# OBRAČUNI

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014SI65AMNP001 |
| Naziv | Slovenija National Programme AMIF |
| Različica | 2017.1 |
| Prvo leto | 2014 |
| Upravičen od | 1.1.2014 |
| Številka sklepa o programu | C(2017)8700 |
| Datum sklepa o programu | 11.12.2017 |
| Številka sklepa o potrditvi | C(2018)3379 |
| Datum sklepa o potrditvi | 25.5.2018 |
| Številka končnega sklepa o potrditvi |  |
| Datum končnega sklepa o potrditvi |  |
| Številka sklepa o skladnosti |  |
| Datum sklepa o skladnosti |  |
| Datum predložitve projekta in obračunov | 23.3.2018 |
| Proračunsko leto | 2017 |

[OBRAČUNI 1](#_Toc256000000)

[I. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI 3](#_Toc256000002)

[A. Projekti 3](#_Toc256000003)

[A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom 3](#_Toc256000004)

[A2. Projekti, povezani s posebnimi primeri 8](#_Toc256000005)

[Obljubljena sredstva (prednostne naloge Unije na področju preseljevanja) 8](#_Toc256000006)

[Obljubljena sredstva (preselitev – drugi) 9](#_Toc256000007)

[Druga obljubljena sredstva (predaje in premestitve) 10](#_Toc256000008)

[Zaveza (Sprejem iz Turčije – 2016/1754) 11](#_Toc256000009)

[B. Računovodski podatki 12](#_Toc256000010)

[C. Kontrole na kraju samem 21](#_Toc256000011)

[Finančne kontrole tehnične pomoči na kraju samem 24](#_Toc256000012)

[D. Povzetek podatkov 25](#_Toc256000013)

[Opis finančnega popravka države članice 26](#_Toc256000014)

[II. IZJAVA O UPRAVLJANJU 27](#_Toc256000015)

[III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL 28](#_Toc256000016)

[A. Povzetki končnih revizijskih poročil 28](#_Toc256000017)

[B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2017 31](#_Toc256000018)

[C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017 32](#_Toc256000019)

[IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA 36](#_Toc256000020)

[A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih 37](#_Toc256000021)

[B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora 38](#_Toc256000022)

[C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ 39](#_Toc256000023)

[Dokumenti 40](#_Toc256000024)

[Zadnji rezultati validacije 41](#_Toc256000025)

# I. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI

## A. Projekti

### A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2015/PR/0001** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje | |
| **Naziv projekta:** A.SO2.2.1-01-Tečaji slovenskega jezika | | |
| **Povzetek projekta:** S programom učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe Ministrstvo za notranje zadeve zagotavlja osnovno znanje jezika in poznavanje družbe gostiteljice, kar je nujno potrebno za uspešno vključevanje ciljne skupine -državljanov tretjih držav- v slovensko družbo.  Program učenja jezika in spoznavanja slovenske družbe (Začetna integracija priseljencev) izvajajo izbrane jezikovne šole, skladno s postopki javnega naročanja in potekajo v skupinah od 10 do 15 udeležencev. Udeleženci so razvrščeni v skupine glede na predznanje, ki ga pokažejo na razvrstitvenem testu. Vsebino in trajanje programov, vsebino razvrstitvenega testa, vsebino preizkusa znanja ter potrdila o doseženem uspehu preizkusa znanja s pravilnikom predpiše minister, pristojen za šolstvo. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**1.070.587,49 | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ - DUNZMN | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/178 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt regionalnega povezovanja?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2015/PR/0002** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje | |
| **Naziv projekta:** A.SO2.2.1-02-Izpiti iz slovenskega jezika | | |
| **Povzetek projekta:** Opravljanje preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni pomeni zaključek procesa učenja slovenskega jezika na osnovni ravni, ki je potrebna za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.  Upravičenci - državljani tretjih držav- izbirajo med razpisanimi termini izvajalcev, ki jim je bil podeljen status s strani pristojnega organa. Udeleženci so upravičeni do enkratnega opravljanja izpita iz slovenskega jezika, kritega s strani projekta. Potrdilo o opravljenem izpitu služi kot pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva, kar predstavlja zaključek integracijskega procesa tujcev, ki prebivajo v Republiki Sloveniji. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**198.000,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ - DUNZMN | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/177 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt regionalnega povezovanja?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2015/PR/0003** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | |
| **Naziv projekta:** A.SO3.1.3-01-Tekoči stroški v Centru za tujce | | |
| **Povzetek projekta:** Državljanom tretjih držav so v času nastanitve v Centru za tujce zagotovljeni ustrezni standardi glede bivalnih pogojev, prehrane in varnosti. Trenutna nastanitvena kapaciteta centra je 180 ležišč, objekt pa je razdeljen na štiri oddelke, in sicer dva moška oddelka, en oddelek za mladoletnike in en oddelek za ranljive skupine. V centru so zagotovljene tudi prostočasne aktivnosti, rekreacija in šolanje za mladoletnike oz. šoloobvezne otroke, ki se izvajajo v lokalni osnovni šoli. V okviru projekta so kriti stroški oskrbe državljanov tretjih držav, ki zajemajo prehrano, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje, vzdrževanje objekta in inventarja in ostali stroški, ki se nanašajo na vsakodnevno bivanje. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 30 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**426.310,31 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija-Center za tujce | **Kratko ime upravičenca:** CT | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/48 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2015/PR/0004** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | |
| **Naziv projekta:** A.SO3.1.6-01-Razširitev mreže prevajalcev in tolmačev | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt sledi Direktivi o vračanju 2008/115/ES in Zakonu o tujcih, ki določata, da se s tujcem v postopku vračanja ustno kot tudi pisno komunicira v jeziku, ki ga le-ta razume. V ta namen Policija uporablja izbrane tolmače in prevajalce v skladu s postopki javnega naročanja. V projekt so vključeni stroški prevajanja v vseh postopkih povezanih z vračanjem državljanov tretjih držav, kot so npr. jezikovne analize, psihološke, sociološke in zdravniške priprave tujcev na vrnitev. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 30 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**18.750,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Center za tujce | **Kratko ime upravičenca:** CT | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/54 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0001 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.1-01-Informiranje in pravno svetovanje tujcem na področju mednarodne zaščite | | | |
| **Povzetek projekta:** Program projekta bo sestavljen iz naslednjih aktivnosti in vsebin, ki se bodo izvajale skozi celotno obdobje izvajanja projekta: Pravno informiranje; Pravno svetovanje in zagotavljanje pravne pomoči PMZ v konkretnih primerih;Poročanje o poteku izvajanja projekta in evalvacija projekta. Informiranje prosilcev za mednarodno zaščito (PMZ) se bo izvajalo pred vsako podajo prošnje za mednarodno zaščito oziroma kadar bo PMZ izrazil željo po dodatnem informiranju tudi po podaji prošnje ali tekom postopka priznanja mednarodne zaščite. Informiranje bo potekalo individualno ali v skupini, kadar bo na isti dan imelo podajo vloge več oseb, ki govorijo isti materni jezik. Informiranje se bo izvajalo v prostorih Azilnega doma, Centra za tujce v Postojni ali na drugih lokacijah (na primer v Zavodu za prestajanje kazni zapora), kjer so nastanjeni PMZ oz. kot to določi pristojni organ ministrstva. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 34 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**167.458,95 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Pravno-informacijski center nevladnih organizacij | **Kratko ime upravičenca:** PIC | | **Vrsta upravičenca:** Nevladne organizacije |
| **Sklic na izbirni postopek:** 430-1779/2014 | **Vrsta postopka:** Odprti | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0002 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.1-02-Brezplačna pravna pomoč pred Upravnim sodiščem RS in Vrhovnim sodiščem RS | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt bo omogočil pravno pomoč prosilcem za mednarodno zaščito na prvi in drugi stopnji. Pravna pomoč pomeni eno izmed postopkovnih jamstev, ki jih ima prosilec za mednarodno zaščito v postopku. Vsebina je prijavljena na podlagi dosedanjih pozitivnih izkušenj in števila sodelujočih prosilcev za mednarodno zaščito. Projekt izvajajo svetovalci za begunce, ki jih imenuje ministrstvo pristojno za pravosodje, in sicer na podlagi predhodnega usposabljanja in preverjanja znanja s področja mednarodne zaščite. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**79.131,53 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ-DUNZMN | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/284 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0003 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.1-03-Prevajanje in tolmačenje | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt omogoča prosilcem za mednarodno zaščito spremljanje in sodelovanje v postopku (sprejem prošnje, osebni razgovor, prevod odločbe, vabil, pri socialnem delu, itd.) v jeziku, ki ga razume, t.j. s pomočjo tolmača. Spremljanje postopka v jeziku, ki ga razume, je ena izmed osnovnih pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Od razumevanja osnovnih pravic in dolžnosti ter opravljanje intervjujev je odvisna končna odločitev o statusu.  Prosilcu je potrebna pomoč tolmača tudi v razgovorih s socialnimi delavci, kar omogoča kvalitetnejše bivanje, saj lahko v svojem jeziku spregovorijo o svojih težavah. S pomočjo tolmača se uspešno rešujejo tudi težave, ki nastanejo kot posledica nerazumevanja jezika.  Projekt vključuje tudi izvedbo strokovnih analiz za ugotavljanje jezikovnega izvora prosilcev, in sicer ob sumu uradne osebe, da prosilec ne prihaja iz države iz katere trdi, da je. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**345.346,84 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - DUNZMN in Urad OIM | **Kratko ime upravičenca:** MNZ - DUNZMN in Urad | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/262 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0004 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.1-04-Predaje po dublinski uredbi | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je namenjen učinkovitemu izvajanju Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva. Temeljno načelo Dublinske uredbe je, da je država članica, ki je imela največjo vlogo pri vstopu prosilca v ali njegovem bivanju v njej, odgovorna tudi za obravnavanje njegove prošnje. V okviru projekta se bodo tako financirali stroški dublinskih predaj, in sicer nakup letalskih kart in stroške spremljanja uradne osebe državljanov tretjih držav v državo EU, ki je odgovorna za obravnavo prošnjo. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**75.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ-DUNZMN | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/179 | **Vrsta postopka:** Odprti | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0005 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.1-07-Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce | | | |
| **Povzetek projekta:** S projektom se prosilcem za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu Ljubljana in osebam, večinoma otrokom prosilcev, ki so vključeni v redno šolanje, zagotavlja:  - opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,  - osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,  - nudenje učne pomoči osebam vključenim v redno šolanje, zlasti tistim, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje. Storitev se izvaja vse delovne dni v tednu, 2 pedagoški uri na dan, predvidoma na način, da je 1 pedagoška ura na dan namenjena učni pomoči, 1 ura na dan pa ostalim osebam, ki so vključene v sistem izobraževanja in drugim zainteresiranim posameznikom, ki se želijo opismeniti ali nadgraditi svoje znanje slovenskega jezika. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**42.809,52 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljane | **Kratko ime upravičenca:** Cene Štupar | | **Vrsta upravičenca:** Nevladne organizacije |
| **Sklic na izbirni postopek:** 430-171/2015 | **Vrsta postopka:** Odprti | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0006 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.1-08-Materialna oskrba prosilcev za azil (žepnine, vzdrževalna dela ...) | | | |
| **Povzetek projekta:** Prosilci nastanjeni v azilnem domu dobijo mesečno žepnino ter plačilo za dela, ki jih prosilci lahko izvajajo v Azilnem domu. Prosilci, ki so nastanjeni v azilnem domu in nimajo lastnih sredstev za preživljanje, so upravičeni do žepnine. Ta se izplačuje po enomesečnem bivanju v azilnem domu, in sicer enkrat mesečno za pretekli mesec. Prosilci so do žepnine upravičeni do pravnomočno končanega postopka za priznanje mednarodne zaščite. Žepnina je namenjena dnevnim izdatkom kot so avtobusne karte, osebne potrebe prosilca (cigarete, kozmetika..). Prav tako lahko prosilci za mednarodno zaščito na podlagi napotnice opravljajo vzdrževalna dela, ki jih določijo zaposleni v Azilnem domu. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**141.651,28 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ-DUNZMN | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/266 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0007 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.2-01-Usposabljanje JU, zakonitih zastopnikov in drugih v azilni problematiki | | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta se bo z izvajanjem usposabljanj ali sodelovanjem na usposabljanjih izboljšalo delo zakonitih zastopnikov za mladoletnike brez spremstva, svetovalcev za begunce, javnih uslužbencev (na področju odločanja, psihosocialnega dela, COI, upravnih enot...), policistov, prevajalcev. Gre za vse deležnike, ki se pri svojem delu srečujejo s tovrstnimi strankami. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**11.538,21 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ-DUNZMN | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/279 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0008 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.4-01-Investicijsko vzdrževanje azilnega doma ter nakup opreme | | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta se bo zagotavljalo delno investicijsko vzdrževanje azilnega doma s pripravo spremljajoče dokumentacije ter nabavljala potrebna oprema. Projekt je nujno potreben, saj gre za objekt, v katerem živi veliko število prosilcev iz različnih kultur, prav tako je to objekt prehodnega značaja (do odločitve o prošnji za mednarodno zaščito). V okviru projekta bo vzpostavljen tudi brezplačen brezžični internetni dostop za prosilce za mednarodno zaščito, kar jih bo povezalo s svetovnim spletom. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**724.275,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ-DUNZMN | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/263 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0009 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.7-01-Finančna pomoč za nastanitev prosilcev za MZ na zasebnem naslovu | | | |
| **Povzetek projekta:** Ministrstvo za notranje zadeve skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje za nastanitev na zasebnem naslovu in nimajo lastnih sredstev za preživljanje, izplačuje finančno pomoč za nastanitev na zasebnem naslovu. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**66.284,80 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ-DUNZMN | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/264 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0010 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | |
| **Naziv projekta:** A.SO1.1.8-01-Obeležitev svetovnega dneva beguncev | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt Med nami in z nami bo širom Slovenije ozaveščal o aktualni migracijski krizi v Evropi in Sloveniji in odprl vprašanje begunstva s perspektive za in proti. Soočil se bo z miti in stereotipi nasploh med slovensko javnostjo, in preko predlaganih aktivnosti projekta širil strpnost, pomen vključevanja v družbo in strpnosti do beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Hkrati pa bo projekt opolnomočil begunce in prosilce, saj bodo aktivni sodelavci projekta in bodo lahko pokazali svoje zadržke in pohvale, svoje talente in željo do spoštovanja. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 26 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**59.941,93 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE | **Kratko ime upravičenca:** INŠTITUT ZA AFRIŠKE | | **Vrsta upravičenca:** Nevladne organizacije |
| **Sklic na izbirni postopek:** 430-1272/2015 | **Vrsta postopka:** Odprti | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0011** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje | |
| **Naziv projekta:** A.SO2.2.3-02-Finančna pomoč osebam z mednarodno zaščito | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt bo omogočal osebam z mednarodno zaščito da skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti pridobijo finančno pomoč. Finančna pomoč je namenjena nastanitvi na zasebnem naslovu, stroškom šolanja in enkratni finančni pomoči ob odhodu iz Azilnega doma. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**554.316,25 | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ-DUNZMN | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/335 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt regionalnega povezovanja?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0012** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje | |
| **Naziv projekta:** A.SO2.2.3-04-Orientacijski program za osebe, preseljene v RS na podlagi letne kvote | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt bo uporabnikom omogočil pridobitev osnov slovenskega jezika ter seznanitev z načinom življenja in delovanjem sistema v RS. Uporabnikom bo nudil osnovo in pripravo za kasnejše samostojno življenje in udeležbo v programu učenja slo. jezika. Aktivnosti:  (1) koordinacija in vodenje projekta;  (2) aktivnosti namenjene motiviranju uporabnikov;  (3) opismenjevanje oseb, ki so nepismene ali slabo pismene v latinici;  (4) učenje osnov slovenskega jezika, ki temelji na praktičnem izkustvu in simulaciji pogovora;  (5) pomoč pri nastanitvi in uvajanju v samostojno bivanje v integracijski hiši;  (6) praktična predstavitev delovanja različnih sistemov, obisk in vpeljava v institucije;  (7) spremljanje izvajanja aktivnosti za posameznega uporabnika, priprava individualne ocene uspešnosti;  (8) izobraževanje izvajalcev projekta;  (9) javni dogodki namenjeni osveščanju javnosti. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 25 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**365.392,01 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva | **Kratko ime upravičenca:** Filantropija | **Vrsta upravičenca:** Nevladne organizacije |
| **Sklic na izbirni postopek:** 430-1414/2015 | **Vrsta postopka:** Odprti | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt regionalnega povezovanja?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0013** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje | |
| **Naziv projekta:** A.SO2.2.5-01-Vsi smo migranti | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt se bo s svojimi dejavnostmi osredotočil na medijsko kampanjo, ki omogoča uporabnikom spoznavanje številnih priseljencev, ki se bodo sami predstavili v aktivnostih projekta, obenem pa uporabnike informira o sodobnih migracijskih procesih. Temelji na uporabi zgodb o pozitivnih doprinosih migrantov Sloveniji. Skozi pripoved izbrane medijske osebnosti, predsatvitve uspešnih, aktivnih in izobraženih priseljencev, medijska sporočila, tiskovno konferenco, okrogle mize, dogodek TEDx formata, razstavo, ki bo rdeča nit vseh dogodkov na terenu po Sloveniji, se bodo odkrivale najrazličnejše oprijemljive koristi in družbeni, ki ga prinašajo priseljenci. Ob obeležitvi Svetovnega dne migrantov po Sloveniji bomo pritegnili k sodelovanju in predstavili čim večje število priseljencev, ki delujejo na najrazličnejših področjih in dajejo pečat svojemu okolju s svojim delom, dostojanstvom, srčnostjo. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 2 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**66.851,52 | |
| **Uradno ime upravičenca:** DRUŠTVO PINA - DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN ŠPORTA | **Kratko ime upravičenca:** DRUŠTVO PINA | **Vrsta upravičenca:** Nevladne organizacije |
| **Sklic na izbirni postopek:** 430-504/2015 | **Vrsta postopka:** Odprti | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt regionalnega povezovanja?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0014** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | |
| **Naziv projekta:** A.SO3.1.3-02-Izboljšanje pogojev bivanja v CT in in nadgradnja administrativnih postopkov | | |
| **Povzetek projekta:** Potrebne so trajnostne naložbe v infrastrukturo Centra za tujce z namenom ne le ohraniti, ampak razvijati pogoje bivanja v njem. Del sredstev Sklada za vračanje je bilo že investirano za dvig življenjskega standarda. S podporo AMIF so predvidene nekatere prenove: prenova oddelka za moške(sobe, sanitarije, skupne prostore), obnova zgradbe centra (toplotna izolacija in ogrevalni sistemi), izboljšanje delovnih pogojev v upravnem delu(obnova pisarn in opreme), stalni razvoj na varnosti in varnostnega sistema v vseh pogledih. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**340.875,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Center za tujce | **Kratko ime upravičenca:** CT | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/53 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa?** | Da | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0015 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj4 - Solidarnost / Nacionalni cilj1 - Premestitev | |
| **Naziv projekta:** A.SO4.1.1-01-Premestitev [Relocation] prosilcev za mednarodno zaščito | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt obsega premestitev 567 prosilcev za mednarodno zaščito v okviru evropskih shem za premestitev na podlagi Sklepa Sveta EU 2015/1523 s 14 septembra 2015 o premestitvi 40.000 oseb iz Italije in Grčije ter Sklepa Sveta EU 2015/1601 z 22 septembra 2015 o premestitvi 120.000 oseb iz Italije in Grčije. V okviru projekta je predvideno 100% povračilo iz sredstev EU v višini 6.000 EUR za vsako premeščeno osebo. Projekt SI/2017/PR/0015 je enak projektu SI/2014/ST/0001, kjer bodo tudi vsa plačila poročana. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:**3.402.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | **Kratko ime upravičenca:** MNZ - DUNZMN | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/111 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz Sklada:** 1,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** V skladu z usmeritvami EU za projekte preselitve in premestitve ni predvideno nacionalno sofinanciranje. | | |
| **Ključne besede** |  | | |

## A2. Projekti, povezani s posebnimi primeri

### Obljubljena sredstva (prednostne naloge Unije na področju preseljevanja)

### Obljubljena sredstva (preselitev – drugi)

### Druga obljubljena sredstva (predaje in premestitve)

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2014/ST/0001 |

| **Vrsta** | **Iz** | **V** | **Država izvora** | **Število odraslih** | **Število odraslih žensk** | **Število mladoletnikov** | **Število mladoletnikov brez spremstva** | **Skupno število** | **Skupno število \* pavšalni znesek** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Premestitev (2015/1601) | Grčija | Slovenija | Irak | 7 | 2 | 10 | 0 | 17 | 102.000,00 |
| Premestitev (2015/1601) | Grčija | Slovenija | Sirska arabska republika | 74 | 30 | 72 | 0 | 146 | 876.000,00 |
| Premestitev (2015/1601) | Italija | Slovenija | Eritreja | 44 | 2 | 1 | 0 | 45 | 270.000,00 |
| Premestitev (2015/1601) | Italija | Slovenija | Sirska arabska republika | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 54.000,00 |
| **Skupaj** |  |  |  | **126** | **35** | **91** | **0** | **217** | **1.302.000,00** |

## Zaveza (Sprejem iz Turčije – 2016/1754)

## B. Računovodski podatki

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2014/ST/0001 - Druga obljubljena sredstva (premestitve) |

|  |
| --- |
| **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** |
| 1.302.000,00 |

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 1.302.000,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2015/PR/0001 - A.SO2.2.1-01-Tečaji slovenskega jezika |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 437.689,36 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2015/PR/0002 - A.SO2.2.1-02-Izpiti iz slovenskega jezika |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 25.845,31 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2015/PR/0003 - A.SO3.1.3-01-Tekoči stroški v Centru za tujce |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.1 | 118.343,04 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **118.343,04** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 271.850,54 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2015/PR/0004 - A.SO3.1.6-01-Razširitev mreže prevajalcev in tolmačev |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 12.292,97 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **12.292,97** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 16.767,43 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0001 - A.SO1.1.1-01-Informiranje in pravno svetovanje tujcem na področju mednarodne zaščite |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 4.493,29 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 7.347,43 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 6.595,36 |  | ✓ |  |
| NPS-4.1 | 223,28 |  | ✓ |  |
| NPS-5.0 | 4.216,06 |  | ✓ |  |
| NPS-6.0 | 9.767,59 |  | ✓ |  |
| NPS-7.0 | 17.885,04 |  | ✓ |  |
| NPS-8.0 | 12.055,02 |  | ✓ |  |
| NPS-9.0 | 13.576,34 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **76.159,41** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 76.159,41 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0002 - A.SO1.1.1-02-Brezplačna pravna pomoč pred Upravnim sodiščem RS in Vrhovnim sodiščem RS |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 26.629,35 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **26.629,35** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 26.629,35 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0003 - A.SO1.1.1-03-Prevajanje in tolmačenje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 36.540,62 |  | ✓ |  |
| NPS-2.1 | 176.546,42 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **213.087,04** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 213.087,04 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0004 - A.SO1.1.1-04-Predaje po dublinski uredbi |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 5.017,45 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 22.823,01 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **27.840,46** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 27.840,46 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0005 - A.SO1.1.1-07-Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 1.048,25 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 2.180,40 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 2,36 |  | ✓ |  |
| NPS-4.0 | 2.562,07 |  | ✓ |  |
| NPS-5.0 | 2.247,57 |  | ✓ |  |
| NPS-6.0 | 2.321,42 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **10.362,07** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 10.362,07 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0006 - A.SO1.1.1-08-Materialna oskrba prosilcev za azil (žepnine, vzdrževalna dela ...) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 81.224,87 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **81.224,87** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 81.224,87 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0007 - A.SO1.1.2-01-Usposabljanje JU, zakonitih zastopnikov in drugih v azilni problematiki |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 4.019,43 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **4.019,43** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 4.019,43 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0008 - A.SO1.1.4-01-Investicijsko vzdrževanje azilnega doma ter nakup opreme |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 11.719,72 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 19.507,91 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **31.227,63** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 31.227,63 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0009 - A.SO1.1.7-01-Finančna pomoč za nastanitev prosilcev za MZ na zasebnem naslovu |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 15.949,80 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **15.949,80** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 15.949,80 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0010 - A.SO1.1.8-01-Obeležitev svetovnega dneva beguncev |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 8.690,90 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 137,99 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 1.011,25 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **9.840,14** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 9.840,14 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0011 - A.SO2.2.3-02-Finančna pomoč osebam z mednarodno zaščito |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 89.544,68 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **89.544,68** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 89.544,68 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0012 - A.SO2.2.3-04-Orientacijski program za osebe, preseljene v RS na podlagi letne kvote |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 7.741,46 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **7.741,46** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 7.741,46 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0013 - A.SO2.2.5-01-Vsi smo migranti |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 61.807,12 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **61.807,12** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 61.807,12 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0014 - A.SO3.1.3-02-Izboljšanje pogojev bivanja v CT in in nadgradnja administrativnih postopkov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 3.426,67 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **3.426,67** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 3.426,67 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0015 - A.SO4.1.1-01-Premestitev [Relocation] prosilcev za mednarodno zaščito |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2017** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 0,00 |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

**Tehnična pomoč**

| **Računovodski sklic DČ** | **Prispevek Unije, plačan za tehnično pomoč v proračunskem letu 2017** |
| --- | --- |
| NPS-1.0 | 21.169,82 |
| **Skupaj** | **21.169,82** |

## C. Kontrole na kraju samem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **od** | **do** |
| SI/2017/PR/0008 | Operativna | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 30.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe::** Investicijsko vzd. azilnega doma ter nakup opreme- Ugotovitve: 1) Vodja projekta je poudaril, da se aktivnosti na projektu izvajajo nemoteno, in da le-te bistveno prispevajo k doseganju zastavljenega cilja »izboljšanje bivanjskih razmer prosilcev za mednarodno zaščito ter posledično boljše počutje prosilcev za mednarodno zaščito, kar pomeni manj konfliktov, ki bi izhajali iz nezadovoljstva oseb, ki bivajo v Azilnem domu«. 2) Projekt bo zaključen v letu 2017. Ker gre za periodično aktivnost, je predvideno tudi nadaljevanje in nova projektna prijava v letu 2018. 3) Končni upravičenec je na nabavljeno opremo namestil emblem EU o sofinanciranju iz AMIF v skladu z zahtevami obveščanja in objavljanja EU. 4) Doseganje cilja projekta končni upravičenec spremlja s pomočjo kazalnikov. Vodja projekta je poudaril, da bodo ciljne vrednosti kazalnikov dosežene. Po investicijski obnovi azilnega doma bo število namestitvenih mest enako – razpoložljivih za 203 prosilce za mednarodno zaščito, število izvedenih posegov bo predvidoma preseženo, saj se ti izvajajo tudi na izpostavah azilnega doma, brezžični internetni dostop je poleg azilnega doma urejen tudi na izpostavi na Kotnikovi ulici 8a. Predvidoma bodo doseženi tudi kazalniki glede nakupljenih kosov opreme. 5) Vodja projekta je povedal, da bi brez prejetega sofinanciranja EU projekt težje izvedli in v manjšem obsegu. 6) V okviru kontrole se je izvedel ogled objekta in sledeče nabavljene opreme (štiri (4) betonski koši s pepelnikom, montirane video-nadzorne kamere, razpeljano brezžično internetno omrežje, radiatorsko ogrevanje, temnjena stekla ob vhodu v azilni dom, dve termo posodi, defibrilator, plastifikator in en (1) optični čitalec, servisirana okna, oprema in orodje za vzdrževalce na lokaciji azilnega doma, vzmetnice (na lokaciji Azilnega doma Ljubljana), pisarniški prostori direktorice. 7) Med pregledom smo ugotovili, da je večina opreme ustrezno nameščena, z izjemo betonskega koša s pepelnikom (1x), ki je bil razbit in optičnega čitalca trenutno na drugi lokaciji. Med adaptacijo je bil poškodan in so pa v fazi nabave nadomestnega.  Priporočila: 1)OO je opomnil, da mora biti oprema opremljena z emblem EU in navedba sklada, razen ko to res ni izvedljivo. 2) OO je priporočil, da naj končni upravičenec pri uveljavljanju stroškov opreme v okviru ZzP priloži izpis iz registra osnovnih sredstev. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **od** | **do** |
| SI/2017/PR/0010 | Operativna | 15.6.2017 | 20.6.2017 | 22.6.2017 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe::** Obeležitev svetovnega dneva beguncev-Ugotovitve: Lokacija Postojna; Tematika posveta in izražena zapažanja o izvedenem delu posameznih institucij kažejo, da se s temi vprašanji, vsak na svojem področju, resno ukvarjajo in bolj ali manj uspešno premagujejo težave. Vsa tiskana gradiva (brošure, letaki, plakati, itd.) so ustrezno opremljena z logotipi in navedbo sklada, iz katerega se projekt financirana. Na posvetu se je na kratko predstavil tudi najstniški deček iz Afganistana, ki se je izkazal z dobrim znanjem slovenščine, sploh glede na dejstvo, da je pri nas komaj 16 mesecev.  Lokacija Ljubljana; Glavni namen projekta, priprava dogodka, s katerim bo primerno obeležen Svetovni dan beguncev 20/6, na katerem lahko aktivno, vzajemno in vključujoče sodelujejo osebe z mednarodno zaščito (OMZ), prosilci za mednarodno zaščito in predstavniki družbe sprejema, se je izvajal skladno s predvidenim načrtom oz. prijavo projekta (javnim razpisom). Na prizorišču dogodka je bil postavljen oder z zvočnim razglasom, pod njim pa postavljene klopi za namestitev zainteresirane javnosti, večji del Prešernovega trga pa so obdajale stojnice, na katerih so nudili informativni material v vezi z omenjeno obeležitvijo. Opaziti je bilo tudi organizirano redarsko službo in službo prve pomoči. Izvedeni program je obsegal nagovore, kulturno-umetniški program in dogajanja na posameznih stojnicah, posamezne delavnice in podelitev priznanj za dosežke.  Priporočila: Vsi izvedeni posveti so bolj kot ne zaprtega tipa, saj so bili vsi sodelujoči predstavniki kakšne od institucij. Glede na dejstvo, da je en osnovnih ciljev projekta seznanjanje in ozaveščanje zainteresirane javnosti o begunski problematiki, bi bilo zelo smiselno tovrstne posvete organizirati širše, z več oglaševanja in odnosov z javnostmi, in več prisotne javnosti, strokovne in laične. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **od** | **do** |
| SI/2017/PR/0012 | Operativna | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 15.12.2017 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe::** Orientacijski program za osebe, preseljene na podlagi letne kvote-Ugotovitve: 1) Trenutno je v program vključenih 38 oseb v Ljubljani in Mariboru. Glede na to, da je izvedba projektnih aktivnosti vezana na preselitev oseb se pričakuje, da bo v Slovenijo prišlo še 35 oseb, 23 pa jih že čaka na podelitev statusa za mednarodno zaščito. 2) Aktivnosti, ki se izvajajo so učenje latinice in osnov slovenskega jezika, pomoči pri nastanitvi/uvajanju v samostojno bivanje v integracijski hiši ter praktično spoznavanje vsakdanjika, predstavitve različnih sistemov, obiskov v institucije ter priprava individualnih ocen uspešnosti po koncu obdobja vključitve. Aktivnosti zaradi lažjega dela in večje učinkovitosti podajanja informacij potekajo v skupinah (ena skupina ima slovenščino, druga predstavitev različnih sistemov nato se zamenjajo). Praviloma gre za pozitiven odziv in željo po učenju, čeprav je včasih za osebe, ki nimajo rešenih osnovnih življenjskih potreb, težko razmišljati o integracijskih aktivnostih. Nekaj težav je tudi zaradi sprememb zakonodaje, ki določa nova pravila za izplačilo enkratne finančne pomoči. 3) KU je izpostavil željo po daljšem programu integracije, manj vnaprej določenih vsebinah v javnih razpisih in možnost, da se JR ko so tako določeni izvedejo kot javno naročilo. 4) Velika dodana vrednost je za osebe vključene v program možnost pridobiti zaposlitev. Ker AMIF teh vsebin ne pokriva, ampak jih drugi skladi (Erasmus+, ESS, centralizirani programi) in organizacije (MDDSZ) se NGO prijavljajo na te razpise. 5) Vidik trajnosti se sicer ne spremlja, se pa osebe vračajo po pomoč in nasvete. Ker imajo KU njihove podatke bi se lahko tudi po preteku projekta izvedla preverjanje kakšna je njihova raven integracije. Razpravljali smo o možnostih sistematičnega spremljanja oseb vključeni v programe.  Priporočila: 1) OO si želi udeležbe na dogodkih, ki se izvajajo v okviru projekta zaradi boljšega vpogleda v razumevanje problematike ciljne skupine. 2) Pogoj za vključitev v program je, da gre za osebo preseljeno na podlagi letne kvote ter, da ji je bil podeljen status in je izseljena iz azilnega doma in preseljena v integracijsko hišo ali zasebno nastanitev. Druge osebe niso upravičene za sodelovanje v programu. V projekt ni mogoče vključiti oseb, ki bodo v Slovenijo premeščene po drugi shemi. 3) Če bo preseljenih oseb manj je možno, da se obstoječim nudi več oz. bolj poglobljene aktivnosti, vendar je potrebna smiselna obrazložitev in dodana vrednost. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **od** | **do** |
| SI/2017/PR/0013 | Finančna | 20.4.2017 | 20.4.2017 | 25.5.2017 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe::** Vsi smo migranti-V letne izkaze 2017 je vključen le en zaključen projekt. Glede na to, da se za finančne kontrole na kraju samem poroča le o zaključenih projektih in je bil zaključen le SI/2017/PR/0013, ki je bil predmet revizijske kontrole, se OO ni odločil za izvedbo ponovne finančne kontrole na kraju samem. Morali bi izvesti finančno kontrolo v znesku 6.212,8 EUR.  V letu 2017 pa smo naredili finančne kontrole na projektih, ki še niso zaključeni, v vrednosti prispevka unije 15.949,80 EUR (SI/2017/PR/0011) in 8.690,89 EUR (SI/2017/PR/0010). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **od** | **do** |
| SI/2017/PR/0014 | Operativna | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 12.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe::** Izboljšanje pogojev bivanja v CT - Ugotovitve: 1) Z obnovo fasade, rešetk, senzorjev, senčil se je končni upravičenec osredotočil na prva dva cilja (izboljšanje bivalnih razmer in Izboljšanje varnostnega sistema) Tretji cilj (zboljšanje upravnega sistema) bo dosežen z obnovo upravnega dela objekta. Načrt za izdelavo projektne dokumentacije bo izdelan v letošnjem letu, izvedba del se načrtuje v letu 2019. 2) OO ugotavlja, da je za namen doseganja cilja -izboljšan upravni sistem za uveljavljanje ukrepov za vračanje- upravičen predlog končnega upravičenca, da se vključi dodatne aktivnosti projekta. 3) Izvedba projekta je bila načrtovana do 31. 12. 2017. Ker vseh aktivnosti ni bilo možno izvesti zaradi begunskega vala je bila onemogočena izvedba adaptacijskih del na objektu Centra za tujce ter dolgotrajnih postopkov javnih razpisov, je bilo dogovorjeno, da končni upravičenec poda predlog za podaljšanje obdobja trajanja projekta do 31.12.2018. 3) Končni upravičenec načrtuje primopredajo že izvedenih izvedbenih del 15. 1. 2018 ob pogoju, da so ugotovljene napake izvajalca odpravljene. Aktualno stanje pri izvajanju projekta je zagotovilo izvajalca, da do 15. 1. 2018 odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti, čemur sledi ogled na objektu. 4) Po končanju gradbeno-obrtniških del je potrebno namestiti trajno in vidno tablo o sofinanciranju iz EU sredstev v skladu z zahtevami obveščanja in objavljanja EU. Končni upravičenec je zagotovil, da bo tabla nameščena po izvedeni primopredaji z izvajalcem, predvidoma 15. 1. 2018. Končni upravičenec bo fotografijo posredoval. 5) Doseganje ciljev projekta končni upravičenec spremlja s pomočjo kazalnika »Število izboljšav za izboljšanje pogojev bivanja v Centru za tujce. Z obnovo zunanjosti objekta je doseženih šest (6) izboljšav za izboljšanje pogojev, z izvedbo obnove moškega oddelka pa bo ciljna vrednost kazalnika presežena. 7) Vodja Centra za tujce je povedal, da bi brez prejetega sofinanciranja EU projekt težje izvedli in v manjšem obsegu.  Priporočila: 1)OO je priporočil, da končni upravičenec namesti trajno in vidno tablo o sofinanciranju iz EU sredstev v skladu z zahtevami obveščanja in objavljanja EU ob zaključku oz. primopredaji gradbeno-obrtniških del, po navedbi končnega upravičenca predvidoma 15.1.2018. 2) Končni upravičenec pravočasno posreduje OO predlog za spremembo odločitve o podpori glede podaljšanja obdobja trajanja projekta ter vključitvi nove aktivnosti. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **od** | **do** |
| SI/2017/PR/0015 | Operativna | 3.7.2017 | 3.7.2017 | 24.8.2017 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe::** Ugotovitve: 1)Aktivnosti projekta sledijo terminskemu planu. V I. skupini je bilo premeščenih 34 oseb, v II. skupini 41 oseb, v III. skupini 49 in v IV. skupini 48, vseh skupaj 172 premeščenih oseb. Pri izvajanju projekta ne prihaja do večjih težav, ki bi ovirale potek projekta, je pa končni upravičenec obrazložil, da se je RS zavezala k sprejemu 60 prosilcev za mednarodno zaščito, dejansko pa je RS v sodelovanju z Italijo izvedla le 35. premestitev. Ocenjuje se, da je razlog za to v počasni administraciji italijanskih oblasti, ter posledica preobsežnih in številčnih postopkov s katerimi se sooča Republika Italija. 2)Upravni spisi prosilcev za mednarodno zaščito so označeni z EU emblemom, zahteve obveščanja in objavljanja pa so izpolnjene tudi z dokumenti spletnih objav - sporočil za javnost na uradni spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.  3)Dokazila za aktivnosti oz. obvestila o transferjih so del upravnih spisov, OO ugotavlja, da le-ti v nekaterih primerih niso uradno zavedeni oz. podpisani in overovljeni s strani uradnih organov Italije in Grčije. Na zaprosilo OO glede navedene ugotovitve je vodja projekta pojasnila, da obvestila o transferih izdajajo italijanske oz. grške oblasti, zato na njihovo obličnost oz. odsotnost žiga in podpisa strokovne službe MNZ nimajo vpliva. Običajno je transfer najavljen preko sistema Dublinet, ki velja kot uradno komunikacijsko sredstvo v postopku relokacije, obvestilo pa je elektronsko podpisano.  Priporočila:1) Končni upravičenec naj pri reševanju upravnih spisov dosledno preverja ali so priloženi originali Laissez Passer dokumentov. 2) Končnemu upravičencu se priporoča, da v primerih, ko dokazila za aktivnosti oz. obvestila o transferjih, ki so del upravnih spisov, niso uradno zavedena oz. podpisana in overovljena s strani uradnih organov Republike Italije in Grčije, po svojih zmožnostih zagotovi in v upravne spise priloži dokumente iz katerih je razviden elektronski podpis obvestila. 3) Končni upravičenec naj dodatno pozornost nameni pravilnemu vnosu statističnih podatkov za premeščene osebe v MIGRA aplikacijo. | | | | |

## Finančne kontrole tehnične pomoči na kraju samem

## D. Povzetek podatkov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2017** | **%** |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Sprejem/azil | 496.340,20 | 100,00% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1** | **496.340,20** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj1** | **496.340,20** | **23,49%** |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Vključevanje | 159.093,26 | 100,00% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2** | **159.093,26** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj2** | **159.093,26** | **7,53%** |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Spremljevalni ukrepi | 134.062,68 | 100,00% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3** | **134.062,68** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj3** | **134.062,68** | **6,35%** |
| Posebni cilj4.Nacionalni cilj1 Premestitev | 0,00 | 0,00% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI4** | **0,00** | **0,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj4** | **0,00** | **0,00%** |
| Predaje | 0,00 | 0,00% |
| Premestitve | 1.302.000,00 | 100,00% |
| **SKUPAJ posebni primeri** | **1.302.000,00** | **61,63%** |
| Tehnična pomoč | 21.169,82 | 1,00% |
| **TOTAL** | **2.112.665,96** |  |
| NC PC1 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 2,68% |
| NC PC2 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 0,86% |

**Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) v proračunskem letu 2017 za nacionalni program**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Skupni prispevek Unije, plačan v proračunskem letu 2017** | **Končno plačilo** | **Prejšnja leta, v katerih ta projekt ni bil sprejet** | **Upravičeni** |
| SI/2014/ST/0001 | 1.302.000,00 |  |  | ✓ |
| SI/2015/PR/0001 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2015/PR/0002 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2015/PR/0003 | 118.343,04 |  |  | ✓ |
| SI/2015/PR/0004 | 12.292,97 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0001 | 76.159,41 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0002 | 26.629,35 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0003 | 213.087,04 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0004 | 27.840,46 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0005 | 10.362,07 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0006 | 81.224,87 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0007 | 4.019,43 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0008 | 31.227,63 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0009 | 15.949,80 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0010 | 9.840,14 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0011 | 89.544,68 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0012 | 7.741,46 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0013 | 61.807,12 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0014 | 3.426,67 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0015 | 0,00 |  |  | ✓ |
| **Skupno za projekte** | 2.091.496,14 |  |  |  |
| Skupno za tehnično pomoč | 21.169,82 |  |  |  |
| **Skupno za nacionalni program** | 2.112.665,96 |  |  |  |
| Finančni popravek države članice (+/-) | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, zahtevano s strani DČ (1)** | 2.112.665,96 |  |  |  |
| **Popravek Komisije:** |  |  |  |  |
| *Finančni popravek Komisije (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek zavrnjen (ni neto) (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek se preučuje (+/–)* |  |  |  |  |
| Neupravičeni projekti | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, sprejeto s strani Evropske komisije (1)** | 2.112.665,96 |  |  |  |

(1) Pri zahtevanem plačilu ni upoštevano letno predplačilo, ki ga je Komisija že plačala

### Opis finančnega popravka države članice

**Opis finančnega popravka Komisije**

# II. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Na podlagi lastne presoje in vseh informacij, ki so mi na voljo, vključno z rezultati vseh kontrol (upravnih, finančnih in operativnih kontrol na kraju samem), ki jih je izvedel odgovorni organ ali so bile izvedene v njegovem imenu, v zvezi z odhodki Unije v proračunskem letu 2017 in ob upoštevanju svojih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 izjavljam, da:

* so informacije v obračunu pravilno prikazane, popolne in točne,
* so bili odhodki Unije porabljeni za predvideni namen v skladu z nacionalnim programom in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja,
* je sistem upravljanja in nadzora, vzpostavljen za nacionalni program, v zadevnem proračunskem letu učinkovito deloval in zagotovil potrebna jamstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo osnovnih transakcij v skladu z zakonodajo, ki se uporablja.

Potrjujem, da je bila vsaka nepravilnost, ugotovljena v končnih revizijskih ali kontrolnih poročilih v zvezi s proračunskim letom, ustrezno obravnavana in da so bili po teh poročilih po potrebi izvršeni ustrezni nadaljnji ukrepi.

Poleg tega potrjujem, da nisem seznanjen z nobenimi nerazkritimi zadevami, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije.

**Ime uradnika:** Boštjan Šefic

**Naziv, organizacija:** Državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve

**Datum predložitve:** 23.3.2018

# III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL

## A. Povzetki končnih revizijskih poročil

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0615-68/2015 | **Vrsta revizije** | Sistemska |
| **Obseg revizije** | | Pregled in ocena delovanja sistema upravljanja in nadzora pri odgovornem organu (OO) | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregled delovanja 9 ključnih zahtev, izdanih 5 ugotovitev in priporočil. OO še naprej izpolnjuje merila za imenovanje, obenem pa revizijski organ (RO) ocenjuje, da sistem upravljanja in nadzora pri OO deluje, vendar so potrebne določene izboljšave. Kategorija ocene 2, podrobneje v točki 4.2 in 10.1 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | RO ima razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno in ustrezno delujejo. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni in ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvami in priporočili strinja. V okviru te revizije sistema je revizijski organ izvedel tudi pregled izpolnjevanja priporočil danih v poročilu o oceni izpolnjevanja meril za imenovanje OO in revizijah izdatkov vključenih v letne računovodske izkaze proračunskega leta 2016, ki so bila sistemske narave, podrobneje v točki 4.4 Letnega poročila o nadzoru. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtih priporočil pri OO v prvi polovici leta 2018. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-12/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | Premestitev (Relocation) prosilcev za mednarodno zaščito, št. ASO4.1.1-01A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 1.032.000,00 EUR (prispevek EU 1.032.000,00 EUR), neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Ni bilo ugotovitev in priporočil. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo finančnih popravkov. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | - | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-15/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | Tekoči stroški v Centru za tujce, št. A.SO3.1.3-01A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 158.934,52 EUR (EU prispevek 119.200,40 EUR), ugotovljeni neupravičeni izdatki v vrednosti 1.143,29 EUR, od tega prispevek EU 857,36 EUR podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdani sta bili 2 ugotovitvi in priporočili, zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ugotovljeni neupravičeni izdatki so bili izločeni iz računovodskih izkazov. OO je ponovno izvedel kontrolo drugih zahtevkov za povračilo tega projekta ter ugotovil, da v ostalih zahtevkih te napake ni bilo. podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 3 - V celoti izvedeno | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 857,36 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-6/2017 | **Vrsta revizije** | Sistemska |
| **Obseg revizije** | | Pregled in ocena delovanja sistema upravljanja in nadzora pri pooblaščenem organu (PO) DAC | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregled delovanja 8 ključnih zahtev, izdanih 5 ugotovitev in priporočil, RO ocenjuje, da sistem upravljanja in nadzora pri PO DAC deluje, vendar so potrebne določene izboljšave. Kategorija ocene 2, podrobneje v točki 4.2 in 10.1 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | RO ima razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno in ustrezno delujejo. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni in ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | PO DAC in OO se z ugotovitvami in priporočili strinjata. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtih priporočil pri OO v prvi polovici leta 2018, pri PO DAC v prvi polovici leta 2019. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-7/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | Vsi smo migranti, št. A.SO2.2.5-01A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 75.298,65 EUR (EU prispevek 56.473,99 EUR), ugotovljeni neupravičeni izdatki v vrednosti 427,99 EUR (prispevek EU 320,99 EUR), podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila ugotovitev in priporočilo zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov ter ugotovitev in priporočilo sistemske narave, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ugotovljeni neupravičeni izdatki so bili izločeni iz računovodskih izkazov. OO je ponovno izvedel kontrolo pogodb z nevladnimi organizacijami in zahtevkov za povračilo ter ugotovil, da v ostalih zahtevkih za povračilo nepravilnosti ni bilo, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvami in priporočili strinja. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtega priporočila pri OO v prvi polovici leta 2018. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 3 - V celoti izvedeno | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 320,99 | |

## B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2017

|  |
| --- |
| Upravni nadzor zahtevkov za povračilo (ZzP), ki jih posredujejo končni upravičenci (KU) preko elektronskega sistema za upravljanje skladov – MIGRA II, izvaja Odgovorni organ (OO). V letu 2017 je bil sistem že vzpostavljen, zato smo pregledali 37 ZzP, v okviru 18 projektov (vključno z tehnično pomočji in posebnimi primeri-Premestiev) v vrednosti na ravni NP 2.112.665,96 EUR (EU delež). Preverjali smo popolnost, pravilnost in upravičenost izdatkov. Ker gre še vedno prve ZzP na projektih smo izvajali 100 % administrativno in finančno kontrolo ZzP, kjer smo preverjali a) formalno pravilnost ZzP in aritmetično točnost finančnih izjav; b) ali projekt dosega zastavljene cilje oz. ali je viden napredek pri doseganju teh ciljev; c) analitični pregled za oceno relevantnosti prijavljenih izdatkov v finančnih izjavah in njihove skladnosti z zahtevami, določenimi v pogodbi o financiranju programa/projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju tehnične pomoči, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili. Po pregledu smo ugotovitve zapisali v kontrolni list zahtevka in kontrolni list postopka javnega naročila.  V primeru, da je upravni nadzor razkril morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti smo zahtevo za pojasnila oz. dopolnitev posredovali KU. Prejet dopolnjen ZzP smo ponovno pregledali in če so bile dopolnitve ustrezne smo v MIGRA II generirali NPS, v znesku skupnih upravičenih izdatkov po ZzP. Podpisana različica NPS se je zavedla v MIGRA II in preko sistema posredovala Delegiranemu organu za izvedbo izplačil (DAF), ki je izvršil povračilo ustreznega deleža prispevka EU iz namenskega podračuna sklada v državni proračun, transakcijo pa zavedel tudi v seznam transakcij med EU in nacionalnim proračunom v MIGRA II.  Morebitne nepravilnosti, ugotovljene med upravnim nadzorom ZzP, se beležijo v registru nepravilnosti v MIGRA II kot nepravilnosti, odkrite pred povračilom iz sredstev EU. OO obvesti KU oz. DAC glede ugotovljenih nepravilnosti in zmanjšanega zneska za povračilo tako, da v MIGRA II generira obvestilo o zmanjšanju upravičenih izdatkov zahtevka za povračilo. KU oz. DAC morata na podlagi prejetih podatkov izvesti finančne popravke. OO na podlagi četrtletnih poročil o nepravilnostih, prejetih s strani DAC in DAF pripravi poročilo o nepravilnostih, nastalih po izplačilu iz sredstev EU in ga posreduje Uradu za nadzor proračuna. |

## C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017

* povzetek sprejete kontrolne strategije
* opis glavnih rezultatov in vrste odkritih napak
* zaključki na podlagi teh kontrol in popravni ukrepi, ki so bili posledično sprejeti ali so načrtovani v zvezi z delovanjem sistema

|  |
| --- |
| Na osnovi potrjenega akcijskega načrta, prijave projektov in poznavanja vsebine projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev nacionalnih programov je OO pripravil kontrolno strategijo in analizo tveganja. Izdelava analize tveganja za izbor nabora projektov, ki vključenih v vzorec kontrole na kraju samem (KKS) poteka po naslednjih stopnjah:  - opredelitev enot  - spoznavanje in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje pregledov na kraju samem  - kontrole popolnosti in sprejemljivosti dejavnikov  - razvrščanje projektov glede na skupen izračun tveganj.  Pri spoznavanju in vrednotenju dejavnikov tveganja za posameznih projekt smo upoštevali višino odobrenih sredstev za projekt oz. vrednost posredovanih zahtevkov za povračilo v okviru projekta, tip končnega upravičenca sredstev, zanesljivost sistema notranjih kontrol in čas, ki je potekel od zadnjih kontrol. Izračun tveganja za projekt znotraj akcijskega načrta smo izvedli tako, da smo sešteli vse točke po posameznih dejavnikih tveganja projekta, ki smo jih nato delili s številom uporabljenih dejavnikov tveganja. Na podlagi tega rezultata smo razvrsti projekte od tistega z najvišjim povprečjem tveganja na uporabljen dejavnik do tistega z najnižjim rezultatom tveganja na uporabljen dejavnik.  Kontrole na kraju samem smo izvedli na podlagi načrta kontrol, ki je pripravljen na osnovi analize tveganja in naključnega izbora. 70 % projektov, ki so umeščeni v načrt, se določi na podlagi analize tveganja, 30 % projektov pa je izbranih naključno. V primeru, da je izbran projekt predmet revizije oz. druge vrste nadzora izberemo naslednji projekt glede na seštevek točk.  OO je pri KKS preverjal ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projekta, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega smo preverili, če je končni upravičenec razumel pravila upravičenosti, ima vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavlja ustrezno ciljno skupino ali beleži ustrezne kazalnike v pravem času, če končni upravičenec izvaja določbe vezane na informiranje in obveščanje ter dejansko uporabo blaga, ki je bila nabavljeno glede na izkazane izdatke.  Povzetki ugotovitev izvedenih KKS: Pri izvedbi kontrol na kraju samem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Posamezne ugotovitve, priporočila in korekcijski ukrepi so opisani v okviru posameznih operativnih kontrol. |

**Seznam finančnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenčna oznaka projekta | Skupni kontroliran prispevek Unije (v EUR) | Skupni prispevek Unije, na katerega je vplivala napaka (v %) | Izterjani prispevek Unije | Prispevek Unije, ki ga je treba izterjati (v EUR) |
| SI/2017/PR/0013 | 0,00 |  |  |  |
| **Skupaj** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** |

**Povzetek operativnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skupno število operativnih kontrol na kraju samem v proračunskem letu (a)** | **Število projektov, izvedenih v proračunskem letu, za katere se plačilo prijavi v proračunskem letu (b)** | **% operativnih kontrol na kraju samem (c = a / b)** |
| 5 | 17 | 29% |

**Skupni povzetek finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte v letu 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaključen projekt** | **Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2017 (EUR) (a)** | **Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za projekte, zaključene v proračunskem letu 2017 (EUR) (b)** | **% napak, ugotovljenih pri nadzoru projektov, zaključenih v proračunskem letu 2017 (EUR) (c = b / a)** | **Kumulativni prispevek Unije, prijavljen v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2017 (EUR) (d)** | **% izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = skupaj a / skupaj d)** |
| SI/2017/PR/0013 | 0,00 | 0,00 |  | 61.807,12 |  |
| **Skupaj** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **61.807,12** | **0,00%** |

**Skupni povzetek rezultatov finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte**

| **Proračunsko leto** | **Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (a)** | **Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (b)** | **% napak, ugotovljenih pri nadzoru zaključenih projektov (c = b / a)** | **Kumulativni prispevek Unije, prijavljen za zaključene projekte** | **% izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = a / d)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 61.807,12 | 0,00% |
| **Skupaj** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **61.807,12** | **0,00%** |

# IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA

**Revizijska strategija**

Opis revizijske strategije, vključno z metodologijo vzorčenja, ki revizijskemu organu omogoča sprejemanje veljavnih zaključkov o celotni populaciji

|  |
| --- |
| V skladu z revizijsko strategijo je revizijski organ izvedel nestatistično metodo vzorčenja. Velikost vzorca je določil na podlagi strokovne presoje in ob upoštevanju zagotovila pridobljenega iz revizij sistema in revizij izdatkov, podrobneje v točki 5.2 Letnega poročila o nadzoru.  V okviru revizije izdatkov projektov, vključenih v osnutke računovodskih izkazov za obračunsko leto 2017, je revizijski organ pregledal tri od 18 projektov, kar predstavlja 16,67 % vseh projektov ter izdatke v vrednosti 1.266.233,17 EUR, od tega prispevek EU v vrednosti 1.207.674,39 EUR, kar predstavlja 57,13 % prispevka EU. Ugotovljeni so bili neupravičeni izdatki v skupni vrednosti 1.571,28 EUR, od tega prispevek EU 1.178,35 EUR, ki jih je odgovorni organ ustrezno izločil iz zahtevka za plačilo Evropski komisiji, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru.  Skupna vrednost upravičenih izdatkov, vključenih v končne računovodske izkaze obračunskega leta, znaša 2.375.836,74 EUR, od tega prispevek EU 2.112.665,96 EUR. Revizijski organ je pregledal 57,11 % upravičenih izdatkov prispevka EU, podrobneje v točki 6.3 Letnega poročila o nadzoru.  Revizijski organ je, na podlagi ocene tveganja, izvedel pregled delovanja naključno izbranih 21,6 % upravnih pregledov in 20 % pregledov na kraju samem, ki jih je že izvedel odgovorni organ in o katerih poroča v Letnih povzetkih končnih revizijskih poročil in izvedenih kontrol. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |

### A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih

|  |
| --- |
| Za Evropsko komisijo, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve  Spodaj podpisani, predstavnik direktor Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je revizijski organ za Sklad za azil, migracije in vključevanje v Slovenija, sem preučil delovanje sistemov upravljanja in nadzora sklada AMIF ter dokumente in informacije, ki jih je pripravil odgovorni organ v skladu s členom 44 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter se uporabijo kot zahtevek za plačilo letne razlike za proračunsko leto 2017, da bi izdal revizijsko mnenje v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Moji zaključki so navedeni v nadaljevanju. |

**Mnenje brez pridržkov o veljavnosti obračunov**

Na podlagi zgoraj navedene preučitve menim, da obračuni za proračunsko leto 2017 dajejo resnično in pošteno sliko ter da so odhodki Unije, za katere je bilo od Komisije zahtevano povračilo, zakoniti in pravilni.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

|  |
| --- |
|  |

### B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora

**Obseg preučitve**

Preučitev v zvezi s tem programom je bila opravljena v skladu z veljavno revizijsko strategijo za ta nacionalni program in ob upoštevanju mednarodno sprejetih revizijskih standardov, s sklicevanjem na proračunsko leto 2017, o rezultatih pa se poroča v revizijskem poročilu.

**Referenčna oznaka preučitve:** 0615-68/2015/29

**Mnenje brez pridržkov o veljavnosti obračunov**

Na podlagi zgoraj navedene preučitve in v zvezi s programom imam razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno delujejo.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

|  |
| --- |
|  |

### C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ

Moje skupno mnenje na podlagi preučitev iz točk A in B zgoraj je, da opravljeno revizijsko delo:

ne zbuja dvoma o trditvah v izjavi o upravljanju.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum potrditve: | 15.2.2018 |
| Predstavnik organa | Dušan Sterle |
| Organ | direktor Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| **Resnost** | **Oznaka** | **Sporočilo** |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica obračunov je bila potrjena |
| Opozorilo | 2.19 | Potrdite, da je trenutni datum pred 1. marcem proračunskega leta + 1. |
| Opozorilo | 2.56 | Obdobje zaveze ima zgodovino za projekt SI/2014/ST/0001. |