



**SOUTH EAST
EUROPE**
Transnational Cooperation Programme



Programme co-funded by the
EUROPEAN UNION



L'Europe en Méditerranée
Europe in the Mediterranean



**CENTRAL
EUROPE**
COOPERATING FOR SUCCESS



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND

ESP



N



NAVODILA ZA IZVAJANJE PRVOSTOPENJSKE KONTROLE NA KRAJU SAMEM

1. Predmet navodil za kontrolo na kraju samem

Namen kontrole na kraju samem je zagotoviti, da so navedeni stroški za blago, storitve in gradnje resnično nastali in da se uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Preveri se, ali je bila operacija dejansko izpeljana, ali so bila plačila pravilno in dejansko izvedena, ali so bili spoštovani vsi predpisani postopki, ali so bili izvedeni potrebni pregledi itd. Priporočljivo je, da se po opravljeni kontroli na kraju samem upošteva smernice iz Kontrolnega lista za izvedbo kontrole na kraju samem (priloga). Kontrola na kraju samem se izvede, ko je operacija že v izvajanju in je že razviden njen fizičen in finančni napredek.

Prvostopenjsko kontrolo na kraju samem izvaja Prvostopenjska kontrola Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki deluje v okviru področja dela Finančnega sektorja - Oddelka za evropska sredstva. Prvostopenjska kontrola na kraju samem je dopolnilo 100 % administrativni kontroli dokumentov, ki jih slovenski projektni partnerji predložijo v pregled skupaj z zahtevkom za kontrolo izdatkov.

Navodila poenoteno in podrobneje urejajo izvajanje prvostopenjske kontrole na kraju samem za operative programe transnacionalnega sodelovanja (Alpine Space Programme, MED Programme, South-East Europe Programme, Central Europe Programme) in operative programe medregionalnega sodelovanja (ESPON, URBACT

II), ki jih sofinancira Evropska unija iz sredstev ESRR, pri slovenskih projektnih in vodilnih partnerjih.

Navodila za izvajanje prvostopenjske kontrole na kraju samem so dopolnilo priročnikov zgoraj naštetih programov in na enem mestu določajo posamezne postopke v okviru te kontrole.

2. Pravne podlage

Pristojnosti, obveznosti in naloge prvostopenjske kontrole na kraju samem so opredeljene v skladu z naslednjimi evropskimi in nacionalnimi akti:

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 v nadaljevanju: ZJN-2), 8. točka prvega odstavka 17. člena;
- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Ur. l., št. 210 z dne 31.06.2006; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES, s spremembami;
- Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ur. l., št. 210 z dne 31.07.2006), s spremembami;
- Uredba Komisije (K) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ur. l., št. 371 z dne 27.12.2006), s spremembami;
- Sklep Vlade RS št. 30300-4/2007/7 z dne 19.4.2007, s katerim je Ministrstvo za okolje in prostor določeno za nacionalni organ programov evropskega teritorialnega sodelovanja: Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, Mediteran, ESPON 2013 in URBACT II;
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) z dne 03.02.2012, s katerim se del pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor prenese na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor;
- Transnacionalni OP Območje Alp 2007-2013, št. CCI 2007CB163PO014; odobren z Odločbo Komisije št. K(2007) 4296 z dne 20.9.2007, s spremembami;
- Transnacionalni OP Srednja Evropa 2007-2013, št. CCI2007CB163PO061; odobren z Odločbo Komisije št. K(2007)5817 z dne 03.12.2007, s spremembami;
- Transnacionalni OP Jugovzhodna Evropa 2007-2013, št. CCI2007CB163PO069; odobren z Odločbo Komisije št. K(2007)6590 z dne 20.12.2007, s spremembami;
- Transnacionalni OP Mediteran 2007-2013, št. CCI2007CB163PO045; odobren z Odločbo Komisije št. K(2007)6578 z dne 20.12.2007, s spremembami;

- Medregionalni OP URBACT II 2007-2013, št. CCI2007CB163PO048; odobren z Odločbo Komisije št. K(2007)4454 z dne 2.10.2007;
- Medregionalni OP ESPON 2007-2013, št. CCI2007CB163PO022; odobren z Odločbo Komisije št. K(2007)5313 z dne 7.11.2007;
- Sklep Vlade RS št. 30300-4/2008/5 z dne 18.6.2008, s katerim se Vlada Republike Slovenije med drugim seznana z odobrenimi operativnimi programi in potrjuje besedila sporazumov o sodelovanju za operativne programe, katerih nacionalni organ je Ministrstvo za okolje in prostor;
- Sporazumi o sodelovanju med državami članicami, organi upravljanja, organi za potrjevanje in revizijski organi operativnih programov, katerih nacionalni organ je Ministrstvo za okolje in prostor;
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (UL RS, št. 45/2010), ki menja uredbo, objavljeno v UL RS, št. 110/2007.
- Opisi sistema upravljanja in nadzora TNP in IRP (Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, Mediteran, ESPON 2013 in URBACT II) v Sloveniji po 16 čl. Uredbe Sveta (ES) 1080/2006 s spremembami.
- Uredba Komisije (K) 1828/2006 od 28 do vključno 36 člena s spremembami.

3. Cilji in obseg izvajanja prvostopenjske kontrole na kraju samem

Izvajanje kontrole na kraju samem je obvezno in ga mora zagotoviti vsaka država članica programa.

Cilj prvostopenjske kontrole na kraju samem je, da pri partnerju verificira:

- realnost in primernost izdatkov,
- obstoj projektnih struktur, aktivnosti, rezultatov glede na zastavljene cilje in kazalnike operacije,
- skladnost materialnih dokazov in projektnih rezultatov s pogodbenimi določili;
- popolnost in ustreznost hrambe in arhiviranja dokumentacije ter zagotavljanje revizijske sledi,
- upoštevanje evropske in nacionalne zakonodaje in predpisov, še posebej s področij javnega naročanja in obveščanja ter državnih pomoči;
- ločenost knjigovodstva za vse transakcije v zvezi z operacijo;
- ali so, kadar ne gre za državne pomoči, prihodki vnaprej ovrednoteni oziroma kadar prihodkov vnaprej ni mogoče objektivno določiti, ali je zagotovljeno njihovo spremljanje v času trajanja operacije in 5 let po zaključku operacije – preveriti je potrebno točnost podatkov, ki so jih prijavili upravičenci.

Kontrola na kraju samem se izvaja kot vzorčna kontrola izbranih operacij, ki so v okviru posameznega razpisa predloženi v kontrolo v Sloveniji. Za program Območje Alp se izvede kontrola vseh operacij, ki vključujejo investicije. Za program Srednja Evropa pa mora vzorec kontrole na kraju samem zajeti najmanj 15% slovenskih partnerjev.

4. Program dela prvostopenjske kontrole na kraju samem

Prvostopenjska kontrola Ministrstva za infrastrukturo in prostor pripravi vsako leto, praviloma v prvem polletju, program dela prvostopenjske kontrole na kraju samem. Program dela je seznam operacij in projektnih partnerjev, pri katerih se bo opravljala kontrola na kraju samem.

Pri načrtovanju števila projektnih partnerjev, pri katerih se bo v določenem letu opravljala kontrola na kraju samem, se upošteva v največji možni meri navodila posameznih programov, pa tudi primerno zastopanost projektnih partnerjev po posameznih programih glede na aktualne razpise programa.

Izbor projektnih partnerjev za kontrolo na kraju samem se naredi na podlagi kriterijev, ki so navedeni v nadaljevanju. Kriterije, ki so vodili k odločitvi za kontrolo na kraju samem, se navede v programu dela prvostopenjske kontrole na kraju samem poleg naziva projektnega partnerja.

Pri pripravi programa dela prvostopenjske kontrole na kraju samem lahko sodelujejo tudi nacionalni koordinatorji programov.

Program dela prvostopenjske kontrole na kraju samem je tabelarični prikaz projektnih partnerjev z vsemi podatki, ki so potrebni tudi za evidenco opravljenega dela in za statistične namene.

Kontrola na kraju samem se izvede, ko je operacija že v izvajanju in je že razviden njen fizični in finančni napredek (več kot 50% skupnih potrjenih izdatkov glede na skupni proračun partnerja, ali v drugi polovici trajanja operacije).

Glede na kraj kontrole na kraju samem se lahko v istem dnevu opravi več kontrol pri istem partnerju na različnih operacijah ali pri različnih partnerjih na isti operaciji, če je ta v bližini kraja predvidene kontrole na kraju samem.

Pri pripravi programa kontrole na kraju samem se kontrola posvetuje s sekretariati programov (glej točko 5.2).

Program dela prvostopenjske kontrole na kraju samem potrdita vodja Oddelka za evropska sredstva in vodja Finančnega sektorja.

O programu in njegovem izvajanju se obvesti člana Skupine revizorjev in člana nadzornega odbora programa iz Slovenije ter sekretariat programa.

5. Kriteriji za izbor operacij za kontrolo na kraju samem

Kriteriji za izbor operacij so vodilo, na podlagi katerega prvostopenjska kontrola določi operacije oziroma projektne partnerje, pri katerih bo v določenem letu opravljena kontrola na kraju samem. Pri izbiri se smiselno upoštevajo tisti ključni kriteriji, ki so relevantni za posamezno operacijo glede na navodila posameznega programa. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti posameznim prioritetam programov evropskega teritorialnega sodelovanja in vključitvi vseh projektnih partnerjev razpisa v sam izbor. Pomembnost posameznega kriterija je vnaprej določena (ponder). Vzorec kontrole na kraju samem za določeno leto je tako določen po primerjavi skupnih seštevkov ponderjev posameznih projektnih partnerjev.

5.1 Kriteriji:

- težave pri poročanju, posebej še od 2. poročila dalje (predložena dokumentacija je bila pomanjkljiva - 1 točka, pomembna zamuda pri poročanju - 1 točka),
- težave pri izvedbi (50% ali manj od načrtovane porabe po 2. poročanju – 1 točka),
- operacija vsebuje investicije (3 točke),
- vodilni partner (2 točki),
- sofinanciranje projektnih partnerjev iz držav, ki niso članice EU, v okviru 10% fleksibilnosti (1 točka),
- partner je oseba zasebnega prava in ni pod javnim nadzorom (1 točka),
- partner prvič izvaja operacijo transnacionalnega ali medregionalnega programa (1 točka),
- partner hkrati izvaja več kot 4 operacije transnacionalnega in/ali medregionalnega sodelovanja (1 točka),
- število slovenskih projektnih partnerjev v posamezni operaciji, (3 ali več - 1 točka),

5.2 Upoštevanje programa kontrol na kraju samem in revizij, ki se za slovenske partnerje izvajajo na transnacionalni ravni.

Program prvostopenjskih kontrol na kraju samem za posamezno leto se pregleda in prilagodi z upoštevanjem načrtovanih kontrol in revizij, ki jih je v preteklih letih oziroma jih načrtuje v tekočem letu pri slovenskih partnerjih opraviti organ upravljanja oziroma revizijski organ transnacionalnega programa.

6. Postopek prvostopenjske kontrole na kraju samem

Prvostopenjsko kontrolo na kraju samem lahko opravljajo kontrolorji Oddelka za evropska sredstva, Ministrstva za Infrastrukturo in prostor, za to pooblaščen osebe z ministrstva in/ali zunanji pogodbeni sodelavci. Ustrezna pooblastila za morebitne zunanje izvajalce kontrol na kraju samem v skladu s potrjenim letnim programom dela potrdita vodja Oddelka za evropska sredstva in vodja Finančnega sektorja.

Projektne partnerje se predhodno pisno seznani z nameravano kontrolo na kraju samem, in sicer praviloma 14 dni pred kontrolo. Predlog vzorca najave kontrole na kraju samem je priloga tega navodila. Ob soglasju projektnega partnerja se lahko kontrolo na kraju samem izvede tudi v krajšem času kot 14 dni po pisni seznaitvi.

Kontrolor predhodno zbere dosegljive podatke o projektnem partnerju, operaciji in njegovem izvajanju.

Kontrola na kraju samem obsega:

- razgovore z vodjem operacije in njegovimi sodelavci,
- po potrebi razgovor z drugimi odgovornimi osebami (računovodstvo, administrativni del),
- pregled dokumentacije (popolnost dokumentacije, zagotavljanje revizijske sledi, kontrola naključnega vzorca stroškov),
- ogled fizičnih dokazov izvajanja operacije (uporaba EU logotipa in logotipa programa, investicije itd.),
- rednost nakazil projektnim partnerjem (v primeru kontrole vodilnega partnerja).

Kontrolor najkasneje v 30 dneh od kontrole na kraju samem izda *Kontrolni list o kontroli na kraju samem* (predlog je priloga navodilu), ki se arhivira k dokumentaciji za izvajanje prvostopenjske kontrole na posamezni operaciji.

Po opravljeni kontroli na kraju samem kontrolor pripravi ugotovitveno poročilo. V ugotovitveno poročilo vpiše ugotovitve, nepravilnosti, skupaj s predlogi za njihovo odpravo in navede rok, v katerem morajo biti pomanjkljivosti odpravljene. Projektni partner se mora v navedenem roku odzvati s pisnim poročilom. Prvostopenjska kontrola lahko opravi ponovni pregled na kraju samem, če presodi, da je to potrebno.

Prvostopenjska kontrola Ministrstva za infrastrukturo in prostor posreduje podpisano in žigosano ugotovitevno poročilo projektnemu partnerju, organu upravljanja oziroma sekretariatu konkretnega programa, slovenskemu članu nadzornega odbora programa ter slovenskemu članu skupine revizorjev v transnacionalnih programih.

Opombo o opravljeni kontroli na kraju samem se vpiše v naslednji izdani izkaz.

7. Hujše kršitve predpisov

Če so s kontrolo odkrite hujše in nepopravljive napake ali nepravilnosti, oziroma kršitve nacionalnih in evropskih predpisov, je treba v skladu s pravili programa tudi izterjati vračilo izplačanih evropskih sredstev. Prvostopenjska kontrola mora postopati v skladu z Opisom sistema upravljanja in nadzora v Sloveniji posameznega programa, vključno s poglavjem o nepravilnostih in povračilih neupravičeno izplačanih izdatkov. Sestavi se ustrezno poročilo o nepravilnosti, ki se posreduje: projektnemu partnerju, članu nadzornega odbora in članu skupine revizorjev iz Slovenije, organu upravljanja oziroma skupnemu tehničnemu sekretariatu (JTS) programa ter po potrebi koordinatorju Ministrstva za finance z OLAF, revizijskemu organu in organu za potrjevanje transnacionalnega programa.

8. Veljavnost navodil

To Navodilo se uporablja od dneva podpisa in objave na spletni strani Cilj 3 (<http://www.cilj3.mop.gov.si>). Z istim dnem prenehajo veljati dosedanja navodila s tega področja.

Priloge:

Priloga 1: Vzorec najave kontrole na kraju samem

Priloga 2: Kontrolni list kontrole na kraju samem

Priloga 3: Seznam prisotnih pri kontroli na kraju samem

Številka: 406-40/2013/7

Datum: 28. 05. 2013

Pripravil:

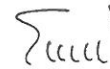
Jože Valič

prvostopenjska kontrola





mag. Nataša Štor Zagoričnik
vodja Oddelka za evropska sredstva



mag. Emilija Placer Tušar
vodja sektorja



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

FINANČNI SEKTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 85 03

F: 01 478 82 45

E: gp.mzip@gov.si

KONTROLNI LIST O KONTROLI NA KRAJU SAMEM

I. Podatki o projektnem partnerju in operaciji

Projektni partner:	
Številka partnerja v okviru operacije:	
Naslov:	
Transnacionalni program:	
Številka razpisa:	
Akronim:	
Številka operacije:	
Naslov operacije:	
Številka zadeve (SPIS4):	
Vodja operacije:	
Odgovorna/kontaktna oseba:	
Začetek operacije:	
Konec operacije:	
Proračun projekta (EUR):	
Proračun slovenskega partnerja (EUR):	
Od tega ESRR:	
Št. Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju:	
Sofinancer:	
Število izdanih izkazov:	
Do sedaj upravičeni izdatki:	

Kratek opis operacije:	
------------------------	--

II. Podatki o izvedeni kontroli ter seznam prisotnih na kraju samem

Kriterij za izbor operacije za pregled na kraju samem	
---	--

Vprašanja:

1.	Splošno – izvajanje operacije, vodenje in nadziranje	DA	NE	Opombe
1.1	Ali ima projektni partner jasno opredeljene postopke za: - spremljanje porabe sredstev operacije - naročanje storitev/dobav ter likvidiranje izplačil - evidentiranje vhodne in izhodne pošte			
1.2	Ali je vodja operacije seznanjen z dejanskim stanjem operacije in morebitnimi spremembami?			
1.3	Ali ima projektni partner vzpostavljen sistem, ki omogoča spremljanje napredovanja operacije?			
1.4	Ali kontrolni sistem projektnega partnerja podpira stalen pregled izvajanja operacije?			
1.5	Ali projektni partner zagotavlja informacije o vsebinski in finančni izvedbi operacije (poročila o aktivnostih,...)?			
2.	Revizijska sled in evidence	DA	NE	Opombe
2.1	Ali obstajajo računovodske evidence o izdatkih operacije?			
2.2	Izpis izdatkov operacije se lahko pridobi in je skladen s podatki v poročilih partnerja?			
2.3	Kako pogosto projektni partner usklajuje svoje računovodske			

	evidence? (prejemke, plačila)			
2.4	Ali projektni partner hrani originalne dokumente v svojem arhivu in ali so dokumenti validirani s strani FLC? So sprejeti še drugi mehanizmi, da se partner izogne dvojnemu financiranju?			
2.5	Ali se računi hranijo v fizični ali elektronski obliki? Ali računi vsebujejo vse predpisane podatke?			
2.8	Ali je projektni partner zavezanec za DDV? Če je, ali je bil DDV pravilno obračunan?			
2.9	Ali je iz registra osnovnih sredstev razvidno: - opis postavke - serijska številka, inventarna številka - nabavna cena - datum nakupa in uporabe - ocenjena življenjska doba ali datum odpisa			
2.10	Ali obstaja možnost prihodkov operacije? Ali partner poroča o prihodkih operacije in ali obstajajo evidence o tem?			
2.11	Ali je partner sklenil pogodbo o nacionalnem sofinanciranju? Če je, koliko sredstev je že prejel na tej podlagi?			
2.12	Kolikšen je znesek (in datumi) že prejetih izplačil sklada ESRR?			
3	Stroški dela	DA	NE	Opombe
3.1	Na kakšen način se zaposluje delavce na operaciji?			
3.2.	Ali obstajajo interna navodila, ki so povezana s potnimi stroški in drugimi stroški (npr. stroški reprezentance)?			
4	Administrativni stroški			
4.1	Ali projektni partner dokumentira izbrano metodo za izračun indirektnih režijskih stroškov in ali: - je metoda izbrana skladno s pravili programa? - je pravilno formulirana			

	- je pravilno uporabljena?			
5	Zunanji strokovnjaki			
5.1	Storitve so dejansko opravljene in izdelki razpoložljivi v prostorih projektnega partnerja?			
5.2	Ali se izdelki uporabljajo samo za namen operacije?			
6	Oprema in investicije			
6.1	Ali je nakup opreme/investicije v skladu s prijavnico in dejansko obstaja (ogled lokacije)?			
6.2	Oprema/investicija se uporablja samo za namen operacije?			
6.3	Ali je nakup opreme/investicije evidentiran v računovodskih evidencah partnerja?			
6.4	V primeru investicij so pridobljena ustrezna dovoljenja?			
7	Javno naročanje			
7.1	Ali ima projektni partner opredeljene postopke naročanja in sklepanja pogodb/naročilnic?			
7.2	Ali projektni partner upošteva predpise, ki določajo objavo postopkov javnih naročil?			
7.4	Ali je pri postopkih javnega naročanja časovno zaporedje sklenitve pogodb, izdaje računov in plačil pravilno?			
8	Skladnost izvajanja operacije s pravili EU in programskimi dokumenti			
8.1	Ali je projektni partner seznanjen z zahtevami operacije glede informiranja in obveščanja javnosti, kot to določa 8. člen Uredbe Sveta št. 1828/2006? Ali je dokumentirano, da je projektni partner izpolnil zahteve glede informiranja skladno s pravili programa (članki, internet stran, brošure, ...) ?			
8.2	Ali se zahteve okoljske politike upoštevajo skladno z veljavno zakonodajo? Na kakšen način?			

8.3	Ali projektni partner upošteva politiko EU, ki se nanaša na enakost med moškimi in ženskami? Na kakšen način?			
8.4	Ali so upoštevane zahteve, ki se nanašajo na določila 57. člena Uredbe Sveta ES št. 1083/2006?			
8.5	Ali gre pri izvedbi operacije za obliko državne pomoči? Če gre, na kakšen način se poroča pristojnim institucijam?			
9	Arhiviranje in dokumentacija operacije?			
9.1	Ali je projektni partner seznanjen, da mora hraniti vso dokumentacijo, ki se nanaša na operacijo do najmanj 31.12. 2022? Ali je to na dokumentaciji ustrezno označeno?			
9.2	Ali se dokumenti, ki se nanašajo na izvedbo operacije, hranijo na enem mestu?			
9.3	Ali so vsi dokumenti ustrezno označeni (številka, logo operacije)? Iz arhiva so razvidne vse morebitne spremembe operacije?			

10	Rezultati operacije			
10.1	Ali so rezultati operacije (npr: študije, poročila, ankete, baze podatkov, metodologije, strategije...) skladni s predvidenimi rezultati iz prijavnice?			
10.2	Se poročila o aktivnostih in njihove priloge skladajo z navedenimi izdelki/ rezultati?			
10.3	Ali so rezultati javno objavljeni? Kje in kako?			

11	Drugo			
-----------	--------------	--	--	--

III. ZAKLJUČEK KONTROLORJA

		DA	NE	Opombe
A	Ali je upravljanje operacije in nadzorni sistem ustrezen? (operacija se izvaja v skladu z določbami pogodbe o sofinanciranju in partnerske pogodbe, upoštevani so evropski predpisi o publiciteti, izdatki so realni, obstajajo fizični dokazi o delu na operaciji, obstaja revizijska sled, obstaja sistem za spremljanje, vodenje in nadziranje operacije, ...)			
B	Ali so bili med kontrolo na kraju samem zaznani kakšni problemi? Če so bili, navedi vzroke?			
C	Če so problemi, kako bo projektni partner rešil te probleme?			
D	Ali so problemi sistematične narave?			
E	Ali nosijo tveganje za operacijo?			

IV. Druge opombe in opažanja, priporočila



Kraj, datum opravljene kontrole: _____

Kontrolör:

Ime in priimek

podpis



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
FINANČNI SEKTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 85 03
F: 01 478 82 45
E: gp.mzp@gov.si

Naslov

Številka:

Datum:

Zadeva: OBVESTILO O KONTROLI NA KRAJU SAMEM

V skladu s pravili programov transnacionalnega sodelovanja, ki jih sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo dolžni izvajati pri slovenskih projektnih partnerjih tudi kontrolo na kraju samem. Kontrolo na kraju samem izvaja Prvostopenjska kontrola Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki deluje znotraj Oddelka za evropska sredstva v okviru Finančnega sektorja Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Ta kontrola je dopolnilo 100 % administrativni kontroli dokumentov, ki jih slovenski projektni partnerji predložijo v pregled skupaj z zahtevkom za certificiranje izdatkov.

Kontrola na kraju samem partnerja	naziv partnerja
za program	naziv programa
projekt	akronim projekta
bo potekala v vaših poslovnih prostorih dne	

datum in ura.

Kontrolo na kraju samem bosta opravljala:

- _____,
- _____ (kontaktna oseba: tel. 01/478-_____, e-mail: _____)

Vljudno prosimo, da zagotovite:

- prisotnost vodje projekta in sodelavcev,
- primeren prostor,
- možnost dostopa do vse dokumentacije,
- ogled opreme oziroma investicije.

Lep pozdrav,

mag. Nataša Štor Zagoričnik
vodja Oddelka za evropska sredstva



ON-THE-SPOT CHECK

Project partner		LP	PP
Project acronym			
Project reference number			
Starting date – Closure date of the project			
Project budget (total)			
SPP budget			
Date and place of the on the spot check			

[illegible]

