



Številka dokumenta: 007-146/2015/13

PRILOGE

**navodil OU za poročanje in spremljanje nepravilnosti s
sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast
in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020**


Alenka Smerkolj

ministrica



PRILOGE

Priloga 1: STANDARDNI DOPIS ZA POROČANJE O NEPRAVILNOSTIH

IZPOLNI SVRK – OU

Številka dokumenta (SPIS):

Datum prejema:

**Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko – Organ upravljanja**

**Sektor za sistem
Kotnikova 5
1000 Ljubljana**

Številka: _____

Datum: _____

Naziv organa, ki je pripravil ta standardni obrazec:

ČETRTLETJE (št. četrletja/leto):

OPERATIVNI PROGRAM:

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

PREDNOSTNA OS:

(številka in naziv)

PREDNOSTNA NALOŽBA:

(številka in naziv)

SPECIFIČNI CILJ:

(številka in naziv)

NAZIVI POTRJENIH NAČINOV IZBORA OPERACIJE (NIO):

UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI: (ustrezno označi)

DA	
NE Potrjujemo, da v ____ četrtletju 20____ ni bila evidentirana nobena nepravilnost, o kateri bi bilo potrebno poročati.	
ŠTEVILO UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI NAD 10.000 EUR	
ŠTEVILO UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI POD 10.000 EUR	
ŠTEVILKE STANDARDNIH OBRAZCEV O UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH NAD 10.000 EUR	

OPOMBE:

--	--

IME IN PRIIMEK TER TELEFON KONTAKTNE OSEBE:	
---	--

PRILOGE (ustrezno navedi):

- Zbirna tabela
-
-

Dokumentacijo pripravil/a:

Ime in podpis odgovorne osebe:

Podpis: _____

Priloga 2: ZBIRNA TABELA

Sklad: _____

Četrletje: _____

Številka prednostne osi, naložbe in cilja ¹	Številka projekta (iz informacijskega sistema OU)	Organ, ki je odkril nepravilnost	Četrletje poročanja ²	Datum ugotovitve nepravilnosti ³	Skupni znesek ugotovljene nepravilnosti			Ali so bili neupravičeni izdatki ugotovljeni pred certificiranjem? (DA/NE)	Vrsta nepravilnosti ⁴	Metode odkrivanja ⁵	Zadeva odprta/zaprta
					EU del	SI del	Skupaj				
A) NOVE NEPRAVILNOSTI											
1. del – Nepravilnosti v znesku nad 10.000 evrov											
2. del – Nepravilnosti v znesku pod 10.000 evrov											

¹ Prva številka je številka prednostne osi, sledi številka prednostne naložbe ter številka specifičnega cilja.

² Navedite številko četrletja in letnico npr. 1/2016 (prvo četrletje 2016), 2/2016 (drugo četrletje 2016) ipd.

³ Datum ugotovitve nepravilnosti (kot na primer: datum končnega revizijskega poročila, datum končnega poročila o preverjanju na kraju samem, obvestilo upravičenca o nepravilnosti...)

⁴ Glej priložen šifrant v Prilogi 3a (pripravljen glede na trenutno veljavni šifrant OLAF) k točki 6.8.2.

⁵ Glej priložen šifrant v Prilogi 3a (pripravljen glede na trenutno veljavni šifrant OLAF) k točki 7.2

B) NEPRAVILNOSTI, KI SO BILE VKLJUCENE V PREJSNJA POROCILA												
1. del – Nepravilnosti v znesku nad 10.000 evrov												
2. del – Nepravilnosti v znesku pod 10.000 evrov												
C) NEPRAVILNOSTI, ZA KATERE JE BILO DANO TAKOJSNJE POROCILO												

Priloga 3: OBRAZEC ZA POROČANJE O NEPRAVILNOSTI NAD 10.000 EVROV V ZVEZI Z EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

1. Identifikacija poročila

1.1. Sklad (ESRR/KS/ESS):

1.2. Leto poročanja⁶:

1.3. Programsko obdobje⁷:

1.4. Sklicna številka—DČ SI: *izpolni OU*

Priprava podatkov

1.5. Poročevalski organ: *SVRK*

1.6. Jezik poročanja: *slovenski*

1.7. Valuta: *EUR*

1.8. Menjalni tečaj: *Ni relevantno za Slovenijo*

1.9. Nacionalna valuta: *EURO*

1.10. Datum osnutka (dd/mm/llll)⁸:

1.11. Četrletje poročanja: _____ leto _____ četrletje

prvotno poročanje: _____ leto _____ četrletje

Posebno obvestilo

1.12. Nov modus operandi⁹: *DA/NE*

1.13. Nujnost obveščanja drugih držav¹⁰: *DA/NE*

1.14. Osebe (pravne/fizične), ki so udeležene tudi v drugih nepravilnostih¹¹: *DA/NE*

Status

1.15. Status postopka¹²: _____

1.16. Finančni status¹³: _____

1.17. Datum zaprtja primera: _____

1.18. Primer neizterljiv: *DA/NE*

⁶ Navesti leto, za katero se poroča o nepravilnosti.

⁷ Programsko obdobje, na katerega se nanaša poročana nepravilnost npr. 2000-2006; 2007-2013; 2014-2020

⁸ Navesti datum usklajenega poročila, posredovanega na organ upravljanja.

⁹ Se izpolni DA, v primeru, da gre za nov modus operandi, za katerega ocenjujete, da morajo biti obveščeni tako zaposleni v državi članici kot tudi drugih DČ.

¹⁰ Se izpolni z DA, v primeru, da ocenjujete, da se poročana nepravilnost ne omejuje le na državo članico.

¹¹ Navesti je potrebno, ali so v ugotovljeni oz. poročani nepravilnosti pojavljajo osebe (fizične ali pravne), ki so bile udeležene tudi v drugih primerih poročenih nepravilnosti. Če je odgovor DA, je potrebno v točki 11.3. navesti sklice zadev oz. poročil o nepravilnosti, kjer so bile te osebe tudi udeležene.

¹² Potrebno obvezno izpolniti; možne izbire: AP-Upravni postopki; JP-Sodni postopki; PP-Kazenski postopek; V primeru da je nepravilnost zaključena, dodajte ob postopku v oklepaju še to informacijo. npr AP-Upravni postopki (postopek zaključen).

¹³ Potrebno obvezno izpolniti; možne izbire: NATR - Izterjava ni potrebna; ATBC - Znesek za izračun; RTBS - Izterjava, s katero je potrebno začeti; RUNW - Izterjava v teku; ALRS - Ugovor: izterjava začasno ustavljena; ACRL - Izterjava po ugovoru; FULLR - Izterjava v celoti; EUSW - Celoten znesek stroškov v breme države članice; NRW4 - neizterljivo v obdobju 4 let; NRW8 - neizterljivo v obdobju 8 let; AIRR - neizterljiv znesek;

2. Podatki udeleženi oseb

2.1. Pravna oseba/Fizična oseba¹⁴:

2.1.1. Pravni status: pravna oseba / fizična oseba

2.1.2. EMŠO / matična št.: _____

2.1.3 ID številka upravičenca: *merodajno samo za kmetijski sklad*

2.1.4. Naziv podjetja / Priimek: _____

2.1.5. Poslovno ime / Ime: _____

2.1.6. Matično podjetje/ Neodvisna predpona: _____

2.1.7. Ulica: _____

2.1.8. Poštna številka: _____

2.1.9. Kraj: _____

Teritorialna enota, kjer je oseba registrirana

2.1.10. Država: _____

2.1.11. NUTS raven 1: _____

2.1.12. NUTS raven 2: _____

2.1.13. NUTS raven 3:¹⁵ _____

Izključitve

2.1.14. Na podlagi uredbe 1469/1995: DA/NE (*merodajno samo za kmetijski sklad*)

2.1.15. Na podlagi 108. člena Finančne uredbe 966/2012 (t.i. črna lista ponudnikov)¹⁶: DA/NE

2.2. Utemeljitev za nerazkritje oseb:

Tu navedete utemeljene razloge, v primeru, ko podatkov o udeleženi osebah ni mogoče razkriti (npr. zaradi interesov preiskave, ki še poteka...)

(največ cca 2000 znakov)

3. Opis operacije - splošno¹⁷

3.1. Cilj: _____

3.2. ARINCO številka: _____

3.3. Številka ERDF/ESF/EAGGF/FIFG: _____

3.4. Operativni program (OP) in CCI številka OP: _____

¹⁴ V primeru, da je udeleženi več oseb, se omenjena točka izpolni za vsako udeleženo osebo posebej.

¹⁵ Navesti tako ŠIFRO kot NAZIV regije.

¹⁶ Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012 o finančnih pravilih med drugim v 108. Členu določa vzpostavitev Centralne baze podatkov o izključitvah, ki jo vzpostavi in vodi Komisija. Razlogi za izključitev (zajeti so tudi v ZJN-3 npr 75. in 110. člen) so lahko povezani z: 1. kazenskimi obsodbam, 2. (ne)plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost, 3. insolventnostjo, navzkrižjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil kot tudi 4. drugimi razlogi, ki so lahko predvideni v nacionalni zakonodaji DČ javnega naročnika.

¹⁷ Točke od 3.1 do 3.3 se izpolnjujejo samo v primeru, če se ugotovljena nepravilnost nanaša na obdobje pred letom 2000.

3.5. Cilj: izpolni IMS (OLAF) glede na navedeno vrednost oz. CCI številko v točki 3.4

3.6. Medregionalno: izpolni IMS (OLAF) glede na navedeno vrednost oz. CCI številko v točki 3.4

3.7. Operativni program: izpolni IMS (OLAF) glede na navedeno vrednost oz. CCI številko v točki 3.4

3.8. Datum zaprtja programa: izpolni IMS (OLAF)

3.9. Številka odločbe EK: izpolni IMS (OLAF)

3.10 Datum odločbe EK: izpolni IMS (OLAF)

3.11 Prednostna os: navedite številko in naziv osi

3.12 Prednostna naložba in specifični cilj: navedite številko in naziv specifičnega cilja

Naziv NIO JR/JP/programa/NPO¹⁸: _____

Regija ali območje izvedbe operacije

3.13. Država: _____

3.14. NUTS raven 1: _____

3.15. NUTS raven 2: _____

3.16. NUTS raven 3:¹⁹ _____

3.17. Pristojni organ²⁰: _____

4. Projekt

4.1. Informacije o projektu

4.1.1 Naziv projekta: _____

4.1.2 Številka projekta (iz informacijskega sistema OU) : _____

4.1.3 Stopnja sofinanciranja (na ravni prednostne osi): _____%

EU del + Nacionalni del = Javni prispevek + Zasebni del = Skupaj

4.1.4 Stroški projekta: _____ + _____ = _____ + _____ = _____

4.1.5 Znesek nepravilnosti²¹: _____ + _____ = _____

4.2. Stroški projekta
(izpolni sistem avtomatično): _____ + _____ = _____

4.3. Znesek nepravilnosti
(izpolni sistem avtomatično): _____ + _____ = _____

4.4. Kontrola izvedena²²: _____

¹⁸ Poimenovati in ustrezno označiti (podčrtati, odebeliti) ali gre v posameznem primeru za NPO, JR ali javni poziv ipd.

¹⁹ Navesti tako ŠIFRO kot NAZIV regije.

²⁰ Navesti naziv institucije, ki je dodelila sredstva.

²¹ Navesti zgolj vrednost nepravilnosti brez morebitnih zneskov pogodbenih kazni, zamudnih obresti, glob ipd. Vrednosti vnesene v točkah 4.1.4. in 4.1.5 se bodo avtomatično prenesle v točki 4.2 in 4.3.

²² Možne izbire: pred plačilom; po plačilu; pred kot tudi po plačilu. Izbrana vrednost v tej točki se avtomatično prenese v točko 7.4.

5. **Kmetijstvo – ni merodajno za Cilj 1 In Cilj Naložbe za rast in delovna mesta, zato se ne izpolnjuje**

6. **Informacija o sumu na nepravilnost**

6.1. Datum (dd/mm/llll): _____

6.2. Vir: _____

Kršene določbe

6.3. EU določbe:

6.3.1. Vrsta²³: _____

6.3.2. Številka: _____

6.3.3. Leto: _____

6.3.4. Člen in odstavek: _____

6.4. Nacionalne določbe (vrsta in naziv predpisa ter kršeni členi in odstavki):

Druge vključene države

6.5. Država (e) članica (e): _____

6.6. Država (e) nečlanica (e): _____

Podrobni podatki o nepravilnosti

6.7. Nepravilnost storjena od _____ (dd/mm/llll) do _____ (dd/mm/llll)

6.8. Vrsta nepravilnosti:

6.8.1. Kategorija²⁴:

6.8.2. Vrsta²⁵:

6.9. Modus operandi:

Na kratko opišite ugotovljeno nepravilnost.

(največ cca 4000 znakov)

6.10. Izjava udeleženih oseb:

Upravičencu mora biti dana možnost odziva na ugotovljeno nepravilnost. V tej točki na kratko povzamete njegov odziv na ugotovljeno nepravilnost oz. kako/zakaj je prišlo do nepravilnosti).

(največ cca 2000 znakov)

6.11. Ugotovitve upravnega organa²⁶:

Odziv organa na posredovani odziv upravičenca o ugotovljeni nepravilnosti.

(največ cca 2000 znakov)

6.12. Opredelitev nepravilnosti²⁷: _____

²³ Možne izbire: AGR-Sporazum; DEC-Odločba; DIR-Direktiva; REG-Uredba;

²⁴ Glej priložen šifrant.

²⁵ Glej priložen šifrant.

²⁶ Izpolni poročevalec po tem, ko je bila izpolnjena točka 6.10..

²⁷ Možne izbire: IRQ2-nepravilnost; IRQ3-sum goljufije; IRQ5-ugotovljena goljufija

7. Odkritje

7.1. Datum odkritja (PACA) (dd/mm/llll): _____

7.2. Razlog za izvedbo kontrole - zakaj²⁸: _____

7.3. Vrsta in/ali način kontrole – kako²⁹: _____

7.4. Kontrola izvedena pred/po plačilu³⁰: _____
(vrednost bo sistem prenesel sam glede na navedeno vrednost v točki 4.4.)

7.5. Pristojni organ³¹: _____

OLAF preiskava

7.6. OLAF preiskava: DA/NE

7.7. OLAF – številka: _____

8. Zneski

Finančne posledice

EU del + Nacionalni del = Javni prispevek + Zasebni del = Skupaj

8.1. Stroški projekta: _____ + _____ = _____ + _____ = _____

8.2. Znesek
nepravilnosti: _____ + _____ = _____

8.2.1. od česar
neizplačano : _____ + _____ = _____

8.2.2. od česar
izplačano : _____ + _____ = _____

8.3. Znesek
za izterjavo: _____ + _____ = _____

8.4. Decertificirano: DA/NE

8.5. Opombe:

Tu lahko navedete dodatno pojasnilo glede decertificiranja nepravilnosti.

(največ cca 2000 znakov)

9. Vračilo

9.1. Datum začetka postopka (dd/mm/llll)³²: _____

9.2. Predviden datum zaključka postopka (dd/mm/llll): _____

²⁸ Možne izbire: Glej priloženi šifrant; MOŽNO JE IZBRATI VEČ ŠIFER, NE ZGOLJ ENO

²⁹ Možne izbire: Glej priloženi šifrant; MOŽNO JE IZBRATI VEČ ŠIFER, NE ZGOLJ ENO

³⁰ Možne izbire: pred plačilom; po plačilu; pred kot tudi po plačilu;

³¹ Navesti organ, ki je odkril nepravilnost.

³² Če točen datum ni znan, navedite leto in prvi dan v mesecu, ko se je postopek začel.

EU del + Nacionalni del = Javni prispevek

9.3. Znesek za izterjavo
(izpolni sistem avtomatično): _____ + _____ = _____

9.4. Odšteti znesek med vmesnim
in končnim plačilom: _____ + _____ = _____

9.5. Izterjani znesek: _____ + _____ = _____

9.6. Preostanek za povrnitev: _____ + _____ = _____

9.7. Znesek, povrnjen v EU
proračun: _____

9.8. Znesek, zadržan s strani
države članice: _____

9.9. Znesek zaračunanih
Obresti _____

9.10. Sproženi postopki za izterjavo:

(največ cca 2000 znakov)

9.11. Sprejeti ukrepi za izterjavo:

Tu se med drugim navede tudi informacija, ali so bile s strani upravičenca predložene npr. bančne garancije ali menice, ki so dodatni ukrepi za zagotovitev vračila zneska nepravilnosti.

(največ cca 2000 znakov)

9.12. Datum zaključka postopka (dd/mm/llll): _____

10. Sankcije

Postopki

10.1. Začeti postopki za naložitev sankcij³³: _____

10.2. Tip postopka³⁴: _____

10.3. Datum začetka postopka (dd/mm/llll): _____

10.4. Predvideni datum zaključka postopka (dd/mm/llll): _____

10.5. Status postopka³⁵: _____

Sankcije

10.6. Sankcije:

10.6.1. Kategorija³⁶: _____

10.6.2. Vrsta: ³⁷ _____

³³ Možne izbire: SP1-odločitev še ni sprejeta; SP2- Ni sankcije; SP3-Sankcije, ki se bodo še naložile; SP4-nacionalna sankcija izrečena v upravnem postopku;

³⁴ Možne izbire: ADM-Upravni; PEN-Kazenski; PXX-Upravne in kazenske;

³⁵ Možne izbire: INIT-začet; COMP-končan; ABAN-opuščen;

³⁶ Možne izbire: S1-upravni; S5-kazenski;

10.6.3. Uporabljene sankcije: izpolni sistem sam na podlagi vnosa pod točki 10.6.1 in 10.6.2.

10.6.4. Naložene kazni³⁸: _____

10.7. Datum zaključka postopka (dd/mm/llll): _____

11. Opombe

Opombe – država članica:³⁹

<i>(največ cca 32.000 znakov)</i>

Nepravilnost po mnenju poročevalca:

ODPRTA / ZAKLJUČENA

Podpis odgovorne osebe:

Potrdil:⁴⁰

Pripravil:

Priloge⁴¹

³⁷ V primeru, da ste izbrali v točki **10.6.1. S1**, so možne izbire: S1/00-Proporcionalna denarna kazen; S1/01-Neproporcionalna kazen; S1/02- Pavšalna denarna kazen; S1/03- Prenehanje državnih subvencij; S1/04-Izključitev iz prihodnje državne subvencije; S1/05-Omejitev dostopa do javnih naročil; S1/06 - Denarna kazen Skupnosti; S1/07 – EU - neproporcionalna kazen; S1/08- Pavšalna denarna kazen Skupnosti; S1/09-Izguba subvencij Skupnosti; S1/10-Izključitev iz prihodnjih subvencij Skupnosti; S1/11-Druge (opišite v opombah);

V primeru, da ste izbrali v točki **10.6.1. S5**, so možne izbire: S5/00-Proporcionalna denarna kazen; S5/01-Neproporcionalna kazen; S5/02- Pavšalna denarna kazen; S5/03 -Prenehanje državnih subvencij; S5/04- Izključitev iz prihodnje državne subvencije; S5/05-Omejitev dostopa do javnih naročil; S5/06-Proporcionalna denarna kazen Skupnosti; S5/07 – EU - neproporcionalna kazen; S5/08-Pavšalna denarna kazen Skupnosti; S5/09-Izguba subvencij Skupnosti; S5/10-Izključitev iz prihodnjih subvencij Skupnosti; S5/11-Zaporna kazen; S5/12-Zaporna kazen manj kot eno leto; S5/13-Zaporna kazen več kot eno leto; S5/14-Zaporna kazen več kot štiri leta; S5/15-Druge (opišite v opombah);

³⁸ Navesti je potrebno zneske naloženih glob, zamudnih obresti, pogodbenih kazni, skratka sankcij.

³⁹ Navesti je potrebno informacijo o tem, ali so bili izdatki že certificirani, ali je bil že izstavljen zahtevek za vračilo sredstev, ali je bilo vračilo že izvedeno ter vse ostale informacije za katere ocenjujete, da jih je potrebno poudariti.

⁴⁰ To polje se lahko izbriše, odvisno od notranje organizacije posameznega resorja.

⁴¹ Priloge niso obvezne, če ste jih priložili navedite število prilog in njihov kratek opis npr. poročilo o KKS, revizijsko poročilo... ipd.

Priloga 3a: Šifrant k prilogi 3

Točka 6.8.1.

- T11 – Zahteva
- T12 – Upravičenec
- T13 – Računovodski izkazi ter evidence
- T14 – Dokazila
- T15 – Izdelek, vrste in/ali zemljišča
- T16 – (ne)ukrepanje/ukrep se ni izvedel
- T17 – Promet
- T18 – Stečaj
- T19 – Etika in integriteta
- T40 – Javna naročila / glej prilogo Sklepa Komisije C(2013)9527
- T50 – Državne pomoči
- T90 – Drugo

Točka 6.8.2.

- V kolikor ste izbrali T11, izbirate med naslednjimi možnostmi:
 - T11/00 nepravilen oziroma nepopoln zahtev za pomoč
 - T11/01 napačen ali ponarejeni zahtev za pomoč
 - T11/02 proizvod, projekt in/ali aktivnost ni upravičena do pomoči
 - T11/03 nezdružljiva kumulacija pomoči
 - T11/04 več zahtevkov za isti proizvod, projekt in/ali aktivnost
 - T11/99 druge nepravilnosti v zvezi s pravico do pomoči

- V kolikor ste izbrali T12, izbirate med naslednjimi možnostmi:
 - T12/00 neustrezna identiteta upravljavca/upravičenca
 - T12/01 neobstoječi upravljavec/upravičenec
 - T12/02 neustrezen opis holdinga
 - T12/03 upravljavec/upravičenec ne izpolnjuje zahtev po kakovosti
 - T12/99 druge nepravilnosti upravičenca

- V kolikor ste izbrali T13, izbirate med naslednjimi možnostmi:
 - T13/00 nepopolni računovodski izkazi
 - T13/01 nepravilni računovodski izkazi
 - T13/02 ponarejeni računovodski izkazi
 - T13/03 izkazi niso predloženi
 - T13/04 odsotnost računovodskih izkazov
 - T13/05 napake izračuna/ napačni izračuni
 - T13/06 neprijavljeni prihodki
 - T13/99 drugi primeri nepravilnega knjigovodstva

- V kolikor ste izbrali T14, izbirate med naslednjimi možnostmi:
 - T14/00 odsotnost ali nezdružljivost pogodbe
 - T14/01 dokumentov ni ali so nepopolni dokumenti
 - T14/02 dokumenti so nepravilni
 - T14/03 dokumenti so bili prepozno zagotovljeni
 - T14/04 napačni in/ali ponarejeni dokumenti
 - T14/99 drugi primeri neustreznih dokumentov

- V kolikor ste izbrali **T15**, izbirate med naslednjimi možnostmi:

T15/00 nenatančna prijava proizvodnje

T15/01 nenatančna sestava

T15/02 netočni izvor

T15/03 napačna vrednost

T15/04 netočna količina

T15/05 razlika v kakovosti ali vsebini

T15/06 količine izven dovoljenih okvirov

T15/07 nedovoljena nadomestitev ali zamenjava

T15/08 nedovoljena dopolnitev

T15/09 nedovoljena uporaba

T15/10 ponarejanje proizvoda

T15/11 neustrezno skladiščenje ali postopki skladiščenja

T15/12 fiktivna uporaba ali predelava

T15/13 nepravilna tarifna oznaka

T15/14 prijava fiktivnega zemljišča/izdelka

T15/99 drugi primeri neustreznih izdelkov

- V kolikor ste izbrali **T16**, izbirate med naslednjimi možnostmi:

T16/00 (ne)ukrepanje / ukrep se ni izvedel

T16/01 (ne)ukrepanje / ukrep ni izveden v celoti

T16/02 (ne)ukrepanje / delovanje prepovedano med ukrepom

T16/03 (ne)ukrepanje / nespoštovanje rokov

T16/04 (ne)ukrepanje / »neustrezni zaključek, prodajanje ali zmanjšanje«

T16/05 (ne)ukrepanje / »odsotnost identifikacije, označevanja, itn.«

T16/06 (ne)ukrepanje / zavrnitev nadzora, revizije, kontrole

T16/07 kontrola, revizija, nadzor idr. neizveden skladno z uredbami, pravili, načrti...

T16/09 (ne)ukrepanje / kršitev v zvezi s sistemom sofinanciranja

T16/10 zavrnitev vračila

T16/99 (ne)ukrepanje / ukrep se ni izvedel v skladu s pravili

- V kolikor ste izbrali **T17**, izbirate med naslednjimi možnostmi:

T17/00 nepravilnosti v zvezi s končno destinacijo

T17/01 fiktivni promet

T17/99 druge nepravilnosti v zvezi s prometom

- V kolikor ste izbrali **T18**, v tej točki izbirate med naslednjimi možnostmi:

T18/00 pravne osebe – likvidacija

T18/01 pravne osebe – reorganizacija strukturiranja dolga

T18/02 fizična oseba – načrt odplačevanja

T18/03 fizična oseba – načrt odplačevanja ni mogoč

T18/99 Drugo

- V kolikor ste izbrali **T19**, izbirate med naslednjimi možnostmi:

T19/00 navzkrižje interesov

T19/01 podkupovanje – pasivno

T19/02 podkupovanje – aktivno

T19/03 korupcija

T19/99 druge nepravilnosti etika in integriteta

V kolikor ste izbrali **T40**, izbirate med naslednjimi možnostmi (glej prilogo Sklepa Komisije C(2013)9527):

- T40/01 obvestilo o naročilu ni bilo objavljeno
- T40/02 umetna delitev naročil gradenj/storitev/blaga
- T40/03 neupoštevanje rokov za sprejemanje ponudb ali rokov za sprejemanje prijav za sodelovanje
- T40/04 potencialni ponudniki/kandidati nimajo dovolj časa za pridobitev razpisne dokumentacije
- T40/05 niso bili objavljeni podaljšani roki za sprejemanje ponudb ali podaljšani roki za sprejemanje prijav za sodelovanje
- T40/06 primeri, v katerih ni upravičena uporaba postopka s pogajanjem s predhodno objavo obvestila o naročilu
- T40/07 za oddajo naročil na področju obrambe in varnosti, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2009/81/ES
- T40/08 v obvestilu o naročilu niso bili navedeni pogoji za udeležbo (selection criteria) ali merila za izbor (award criteria)
- T40/09 nezakoniti in/ali diskriminatorni pogoji in/ali merila v obvestilu o naročilu ali razpisni dokumentaciji
- T40/10 pogoji niso povezani in sorazmerni s predmetom naročila
- T40/11 diskriminatorne tehnične specifikacije
- T40/12 nezadostna opredelitev predmeta naročila
- T40/13 sprememba pogojev po odprtju ponudb, kar povzroči nepravilno sprejetje ponudnikov
- T40/14 sprememba pogojev po odprtju ponudb, kar povzroči nepravilno zavrnitev ponudnikov
- T40/15 ocena ponudnikov/kandidatov z uporabo nezakonitih pogojev in meril
- T40/16 pomanjkanje preglednosti/transparentnosti in/ali enake obravnave med ocenjevanjem
- T40/17 sprememba ponudbe med ocenjevanjem
- T40/18 pogajanja med postopkom oddaje naročila
- T40/19 postopek s pogajanjem s predhodno objavo obvestila o naročilu z znatno spremembo pogojev, določenih v obvestilu o naročilu ali razpisnih pogojih
- T40/20 zavrnitev neobičajno nizkih ponudb
- T40/21 navzkrižje interesov
- T40/22 znatna sprememba elementov naročila, določenih v obvestilu o naročilu ali v razpisnih pogojih
- T40/23 zmanjšanje obsega naročila
- T40/24 oddaja dodatnih naročil gradenj/storitev/blaga brez konkurence
- T40/25 dodatne gradnje ali storitve, ki presegajo mejno vrednost iz zadevnih določb
- T40/99 drugo

- V kolikor ste izbrali **T50**, izbirate med naslednjimi možnostmi:

- T50/01 Failure to notify State Aid / Državna pomoč ni bila priglašena
- T50/02 Wrong aid scheme applied / Uporaba napačne sheme državne pomoči
- T50/03 Misapplication of the aid scheme / Nepravilna uporaba državne pomoči
- T50/04 Monitoring requirements not fulfilled / Neizpolnjevanje zahtev v zvezi s spremljanjem
- T50/05 Reference investment not taken into account in the applicable aid scheme / Referenčna naložba ni bila upoštevana v veljavni shemi državne pomoči
- T50/06 No consideration of revenue in the applicable aid scheme / Neupoštevanje (nespremljanje) prihodkov v veljavni shemi državne pomoči
- T50/07 No respect of the incentive effect of the aid / Spodbujevalni učinek državne pomoči ni bil upoštevan
- T50/08 Aid intensity not respected / Intenzivnost državne pomoči ni bila upoštevana
- T50/09 De Minimis threshold exceeded / Prekoračitev praga De Minimis
- T50/99 Other State aid / Drugo državna pomoč

- V kolikor ste v točki izbrali T90, izbirate med naslednjimi možnostmi:
T90/99 druge nepravilnosti (glej modus operandi)

Točka 7.2.

D4001 – informacija, objavljena v medijih;
D4002 – informator / žvižgač;
D4003 – pritožba;
D4100 – spontano priznanje;
D4101 – zavrnitev nadzora;
D4102 – sumljivo vedenje;
D4200 – administrativna preiskava;
D4201 – sodna preiskava;
D4300 – medsebojna pomoč (v skladu z Uredbo 515/97);
D4301 – informacija in/ali zahteva institucije EU;
D4302 – nepravilnost odkrita in poročana s strani EU institucij;
D4303 – zahteva druge države članice;
D4304 – nepravilnost odkrita in poročana s strani druge države članice;
D4400 – preiskava na podlagi uredbe 4045/1989;
D4401 – preiskava na podlagi uredbe 3508/1992 in 1782/2003 (IACS);
D4402 – preiskava na podlagi uredbe 386/1990;
D4403 – preiskava na podlagi uredbe 485/2008;
D4500 – rutina;
D4501 – preverjanje verjetnosti;
D4502 – verjetnost;
D4503 – naključno preverjanje;
D4504 – obstoječi dvomi;
D4505 – nadzor na podlagi analize tveganja;
D4506 – statistična analiza;
D4507 – primerjava podatkov;
D4600 – usklajevanje računovodskih izkazov;
D4601 – vmesno ali celotno plačilo;
D4602 – izplačilo preostanka;
D4603 – sprostitev garancije;
D4604 – pregled pogojev;
D4999 – drugo (opišite v priponki)

Točka 7.3.

D5000 – začetna proizvodnja;
D5001 – nadzor računovodskih izkazov;
D5002 – nadzor v prostorih podjetja;
D5003 – nadzor realizacije projekta ali ukrepa na kraju samem;
D5004 – naknadni nadzor;
D5005 – preventivni pregled;
D5006 – teledetekcija;
D5100 – nadzor proizvodnje;
D5101 – nadzor proizvodov;
D5102 – analiza vzorcev;
D5103 – fizični pregled blaga;
D5104 – nadzor proizvoda v intervenciji;
D5199 – druge kontrole in preverjanja v povezavi s proizvodnjo ali izdelki;
D5200 – nadzor pretoka;
D5201 – nadzor dokumentov;

D5202 – natančen pregled carinske dokumentacije/preverjanje dokumentov
D5203 – mejna kontrola;
D5204 – skladnost s carinskim režimom (razen tranzita)
D5999 – drugo (opišite v priponki)

