**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

[x]  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.