



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Kontrola na kraju samem za ukrep LEADER (CLLD) Programa razvoja podeželja 2014-2020

Samo Verbič
Služba za kontrolo
ARSKTRP
22.6.2016



Koordinacijski odbor CLLD

Organ
upravljanja
EKSRP

Organ
upravljanja
ESPR

ARSKTRP

**Kontrole na kraju
samem**



Služba za kontrolo

**Administrativne
kontrole**



**Sektor za razvoj
podeželja**



PRAVNE PODLAGE

- Uredba (EU) št. 1303/2013; o skupnem strateškem okviru skladov
- Uredba (EU) št. 1305/2013; o podpori za razvoj podeželja
- Uredba (EU) št. 1306/2013; o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014
- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014
- Nacionalna zakonodaja



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

M19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

PODPORA ZA IZVAJANJE PREKO PODUKREPOV

19.1 Pripravljalna podpora

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS

19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije



Kontrola na kraju samem

- Vsebina pregledov:

S pregledi na kraju samem se preverja:

- točnost podatkov, ki jih je prijavil upravičenec, glede na osnovne dokumente
- ali je uporaba ali nameravana uporaba operacije skladna z uporabo, ki je opisana v vlogi za podporo in za katero je bila podpora odobrena

Izvaja se preverba skladnosti izdatkov iz dokumentacije zahtevka s stanjem na kraju samem!



VRSTE KONTROL

- Kontrola pred izdajo odločbe (K-1)
- Kontrola pred izplačilom zahtevka (K-2)
- Naknadna kontrola (K-3)
- Dopolnilna oz. ponovna kontrola
- Kontrole ob prijavi neizpolnjevanja oz. kršenja obveznosti
- „Superkontrole“ (kontrole nad kontrolorji)
- Kontrole na zahtevo UNP, Računskega sodišča, revizije EU...).



Kontrola na kraju samem

- Ključna je razmejitev pristojnosti:

Kontrolorji , ki opravijo pregled na kraju samem, ne smejo sodelovati v upravnih pregledih iste operacije

- Ključno je zavedanje:

Pristojni organi lahko kadarkoli ugotavljajo dejansko stanje in izpolnjevanje obveznosti LAS in upravičenca



Izvajanje kontrol

- Najava kontrole na kraju samem
- Identifikacija stranke, pooblastilo odg. osebe
- Izvedba kontrole na kraju samem (identifikacija kontrolorja)
- Ugotavljanje dejanskega stanja
- Izpolnjevanje zapisnika

Priporočilo - priprava vlagatelja na kontrolo (koordinacija, dokazila, dodatna dokazila)



Najava na kontrolo na kraju samem

- Nenapovedane
- Napovedane – če ni ogrožen namen pregleda
(v čimkrajšem možnem času)





Obveznosti vlagatelja

- Omogočiti kontrolo na kraju samem
- Omogočiti dostop do dokumentacije oz. predložiti zahtevano dokumentacijo
- Nuditi pomoč pri izvedbi kontrole
- Podati točne in resnične informacije (stranka je kazensko in materialno odgovorna, če poda krivo izjavo)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Izpolnjevanje zapisnika

- Kontrolni pregled (popis dejanskega stanja s strani kontrolorja)
- Po akreditiranih zapisnikih
- Trajanje kontrole
- Fotografiranje zadevne operacije / naložbe
- Podpisovanje zapisnika



Izvedba kontrole pred izplačilom – gradbena dela

- Računi oz. e-računi
- Fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med fazami gradnje, po zaključku gradnje
- Končna gradbena situacija
- Projekt izvedenih del
- Knjigo obračunskih izmer (v skladu z zakonom ki ureja graditev objektov)
- Uveljavljanje prispevka v naravi (dokazila)



Izvedba kontrole pred izplačilom – gradbena dela

Kontrolor preveri:

- Ali so izvedene vse aktivnosti podane v poročilu o opravljenem delu
- Ali je gradnja oz. obnova objekta skladna z dokumentacijo
- Ali je naložba v celoti zaključena (začasna, končna gradbena situacija)
- Preverba izvedenih del, materiala, količine



Izvedba kontrole pred izplačilom – oprema

- Oprema mora biti:
 - nova,
 - na predvideni lokaciji
 - v funkciji
- Identifikacijski podatki na opremi (tehnološka oprema, stroji,..)
- **Priporočilo**
 - vlagatelj ob nakupu preveri skladnost računa z dobavljeno opremo
 - izjava o skladnosti (oznaka CE, komponente)



Izvedba naknadne kontrole

- Za naložbene dejavnosti
- Naknadne kontrole se izvede v obdobju (5) let od zadnjega izplačila sredstev
- Naknadne kontrole ne sme opravljati isti kontrolor, ki je opravil kontrolo pred izplačilom sredstev, če gre za isto naložbo



Izvedba naknadne kontrole

- Ali se predmet naložbe nahaja na kraju samem (upravičenec ne sme naložbe odtujiti, dati v najem)
- Ali se opravlja dejavnost, za katero so bila pridobljena sredstva
- Ali so izpolnjene obveznosti, povezane s projektom
- V kolikor še ni bila izvedena kontrola pred izplačilom sredstev, kontrolor preveri celotno investicijo (po ključu K-2 kontrole)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Priporočilo vlagateljem

- Skladnost poročila o opr. delu z dejansko realizacijo
- Organizacija dogodkov (predavanja, delavnice,...) pridobitev dokazil (liste prisotnosti, fotografije,...)
- Prispevek v naravi
- Hramba dokumentacije (5-letna obveznost)
- Izvedba kontrole in večfaznost projekta (>20.000 €)



Priporočilo vlagateljem

- **Sprememba operacije**
Upravičenec lahko v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije (32.člen-uredba CLLD)
- LAS nosilce/partnerje v projektih jasno seznaniti z zahtevami in pogoji pri izvedbi operacij - kontrole
- Možnost vključevanja izvedencev
- Ustrezna označitev operacij

**NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O
AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ PRP 2014 – 2020**



- **Kontaktna točka: MKGP – Mreža za podeželje
ARSKTRP**



Hvala za pozornost