**POROČILO O IZVEDENI KONTROLI NA KRAJU SAMEM**

1Številka:

2Datum:

**3Zadeva: Poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem za projekt**

**Oddelek A: Podatki o projektu**

4Šifra projekta:

5Zaporedna številka projekta:

6Polni naslov projekta:

7Kratek naziv končnega upravičenca (največ 20 znakov):

8Pravna podlaga za izvajanje projekta: št. z dne

**Oddelek B: Splošni podatki o izvedeni kontroli na kraju samem**

9Vrsta kontrole na kraju samem:

10Datum začetka izvajanja kontrole na kraju samem:

11Datum konca izvajanja kontrole na kraju samem:

12Datum poročila o izvajanju kontrole na kraju samem:

13Lokacija izvajanja kontrole na kraju samem:

14Opis poteka kontrole na kraju samem:

**Oddelek C: Podatki o izvedeni finančni kontroli na kraju samem**

15Zahtevki za povračilo (ZzP), ki so predmet kontrole na kraju samem:

| Šifra ZzP | Odobreni skupni upravičeni izdatki | Prispevek unije | Slovenska soudeležba |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

16Kontrola po izdatkih (podatki iz KL ZzP OO):

| Šifra Zzp | Zap št. izdatka | *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;*  *- izdatek povezan s ciljnimi skupinami določenimi v pravnih podlagah?* | *Odobreno OO skupaj* | *Odobreno OO EU* | *Odobreno OO SI* | *Neupravičeno skupaj* | *Neupravičeno EU* | *Neupravičeno SI* | *Šifra nepr.* | *Opombe in navodila za KU* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17*Kontrolna vprašanja* | *Da / Ne / Ni potrebno* | *Opombe in navodila za KU* |
| --- | --- | --- |
| Ali so izdatki, izkazani v ZzP, skladni z računovodsko dokumentacijo pri končnem upravičencu? |  |  |
| Ali so izdatki, izkazani v ZzP, upravičeni? |  |  |
| Ali se rezultati projekta ujemajo z dejanskim stanjem na kraju samem? |  |  |
| Ali je originalna računovodska dokumentacija enaka kopijam pri OO? |  |  |
| Ali je dokumentacija o postopkih javnih razpisov v skladu s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (če je primerno)? |  |  |
| Ali je dokumentacija o postopkih javnih naročil v skladu z določili ZJN (če je primerno)? |  |  |
| Ali je projekt evidentiran na enotni računovodski kodi oziroma stroškovnem mestu? |  |  |
| Ali je so bili pregledani kakšni dodatni dokumenti v sklopu javnega naročila (npr. potrdila o nekaznovanosti za odprte postopke itd.)? |  |  |
| Ali so ukrepi, ki so financirani iz projekta, nepridobitne narave? |  |  |
| V primeru pogodb, ki so zaključene:  - Ali je nastala kakšna sprememba med prvotno sklenjeno pogodbo glede na končno situacijo (še posebej v primeru gradbenih pogodb)?  - Ali so spremembe upravičene?  - Ali se končna situacija ujema z dejanskim stanjem? |  |  |
| Ali je zaznana izpostavljenost tveganju suma goljufije? |  |  |
| Ali obstaja sum dvojnega financiranja? |  |  |
| V primeru, da so bile v fazi kontrole odkrite večje nepravilnosti, ali je primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti (IMS)? |  |  |

18Skupni kontroliran prispevek Unije:

19Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije:

20Odstotek ugotovljene napake na skupnem kontroliranem prispevku Unije:

**Oddelek E: Povzetek izvedene kontrole na kraju samem**

22Pripombe in povzetek ugotovitev izvedene kontrole na kraju samem:

23Morebitna pojasnila, ki jih je v fazi kontrole podal končni upravičenec:

24Osebe, prisotne na kontroli na strani končnega upravičenca:

25Osebe, ki so preverjanje izvedle:

26Vodja odgovornega organa:

27Priloge:

28Poslano: