

Potrditev obračunov (EKSRP – EKJS)

SI01 - Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja [Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development]

Obdobje	16/10/2021 - 15/10/2022
Različica	2022.0
Status – trenutno vozlišče	Poslano - European Commission
Nacionalni sklic	2014SI06RDNP001
Številka(-e) CCI EKSRP	[2014SI06RDNP001]
EKJS	Da

Kazalo

1. LETNI OBRAČUNI – ČLEN 30(1)(A) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014.....	3
1.1. Letna izjava.....	3
1.2. Knjiga terjatev.....	4
1.3. Javno skladiščenje.....	5
1.4. Računovodski/finančni instrument	6
2. REVIZIJSKO MNENJE IN POROČILA – ČLEN 30(1)(B) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014.....	7
2.1. revizijsko mnenje	7
2.1.1. Uvod.....	7
2.1.2. Odgovornosti.....	8
2.1.3. Omejitve obsega.....	9
2.1.4. Mnenje	10
2.1.5. Stopnja napak, ki se potrdi za zmanjšanje stopnje kontrol	14
2.1.6. Datum zaključka revizijskega dela	15
2.2. Dokumenti s poročili in prilogami.....	16
3. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE, POTREBNE ZA STATISTIČNE IN KONTROLNE NAMENE – ČLEN 30(1)(C) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014	17
3.1. Podatki iz Preglednice X.....	17
3.2. Informacijska tehnologija	18
4. IZJAVA O UPRAVLJANJU – ČLEN 30(1)(D) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014	19
4.1. izjava o upravljanju	19
4.2. Priloženi dokumenti	20
5. DRUGE INFORMACIJE	21
6. PREGLED DOKUMENTOV	22

1. LETNI OBRAČUNI – ČLEN 30(1)(A) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014

1.1. Letna izjava

Oddelek dne 15-Feb-2023 10:35:06 podpisal Mateja Nemanič Markus (nnemanma) kot uporabnik z vlogo Accredited Paying Agency (MSPA) za vozlišče SI - Slovenija

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Razlaga razlike	Razlaga razlike	31/01/2023		Ares(2023)1109138	3675143898	2022.0_SI01_AD.DIEX_012_23.1.01 (tabela razlik.csv)	15/02/2023	nzevnves
Letna izjava (letni obračuni)	Letna izjava (letni obračuni)	13/02/2023		Ares(2023)1109138	675481825	2022.0_SI01_AD.ANDE_012_23.1.01 (ANNUAL DECLARATION.txt)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta

1.2. Knjiga terjatev

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Priloga II – Skupaj	Priloga II – Skupaj	31/01/2023		Ares(2023)1109138	1195435887	2022.0_SI01_DL.ANX2TOT_008_23.1.01 (3_Annex II Summary table_2022.csv)	15/02/2023	nzevnves
Preglednica 50-50	Preglednica 50-50	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2863227139	2022.0_SI01_DL.5050_007_23.1.01 (4_Art 54(2)_54(3)_2022.csv)	15/02/2023	nzevnves
Nepravilnosti	Nepravilnosti	31/01/2023			3601291446	2022.0_SI01_DL.ANX2_009_23.1.01 (1_Annex_II_2022.csv)	15/02/2023	nzevnves
Priloga III	Priloga III	31/01/2023		Ares(2023)1109138	3923531835	2022.0_SI01_DL.ANX3_007_23.1.01 (2_Anex III_2022.csv)	15/02/2023	nzevnves
Podrobna preglednica o izterjavah za pretekla programska obdobja	Podrobna preglednica o izterjavah za pretekla programska obdobja	31/01/2023		Ares(2023)1109138	30534859	2022.0_SI01_DL.REC_006_23.1.01 (5_Detailed table on recoveries_2022.csv)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta

1.3. Javno skladiščenje

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Potrditev, da so odhodki, namenski prejemki in podrobnosti o vsakem premiku intervencijskih zalog v dokumentaciji in računovodski evidenci plačilnih agencij	Potrditev, da so odhodki, namenski prejemki in podrobnosti o vsakem premiku intervencijskih zalog v dokumentaciji in računovodski evidenci plačilnih agencij	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2143235095	2022.0_SI01_PS.PSCO_007 (Odgovor_908_2014_29_2022.pdf)	15/02/2023	nzevnves
Povzetek intervencijskih postopkov ter izjava o količini in lokaciji zalog ob koncu proračunskega leta	Povzetek intervencijskih postopkov ter izjava o količini in lokaciji zalog ob koncu proračunskega leta	31/01/2023		Ares(2023)1109138	1018151425	2022.0_SI01_PS.PSSU_006 (združeno_int_skladisc_in_zalog_202.pdf)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta

1.4. Računovodski/finančni instrument

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Priloga 5	Priloga 5	31/01/2023		Ares(2023)1109138	3783382479	2022.0_SI01_AFI.CLBAFI_007 (Annex5.xlsx)	15/02/2023	nzevnves
Priloga 4a_b_bi_c_ci	Priloga 4a_b_bi_c_ci	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2934764229	2022.0_SI01_AFI.CLBA_007 (Annex 4a_b_bi_c_ci_cii.xlsx)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta

2. REVIZIJSKO MNENJE IN POROČILA – ČLEN 30(1)(B) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014

2.1. revizijsko mnenje

2.1.1. Uvod

Revidirali smo letne obračune Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja [Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development] (SI01) Dunajska 160, Ljubljana glede odhodkov EKJS (končni skupni neto odhodki: v EUR 139.976.886,43) in EKSRP (končni skupni neto odhodki: v EUR 130.507.941,88) za proračunsko leto 2022 za EKJS/EKSRP ter ocenili postopke notranjih kontrol, ki jih upravlja agencija. V skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta smo proučili tudi, ali se je med našim pregledom pojavil dvom glede uradnih trditev v izjavi direktorja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja [Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development] (SI01) o upravljanju za proračunsko leto od 16. oktober 2021 do 15. oktober 2022.

2.1.2. Odgovornosti

Odgovornost vodstva za letne obračune, vključno z zakonitostjo in pravilnostjo odhodkov, in odgovornost direktorja za izjavo o upravljanju

Vodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev letnih obračunov v skladu s členi 29, 30 in 31 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014. Ta odgovornost vključuje načrtovanje, izvajanje in vzdrževanje notranje kontrole, ki je pomembna za pripravo in pošteno predstavitev letnih obračunov, ki ne vsebujejo pomembnih napačnih navedb zaradi goljufije ali napake.

Direktor plačilne agencije je odgovoren za pripravo in pošteno predstavitev te izjave o upravljanju v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014. Ta odgovornost vključuje oceno pravilnosti, popolnosti in točnosti letnih obračunov, ki so predloženi Komisiji, ter oceno o tem, ali sistem kontrol, ki ga je vzpostavilo vodstvo plačilne agencije, zagotavlja razumno zagotovilo glede zakonitosti in pravilnosti osnovnih transakcij. Ocena direktorja plačilne agencije mora temeljiti na vseh razpoložljivih informacijah, vključno z delom službe za notranjo revizijo.

Odgovornost certifikacijskega organa

Naša cilja sta pridobiti razumno zagotovilo o verodostojnosti, popolnosti in točnosti letnih obračunov, pravilnem delovanju sistema notranjih kontrol plačilne agencije, zakonitosti in pravilnosti odhodkov ter goljufijah in napakah ter izdati poročilo revizorja, ki vključuje naše mnenje.

Revizija je vključevala preizkusni pregled dokazov, ki podpirajo informacije v letnih obračunih, ter pregled postopkov in vzorca transakcij za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v letnih obračunih. Naša odgovornost na podlagi člena 5(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 zajema tudi predložitev mnenja o notranjih kontrolah; naš sklep temelji na rezultatih naše ocene skladnosti plačilne agencije z akreditacijskimi merili iz Priloge I k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 907/2014. Naša naloga ni ugotoviti, ali so v sistemu prisotne vse možne kontrole.

Poleg tega je naša odgovornost izraziti mnenje o tem, ali se je med našim pregledom pojavil dvom glede uradnih trditev v izjavi o upravljanju ter ali je slednja v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 in Smernico št. 4 o izjavi o upravljanju.

Proučimo vse finančne in nefinančne informacije v izjavi o upravljanju in prilogah k njej, da bi ugotovili, ali je izjava o upravljanju v skladu z rezultati našega pregleda. To vključuje naše ocenjevanje tega, ali navedeni rezultati kažejo na potrebo po pridržkih. Če odkrijemo kakršne koli očitne pomembne napačne navedbe ali neskladja, proučimo posledice za naše poročilo.

V skladu s členom 41 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 je treba stopnje napak za zadevno populacijo potrditi, da se zmanjšajo stopnje kontrol v naslednjih letih zahtevka.

2.1.3. Omejitve obsega

Brez omejitev

2.1.4. Mnenje

2.1.4.1. EKJS

EAGF: Mnenje o letnih obračunih [Brez pridrška]

Menimo:

- obračuni, ki se predložijo Komisiji za proračunsko leto 2022 EAGF, ki se je končalo 15. oktober 2022, so verodostojni, popolni in točni v vseh pomembnih vidikih glede skupnih neto odhodkov v breme EAGF in
- na podlagi našega pregleda skladnosti plačilne agencije z akreditacijskimi merili so postopki notranjih kontrol plačilne agencije glede EAGF delovali zadovoljivo,
- odhodki EAGF, za katere se od Komisije zahteva povračilo, so zakoniti in pravilni v vseh pomembnih vidikih;

2.1.4.2. EKSRP

EAFRD: Mnenje o letnih obračunih [Brez pridrška]

Menimo:

- obračuni, ki se predložijo Komisiji za proračunsko leto 2022 EAFRD, ki se je končalo 15. oktober 2022, so verodostojni, popolni in točni v vseh pomembnih vidikih glede skupnih neto odhodkov v breme EAFRD in
- na podlagi našega pregleda skladnosti plačilne agencije z akreditacijskimi merili so postopki notranjih kontrol plačilne agencije glede EAFRD delovali zadovoljivo,
- odhodki EAFRD, za katere se od Komisije zahteva povračilo, so zakoniti in pravilni v vseh pomembnih vidikih;

2.1.4.3. Mnenje o izjavi o upravljanju

Mnenje o izjavi o upravljanju – brez pridržka

Na podlagi našega pregleda nismo odkrili ničesar, zaradi česar:

- bi se pojavil dvom glede uradnih trditev v izjavi o upravljanju za proračunsko leto od 16. oktober 2021 do 15. oktober 2022
- bi menili, da izjava o upravljanju ni v skladu s pravnim okvirom.

2.1.4.4. Splošna podlaga mnenja

Splošna podlaga mnenja

Kot certifikacijski organ smo odgovorni, da podamo mnenje o letnih obračunih, sistemu notranjih kontrol plačilne agencije ter zakonitosti in pravilnosti odhodkov. Reviziji smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi Mednarodni revizijski standard (IFAC) ter členom 9 Uredbe (EU) št. 1306/2013 in členom 6 Uredbe (EU) št. 908/2014. Smo neodvisni od Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja [Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development] v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1306/2013 in Etični kodeks za poklicne računovodje, ki ga je izdal Odbor za mednarodne etične standarde za računovodje (kodeks IESBA) in smo izpolnili tudi druge svoje etične odgovornosti skladno s temi zahtevami. Menimo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše mnenje.

2.1.5. Stopnja napak, ki se potrdi za zmanjšanje stopnje kontrol

V skladu s členom 41 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 potrjujemo, da je stopnja napak za BPS/SAPS in ukrepi

- M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (člen 31)

za leto zahtevka 2021, kot je sporočena v kontrolni statistiki plačilne agencije, pod pragom pomembnosti 2,0 %.

2.1.6. Datum zaključka revizijskega dela

Naše revizijsko delo je bilo zaključeno 14. februar 2023. Sklepi se nanašajo na stanje na navedeni datum. Poročilo o naših ugotovitvah bo posredovano istega dne, kot je datum tega mnenja.

Datum izdaje mnenja: 15.2.2023

Elektronski podpis revizorja: Patricija Pergar

Položaj revizorja: v. d. direktorja

Ime certifikacijskega organa: Urad za nadzor proračuna

Naslov certifikacijskega organa: Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana

2.2. Dokumenti s poročili in prilogami

Poročilo certifikacijskega organa in povezane priloge je treba predložiti prek sistema SFC2021 in ne več prek sistema SFC2014.

3. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE, POTREBNE ZA STATISTIČNE IN KONTROLNE NAMENE – ČLEN 30(1)(C) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014

3.1. Podatki iz Preglednice X

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Seznam kod	Seznam kod	31/01/2023		Ares(2023)1109138	1641166635	2022.0_SI01_FBP.COLI_006 (codelist.txt)	15/02/2023	nzevnves
Pojasnila	Pojasnila	31/01/2023			2442109028	2022.0_SI01_FBP.EXNO_016 (EAFRD2.pdf) 2022.0_SI01_FBP.EXNO_017 (EAGF2.pdf)	15/02/2023	nzevnves
Podatki iz Preglednice X	Podatki iz Preglednice X	13/02/2023			3099794230	2022.0_SI01_FBP.XTAB_008_23.1.01 (X-tabela.txt)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta

3.2. Informacijska tehnologija

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Poročilo o IT	Poročilo o IT	31/10/2022	\\ad.sigov.si\dat\MF\UNP_SREKS\3 CERTIFICIRANJE 2022\EKJS in EKSRP\11 Poročilo\3 Končno poročilo\Priloge urejene		2159719305	2022.0_SI01_IT.ITRE_006 (Priloga št. 21 Revizija informacijskega sistema ARSKTRP 2022.docx)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta
Potrdilo sistema upravljanja informacijske varnosti (ISMS)

4. IZJAVA O UPRAVLJANJU – ČLEN 30(1)(D) UREDBE (EU) ŠT. 908/2014

4.1. izjava o upravljanju.

Spodaj podpisani mag. Miran Mihelič, direktor plačilne agencije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja [Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development] (SI01) predlagam obračune za to plačilno agencijo za proračunsko leto od 16. oktober 2021 do 15. oktober 2022.

Po lastni presoji in informacijah, ki so mi na voljo, med drugim rezultati dela službe za notranjo revizijo, izjavljam, da:

— predloženi in v elektronski obliki poslani obračuni po moji najboljši vednosti dajejo točen, celovit in natančen pregled odhodkov in prihodkov za zgoraj navedeno proračunsko leto. Zlasti vsi dolgovi, vnaprejšnja plačila, jamstva in zaloge, s katerimi sem seznanjen, so bili evidentirani v obračunih, vsi prihodki, zbrani v zvezi z EKJS in EKSRP, pa so bili pravilno knjiženi v dobro ustreznih skladov;

— sem vzpostavil sistem, ki daje zadostna zagotovila za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z obračuni, ter za to, da se upravičenost zahtev in, v primeru ukrepov za razvoj podeželja, postopek za dodelitev pomoči upravljata, nadzorujeta in dokumentirata v skladu s pravili Unije.

Odhodki, vneseni v obračune, so bili uporabljeni za predvidene namene, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1306/2013. Preprečena so bila preplačila upravičencem in sprožena je bila izterjava neupravičeno izplačanih zneskov na podlagi preverjanja vseh potrebnih informacij.

Poleg tega potrjujem, da se izvajajo učinkoviti in sorazmerni ukrepi proti goljufijam v skladu s členom 58 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter upoštevajo ugotovljena tveganja.

Za to zagotovilo pridržki ne veljajo.

Nazadnje potrjujem, da nisem seznanjen z nobenimi nerazkritimi podatki, ki bi lahko škodili finančnim interesom Unije.

Datum: 15. februar 2023

Elektronski podpis (direktor plačilne agencije): Miran MIHELICH

4.2. Priloženi dokumenti

Dokumenti, naloženi/poslani v sedANJI različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Priloga V: Dokumenti in izvedena dela, ki so podlaga za izjavo o upravljanju	Priloga V: Dokumenti in izvedena dela, ki so podlaga za izjavo o upravljanju	14/02/2023		Ares(2023)1109138	2565249923	2022.0_SI01_MD.ANX5_004 (MD_SI01_2022_Priloga V_Dokumenti in izvedena dela, ki so podlaga za izjavo o upravljanju.docx)	15/02/2023	nzevnves
Priloga III: Letni povzetek končnih revizijskih poročil in opravljenih kontrol	Priloga III: Letni povzetek končnih revizijskih poročil in opravljenih kontrol	14/02/2023		Ares(2023)1109138	3879528664	2022.0_SI01_MD.ANX3_006 (MD_SI01_2022_Priloga III_Letni povzetek končnih revizijskih poročil in opravljenih kontrol.docx)	15/02/2023	nzevnves
Priloga I: Analiza kontrolne statistike na shemo/ukrep	Priloga I: Analiza kontrolne statistike na shemo/ukrep	14/02/2023		Ares(2023)1109138	3497656381	2022.0_SI01_MD.ANX1_007 (MD_SI01_2022_Priloga I_Analiza kontrolne statistike na shemoukrep.docx)	15/02/2023	nzevnves
Priloga II: Analiza stopenj napak na populacijo	Priloga II: Analiza stopenj napak na populacijo	14/02/2023		Ares(2023)1109138	1862500046	2022.0_SI01_MD.ANX2_007 (MD_SI01_2022_Priloga II_Analiza stopenj napak na populacijo.docx)	15/02/2023	nzevnves
Priloga IV: Pridržki in spremljanje napredka pri izvajanju akcijskih načrtov	Priloga IV: Pridržki in spremljanje napredka pri izvajanju akcijskih načrtov	14/02/2023		Ares(2023)1109138	3427810194	2022.0_SI01_MD.ANX4_006 (MD_SI01_2022_Priloga IV_Pridržki in spremljanje napredka pri izvajanju akcijskih načrtov.docx)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta

5. DRUGE INFORMACIJE

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
Drug dokument v zvezi z EKSRP	Drug dokument v zvezi z EKSRP	31/01/2023		Ares(2023)1109138	3863904772	2022.0_SI01_OI.EAFRD_007 (EAFRD2014-2021.xlsx)	15/02/2023	nzevnves
Drug dokument v zvezi z EKJS	Drug dokument v zvezi z EKJS	31/01/2023		Ares(2023)1109138	3835599778	2022.0_SI01_OI.EAGF_007 (EAGF.xlsx)	15/02/2023	nzevnves
Izjava o upravljanju - Slovar kratic	Drug dokument	14/02/2023		Ares(2023)1109138	527701184	2022.0_SI01_OI.OTH_004 (MD_SI01_2022_SLOVAR KRATIC.docx)	15/02/2023	nzevnves
Spremni dopis	Spremni dopis	15/02/2023		Ares(2023)1109138	1856489122	2022.0_SI01_AO.COLE_006 (cover.pdf)	15/02/2023	nzevnves

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Kontrolna vrednost	Datoteke	Različica računovodskega izkaza	Datum pošiljanja	Pošiljatelj
--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	----------	---------------------------------	------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Vrsta dokumenta

6. PREGLED DOKUMENTOV

Dokumenti, naloženi/poslani v sedanji različici

Skupina dokumenta	Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Datoteke	Datum pošiljanja	Različica računovodskega izkaza	Pošiljatelj
Podatki iz Preglednice X	Seznam kod	Seznam kod	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_FBP.COLI_006 (codelist.txt)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Javno skladiščenje	Potrditev, da so odhodki, namenski prejemki in podrobnosti o vsakem premiku intervencijskih zalog v dokumentaciji in računovodski evidenci plačilnih agencij	Potrditev, da so odhodki, namenski prejemki in podrobnosti o vsakem premiku intervencijskih zalog v dokumentaciji in računovodski evidenci plačilnih agencij	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_PS.PSCO_007 (Odgovor_908_2014_29_2022.pdf)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Druge informacije	Drug dokument v zvezi z EKSRP	Drug dokument v zvezi z EKSRP	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_OI.EAFRD_007 (EAFRD2014-2021.xlsx)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Druge informacije	Drug dokument v zvezi z EKJS	Drug dokument v zvezi z EKJS	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_OI.EAGF_007 (EAGF.xlsx)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Podatki iz Preglednice X	Pojasnila	Pojasnila	31/01/2023			2022.0_SI01_FBP.EXNO_016 (EAFRD2.pdf) 2022.0_SI01_FBP.EXNO_017 (EAGF2.pdf)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Druge informacije	Izjava o upravljanju - Slovar kratic	Drug dokument	14/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_OI.OTH_004 (MD_SI01_2022_SLOVAR KRATIC.docx)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Letna izjava	Razlaga razlike	Razlaga razlike	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_AD.DIEX_012_23.1.01 (tabela razlik.csv)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Izjava o upravljanju	Priloga V:	Priloga V:	14/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_MD.ANX5_004	15/02/2023	2022.0	nzevnes

	Dokumenti in izvedena dela, ki so podlaga za izjavo o upravljanju	Dokumenti in izvedena dela, ki so podlaga za izjavo o upravljanju	3		38	(MD_SI01_2022_Priloga V_Dokumenti in izvedena dela, ki so podlaga za izjavo o upravljanju.docx)	3		es
Letna izjava	Letna izjava (letni obračuni)	Letna izjava (letni obračuni)	13/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_AD.ANDE_012_23.1.01 (ANNUAL DECLARATION.txt)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Podatki iz Preglednice X	Podatki iz Preglednice X	Podatki iz Preglednice X	13/02/2023			2022.0_SI01_FBP.XTAB_008_23.1.01 (X-tabela.txt)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Izjava o upravljanju	Priloga III: Letni povzetek končnih revizijskih poročil in opravljenih kontrol	Priloga III: Letni povzetek končnih revizijskih poročil in opravljenih kontrol	14/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_MD.ANX3_006 (MD_SI01_2022_Priloga III_Letni povzetek končnih revizijskih poročil in opravljenih kontrol.docx)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Računovodski/finančni instrumenti	Priloga 5	Priloga 5	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_AFI.CLBAFI_007 (Annex5.xlsx)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Druge informacije	Spremni dopis	Spremni dopis	15/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_AO.COLE_006 (cover.pdf)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Knjiga terjatev	Priloga II – Skupaj	Priloga II – Skupaj	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_DL.ANX2TOT_008_23.1.01 (3_Annex II Summary table_2022.csv)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Knjiga terjatev	Preglednica 50-50	Preglednica 50-50	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_DL.5050_007_23.1.01 (4_Art 54(2)_54(3)_2022.csv)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Knjiga terjatev	Nepravilnosti	Nepravilnosti	31/01/2023			2022.0_SI01_DL.ANX2_009_23.1.01 (1_Annex_II_2022.csv)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Računovodski/finančni instrumenti	Priloga 4a_b_bi_c_c_i	Priloga 4a_b_bi_c_c_i	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_AFI.CLBA_007 (Annex 4a_b_bi_c_c_i.cii.xlsx)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Informacijska tehnologija	Poročilo o IT	Poročilo o IT	31/10/2022	\\ad.sigov.si\dat\MF\UNP_SREKS\3 CERTIFICIRANJE 2022\EKJS in EKSRP\11 Poročilo\3 Končno poročilo\Priloge urejene		2022.0_SI01_IT.ITRE_006 (Priloga št. 21 Revizija informacijskega sistema ARSKTRP 2022.docx)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses
Izjava o upravljanju	Priloga I: Analiza kontrolne statistike na	Priloga I: Analiza kontrolne statistike na	14/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_MD.ANX1_007 (MD_SI01_2022_Priloga I_Analiza kontrolne statistike na shemoukrep.docx)	15/02/2023	2022.0	nzevnevses

	shemo/ukrep	shemo/ukrep							
Izjava o upravljanju	Priloga II: Analiza stopenj napak na populacijo	Priloga II: Analiza stopenj napak na populacijo	14/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_MD.ANX2_007 (MD_SI01_2022_Priloga II_Analiza stopenj napak na populacijo.docx)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Izjava o upravljanju	Priloga IV: Pridržki in spremljanje napredka pri izvajanju akcijskih načrtov	Priloga IV: Pridržki in spremljanje napredka pri izvajanju akcijskih načrtov	14/02/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_MD.ANX4_006 (MD_SI01_2022_Priloga IV_Pridržki in spremljanje napredka pri izvajanju akcijskih načrtov.docx)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Knjiga terjatev	Priloga III	Priloga III	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_DL.ANX3_007_23.1.01 (2_Anex III_2022.csv)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Knjiga terjatev	Podrobna preglednica o izterjavah za pretekla programska obdobja	Podrobna preglednica o izterjavah za pretekla programska obdobja	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_DL.REC_006_23.1.01 (5_Detailed table on recoveries_2022.csv)	15/02/2023	2022.0	nzevnes
Javno skladiščenje	Povzetek intervencijskih postopkov ter izjava o količini in lokaciji zaloga ob koncu proračunskega leta	Povzetek intervencijskih postopkov ter izjava o količini in lokaciji zaloga ob koncu proračunskega leta	31/01/2023		Ares(2023)1109138	2022.0_SI01_PS.PSSU_006 (združeno_int_skladisc_in_zalog_2022.pdf)	15/02/2023	2022.0	nzevnes

Dokumenti, poslani v prejšnji(-h) različici(-ah)

Skupina dokumenta	Naslov	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Lokalni sklic	Referenčna številka Komisije	Datoteke	Datum pošiljanja	Različica računovodskega izkaza	Pošiljatelj
-------------------	--------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------------	----------	------------------	---------------------------------	-------------

Dokumenti še niso bili naloženi/poslani (dokumenti, ki se pričakujejo, so odebeljeni)

Skupina dokumenta	Vrsta dokumenta
Obračun Kmetijstvo (EKSRP, EKJS)	Podatki ad-hoc
Revizijsko mnenje in poročila	Poročilo certifikacijskega organa
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 1: Glosar okrajšav

Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 2: Revizijski dokazi notranjih in zunanjih revizorjev
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 3: Pregledani vzorec pri preizkušanju podatkov – revizijski cilj št. 1 – EKJS
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 4: Stopnja neskladnosti – EKJS IAKS [primer je naveden] – revizijski cilj št. 2
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 5: Stopnja neskladnosti – EKJS ne-IAKS – revizijski cilj št. 2
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 6: Uskladitev bruto zneska preizkušenih odhodkov z letno izjavo
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 7: Pregledani vzorec pri preizkušanju podatkov – nestatistični vzorec [navedite preizkušeno populacijo] [v skladu s Prilogo 3]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 8: Ocenjevanje napak – dolžniki – EKJS [primer je naveden]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 9: Pregledani vzorec pri preizkušanju – EKJS – preglednice iz Priloge II [primer je naveden]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 10: Pregledani vzorec pri preizkušanju – EKJS – preglednice iz Priloge III [v skladu s Prilogo 9]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 11: Pregledani vzorec pri preizkušanju podatkov – EKJS – predplačila in varščine
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 12: Seznam pregledanih dokumentov pri preizkušanju skladnosti – EKJS
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 13: Pregledani vzorec pri preizkušanju podatkov – revizijski cilj št. 1 – EKSRP
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 14: Stopnja neskladnosti – EKSRP IAKS [primer je naveden] – revizijski cilj št. 2
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 15: Stopnja neskladnosti – EKSRP ne-IAKS – revizijski cilj št. 2
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 16: Uskladitev bruto zneska preizkušenih odhodkov z letno izjavo
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 17: Ocenjevanje napak – dolžniki – EKSRP [v skladu s Prilogo 8]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 18: Pregledani vzorec pri preizkušanju podatkov – nestatistični vzorec [v skladu s Prilogo 3]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 19: Pregledani vzorec pri preizkušanju – EKSRP – preglednice iz Priloge II [v skladu s Prilogo 9]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 20: Pregledani vzorec pri preizkušanju – EKSRP – preglednice iz Priloge III [v skladu s Prilogo 9]
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 21: Pregledani vzorec pri preizkušanju – EKSRP – predplačila in varščine
Revizijsko mnenje in poročila	Priloga 22: Pregledani vzorec pri preizkušanju – EKSRP – predplačila in varščine
Informacijska tehnologija	Potrdilo sistema upravljanja informacijske varnosti (ISMS)