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 3: Tehnološka posodobitev 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 TEHNOLOŠKO POSODOBITEV 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, odločba o uvedbi namakanja, soglasja, …)  elaborat namakanja  elaborat o potencialnem prihranku vode  elaborat o potencialnem prihranku energije  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)