**ADMINISTRATIVNO PREVERJANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO**

|  |
| --- |
| Pogoj |
|
|
| Preveritev zanesljivosti upravičenca |
| **PREVERJANJE DVOJNEGA SOFINANCIRANJA:** |
| * Drugi ukrep Programa razvoja podeželja
* po razpisih občin
* po razpisih Operativnih programov za EU sklade
* Sredstva ne presegajo predpisane intenzivnosti pomoči po shemi de minimis/stopnje pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES/

 |
| **PREVERJANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO** |
| **Splošno preverjanje zahtevka in poročila** |
| Ali je obrazec Zahtevek za izplačilo sredstev (PRP-9) pravilno in v celoti izpolnjen/opremljen:Žig vložišča, Pravilno izpolnjene rubrike, Datum, Podpis in žig /če je upravičenec pravna oseba |
| 3.1.2 Ali je obrazec Poročilo o opravljenem delu (PRP-10) pravilno in v celoti izpolnjen/opremljen:Pravilno izpolnjene rubrike, Datum, Podpis in žig /če je upravičenec pravna oseba |
| **Preverjanje dokumentacije o izbiri izvajalca, skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2 in ZJN-2A) ? velja samo za proračunske uporabnike\*** |
| * Projekt je planiran v ustrezni postavki proračuna,
* Način izračuna ocenjene vrednosti,
* Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila,
* Kopijo objave ali povabilo k oddaji ponudbe,
* Poročilo o izvedbi javnega naročila (pregled ponudb po merilih in pogojih skladno z razpisom),
* Obvestilo o oddaji javnega naročila (oziroma izid naročila), /
* Kopije/ objave rezultatov javnega naročila (če je predviden takšen postopek),
* Kopije/ pogodbe z izbranim izvajalcem,
* Kopijo/ ponudbe/predračuna izbranega izvajalca, ki je sestavni del pogodbe,
* Končno poročilo o izvedbi javnega naročila,
* Pregled "Kontrolnega lista o izvedbi javnega naročila" (obrazec PRP- 10a) izkazuje, da je izvedba javnega naročila v vseh pomembnih pogledih v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami
 |
| **Preverjanje popolnosti** |
| * Originalni izvodi računov ali overjene fotokopije računov
* Originalna dokazila o plačilu
* Originalne/ začasne in /originalno/ končno gradbeno situacijo, potrjene s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca
* Originalne/ račune z /originalnimi/ dokazili o njihovem plačilu
* Kopije/ sklenjenih pogodb z izvajalci
* Kopije/ ponudb in/ali zapisnike o izbiri z utemeljitvijo
* Drugo
 |
|  **Ugotavljanje skladnosti odločbe in zahtevka** |
| * Zahtevek je vložen pravočasno, glede na dinamiko izplačil v odločbi
* Namen
* Višino izplačila
* Pridobljene so bile tri ponudbe, Ponudbe so primerljive, izbrana najnižja ponudba
* Napisana je ustrezna utemeljitev
* računi/gradbene situacije so datirani skladno z JR
* upoštevani so le računi/gradbene situacije, ki se nanašajo na prijavljen projekt /naložbo
* časovno zaporedje predračunov oz. pogodb, računov in plačil je ustrezno
* upoštevani so vsi odbitki (DDV, popusti
* predloženi dokumenti/dokazila so ustrezni
* splošni stroški so nižji ali enaki deležu opredeljenem v JR
 |
| **PREVERJANJE SPLOŠNIH POGOJEV** |
| Projekt se nahaja znotraj območja RS, je končan pred vložitvijo/zadnjega/zahtevka,  |
| Upravičenec ima odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji  |
| **KONTROLA NA KRAJU SAMEM** |
| Je bilo izvedeno preverjanje /projekta naložbe investicije/ na kraju samem,  |
| **PREVERITEV PRI ZADNJEM ZAHTEVKU** |
| * Pri zadnjem zahtevku so priložena vsa zahtevana dokazila in izjave, ki so, po dokončanem /projektu naložbi investiciji/, zahtevana po odločbi?
* Ali so pri zadnjem zahtevku navedeni učinki naložbe in izpolnjeni pogoji JR?
 |