

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 24	

## KONTROLNA LISTA

### ZA PROVJERU IZVJEŠĆA NAKON PROVEDBE PROJEKTA

Ime/naziv korisnika	
Šifra (kod) projekta	
Naziv projekta	
Datum dovršetka projekta	
Rok za podnošenje izvješća prema ugovoru	
Datum završnog plaćanja na projektu	
Datum i identifikacijski broj izvješća nakon provedbe projekta	
Datum primitka izvješća nakon provedbe projekta	

OPĆA PITANJA	Da	Ne	n.p.	Komentari (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“)
Izvješće nakon provedbe projekta (izvješće) je dostavljeno u zadanom roku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Izvješće je odobreno od za to ovlaštene osobe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Izvještajno razdoblje je u izvješću točno navedeno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PODACI O PROJEKTU	Da	Ne	n.p.	Komentari (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“)
Podaci o projektu odgovaraju podacima navedenim u ugovoru i završnom izvješću o provedbi projekta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1. Ne postoji potreba za procjenom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 24	

financijskog jaza				
2. U slučaju kada je financijski jaz ponovo procijenjen, ne postoji potreba za poduzimanjem dodatnih radnji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako postoji potreba za poduzimanjem dodatnih radnji, navesti koje su to radnje
<b>POKAZATELJI PROJEKTA</b>	<b>Da</b>	<b>Ne</b>	<b>n.p.</b>	<b>Komentari</b> (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“
Svi podaci, informacije i dokumentacijama vezano uz ostvarenje pokazatelja su dostavljeni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dostavljeni podaci, informacije i dokumentacijama vezano uz ostvarenje pokazatelja su dostatni i odgovarajući za utvrđenje ostvarenosti pokazatelja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dostavljeni podaci vezano uz ostvarenje i pokazatelji su ispravno upisani u Izvješće	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nije utvrđen podbačaj u ostvarenju pokazatelja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U slučaju ako je utvrđen podbačaj u ostvarenju pokazatelja, ovdje utvrditi mjere koje je potrebno poduzeti, na temelju ugovornih odredbi
<b>TRAJNOST PROJEKTA</b>	<b>Da</b>	<b>Ne</b>	<b>n.p.</b>	<b>Komentari</b> (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“
U odnosu na projekt koji obuhvaća ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje nisu narušena pravila trajnosti propisana u članku 65. Uredbe (EU) 2021/1060 i ugovoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Članak 65. Uredbe (EU) 2021/1060  Trajnost operacija <sup>1</sup>  1. Država članica vraća doprinos iz fondova operaciji koja obuhvaća ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje ako u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku ili u razdoblju utvrđenom u pravilima o državnim potporama, ako je primjenjivo, ta operacija podliježe bilo čemu od

<sup>1</sup> Operacija = projekt

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 24	

			<p>sljedećeg:</p> <p>(a)</p> <p>prestanku ili premještanju proizvodne aktivnosti izvan regije razine NUTS 2 u kojoj je primila potporu;</p> <p>(b)</p> <p>promjeni vlasništva nad jedinicom infrastrukture čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu daje neopravdana prednost;</p> <p>(c)</p> <p>znatnoj promjeni koja utječe na njezinu prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njezini prvotni ciljevi.</p> <p>Država članica može skratiti rok utvrđen u prvom podstavku na tri godine u slučajevima koji se odnose na održavanje ulaganja ili radna mjesta koja su stvorili MSP-ovi.</p> <p>Vraćanje od strane države članice zbog neusklađenosti s ovim člankom razmjerno je razdoblju neusklađenosti.</p> <p>Operacije koje primaju potporu iz FPT-a u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkama (k), (l) i (m) Uredbe o FPT vraćaju potporu ako podliježu obvezi održavanja ulaganja u skladu s pravilima o državnim potporama.</p> <p>Ako je nastupila neka od gore navedenih okolnosti potrebno je navesti koja i na koji način je realizirana te koje je daljnje radnje ili mjere potrebno poduzeti, u skladu s ugovornim odredbama.</p>
Izvršena je promjena vlasništva nad projektnim rezultatima i prijenos imovine u skladu s ugovornim odredbama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Opisati, nabrojiti te priložiti komunikaciju i dokumentaciju na temelju koje je dopuštena promjena, u skladu s

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 24	

				ugovornim odredbama
Obavljene su statusne promjene ili promjene pravne osobnosti ili pravnog oblika				Opisati, nabrojiti te priložiti komunikaciju i dokumentaciju na temelju koje je dopuštena promjena, u skladu s ugovornim odredbama te utjecaj promjene na projekt
Korisnik nije likvidiran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nad korisnikom nije otvoren predstečajni postupak, stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim propisima, ili koji se nalazi u postupku koji je, prema propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolventijskog prava, sličan svim prethodno navedenim postupcima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
U odnosu na korisnika /ili osobu ovlaštenu za zastupanje korisnika (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) donesena je pravomoćna, odnosno konačna odluka koja je ili može biti od utjecaja na osiguravanje provedbe pravila trajnosti projekta i/ili izvršavanje ugovora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako postoje, opisati koje su to okolnosti te radnje i /ili mjere koje je potrebno poduzeti
<b>OSTALE INFORMACIJE</b>	<b>Da</b>	<b>Ne</b>	<b>n.p.</b>	<b>Komentari</b> (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“)
Korisnik osigurava revizijski trag u skladu s ugovorom, uključivo za potrebe revizije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Opisati
Funkcionalnost projekta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Opisati
Korisnik primjenjuje pravila vidljivosti,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Opisati

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 24	

transparentnosti i/ili komunikacije				Ako korisnik ne postupa u skladu s tim pravilima, potrebno ga je upozoriti i dati mu mogućnost da otkloni nedostatak. Ako nedostatak nije otklonjen, ukida se doprinos u skladu s uvjetima ugovora.
<b>DODATNA PROVJERA</b>	<b>Da</b>	<b>Ne</b>	<b>n.p.</b>	<b>Komentari</b> (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“)
Ne postoje okolnosti na temelju kojih je potrebno raskinuti ugovor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ne postoje okolnosti koje upućuju na rizik raskida ugovora				Ako postoje, opisati koje su to okolnosti te radnje i /ili mjere koje je potrebno poduzeti
Nisu utvrđeni nikakvi drugi rizici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ako postoje, opisati koje su to okolnosti te radnje i /ili mjere koje je potrebno poduzeti
<b>PROVJERA NA LICU MJESTA</b>	<b>Da</b>	<b>Ne</b>		<b>Komentari</b> (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“)
Ne postoji potreba za provedbom provjere na licu mjesta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Provjera na licu mjesta je obavljena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

#### REZULTATI PROVJERE:

☐ Nema primjedbi

☐ Primjedbe/ radnje i/ili mjere koje je potrebno poduzeti

Opisati primjedbe/ radnje i/ili mjere koje je potrebno poduzeti	
---	--

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 24	

--	--

**PROVJERU OBAVIO** .....

*Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radnom mjesto, potpis i datum*

#### KONTROLA

Primjedbe (ako ih ima)	
------------------------	--

**KONTROLU OBAVIO** .....

*Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radnom mjesto, potpis i datum*