

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 22	

**KONTROLNA LISTA**  
**ZA PROVJERU NA LICU MJESTA**

**I. OPĆE INFORMACIJE**

**1. Informacije o provjeri na licu mjesta (PLM):**

Provjera na licu mjesta	<input type="checkbox"/> planirana <i>(navesti datum kad je odobren godišnji plan ili izrađen pojedinačni plan za određeno razdoblje)</i>
	<input type="checkbox"/> ad hoc <i>(navesti razlog zašto se provodi ad hoc provjera na licu mjesta)</i>

**2. Podaci o projektu i korisniku prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (ugovor):**

Šifra (kod) projekta			
Naziv projekta			
Ime/naziv korisnika			
Ukupna vrijednost projekta u EUR			
Prethodne provjere:	<input type="checkbox"/> obavljene su provjere na licu mjesta	<input type="checkbox"/> dane su preporuke	<input type="checkbox"/> preporuke su provedene
		<input type="checkbox"/> preporuke nisu provedene	
	<input type="checkbox"/> nisu obavljene provjere na licu mjesta	<input type="checkbox"/> nisu dane preporuke	
		<i>Pojašnjenje odabrane stavke</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 22	

## II. PROVJERA NA LICU MJESTA

### 1. Informacije o provjeri na licu mjesta:

Provjeru na licu mjesta obavili su zaposlenici PTPO <i>(ime i prezime, radno mjesto, ustrojstvena jedinica)</i>	1. 2. [...]		
Predstavnici korisnika koji su bili prisutni tijekom provjere na licu mjesta <i>(ime i prezime, radno mjesto/ funkcija)</i>	1. 2. [...]		
Vanjski stručnjaci <i>(ime i prezime, struka institucija u kojoj je zaposlen)</i>	1. 2. [...]		
Datum provjere na licu mjesta			
Lokacija provjere na licu mjesta			
Provjera je izvršena u odnosu na:	A) Tijek provedbe projekta <input type="checkbox"/>	B) Financijsku provjeru <input type="checkbox"/>	C) Građevinske radove <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 22	

#### A dio Kontrolne liste

##### 1. Lokacija projekta i pravni status korisnika:

Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	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“)
1.	Projekt se provodi na lokaciji u skladu s ugovorom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Korisnik, odnosno partner je osoba s pravnom osobnošću i pravnim oblikom kako je navedeno u ugovoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ako je odgovor negativan, utvrditi i opisati je li promjena nastala u skladu s ugovorom
3.	Nije izvršen prijenos ugovora, odnosno prava i obveza iz ugovora na drugu osobu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ako je odgovor pozitivan, utvrditi i opisati je li promjena nastala u skladu s ugovorom
Rezultati:					
[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]					
[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]					

##### 2. Provedba projektnih aktivnosti i postizanje pokazatelja:

Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	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“)
1.	Provjerom je utvrđeno da nema promjena u provedbi projektnih aktivnosti i postizanju pokazatelja o kojima PTPO nije imao/nema saznanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ovdje je uz eventualne dodatne napomene potrebno detaljnije opisati temeljem kojih dokaza/obrazloženja korisnika/fizičkih pokazatelja ili sl. je utvrđeno stanje provedbe projektnih aktivnosti i pokazatelja. Sva relevantna dokumentacija se prilaže kontrolnoj listi.
2.	Isporučevine su potkrijepljene odgovarajućim dokazima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ovdje je uz eventualne dodatne napomene potrebno detaljnije navesti koji su dokazi dani za isporučevine

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 22	

					<i>koje su predmet provjere. Sva relevantna dokumentacija se prilaže kontrolnoj listi.</i>
3.	Osigurana je održivost rezultata projekta i nije nastupila neka okolnost iz čl. 65. Uredbe (EU) br. 2021/1060 (pitanje je primjenjivo u slučaju provjere na licu mjesta nakon dovršetka razdoblja provedbe projekta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ovdje je uz eventualne dodatne napomene potrebno detaljnije navesti koji su dokazi dani</i>
4.	Provedba projekta usklađena je s pravilima o državnim potporama/potporama male vrijednosti (ako je primjenjivo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti dokaze</i>
Rezultati:					
<i>[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]</i>					
<i>[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]</i>					

### 3. Postojanje odgovarajućeg revizijskog traga i vjerodostojnost preslika u odnosu na izvornike:

Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	Da	Ne	n.p.	Komentari
1.	Projektna dokumentacija (sva tehnička i administrativna dokumentacija) pohranjena je na način da se osigurava odgovarajući revizijski trag (postoji jasan sustav pohranjivanja dokumenata, šifriranje, jasno navođenje lokacije izvornika i kopija, sustavi arhiviranja, itd.), te se poštuju minimalni zahtjevi zadani ugovorom u pogledu osiguravanja revizijskog traga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Ovdje je uz eventualne dodatne napomene potrebno detaljnije navesti koji su dokazi dani za uzorak troškova koji su bili predmet provjere . Ukoliko je potrebno opsežno objašnjenje predlaže se priložiti bilješku ovoj kontrolnoj listi.</i>
2.	Preslike popratnih dokumentarnih dokaza dostavljenih u PTPO provjerene su i odgovaraju izvornicima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Za svaki trošak iz pregledanog uzorka potrebno je navesti zaključak kontrole i jasno povezati sa priloženim dokazom. Ukoliko je potrebno opsežno objašnjenje predlaže se priložiti bilješku ovoj kontrolnoj listi.</i>
3.	Korisnik nema izvornike dokumenata i potrebno je povećanje uzroka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Korisnik nema izvornike dokumenata i potrebna je provjera cijele popratne	<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 22	

	dokumentacije				
5.	Dodatno izvan uzorka, pregledana je dokumentacija vezana uz stavku troška koja još nije potraživana kroz ZNS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rezultati:					
[Ako su tijekom provjere otkrivena bilo kakva odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]					
[Ako tijekom provjere nisu otkrivena nikakva odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]					

#### 4. Provedba ugovora o nabavi:

Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	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“)
1.	Postupak nabave je proveden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	PTPO ima saznanja o svim izmjenama ugovora o nabavi, odnosno nije bilo izmjena ugovora o nabavi o kojima PTPO nije imao/nema saznanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poseban naglasak potrebno je staviti na kontrolu dodataka ugovorima o nabavi roba/usluga/radova i manje ili veće izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
3.	Nije utvrđena primjena direktne dodjele ili pregovaranja u postupku nabave i sklapanju i izvršavanju ugovora o nabavi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Naveći na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole. Poseban naglasak potrebno je staviti na kontrolu dodataka ugovorima o nabavi roba/usluga/radova i manje ili veće izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
4.	Ne postoji odstupanje u opsegu ugovora o nabavi i vrijednosti ugovora o nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Naveći na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
5.	Dobiveni su odgovarajući dokazi da su roba/usluge zaista isporučeni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Naveći na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.

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 22	

6.	Dobiveni su dokazi da su roba/usluge/ isporučeni u skladu s uvjetima utvrđenim u ugovoru o nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
7.	Potrebno je proširiti uzorak provjere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obrazložiti
8.	Uzorak provjere je proširen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obrazložiti
Rezultati:					
[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]					
[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]					

#### 5. Primjena horizontalnih načela EU:

Da <input type="checkbox"/>		Ne <input type="checkbox"/>		n.p. <input type="checkbox"/>	
Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	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“)
1.	Dobiveni su dokazi o načinu na koji se u okviru projekta provode i/ili prate pitanja vezana uz horizontalne politike (prema referentnom pozivu/ugovoru)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
2.	Unijeti pitanje u skladu sa zahtjevima poziva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
3.	Unijeti pitanje u skladu sa zahtjevima poziva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
Rezultati:					
[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]					
[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]					

#### 6. Provedba mjera vidljivosti, transparentnosti i komunikacije:

Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	Da	Ne	n.p.	Komentari (neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, komentar treba dati kada postoje)
-----	-----------------------------	----	----	------	--

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 22	

					okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti i kada je odgovor na pitanje „N/P“
1.	Mjere vidljivosti, transparentnosti i komunikacije provode u skladu s ugovorom, što je pokrijepljeno odgovarajućim dokazom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
2.	Korisnik primjenjuje pravila vidljivosti, transparentnosti i/ili komunikacije nije potrebno upozoriti korisnika i/ili potrebno je ukinuti doprinos u skladu s uvjetima ugovora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.  Ako korisnik ne postupa po pisanom upozorenju, doprinos se ukida u skladu s odredbama ugovora.
Rezultati:					
[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]					
[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]					

#### 7. Postojanje odgovarajućeg računovodstvenog sustava za projekt:

Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	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“)
1.	Utvrđeno je da se u računovodstvenom sustavu korisnika, odnosno partnera prate projektni troškovi i prihodi korištenjem posebnih šifri projekta putem npr. mjesta troška, organizacijske jedinice, posebne analitike konta ili slično	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole. Ukoliko je potrebno opsežno objašnjenje predlaže se priložiti bilješku ovoj kontrolnoj listi.
2.	Imovina stečena unutar ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je zabilježena u registru imovine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
3.	Troškovi koji su predmet provjere na licu mjesta su potkrijepljeni računima ili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak

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 22	

	računovodstvenim ispravama koje imaju ekvivalentnu dokaznu vrijednost				kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
Rezultati:					
[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]					
[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]					

#### 8. Provedba preporuka danih tijekom prethodnih provjera na licu mjesta:

Br.	Pitanja/aspekti za provjeru	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“)
1.	Preporuke su provedene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.
Rezultati:					
[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje]					
[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]					



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 22	

**9. Popis dokumenata provjerenih tijekom provjere na licu mjesta:**

Br.	Naziv dokumenta
1	[...]
2	[...]

**10. Nalazi, zaključci i preporuke za korisnika:**

*[U ovom se odjeljku navode nalazi i zaključci o odstupanjima otkrivenim tijekom provjere na licu mjesta. Ovom se izvještaju moraju priložiti svi dokazi o otkrivenim odstupanjima (kopije dokumenata, fotografije itd.), a korisniku se mora navesti rok za otklanjanje odstupanja (ako je otklanjanje odstupana dopustivo i moguće) i davanje objašnjenja. Korektivne radnje provode se u roku ..... (unijeti rok s obzirom na okolnosti slučaja - rok treba biti razuman), računajući od dana podnošenja zahtjeva nadležnog tijela za otklanjanje odstupanja)]*

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 22	

**B dio Kontrolne liste**  
**Provjera izvršenja radova**

<b>B. 1</b> Radovi u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava <unijeti X u odgovarajući kvadrat u redu ispod>					
Da <input type="checkbox"/>		Ne <input type="checkbox"/>		Nije primjenjivo <input type="checkbox"/>	
<b>B.2.</b> Projekt je ocijenjen kao <unijeti X u kvadrat uz pripadajući opis u redu ispod>:					
Visoko-rizičan (VR) <input type="checkbox"/>		Srednje-rizičan (SR) <input type="checkbox"/>		Nisko-rizičan (NR) <input type="checkbox"/>	
<b>B.3.</b> Vrijednost ukupnog iznosa stavki radova (VUISR) <unijeti brojevi iznos eura u red ispod>					
(zbroj svih potpisanih ugovora o radovima, odnosno okončanih situacija )					
<b>B.4.</b> Pridruženi postotak ukupnog uzorka od VUISR vezano uz procjenu rizika <unijeti X u kvadrat uz pripadajući % u redu ispod>					
Za VR min 20% VUISR <input type="checkbox"/>		Za SR min 15 % VUISR <input type="checkbox"/>		Za NR min 10% VUISR <input type="checkbox"/>	
<b>B.5.</b> Vrijednost ukupnog uzorka odabranih stavki i postotak u odnosu na VUISR <unijeti brojevi i postotni iznos eura u red ispod>					
<b>B.6.</b> Broj lokacija na ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva				<upisati ukupan BROJ potpisanih ugovora o radovima na ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva>	
<b>B.7.</b> Broj lokacija koje su predmet PLM				<upisati broj pregledanih lokacija>	
<b>B.8.</b> Vrijednost u postotku pregledanog uzorka (ako je primjenjivo) po prethodnim PLM					
<(1PLM X%)+( 2PLM Y%)= Σ % ili NP >					
<b>B.9.</b> Vrijednost uzorka za pregled po ovoj PLM:				Visina postotka uzorka u odnosu na VUISRV:	
<b>B.10.</b> Ukupna vrijednost svih izvedenih radova zaključno sa situacijama za plaćanje koje su predmet PLM					
<b>B.11.</b> Prije PLM je donesena odluka o nepravilnosti te je sukladno Pravilu IV. povećan uzorak za <upisati visinu povećanog uzorka provjere za 5%>					
<b>B.12.</b> Opaska/komentar					
Redni broj ovog PLM (vezano u kontrolu ugovora o radovima):					
<b>Br.</b>	<b>Pitanja/aspekti za provjeru</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“
1.	Osigurana je provedba stručnog nadzora sukladno zakonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Naveći na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te

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 22	

					<i>kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole. Navesti odstupanja.</i>
2.	Situacija za plaćanje usklađena je sa statusom izvršenosti radova i upisima u relevantne dokumente, kao što je građevinski dnevnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Naveći koja je situacija za plaćanje uspoređivana s stanjem na licu mjesta te se referirati na stranice građevinskog dnevnika koji se odnose na razdoblje koje pokriva predmetna situacija za plaćanje. Osvrnuti se na postotak završenosti radova u predmetnoj situaciji u odnosu na vizualnu procjenu završenih radova. Ukoliko je potrebno dodatno objašnjenje, predlaže se priložiti bilješku ovoj kontrolnoj listi uz fotografske dokaze. Naveći odstupanja.</i>
3.	Na gradilištu je dokumentacija propisana zakonom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Naveći u koju je dokumentaciju na gradilištu izvršen uvid, npr. glavni projekti, izvedbeni projekt ukoliko je primjenjivo, ugovor o radovima, ugovor o nadzoru, građevinski dnevnik itd. temeljem kojih je dokaza kontrola provedena, kao i opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju isto. Ukoliko je potrebno opsežno objašnjenje predlaže se priložiti bilješku ovoj kontrolnoj listi. Naveći odstupanja .</i>
4.	Provjereno je najmanje 10 relevantnih stavki (ili funkcionalnih cjelina kod ugovora s klauzulom „ključ u ruke“). Ukupna vrijednosti odabranih stavki (odn. funkcionalnih cjelina kod ugovora s klauzulom „ključ u ruke“) mora odgovarati pridruženom postotku vrijednosti uzorka od VUISR vezano uz stupanj rizičnosti projekta. Stavke (ili funkcionalne cjeline kod ugovora s klauzulom „ključ u ruke“) za provjeru su izabrane iz ugovornog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ovdje se potrebno referirati na prilog s tablicom u kojoj su popisane sve stavke koje su bile u uzorku radi kontrole i izvatke iz građevinske knjige ili nacрта temeljem kojeg je izvršena kontrola izračuna</i> <i>-Kod ugovora kod kojih se obračun vrši sukladno stvarno izvedenim radovima provjerava se izračun svake odabrane u</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 22	

	troškovnika, tehničkih specifikacija ili glavnog projekta te je utvrđena usklađenost izvedenih radova s ugovorenim i naplaćenim, odnosno utvrđena je fizička i funkcionalna dovršenost u odnosu na ugovoreno i plaćeno.				građevinskoj knjizi te usklađenost izvedenih radova sa ugovorenim i naplaćenim  Kod ugovora s klauzulom ključ u ruke za odabrane stavke iz ugovora definirane glavnim projektom, tehničkim opisom ili troškovnikom kontrolira se fizička i funkcionalna dovršenost u odnosu na ugovoreno.  Navedi odstupanja.
5.	Građevinski dnevnik se vodi sukladno važećim propisima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navedi s kojim su datumima otvoreni građevinski dnevnici, koji je datum posljednji ispunjen u građevinskom dnevniku i priložiti kopije tih stranica. Navedi ukoliko je u referentnom razdoblju bilo inspekcijskih upisa u dnevnik i priložiti kopiju. Navedi ukoliko ima odstupanja od propisanog
6.	Iznosi u ZNS odgovaraju iznosima u situacijama za plaćanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navedi ukoliko je bilo neprihvatljivih troškova koje je korisnik sam izuzeo iz ZNS
7.	Radovi se odvijaju sukladno planiranoj dinamici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navedi procjenu mogu li radovi biti gotovi u roku navedenom vezano uz prihvatljivost aktivnosti
8.	Kvaliteta izvršenih radova i ugrađenih materijala odgovara kvaliteti predviđenoj ugovorom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navedi ima li izmjena i ako su utvrđene izmjene u odnosu na ugovoreno, potrebno je pribaviti dokumentaciju koja potvrđuje da izmjena nije utjecala na smanjenje bitnih svojstava građevine i s istom su se pisanim putem složili projektant, nadzorni inženjer i korisnik
9.	Dobiveni su odgovarajući dokazi da su radovi zaista izvedeni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navedi na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.

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 22	

10	Dobiveni su dokazi da su radovi izvedeni u skladu s uvjetima utvrđenim u ugovoru o nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Navesti na temelju kojeg je dokaza kontrola provedena, opisati zaključak kontrole te kopirati i priložiti dokaze koji potvrđuju zaključke kontrole.</i>
11	Radovi se izvode ili su izvedeni sukladno glavnom projektu i namjeni opisanoj u ugovoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti ima li izmjena koje su ustanovljene vizualnim putem, koje mijenjaju namjenu projekta opisanog u ugovoru</i>
12	Radovi su izvedeni u količinama koje su plaćene, odnosno koje se potražuju kroz ZNS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Opisati i priložiti dokaze. Pregledava se i uspoređuje tehnički dio dokumentacije iz ugovora s dokumentacijom na gradilištu.</i>
13	Radovi su izvedeni na način kojim se osigurava funkcionalnost pojedine stavke odnosno objekta koji je predmet ugovora u cjelini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Opisati i priložiti dokaze. Pregledava se i uspoređuje tehnički dio dokumentacije iz ugovora s dokumentacijom na gradilištu.</i>
14	Radovi su označeni oznakama vidljivosti u skladu s pravilima vidljivosti i ugovorom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Priložiti dokaze</i>
15	Prijavljena je sumnja na nepravilnost vezano uz obračun i plaćanje netočno obračunatih i/ili neprihvatljivih radova ali nije donesena odluka o nepravilnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti datum prijave sumnje na nepravilnost vezano uz obračun i plaćanje netočno obračunatih i/ili neprihvatljivih radova</i>
16	Donesena je odluka o nepostojanju nepravilnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti datum donošenja odluke o nepostojanju nepravilnosti</i>
17	Utvrđena je nepravilnost vezano uz obračun i plaćanje netočno obračunatih i/ili neprihvatljivih radova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti datum donošenja odluke o utvrđenoj nepravilnosti</i>
18	Uzorak provjere je povećan za dodatnih 5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti razlog</i>
19	Uzorak provjere nije povećan za dodatnih 5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti razlog</i>
20	Korisnik je u obvezi završno izvijestiti o dobivanju suglasnosti, dozvole, kategorizacije ili drugog akta nadležnog tijela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Navesti o kojem dokumentu je riječ</i>

*Prilog X - Tablica s provjerenim stavkama radova priložena je ovoj kontrolnoj listi \* zajedno sa specifičnim*

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 22	

fotografijama.

Rezultati:

*[Ako je tijekom provjere utvrđeno da je za njezin odgovarajući dovršetak, odnosno izvođenje odgovarajućeg zaključka potrebno zahtijevati od korisnika dostavljanje dodatnih dokumenata /ili obrazloženja, ovdje je potrebno navesti što je potrebno dostaviti u kojim rokovima i hoće li to utjecati na plaćanje po referentnom ZNS ( npr. privremena mjera i ako da u kojem iznosu]* **NAPOMENA: Objedinjeni izvještaj o provedenoj provjeri na licu mjesta priprema se najkasnije u roku 15 radnih dana od obavljene provjere na licu mjesta**

*[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje uz utvrđenje ili ako navedeno nije moguće - procjenu iznosa koji je time obuhvaćen]*

*[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“]*

Preporuke:

*[Unijeti]*

## DOKUMENTI U PRILOGU:

1. [...]

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

**PROVJERU OBAVIO .....**

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

## KONTROLA

Opisati primjedbe/	
--------------------	--

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 22	

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

**KONTROLU OBAVIO** .....

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

### III. IZVJEŠTAJ O PROVJERI NA LICU MJESTA

Naziv projekta	
Šifra (kod) projekta	
Datum održane provjere na licu mjesta	

#### Nalazi, zaključci i preporuke za korisnika:

*[U ovom se odjeljku navode nalazi i zaključci o odstupanjima otkrivenim tijekom provjere na licu mjesta. Ovom se izvještaju moraju priložiti svi dokazi o otkrivenim odstupanjima (kopije dokumenata, fotografije itd.), a korisniku se mora navesti rok za ispravljanje tih odstupanja i davanje objašnjenja ukoliko su odstupanja moguća/dopuštena za ispravak.]*

#### IZVJEŠTAJ O PROVJERI NA LICU MJESTA PRIPREMIO:

_____	_____	_____
(funkcija)	(potpis)	(Ime i prezime)
_____		
(datum)		