**ZAPISNIK O KONTROLI NA KRAJU SAMEM**

opravljeni po uradni dolžnosti na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

**SPISOVNA ŠTEVILKA VLOGE:**

**KMG MID:**

**UKREP:** 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

**JAVNI RAZPIS:**

**VRSTA KONTROLE:**

Pred odobritvijo vloge oz. pred izplačilom prvega zahtevka

Kontrola pred izplačilom zadnjega zahtevka oziroma ob 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 odgovorne/prisotne osebe:
* 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 zadnjega zahtevka oz. ob zaključku investicije*** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Ali vlagatelj hrani vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev? | | | DA | NE |
| **Opomba:** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Ali je vlagatelj vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti? | | | | |
| **SKLOP A** | | **SKLOP B** | | |
| DA | NE | NP  *Opomba: Mladi kmet ni kmečko zavarovan in tega ne načrtuje med izbranimi mejniki.* | | |
| **Opomba:** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Ali vlagatelj vodi knjigovodske evidence? | | | | |
| DA   * Vodi se:   Enostavno knjigovodstvo  Dvostavno knjigovodstvo  Davčne evidenca  FADN knjigovodstvo:       (šifra kmetije)   * Knjigovodstvo vodi in obdeluje:   Kmetijsko gozdarski zavod (KGZ):   * dokazilo o vodenju FADN knjigovodstva:   Vlagatelj sam  Drugi:   * dokazilo o vodenju računovodstva: * dokazilo o plačilu računovodskih storitev: | | | | NE |
| **Opombe:** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Ali je predmet naložbe vpisan v knjigovodske evidence? | | | | |
| DA   * Vpisan je v   Register osnovnih sredstev  Drugo knjigovodsko evidenco:   * Register osnovnih sredstev oz. druga knjigovodska evidenca je priloga zapisniku:   DA  NE | | | | NE |
| **Opombe:** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Preverjanje vstopnih pogojev v podukrep 6.1. | | | | |
|  | | | | |
| 5.1. **Preverjanje kmetijskih zemljišč, s katerimi upravlja vlagatelj** | | | | |
| Kmetijska zemljišča so preverjena in popisana na Prilogi št. 1, ki je obvezna priloga in sestavni del zapisnika: | | | | |
| **Opomba:** | | | | |

|  |
| --- |
| 5.2. **Popis živali na kmetijskem gospodarstvu vlagatelja** |
| Popis živali in izračun GVŽ (glave velike živine) je naveden na Prilogi št. 2, ki je obvezna priloga in sestavni del zapisnika: |
| **Opomba:** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Preverjanje razvojnih ciljev in izbranih upravičenih stroškov** | |
| * Razvojni cilj: 1. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet | |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**   * Naložbe v gradbeno obrtniška dela   Izmere in tip objekta, ki je predmet naložbe:  Številka parcele in k.o., kjer se objekt nahaja:   * Naložbe v mehanizacijo in opremo   Vrsta mehanizacije/stroja/opreme:  Tip oz. model stroja ali opreme:  Identifikacijska/ serijska številka:  Leto izdelave:  Drugi podatki (moč, nosilnost, registrska oznaka, št. prometnega dovoljenja,…):   * Naložbe v ureditev zemljišč (nasadi, pašniki, obore, zaščitne mreže, rastlinjaki,…)   GERK PID:  Izmera površine GERK-a (bruto izmerjena z GPS-om):       ha  Obseg zemljišča oz. GERK-a:       m  Vrsta sadilnega materiala:  Število sadik:  Vrsta ograje/obore:  Dolžina ograje/obore:  Vrsta zaščitne mreže:  Izmera površine mreže (izmerjena z GPS-om):  Agromelioracijska dela na GERK-u:   * Druge naložbe   Nakup živali- pasma/vrsta živali:  - število živali:  Nakup kmetijskih zemljišč- parcelna št. in katastrska občina oz. GERK PID:   * Ne-naložbeni razvojni cilji   Preverjeno po: | |
| **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** | |
| **Opomba:** | |
|  | |
| * Razvojni cilj: 2. Povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva | |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** | |
| **Opomba:** | |
|  | |
| * Razvojni cilj: 3. Ohranitev kmetijske proizvodnje |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** |
| **Opomba:** |
|  | |
| * Razvojni cilj: 4. Trženje kmetijskih proizvodov (prodajne poti) |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** |
| **Opomba:** |
|  | |
| * Razvojni cilj: 5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije | |
| 1. . Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** | |
| **Opomba:** | |
|  | |
| * Razvojni cilj: 6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje | |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** | |
| **Opomba:** | |
|  | |
| * Razvojni cilj: 7. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe | |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** | |
| **Opomba:** | |
|  | |
| * Razvojni cilj: 8. Prilagoditev na standarde Unije, če je prilagoditev izvedena v roku 24 mesecev od vzpostavitve kmetije | |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** | |
| **Opomba:** | |
|  | |
| * Razvojni cilj: 9. Sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** |
| **Opomba:** |
|  |
| * Razvojni cilj: 10. Usposabljanje, svetovanje in izobraževanje |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** |
|  | |
| * Razvojni cilj: 11. Drugi cilji povezani s kmetijsko dejavnostjo | |
| 1. Šifra in naziv podcilja:  Šifra in naziv stroška:  Opis izvedenih aktivnosti:  **Glede na vrsto in namen naložbenega cilja se popiše še naslednja polja:**  GLEJ MOŽNOSTI PRI NAVEDBI PRVEGA CILJA!!!  **Opombe k podcilju/ strošku oz. izvedenih aktivnostih:** | |
| **Opomba:** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ali so stroji oz. oprema, ki so predmet razvojnega cilja mladega kmeta vključeni v proizvodni proces? | | DA | NE | NP |
| **Opomba:** | | | | |
|  | | | | |
| 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opomba:** | | | |
|  | | | |
| 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 |
| **Opomba:** | | | |
|  | | | |
| 1. Pregled na kraju samem je bil opravljen po:   prijavnem obrazcu  poslovnem načrtu  investicijsko - tehnični dokumentaciji  računovodskih evidencah (register OS, konto kartice, FADN evidencah, …)  računih  originalnih dokazilih  začasni gradbeni situaciji (      začasni gradbeni situaciji)  končni gradbeni situaciji  predračunih, ponudbah  tlorisu objekta  tlorisu tehnološke izboljšave  opisu naložbe  geodetskem izrisu parcel  projektni dokumentacij (PGD, PZI, PID)  knjigi obračunskih izmer  gradbenem dnevniku  upravnih dovoljenih (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, soglasja, …)  evidence o živalih (Volos, izpis iz registra čebelnjakov,….)  register kmetijskih gospodarstev (RKG)  potrdila, certifikati,..  zapisnik o pregledu na kraju samem – pred odobritvijo vloge oz. pred izplačilom prvega zahtevka št.       z dne      ,  drugo | | | |
| **Opomba:** | | | |

**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.