



KONTROLNI LIST ZA KONTROLO OU/STS NA KRAJU SAMEM/KONTROLNI LIST ZA KONTRLU UT/ZTT NA SAMOM KRAJU

1. PODATKI O OPERACIJI/PODACI O OPERACIJI

Akronim operacije: PUT-UP ISTRE	
Številka Pogodbe o sofinanciranju/Broj Ugovora o sufinanciranju: SI-HR-3-2-018	
Vodilni partner/Vodeći partner: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	
Vrednost operacije (ESRR sredstva)/Vrijednost operacije (EFRR sredstva): 577.343,00 EUR	
ISARR številka/ISARR broj: OP13.4.2.03.0018	
Datum začetka operacije /Datum početka operacije: 02.02.2015	Datum konca operacije /Datum završetka operacije: 01.05.2016

2. PODATKI O KONTROLI OU/STS¹/PODACI O KONTROLI UT/ZTT¹

OU/ STS/UT/ZTT	SVRK, Sektor za upravljanje čezmejnih programov/SVRK, Sektor za upravljanje prekograničnim programima
Osebe, vključene v postopek pregleda/Osebe vključene u postupak pregleda	Vloga vključene osebe/Uloga uključene osebe
Tereza Černigoj	<i>Skrbnik Pogodbe/Ugovorni upravitelj – SVLR/STS/ZTT</i>
VP	NAZIV INSTITUCIJE VP
Ingrid Paljar	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Latinka Janjanin	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

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





3. VPRAŠALNIK/UPITNIK

A	AKTIVNOSTI, KAZALNIKI, REZULTATI in CILJI /AKTIVNOSTI, POKAZATELJI, REZULTATI i CILJEVI	DA	NE	OPOMBE/NAPOMENE
A.1	Število do sedaj doseženih outputov in/ali rezultatov je skladno z načrtovanimi ciljnim vrednostmi na ravni operacije v pogodbi in prijavnici/spremembah/dopolnitvah. / Broj do sada postignutih neposrednih učinaka i/ili rezultata u skladu je s planiranim ciljnim vrijednostima na razini operacije u ugovoru i prijavnom obrascu/izmjenama/dopunama.	x		
A.2	Doseženi outputi in/ali rezultati so realizirani v okviru zastavljenega časovnega načrta. / Postignuti neposredni učinci i/ili rezultati realizirani su u okviru postavljenog vremenskog plana.	x		
A.3	Ciljne skupine operacije so skladne z načrtom operacije. / Ciljne skupine operacije sukladne su planu operacije.	x		
A.4	Čezmejni vidik je jasno razviden. / Prekogranični aspekt jasno je vidljiv.	x		
A.5	Kazalniki na ravni programa ustrezajo načrtovanim kazalnikom, kot so navedeni v potrjeni prijavnici/spremembah/dopolnitvah. / Pokazatelji na razini programa odgovaraju planiranim pokazateljima koji su navedeni u potvrđenom prijavnem obrascu/izmjenama/dopunama.	x		
A.6	Horizontalne politike EU in horizontalne teme na ravni programa ustrezajo načrtovanim, kot so navedene v potrjeni prijavnici/spremembah/dopolnitvah. / Horizontalne politike EU i horizontalne teme na razini programa odgovaraju planiranima kako je navedeno u potvrđenom prijavnem obrascu/izmjenama/dopunama.	x		





A	AKTIVNOSTI, KAZALNIKI, REZULTATI in CILJI /AKTIVNOSTI, POKAZATELJI, REZULTATI i CILJEVI	DA	NE	OPOMBE/NAPOMENE
A.7	Realizacija ciljev operacije je v skladu z načrtovanim. / Realizacija ciljeva operacije u skladu je s planiranim.	x		

B	OPREMA IN INVESTICIJE	DA	NE	OPOMBE/NAPOMENE
B.1	Ali je vodilni partner/partnerji seznanjen z zahtevami glede lastništva neposrednih učinkov in rezultatov (npr. investicije v infrastrukturo, opremo, študije, itd.)? ² / Je li vodeći partner/partner upoznat sa zahtjevima glede vlasništva neposrednih učinaka i rezultata (npr. investicije u infrastrukturu, opremu, studije, itd.)? ²	x		
B.2	Ali je nabavljena oprema in ali so izvedene investicije v infrastrukturo in/ali študije ustrezna/e glede na namene? / Je li nabavljena oprema i dali su izvedene investicije u infrastrukturi i/ili studije odgovarajuća/e s obzirom na namjene?	x		
B.3	Ali je oprema in ali so izvedene investicije v infrastrukturo in/ali študije ustrezno označena/e (skladno za navodili za informiranje in obveščanje)? / Je li oprema i je li investicija i/ili studija odgovarajuće označena/e (sukladno smjernicama za informiranje i obavještavanje)?	x		
B.4	Kje se oprema nahaja? /Gdje se oprema nalazi?	x		Oprema se nahaja na območju projektnih partnerjev in sicer v skladu s prijavnico del A in del B ter odobrenimi spremembami na projektu, Pogodbo o sofinanciranju in dodatki k pogodbi o sofinanciranju.

² Na tem mestu STS pogleda tudi vso opremo/investicije/morebitne druge rezultate (npr. študije) VP in preveri, ali je le-ta pravilno nameščena. STS preveri/pogleda le opremo/investicije... VP, ki je na lokaciji VP oziroma v bližini (npr. če gre za obnovo 20 vodnih izvirov pri VP, se gre na ogled le npr. enega do dveh, ki sta najbližje lokaciji VP./Na ovom mjestu ZTT pogleda svu opremu/investicije, moguće druge rezultate (npr. studije) VP i provjeri je li ona pravilno instalirana. ZTT provjeri/pogleda tu opremu/investicije... VP koja je na lokaciji VP ili u blizini (npr. ako se kod VP radi o obnovi 20 izvora vode obidu se npr. jedan ili dva koja su najbliža lokaciji VP).





C	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE/INFORMIRANJE I OBAVJEŠTAVANJE	DA	NE	OPOMBE/NAPOMENE
C.1	Ali je na ravni operacije poskrbljeno za informiranje in obveščanje javnosti? / <i>Da li se na razini operacije vodi briga o informiranju i obavještavanju javnosti?</i>	x		

D	PRIHODKI ³ /PREJEMKI/PRIHODI ³ /PRIMICI	DA	NE	OPOMBE/NAPOMENE
D.1	Ali je vodilni partner/partnerji seznanjen z zahtevami glede spremljanja prihodkov/prejemkov? / <i>Je li vodeći partner/partneri upozat sa zahtjevima vezano uz praćenje prihoda/primitaka?</i>	x		

E	ARHIVIRANJE	DA	NE	OPOMBE/NAPOMENE
E.1	Ali je vodilni partner/projektni partnerji seznanjen s pravili arhiviranja in ima ustrezno urejen arhiv? / <i>Je li vodeći partner/projektni partneri upoznat s pravilima arhiviranja i ima li odgovarajuće uređen arhiv.</i>	x		

³ Prihodki se nanašajo le na projekte, odobrene v okviru 1. javnega razpisa OP IPA SI-HR 2007-2013./*Prihodi se odnose samo na projekte odobrene u okviru 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga OP IPA SI-HR 2007.-2013.*





ALI SO BILI MED KONTROLO STS ZAZNANI KAKŠNI PROBLEMI?/JESU LI TIJEKOM KONTROLE ZTT-A
UOČENI KAKVI PROBLEMI?

DA

NE

OPOMBE / NAPOMENE

X

KDAJ IN KAKO BO VODILNI PARTNER REŠIL TE PROBLEME?/KAD I KAKO ĆE VODEĆI PARTNER RIJEŠITI
TE PROBLEME?

DA

NE

OPOMBE/NAPOMENE

SPLOŠNE OPOMBE IN OPAŽANJA/OPĆE NAPOMENE I OPAŽANJA

IZPOLNIL/ISPUNIO:

Tereza Černigoj

PODPIS/POTPIS :

DATUM:

08.04.2016

