**KONTROLNI LIST ZAHTEVKA ZA POVRAČILO (kontrola odgovornega organa)**

| Šifra projekta: |
| --- |
| Šifra zahtevka za izplačilo: |
| Šifra zahtevka za povračilo: |
| Kratek naslov projekta: |

| **Zap. št. podatka iz zahtevka za povračilo** | **Kontrolna vprašanja** | **Da / Ne / Ni potrebno** | **Opombe in navodila za KU** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | NI POTREBNO | | |
| **Splošni podatki o projektu** | | | |
| 3 | Ali je predložen ZzP v skladu z odločitvijo o podpori oz. sporazumom o dodelitvi sredstev? |  |  |
| 4 - 9 | NI POTREBNO | | |
| 10 | Ali so predhodno izvedene ustrezne kontrole pravne podlage za izvajanje projekta (kontrola prijave projekta oz. kontrola postopka javnega razpisa)? |  |  |
| 11 | Ali je predviden zaključek projekta v skladu z odločitvijo o podpori oz. sporazumom o dodelitvi sredstev? |  |  |
| 12 | Če je potrebno, ali je obdobje poročanja usklajeno s preteklimi zahtevki na projektu in predvidenim zaključkom projekta? |  |  |
| 13 – 14 | NI POTREBNO | | |
| **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 oz. sporazumom o dodelitvi sredstev? |  |  |
| 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? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oprema** | | | |
| / | Ali ima vsa nabavljena oprema iz registra osnovnih sredstev navedeno vrsto in serijsko številko? |  |  |
| **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. izdatka oz. prejemka** | **Ali je / so:**  - prikazan izdatek matematično pravilen in natančen (formalne in matematične kontrole);  - ali je navedena ustrezna pravna podlaga;  - ali je nastala sprememba med prvotno sklenjeno pogodbo in končno situacijo projekta ter ali je upravičena;  - ali je izdatek voden na ločeni računovodski kodi in stroškovnem mestu projekta;  - izdatek vsebinsko skladen s programskimi dokumenti in odločitvijo o podpori oz. sporazumom o dodelitvi sredstev;  - izdatek umeščen v ustrezno kategorijo in skladen s pravili upravičenosti;  - izdatek skladen z veljavnimi predpisi EU in nacionalnimi predpisi?  V primeru, da administrativne kontrole razkrijejo neskladnosti ali nepravilnosti, mora odgovorni organ na vzorcu spremnih dokumentov opraviti podrobno kontrolo s ciljem ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti izdatkov. | | | |
| **Da / Ne** | **Neupravičeno** | **Šifra nepravilnosti** | **Opombe in navodila za KU** |
|  |  |  |  |  |
| Skupaj neupravičeni izdatki po tem ZzP: | |  |  |  |
| Skupaj neupravičeni izdatki na projektu: | |  |  |

| **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 - 25 | NI POTREBNO | | |
| 26 | Ali je popis opreme/infrastrukture ustrezen glede na podatke o izdatkih? |  |  |
| / | Ali je vsa nabavljena oprema v uporabi? |  |  |
| / | Ali ima vsa nabavljena oprema iz registra osnovnih sredstev navedeno vrsto in serijsko številko? |  |  |
| 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 oz. sporazumom o dodelitvi sredstev? |  |  |
| 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 - 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, kontrolna lista ZzP o izvedeni 100% kontroli, 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 dovoljuje 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: | |
| Kontrolo izvedel/-a: | |
| Priloge: | |