**POROČILO O IZVEDENI KONTROLI NA KRAJU SAMEM**

1Številka dokumenta:

2Datum dokumenta:

**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:

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

9Vrsta kontrole na kraju samem: Operativna KKS

10Datum začetka izvajanja kontrole na kraju samem:

11Datum konca izvajanja kontrole na kraju samem:

12Datum osnutka poročila o izvajanju kontrole na kraju samem:

13Lokacija izvajanja kontrole na kraju samem:

**21Oddelek D: Podatki o izvedeni operativni kontroli na kraju samem**

| *Kontrolna vprašanja* | *Da / Ne / Ni potrebno* | *Opombe in navodila za KU* |
| --- | --- | --- |
| Ali se projekt izvaja v skladu z odločitvijo o podpori oz. pogodbo (JR)? |  |  |
| Ali prihajajo do spremenjenih aktivnosti? Ali so v ta namen pripravljene spremembe odločitev o podpori ali aneksi k pogodbam (JR)? |  |  |
| Ali je poročanje o kazalnikih ustrezno, skladno s situacijo na terenu in na podlagi jasne metodologije? |  |   |
| Ali poteka izvajanje projekta po terminskem planu? |  |  |
| Ali so kakšne težave pri izvedbi projekta? Če da, kakšne. |  |   |
| Ali plačila izvajalcem/pogodbenim partnerjem redno potekajo? |  |  |
| Ali je oprema nameščena oz. ali so aktivnosti izvedene? |  |  |
| Če projekt zajema nakup fizičnih objektov ali financiranje infrastrukture ali gradbenih projektov, ali vrednost prispevka Unije presega 100.000 EUR? |  |  |
| Ali je postavljena dovolj velika trajna in vidna tabla oz. gradbiščna tabla, ki opozarja na financiranje iz EU sredstev? |  |  |
| Ali prostor na tabli izpolnjuje postavljena merila (vsaj 25% skupne površine table obsegajo informacije v skladu z zahtevami tehničnih značilnosti informiranja in obveščanja javnosti)? |  |  |
| Ali je ustrezna navedba emblema, EU, sklada v skladu z zahtevami tehničnih značilnosti informiranja in obveščanja javnosti? |  |   |
| Ali so bili uporabljeni kateri drugi ukrepi informiranja javnosti? |  |  |
| Ali so ugotovljene nepravilnosti v sistemu upravljanja projekta? Če da, kakšne. |  |  |

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

22Pripombe in povzetek ugotovitev izvedene kontrole na kraju samem:

UGOTOVITVE:

PRIPOROČILA:

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:

mag. Simona Brešćanski

sekretarka

27Priloge: /

28Poslano: