**KONTROLNI LIST ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO**

Šifra projekta:

Kratek naslov projekta:

| **Zap. št. podatka iz zahtevka za izplačilo** | **Kontrolna vprašanja** | **Da / Ne / Ni potrebno** | **Opombe in navodila za KU** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NI POTREBNO |  |  |
| 2 | Ali gre za zahtevek za predplačilo? |  |  |
|  | **Predplačilo (če je primerno)** |  |  |
| 3 | Ali je maksimalen znesek predplačila v skladu s projektno pogodbo? |  |  |
| 4 | NI POTREBNO |  |  |
|  | **Splošni podatki o projektu** |  |  |
| 5 | Ali je predložen ZzI v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev? |  |  |
| 6 | NI POTREBNO |  |  |
| 7 | NI POTREBNO |  |  |
| 8 | NI POTREBNO |  |  |
| 9 | NI POTREBNO |  |  |
| 10 | NI POTREBNO |  |  |
| 11 | NI POTREBNO |  |  |
| 12 | Ali so predhodno izvedene ustrezne kontrole pravne podlage za izvajanje projekta (kontrola postopka javnega razpisa)? |  |  |
| 13 | Ali je predviden zaključek projekta v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev? |  |  |
| 14 | Če je potrebno, ali je obdobje poročanje usklajeno s preteklimi zahtevki na projektu in predvidenim zaključkom projekta? |  |  |
|  | **Zbirno vsebinsko poročilo o izvajanju projekta v obdobju poročanja**  |  |  |
| 15 | Ali so podani ustrezni opisi napredka pri doseganju projektnih ciljev, skladno s 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? |  |  |
|  | **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 izplačilo)** |
| --- | --- | --- |
| 22 | **Zap. št. izdatka oz. prejemka** | **Ali je / so:**- pravna podlaga primerna za koriščenje sredstev iz sklada;- pravna podlaga vnesena v MIGRA II (če je primerno);- izdatek v skladu s slovensko zakonodajo in se ujema s podatki iz pravne podlage;- izdatek skladen z vsebino projekta;- 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);- priloženo dokazilo o plačilu. |

|  |  | **Da / Ne** | **Neupravičeno** | **Šifra nepravilnosti** | **Opombe in navodila za KU** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | [€] |  |  |
|  | 2 |  | [€] |  |  |
|  | 3 |  | [€] |  |  |
|  | 4 |  | [€] |  |  |
|  | 5 |  | [€] |  |  |
|  | 6 |  | [€] |  |  |
|  | 7 |  | [€] |  |  |
|  | 8 |  | [€] |  |  |
|  | 9 |  | [€] |  |  |
|  | 10 |  | [€] |  |  |

|  | **Skupaj neupravičeni izdatki po tem ZzI:** | **[Σ]** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skupaj neupravičeni izdatki prejšnjih ZzI na projektu: | [Σ] |  |  |
|  | Skupaj neupravičeni izdatki na projektu: | [Σ] |  |  |
|  | **Zmanjšanje skupnega zneska za izplačilo zaradi ugotovljene napake pri poračunu predplačila.** | **[€]** |  |  |

| **Zap. št. podatka iz zahtevka za izplačilo** | **Kontrolna vprašanja** | **Da / Ne / Ni potrebno** | **Opombe in navodila za KU** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Podatki, ki se nanašajo na projekt kot celoto ob zaključku** |  |  |
| 23 | Ali je podan ustrezen opis doseganja predvidenih rezultatov oz. učinkov projekta? |  |  |
| 24 | 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? |  |  |
| 25 | Ali je podan ustrezen opis doseganja ciljev in namena projekta? |  |  |
| 26 | Ali so navedene dejavnosti spremljanja in nadzora nad izvajanjem projekta? |  |  |
| 27 | NI POTREBNO |  |  |
| 28 | Ali je navedeno pravilno obdobje trajanja projekta in ali je to obdobje skladno s sporazumom o dodelitvi sredstev? |  |  |
| 29 | Ali izvedba projekta bistveno odstopa od predvidene časovnice in ali so navedeni razlogi za to odstopanje? |  |  |
| 30 | Ali je projekt skladen s projektnim proračunom in ali je morebitna neskladnost ustrezno utemeljena? |  |  |
| 31 | Če je primerno, ali je navedena komplementarnost z drugimi projekti oz. viri financiranja? |  |  |
| 32 | Če je primerno, ali so navedene morebitne spremembe projekta? |  |  |
| 33 | NI POTREBNO |  |  |
| 34 | NI POTREBNO |  |  |
| 35 | NI POTREBNO |  |  |
| 36 | NI POTREBNO |  |  |
|  | **Splošne opombe, ki se nanašajo na zahtevek kot celoto** |  |  |
| 37 | NI POTREBNO |  |  |
|  | **Izjava odgovorne osebe končnega upravičenca oz. pooblaščenega organa** |  |  |
| / | Če je primerno, ali je zahtevku priložen originalen izvod izjave morebitnih drugih sofinancerjev? |  |  |
| 38 | Ali je vpisan datum zahtevka za izplačilo? |  |  |
| 39 | Ali je podpisan vodja projekta? |  |  |
| 40 | Ali je podpisana odgovorna oseba? |  |  |
| 41 | Ali so vključene obvezne priloge? |  |  |
| 42 | NI POTREBNO |  |  |

| **Ugotovitve po opravljeni kontroli zahtevka za izplačilo** |
| --- |
| * ZzI-ODOBRENO: Zahtevek za izplačilo dovoljuje izvedbo plačila končnemu

upravičencu v celoti in pripravo zahtevka za povračilo. [ ]  |
| * ZzI- ZMANJŠANO: Zahtevek za izplačilo dovoljuje izvedbo plačila končnemu

upravičencu v znesku, zmanjšanem za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov, in pripravo zahtevka za povračilo. [ ]  |
| * ZzI-VRNJENO: Pregled prejete dokumentacije narekuje pripravo popravka zahtevka

za izplačilo in/ali pridobitev manjkajoče dokumentacije. [ ]  |
| * ZzI Popr.-ODOBRENO: Popravek zahtevka za izplačilo dovoljuje izvedbo izplačila

končnemu upravičencu v celoti in pripravo zahtevka za povračilo. [ ]  |
| * ZzI Popr.-ZMANJŠANO: Popravek zahtevka za izplačilo dovoljuje izvedbo izplačila

končnemu v znesku, zmanjšanem za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov, in pripravo zahtevka za povračilo. [ ]  |
| * ZzI-ZAVRNJENO: Zahtevek za izplačilo v celoti ni primeren za izvedbo plačila končnemu upravičencu. [ ]
 |
| **Skupaj upravičeni izdatki za izplačilo (skupen zahtevan znesek za izplačilo zmanjšan za skupne ugotovljene neupravičene izdatke po tem ZzI oz. znesek ugotovljene napake pri poračunu predplačila):** [€] |
| Posebne ugotovitve:  |
| Datum:  |
| Kontrole izvedel:  |
| Priloge:  |