

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, št. 303-55/2017

Številka:

**KONTROLNIK 3a: SKLADNOST PRILOŽENE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z UREDBO O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC**

Vlagatelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vloge: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv operacije: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv projekta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODROBEN PREGLED DIIP** | | | |
|  | **DA** | **NE** | **OPOMBE**  **(dokazilo/stran, ni relevantno)** |
| 1. Datum izdelave DIIP |  |  | mesec, leto |
| - Datum izdelave novelacije investicijskega dokumenta |  |  | mesec, leto |
| 2. Sklep o potrditvi DIIP |  |  | datum sprejetja sklepa |
| - Sklep o potrditvi novelacije investicijskega dokumenta oz. izjava župana o izdelavi novelacije investicijskega dokumenta |  |  | datum sprejetja sklepa ali izjave |
| 3. Naveden je investitor |  |  |  |
| 4. Naveden je izdelovalec investicijske dokumentacije |  |  |  |
| 5.Naveden je upravljavec |  |  |  |
| 6. Navedeni so strokovni delavci oz. službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije |  |  |  |
| 7. Pri navedbah 3-6 so žigi in podpisi odgovornih oseb |  |  |  |
| 8. DIIP vsebuje analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero |  |  |  |
| 9. Sestavni del DIIP je opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter |  |  |  |
| - preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami |  |  |  |
| 10. sestavni del DIIP je opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo |  |  |  |
| 11. V DIIP je opredeljena vrsta investicije |  |  |  |
| 12. Iz DIIP je razvidno, da gre za vsebinsko in namensko ustrezno operacijo glede na določila javnega povabila (JP) in razpisne dokumentacije (RD) |  |  |  |
| 13. V DIIP je izkazano, da gre za operacijo v javno infrastrukturo, za operacijo v javnem interesu oz. da operacija ne predstavlja državne pomoči |  |  | ni izrecno navedeno, vendar je iz vsebine razumljivo |
| 14. DIIP vsebuje **oceno investicijskih stroškov** po stalnih cenah in |  |  |  |
| - po tekočih cenah, kadar je obdobje od določitve stalnih cen do konca operacije daljše od enega leta |  |  | obdobje je krajše od enega leta |
| - ločeno so prikazani upravičeni in preostali stroški (vsaj po tekočih cenah) |  |  |  |
| - navedene so osnove za oceno vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij oz. drugih verodostojnih izhodišč) |  |  |  |
| 15. Ocena investicijskih stroškov v DIIP je identična navedbam v preostali vlogi (skladnost z obrazci, skladnost v samem DIIP) |  |  |  |
| 16. Ocena upravičenih stroškov v DIIP je identična navedbam v preostali vlogi (skladnost z obrazci, skladnost v samem DIIP) |  |  |  |
| 17. Upravičeni stroški so skladni z določbami JP in RD |  |  |  |
| 18. V DIIPso opredeljene **temeljne prvine**, ki določajo investicijo:  - navedena je predhodna idejna rešitev ali študija |  |  |  |
| - naveden je opis lokacije, ki je na urbanem območju, definiranem v TUS |  |  |  |
| - naveden je okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe |  |  |  |
| - opredeljeno je varstvo okolja |  |  |  |
| - prikazana je kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo |  |  |  |
| - navedene so izkušnje kadrov pri vodenju in upravljanju z investicijami in event. izkušnje pri črpanju sredstev EU |  |  |  |
| - navedeni so predvideni viri financiranja in drugi viri |  |  |  |
| - viri financiranja so skladni z navedbami v obrazcih vloge |  |  |  |
| - navedena je informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. ekonomski upravičenosti projekta |  |  |  |
| 19. Ugotovljena je smiselnost in možnost nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom |  |  |  |
| 20. DIIP je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ |  |  |  |
| 21. Kadar predlagatelj kandidira za sofinanciranje dela (eno ali več faz) celotne operacije, so v celovitem DIIP za ta del ločeno prikazani:  - ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah |  |  | Predmet sofinanciranja je celotna operacija, opredeljena v DIIP. |
| - ocena upravičenih in preostalih stroškov |  |  |  |
| - terminski načrt izvajanja |  |  |  |
| - finančna konstrukcija |  |  |  |
| 22. DIIP vsebuje analizo stroškov in koristi (če DIIP-u ne sledi višji nivo investicijske dokumentacije), skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante, za referenčno obdobje operacije 15 let ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje |  |  | DIIP-u sledi višji nivo investicijske dokumentacije |
| 23. Predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena uredbe; |  |  | DIIP-u sledi višji nivo investicijske dokumentacije |
| 24.Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta |  |  | DIIP-u sledi višji nivo investicijske dokumentacije |

Investicijska dokumentacija je: ☐ POPOLNA

☐ NEPOPOLNA

Datum opravljene kontrole: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontrolo izvedel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis)