**Priloga 9:**

**Zbirna tabela o nepravilnostih**

**Razvojno področje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Leto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Četrtletje:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra razvojnega področja/ komponente / šifre CID / povratna/ nepovratna sredstva[[1]](#footnote-1)** | **Številka in naziv ukrepa ter mejnika in cilja** | **Številka projekta v NRP** | **Naziv projekta v NRP** | **Organ, ki je odkril nepravilnost** | **Četrtletje poročanja[[2]](#footnote-2)** | **Datum ugotovitve nepravilno-sti[[3]](#footnote-3)** | **Skupni znesek ugotovljene nepravilnosti** | | | | **Ali so bili neupravičeni izdatki vključeni v zahtevek za plačilo EK? (DA/NE)** | **Vrsta nepravilnosti[[4]](#footnote-4)** | **Metode odkrivanja[[5]](#footnote-5)** | **Zadeva**  **odprta/zaprta** | **Opis stanja[[6]](#footnote-6)** |
| **NOO del** | **Ostali EU del[[7]](#footnote-7)** | **Nacionalni del** | **Skupaj** |
|  | |  |  | **A) NOVE NEPRAVILNOSTI** | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | **1. del – Nepravilnosti v znesku nad 10.000 evrov** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | **2. del – Nepravilnosti v znesku pod 10.000 evrov** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | **B) NEPRAVILNOSTI, KI SO BILE VKLJUČENE V PREJŠNJA POROČILA[[8]](#footnote-8)** | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | **1. del – Nepravilnosti v znesku nad 10.000 evrov** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | **2. del – Nepravilnosti v znesku pod 10.000 evrov** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | **C) NEPRAVILNOSTI, ZA KATERE JE BILO DANO TAKOJŠNJE POROČILO[[9]](#footnote-9)** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *Prva številka je številka stebra, sledi številka komponente, šifre CID ter P (povratna) ali N (nepovratna) sredstva.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Navedite številko četrtletja in letnico npr. 1/2022 (prvo četrtletje 2022), 2/2022 (drugo četrtletje 2022) ipd.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Datum ugotovitve nepravilnosti (kot na primer: datum končnega revizijskega poročila, datum končnega poročila o preverjanju na kraju samem, obvestilo izvajalca ukrepa o nepravilnosti…)* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Po šifrantu OLAF za kohezijsko politiko, dokler OLAF ne pripravi šifranta za NOO.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *Po šifrantu OLAF za kohezijsko politiko, dokler OLAF ne pripravi šifranta za NOO .*  [↑](#footnote-ref-5)
6. *Kratek opis stanja posameznega primera (npr. pri pregledu vloge za izplačilo smo ugotovili napačno izbiro postopka JN). V primeru, da je ob prvem poročanju zadeva še odprta, ob naslednjem dodajte napredek oz. spremembo ali pa navedite, da do spremembe ni prišlo..* [↑](#footnote-ref-6)
7. *V primeru, da je pri projektu še drugo EU financiranje (npr. Interreg).* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Izpolniti v primeru ugotovljenih nepravilnosti v prejšnjih obdobjih, ne glede na to ali je tekočem obdobju prišlo do kakršnekoli spremembe (npr. povračilo, izterjava, končana sodna obravnava, ni sprememb ipd).*  [↑](#footnote-ref-8)
9. *Izpolniti v primeru, ko ima ugotovljena nepravilnost večji neposreden ali posreden učinek na delovanje drugih organov ali institucij v Republiki Sloveniji ali tujini.* [↑](#footnote-ref-9)