**KONTROLNI LIST ZAHTEVKA ZA POVRAČILO**

**(100% kontrola končnih upravičencev, ki so osebe javnega prava)**

| Šifra projekta: |
| --- |
| Kratek naslov projekta: |

| **Zap. št. podatka iz zahtevka za povračilo** | **Kontrolna vprašanja** | **Da / Ne / Ni potrebno** | **Opombe in navodila za KU** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NI POTREBNO |  |  |
| 2 | NI POTREBNO |  |  |
|  | **Splošni podatki o projektu** |  |  |
| 3 | Ali je predložen ZzP v skladu z odločitvijo o podpori? |  |  |
| 4 | NI POTREBNO |  |  |
| 5 | NI POTREBNO |  |  |
| 6 | NI POTREBNO |  |  |
| 7 | NI POTREBNO |  |  |
| 8 | NI POTREBNO |  |  |
| 9 | NI POTREBNO |  |  |
| 10 | NI POTREBNO |  |  |
| 11 | Ali je predviden zaključek projekta v skladu z odločitvijo o podpori? |  |  |
| 12 | Če je potrebno, ali je obdobje poročanje usklajeno s preteklimi zahtevki na projektu in predvidenim zaključkom projekta ter ali je obdobje poročanja v okviru finančnega leta? |  |  |
|  | **Posebni primeri – preselitev** |  |  |
| 13 | Ali so v razdelku "Izdatki po kategorijah" pripeta ustrezna dokazila v okviru kategorije "I" (Drugi poenostavljeni stroški)? |  |  |
|  | **Posebni primeri – premestitev** |  |  |
| 14 | Ali so v razdelku "Izdatki po kategorijah" pripeta ustrezna dokazila v okviru kategorije "I" (Drugi poenostavljeni stroški)? |  |  |
|  | **Zbirno vsebinsko poročilo o izvajanju projekta v obdobju poročanja** |  |  |
| 15 | Ali so podani ustrezni opisi napredka pri doseganju projektnih ciljev, skladno z odločitvijo o podpori? |  |  |
| 16 | Ali je poročanje po kazalnikih ustrezno? |  |  |
| 17 | NI POTREBNO |  |  |
| 18 | Če je primerno, ali so priložena ustrezna dokazila, s katerimi se utemeljujejo dejavniki, ki bi lahko znatno vplivali na doseganje katerih koli ciljev, zlasti pa prepočasen napredek? |  |  |
| 19 | NI POTREBNO |  |  |
|  | **Vsebinsko poročilo po aktivnostih** |  |  |
| 20 | Ali so podani ustrezni opisi dogodkov/aktivnosti, ki so se izvajali, vključno z morebitnimi dokazili? |  |  |
|  | **Aktivnosti obveščanja in objavljanja v obdobju poročanja glede na uporabljena komunikacijska orodja** |  |  |
| 21 | Ali so podane ustrezne informacije o izvedenih ukrepih obveščanja in objavljanja? |  |  |

| **Izdatki po kategorijah (obračun zahtevka za povračilo)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | | **Zap. št. izd. Oz. prej.** | | **Kontrola pred plačilom KU**  **(za projekte, ki se izvajajo na podlagi neposredne dodelitve)** | | | | | | **Kontrola po plačilu KU (le za JR)** | **Opombe in navodila za KU** |
|  | |  | | **Ali je / so:** - pravna podlaga primerna za koriščenje sredstev iz sklada; - pravna podlaga vnesena v MIGRA II (če je primerno); - izdatek v skladu s SLO zakonodajo in se ujema s podatki iz pravne podlage; - datum nastanka stroška v skladu s pravno podlago za izvajanje projekta; - izdatek pravilno obračunan ter se ujema z računom ali situacijo; - izdatek umeščen v ustrezno kategorijo in skladen s pravili upravičenosti; - priložene vse zahtevane in druge priloge, iz katerih so razvidni izdatki (če je primerno); - priložena skladna potrditev prejema blaga, storitve, opravljene gradnje (če je primerno); - priložene pravilne odredbe za plačilo iz državnega proračuna; - priloženo potrdilo o izvršenem plačilu iz državnega proračuna? | | | | | | **Ali je / so:**  - priložene pravilne odredbe za plačilo iz državnega proračuna;  - priloženo potrdilo o izvršenem plačilu iz državnega proračuna? |  |
|  |  | | **Da / Ne** | | **Neupravičeno** | **EU** | **SI** | **Šifra nepr.** | **Da / Ne** | |  |
|  | 1 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 2 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 3 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 4 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 5 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 6 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 7 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 8 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 9 | |  | | € | € | € |  |  | |  |
|  | 10 | |  | | € | € | € |  |  | |  |

|  | Skupaj neupravičeni izdatki po tem ZzP: | [Σ] € | [Σ] € | [Σ] € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skupaj neupravičeni izdatki prejšnjih ZzP na projektu: | [Σ] € | [Σ] € | [Σ] € |  |  |
|  | Skupaj neupravičeni izdatki na projektu: | [Σ] € | [Σ] € | [Σ] € |  |  |

| **Zap. št. podatka iz zahtevka za povračilo** | **Kontrolna vprašanja** | **Da / Ne / Ni potrebno** | **Opombe in navodila za KU** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Omejitve nacionalnega programa Sklada za notranjo varnost (čl. 7(2)) v zvezi z vzdrževanjem informacijskih sistemov Unije in nacionalnih informacijskih sistemov (8 %) ter dejavnostmi v zvezi s tretjimi državami ali v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije (8 %)** |  |  |
| 23 | Ali je vpisan znesek izdatkov projekta, namenjen vzdrževanju informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov v skladu z odločitvijo o podpori in prijavljenimi izdatki? |  |  |
|  | Ali je vpisan znesek izdatkov projekta, povezan dejavnostmi v zvezi s tretjimi državami ali v tretjih državah, ki zadevajo strateške prednostne naloge Unije, v skladu z odločitvijo o podpori in prijavljenimi izdatki? |  |  |
|  | **Podatki, ki se nanašajo na projekt kot celoto ob zaključku** |  |  |
| 24 | NI POTREBNO |  |  |
| 25 | NI POTREBNO |  |  |
| 26 | Ali je popis opreme/infrastrukture ustrezen glede na podatke o izdatkih? |  |  |
| 27 | Ali je podan ustrezen opis doseganja predvidenih rezultatov oz. učinkov projekta? |  |  |
| 28 | Ali je podana ocena doseženih vrednosti kazalnikov v povezavi s ciljnimi vrednostmi in, če je primerno, ali so podana pojasnila glede preseganja ali nedoseganja vrednosti indikatorjev? |  |  |
| 29 | Ali je podan ustrezen opis doseganja ciljev in namena projekta? |  |  |
| 30 | Ali so navedene dejavnosti spremljanja in nadzora nad izvajanjem projekta? |  |  |
| 31 | NI POTREBNO |  |  |
| 32 | Ali je navedeno pravilno obdobje trajanja projekta in ali je to obdobje skladno z odločitvijo o podpori? |  |  |
| 33 | Ali izvedba projekta bistveno odstopa od predvidene časovnice in ali so navedeni razlogi za to odstopanje? |  |  |
| 34 | Ali je projekt skladen s projektnim proračunom in ali je morebitna neskladnost ustrezno utemeljena? |  |  |
| 35 | Če je primerno, ali je navedena komplementarnost z drugimi projekti oz. viri financiranja? |  |  |
| 36 | Če je primerno, ali so navedene morebitne spremembe projekta? |  |  |
| 37 | NI POTREBNO |  |  |
| 38 | NI POTREBNO |  |  |
| 39 | NI POTREBNO |  |  |
| 40 | NI POTREBNO |  |  |
|  | **Splošne opombe, ki se nanašajo na zahtevek kot celoto** |  |  |
| 41 | NI POTREBNO |  |  |
|  | **Izjava odgovorne osebe končnega upravičenca oz. pooblaščenega organa** |  |  |
| / | Če je primerno, ali je zahtevku priložen originalen izvod izjave morebitnih drugih sofinancerjev? |  |  |
| 42 | Ali je vpisan datum zahtevka za povračilo? |  |  |
| 43 | Ali je podpisan vodja projekta? |  |  |
| 44 | Ali je podpisana odgovorna oseba? |  |  |
| 45 | Ali so ZzP priloženi vsi potrebni dokumenti (ZzI, kontrolna lista ZzI, itd.)? |  |  |

| **Ugotovitve po opravljeni kontroli zahtevka za povračilo** |
| --- |
| * ZzP-ODOBRENO: Zahtevek za povračilo je primeren za koriščenje sredstev iz sklada. |
| * ZzP-ZMANJŠANO: Zahtevek za povračilo je primeren za koriščenje sredstev iz sklada   v znesku, zmanjšanem za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov. |
| * ZzP-VRNJENO: Pregled prejete dokumentacije narekuje pripravo popravka zahtevka   za povračilo in/ali pridobitev manjkajoče dokumentacije. |
| * ZzP Popr.-ODOBRENO: Popravek zahtevka za povračilo je primeren za koriščenje   sredstev iz sklada. |
| * ZzP Popr.-ZMANJŠANO: Popravek zahtevka za povračilo je primeren koriščenje   sredstev iz sklada v znesku, zmanjšanem za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov. |
| * ZzP-ZAVRNJENO: Zahtevek za povračilo v celoti ni primeren za koriščenje sredstev iz   sklada. |
| **Skupaj upravičeni izdatki za povračilo (skupen zahtevan znesek prispevka Unije za povračilo zmanjšan za neupravičen del prispevka Unije):** [€] |
| Posebne ugotovitve: |
| Datum: |
| Kontrole izvedel: |
| Priloge: |