

**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 14	

KONTROLNA LISTA

ZA PROVJERU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA O PROVEDBI (ZIP)

Ime/naziv korisnika	
Kod projekta	
Naziv projekta	
Datum zaprimanja ZIP	

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 14	

Kontrolna lista Završnog izvješća	
Korisnik je osigurao revizijski trag u skladu s ugovornim odredbama (u pogledu formata, rokova i načina čuvanja) te naznačio tko je odgovoran za te aktivnosti	<p><i>da/ne</i></p> <p><i>Ako je odgovor „ne“, opisati koje informacije ili dokumentacija nedostaju</i></p>
Korištenje projektnih rezultata: korisnik je opisao i dostatno potkrijepio kako će ostvareni rezultati i nastali proizvodi tijekom provedbe projekta biti korišteni nakon njegova dovršetka, specificirao je za koje aktivnosti, te je dao pojašnjenje o tome mogu li osobe i organizacije izvan projekta imati koristi od projektnih rezultata.	<p><i>da/ne</i></p> <p><i>Ako je odgovor „ne“, opisati koje informacije ili dokumentacija nedostaju</i></p>
Vlasništvo nad projektnim rezultatima i prijenos imovine: korisnik je na jasan i nedvojbjen način opisao tko će biti vlasnik i upravljati infrastrukturom i proizvodima koji su nastali/nabavljeni (od strane korisnika ili partnera) u skladu s odredbama ugovora u pogledu trajnosti projekta te planira li se prijenos imovine. Također, naveo je odgovorne osobe (društva) koje solidarno odgovaraju/jamče za osiguravanje trajnosti projekta te priložio dokumentaciju koja sve navedeno opisuje i potvrđuje.	<p><i>da/ne</i></p> <p><i>Ako je odgovor „ne“, opisati koje informacije ili dokumentacija nedostaju</i></p>
Statusne promjene ili promjene pravne osobnosti ili pravnog oblika: korisnik je na jasan i nedvojbjen način opisao planiraju li se statusne promjene ili promjene pravne osobnosti ili pravnog oblika tijekom razdoblja trajnosti projekta i je li ocijenio njihov utjecaj na projekt, odnosno izvršavanje ugovornih obveza (u skladu sa zahtjevima ugovora). Također, naveo je odgovorne osobe (društva) koje solidarno odgovaraju/jamče za osiguravanje trajnosti projekta te priložio dokumentaciju koja sve navedeno opisuje i potvrđuje.	<p><i>da/ne</i></p> <p><i>Ako je odgovor „ne“, opisati koje informacije ili dokumentacija nedostaju</i></p>
Institucionalna, organizacijska i financijska trajnost: korisnik je na odgovarajući način i jasno opisao institucionalnu, organizacijsku i financijsku trajnost projektnih rezultata.	<p><i>da/ne</i></p> <p><i>Ako je odgovor „ne“, opisati koje informacije ili dokumentacija nedostaju</i></p>
Ex-post praćenje: korisnik je na jasan i nedvojbjen način opisao koja institucija (ili administrativna jedinica) je	<p><i>da/ne</i></p>

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 14	

odgovorna za održivost aktivnosti nakon dovršetka projekta, podjelu odgovornosti između korisnika i partnera., koja institucija (ili administrativna jedinica) će biti zadužena za praćenje pokazatelja projekta koji se planiraju postići nakon provedbe te za pripremu izvješća nakon provedbe projekta., metode i vremensko razdoblje za prikupljanje potrebnih podataka za praćenje pokazatelja nakon dovršetka projekta (ako je primjenjivo).	<i>Ako je odgovor „ne“, opisati koje informacije ili dokumentacija nedostaju</i>
Korisnik je izvršio procjenu/ponovnu procjenu prihoda i financijskog jaza (ako je primjenjivo)	<i>da/ne – korisnik je/nije bio u obvezi Ako je odgovor „da“ i/ili „korisnik je bio u obvezi“, provjeriti varijable/parametre koje je korisnik naveo u okviru procjene/ponovne procjene prihoda i financijskog jaza.</i>

OPĆENITA PITANJA	Da	Ne	N.p.	Primjedbe
ZIP je pripremljen u skladu sa zadanim obrascem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Podneseni su svi dokumenti koji su kao prilozi navedeni u ZIP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
ZIP je ispravno potpisan i ovjeren te ga je potpisala za to ovlaštena osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
ZIP je podnesen na zahtjevan način	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
PODACI O PROJEKTU	Da	Ne	N.p.	Primjedbe
Podaci o projektu koji su navedeni u ZIP odgovaraju podacima navedenim u ugovoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
PROVEDBA PROJEKTA	Da	Ne	N.p.	Primjedbe
Stvarno dostignuće konačnih ciljeva provedbe projekta u skladu je sa zadanim ciljevima utvrđenim u ugovoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Dostavljena je dokumentacija na temelju koje je moguće provjeriti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Ako je označeno „da“, nabrojati dokumentaciju; ako je označeno „ne“, treba uključiti primjedbu</i>

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 14	

ostvarenje pokazatelja i ciljnih vrijednosti		
Ostvarenje pokazatelja projekta u skladu je s ciljanim vrijednostima utvrđenim u ugovoru	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Postignut je stvaran doprinos pokazateljima te, gdje je primjenjivo i relevantno, razlika između ugovorenog i stvarnog doprinosa pokazateljima je dostatno obrazložena i opravdana	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Problemi tijekom provedbe projekta navedeni su u ZIP i dano je dovoljno informacija o tome kako se pristupilo njihovom rješavanju/ kako su se riješili	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Ako je primjenjivo, posebne mjere oglašavanja, vidljivosti, transparentnosti i komunikacije su provedene kako su definirane u uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Ispunjene su obveze u vezi s provedbom horizontalnih načela	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Ispunjene su obveze u vezi s provedbom zahtjeva vidljivosti, transparentnosti i komunikacije	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
OSTALE INFORMACIJE	Da Ne N.p.	Primjedbe
Provedena je provjera na licu mjesta	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Sva eventualna odstupanja otkrivena tijekom provjere na licu mjesta ispravno su uklonjena i nisu od utjecaja na projekt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
Nad korisnikom i/ili partnerom nije otvoren predstečajni postupak, stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti, odnosno nije u bilo kakvoj istovrsnoj	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>

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 14	

situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim propisima ili propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolventijskog prava		
Ukoliko je tako određeno uvjetima ugovora, revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora je dostavljeno uz ZIP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu

REZULTATI PROVJERE (popunjava se kad se ZIP dostavlja zajedno sa završnim ZNS u kojem se potražuju troškovi uz primjenu metode nadoknade)

- ☐ **Odobranje ZIP**
☐ **Odbijanje ZIP**

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

REZULTATI PROVJERE (popunjava se kad se ZIP dostavlja zajedno sa završnim ZNS u kojem se potražuju troškovi uz primjenu i metode nadoknade i metode plaćanja)

- ☐ **Privremeno odobranje ZIP**
☐ **Odbijanje ZIP**

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

REZULTATI PROVJERE (ispunjava se kada korisnik dostavlja dokaz da je izvršio isplatu po potraživanim troškovima)

- ☐ **Odobranje ZIP**

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

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 14	

PROVJERU OBAVIO

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

KONTROLA

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

KONTROLU OBAVIO

Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radno mjesto, potpis i datum

(unijeti onoliko razina kontrole koje postoje u odgovornom tijelu)