



## POROČILO O OPRAVLJENI KONTROLI OU/STS NA KRAJU SAMEM / IZVJEŠČE O PROVEDENOJ KONTROLI UT/ZTT NA SAMOM KRAJU

### PODATKI O OPERACIJI / PODACI O OPERACIJI

Zaporedno število opravljene kontrole / Serijski broj provedene kontrole	11 popravek Černig
Datum kontrole / Datum kontrole	06.04.2016
Akronim operacije / Akonim operacije	PUT-UP ISTRE
ISARR številka / ISARR broj	OP13.4.2.03.0018
Vodilni partner / Vodeći partner	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

### PODATKI O KONTROLI OU/STS<sup>1</sup> / PODACI O KONTROLI UT/ZTT<sup>1</sup>

OU/STS (institucija) / UT/ZTT (institucija)	SVRK, Sektor za upravljanje čezmejnih programov / SVRK, Sektor za upravljanje prekograničnim programima
Osebe, vključene v postopek pregleda / Osobe uključene u postupak pregleda	Vloga vključene osebe (STS skrbnik pogodbe, organ upravljanja...) / Uloga uključene osobe (ZTT ugovorni upravitelj, upravljačko tijelo ...)
Tereza Černigoj	Skrbnik Pogodbe/Ugovorni upravitelj – SVLR/STS/ZTT
VP	NAZIV INSTITUCIJE VP
Ingrid Paljar	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Latinka Janjanin	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

### GLAVNE UGOTOVITVE / GLAVNI NALAZI

<b>PREGLEDANI DOKUMENTI, OPREMA, INFRASTRUKTURA / PREGLEDANI DOKUMENTI, OPREMA, INFRASTRUKTURA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na kontroli na kraju samem je bila pregledana vsa projektna dokumentacija, ravno tako pa tudi kazalniki na ravni operacije in programa ter oprema pri vodilnem partnerju. / Prilikom obavljanja kontrole provjeravana je sva projektna dokumentacija te su se pregledali pokazatelje na razini operacije i programa te oprema kod vodećeg partnera.</li> <li>- Obenem so pregledani cilji, ciljne skupine, horizontalne politike EU in čezmejni vidik operacije. / Ujedno su pregledani ciljevi, ciljne skupine, horizontalne politike EU i prekogranični aspekt operacije.</li> <li>- Vodilni partner je bil opozorjen, da ima zaključno poročilo dodatek, v katerem je potrebno dokazati, da so</li> </ul>

<sup>1</sup> Tu se vpiše vse osebe, ki so se udeležile kontrole. / Ovdje se upišu sve osobe koje su sudjelovale u kontroli





načrtovani programski kazalniki in horizontalne politike dosežene na način, ki je bil predviden v prijavnici. / *Vodeči partner je upozoren da postoji dodatak zaključnom izvješću u kojem se mora dokazati da su predviđeni programski pokazatelji te horizontalne politike postignute na način kako je to bilo predviđeno u prijavnici.*

#### POROČILO / IZVJEŠĆE

- Z vodilnim partnerjem so bili preverjeni doseženi neposredni učinki in rezultati, ki so bili predvideni v prijavnici in pogodbi. / *S vodećim partnerom su se provjerili postignuti neposredni učinci i rezultati koji su bili predviđeni u prijavnom obrascu i Ugovoru.*
- Ugotovljeno je bilo, da je većina neposrednih učinkov doseženih, za ostale pa vodilni partner zagotavlja da bodo doseženi do konca projekta. / *Ustanovljeno je da je većina neposrednih učinaka već postignuta, dok za ostale vodeći partner garantira da će biti dostignuti do kraja projekta.*
- Ob tem se je vodilnega partnerja opozorilo na to, da je potrebno o vseh kazalnikih poročati v zaključnem poročilu vodilnega partnerja in podati obrazložitve glede tistih, ki so bili preseženi na ravni programa, ter tudi navesti razloge za to. / *Tom se prilikom vodećeg partnera upozorilo na to daće o svi pokazateljima morati izvijestiti u Završnom izvješću vodećeg partnera i dati obrazloženja o postignutim te eventualno premašenim pokazateljima na razini programa kao i razlozima zbog kojih je do toga došlo.*
- Pregledan je arhiv vodilnega partnerja, ki je ustrezno urejen. Vodilni partner je bil seznanjen z navodili arhiviranja in navodilom, da je potrebno vso projektno dokumentacijo hraniti najmanj tri leta po zaključku programa. / *Pregledan je i arhiv vodećeg partnera koji je odgovarajuće uređen. Vodeći partner je isto tako upoznat s pravilima arhiviranja te da je potrebno čuvati svu dokumentaciju vezanu za operaciju najmanje tri godine nakon završetka programa.*
- Vodilni partner je bil ponovno seznanjen z zahtevami, ki se navezujejo na spremljanje prejemkov. / *Vodeći partner je bio ponovno upoznat s zahtjevima vezanim uz praćenje primitaka.*

#### PRILOGE (drugi dokumenti, ki so nastali pri kontroli in so shranjeni pri STS) / PRILOZI (drugi dokumenti koji su nastali pri kontroli i koje čuva ZTT)

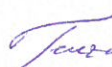

- Kontrolni list za kontrolo OU/STS na kraju samem, SPIS št. 4300-174/2012-SVLR/32, z dne 08.04.2016 / *Kontrolni list za kontrolu OT/ZTT na samom kraju, SPIS br. 4300-174/2012-SVLR/32, od dana 08.04.2016.*
- Lista prisotnosti / *Potpisna lista*

#### OPOMBE / NAPOMENE

/

#### NADALJNI POTREBNI UKREPI / DALJNJE POTREBNE MJERE

Št./ Br.	Opis pomanjkljivosti / Opis nedostatka	Način in rok za korektivne ukrepe / Metoda i rok za korektivne mjere
/	/	/

IZPOLNIL / ISPUNIO: Tereza Černigoj	PODPIS / POTPIS :  	DATUM / DATUM: 08.04.2016
--	--	------------------------------

