ZAPISNIK O KONTROLI NA KRAJU SAMEM

opravljeni po uradni dolžnosti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

**SPISOVNA ŠTEVILKA VLOGE:**

**UKREP:** 4.3 Operacija 2: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

**JR:**

**VRSTA KONTROLE:**

[ ]  Pred odobritvijo vloge

[ ]  Pred izplačilom zahtevka/vloge

[ ]  Kontrola pred izplačilom zahtevka (zadnjega zahtevka) oziroma ob zaključku investicije

[ ]  Naknadna kontrola (kontrola po zaključku investicije)

[ ]  Ponovna oziroma dopolnilna kontrola

**PREDMET PREGLEDA:**

1. Vlagatelj:

(naziv in naslov fizične osebe, podjetja, javnega zavoda, itd.)

1. Odgovorna oseba (pri pravnih osebah):

 (ime in priimek, naziv delovnega mesta)

1. Prisotna stranka:

(ime in priimek)

* Telefonska številka stranke:
* Vrsta in številka osebnega dokumenta prisotne stranke:

* Zapisniku je priloženo pooblastilo[ ]  **DA** [ ]  **NE** [ ]  **NP**
* Kraj(i) pregleda:
* Datum in ura pričetka opravljanja pregleda:
* Ime in priimek kontrolorja, ki je pregled opravil:
* Drugi prisotni:
* Stranka je bila predhodno obveščena o pregledu:

[ ]  **DA**, *dne:* *,* [ ]  *po telefonu*, [ ]  *drugo*

[ ]  **NE**

**Pred začetkom izvedbe kontrole na kraju samem je bila stranka opozorjena, da je materialno in kazensko odgovorna, če bi dala krivo izjavo.**

**Ugotovitve:**

|  |
| --- |
| ***Kontrola pred izplačilom zahtevka / Kontrola pred izplačilom zadnjega zahtevka oz. ob zaključku investicije.*** |
| 1. Ali vlagatelj hrani vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev?
 | ***[ ]*** DA | ***[ ]*** NE |
| **Opombe:** |

|  |
| --- |
| ***Kontrolor izpolni v primeru naložbe v GRADNJO namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom*** |
| 1. Na namakalnem sistemu       so bila pregledana naslednja gradbena dela:

Primarni vod: * dolžine       m

Sekundarni vod: * dolžine       m

Transformatorska postaja: * kVA

Vodni zbiralnik: ***[ ]*** grajen (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico )* Kapacitete       m3 in globine       m

***[ ]*** PVC * Kapacitete       m3

***[ ]*** betonski* Kapacitete       m3

***[ ]*** vodnjak* Globine       m

***[ ]*** vrtina* Globine       m
 |
| 1. Popis opreme:
* (Vrsta, serijska št., tip, nazivna moč, …,CE)
 |
| **Opomba:** |
|  |
| 1. Gradnja namakalnega sistema je bila preverjena po:

1. računu/ .začasni/končni situaciji št.:       z dne:       v znesku (EUR):       (kumulativna vrednost) dobavitelja:       vrsta del/materiala:      **Opis izvedenih del in opombe k računu:**      |
| **Opombe:** |

|  |
| --- |
| ***Splošne ugotovitve:*** |
| 1. Pregled na kraju samem je bil opravljen po:

***[ ]*** prijavnem obrazcu***[ ]*** investicijsko - tehnični dokumentaciji***[ ]*** računih***[ ]*** začasni gradbeni situaciji (      začasni gradbeni situaciji)***[ ]*** končni gradbeni situaciji***[ ]*** predračunih, ponudbah***[ ]*** geodetskem izrisu parcel***[ ]*** projektni dokumentacij (PGD, PZI, PID)***[ ]*** knjigi obračunskih izmer***[ ]*** gradbenem dnevniku***[ ]*** upravnih dovoljenih (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, soglasja, …)***[ ]*** elaborat namakanja***[ ]*** zapisnik o pregledu na kraju samem – pred odobritvijo vloge št.       z dne      , pred izplačilom zahtevka št.       z dne      ***[ ]*** drugo       |
| **Opombe:** |
|  |
| 1. Ali se predmet naložbe nahaja na lokaciji oz. parcelni številki, ki je navedena v vlogi vlagatelja?
 |
| ***[ ]*** DA* Parc. št. in k.o. naložbe:
 | ***[ ]*** NE |
| **Opombe:** |
|  |
| 1. Ali je naložba označena v skladu z »Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020«?
 | ***[ ]*** DA | ***[ ]*** NE | ***[ ]*** NP |
| **Opombe:** |
|  |
| 1. Ali iz na kontroli na kraju samem dodatno pridobljene dokumentacije izhaja, da je vlagatelj naložbo začel izvajati po oddaji vloge na javni razpis?
 |
| * Datum oddaje vloge na JR:
 |
| ***[ ]*** DA | ***[ ]***  NE* Opis del, ki so se začela izvajati pred datumom oddaje vloge na javni razpis:

     * Naziv dokumenta, ki izkazuje predčasni začetek del:

     * Datum dokumenta / sklenitve pogodbe / izdane naročilnice / računa:

     * Naziv izvajalca del oz. dobavitelja opreme:

      | ***[ ]*** NP |
| **Opombe:** |

|  |
| --- |
| ***Kontrolor izpolni ob kontroli pred zadnjim izplačilom zahtevka oz. ob zaključku investicije.*** |
| 1. Ali je namakalni sistem opremljen z vodomeri na ravni vsakega posameznega uporabnika?
 | ***[ ]*** DA | ***[ ]***  NE |
| **Opombe:** |

**OPOMBE KONTROLORJA:**

* Zapisnik je bil prebran:[ ]  **DA** [ ]  **NE**

* Stranka ima pripombe:[ ]  **DA** [ ]  **NE**
* Vpis pripomb stranke:

* Stanje na kraju samem je bilo fotografirano: [ ]  **DA** [ ]  **NE** [ ]  **NP**
* Zapisnik je napisan v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme stranka, drugega pa ARSKTRP.
* Pregled je bil zaključen dne , ob uri.
* Trajane pregleda:  ur min. (Izpolni v primeru večdnevne kontrole)