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)