

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN, št. 303-27/2018

**KONTROLNIK 3c: 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 IP** | | | |
|  | **DA** | **NE** | **OPOMBE**  **(dokazilo/stran, ni relevantno)** |
| 1.1 Datum izdelave DIIP |  |  | mesec, leto |
| 1.2 Datum izdelave PIZ ali novelacije PIZ |  |  | mesec, leto  ni relevantno |
| 1.3 Datum izdelave IP ali novelacije IP |  |  | mesec, leto |
| 1.4 Sklep o potrditvi DIIP in |  |  | datum sprejetja sklepa |
| 1.5 Sklep o potrditvi PIZ ali novelacije PIZ oz. izjava župana o izdelavi novelacije PIZ |  |  | datum sprejetja sklepa ali izjave  ni relevantno |
| 1.6 Sklep o potrditvi IP ali novelacije IP oz. izjava župana o izdelavi novelacije IP |  |  | datum sprejetja sklepa ali izjave |
| 2.1IP obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto |  |  |  |
| 2.2 optimalna varianta temelji na predhodni dokumentaciji (najmanj idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev objektov, druge idejne rešitve ali druge podlage, ki vsebujejo vse potrebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije; prostorskih aktih; raziskavah in analizah; dokazljivih virih financiranja) |  |  |  |
| 3.1IP vključuje obvezne sestavine:  - uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev IP, namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz DIIP oz. PIZ s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb |  |  |  |
| 3.2povzetek IP, ki vsebuje najmanj   * cilje investicije, * spisek strokovnih podlag, * kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante, * navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta, * predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije, * prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna RS in sredstvi EU, * zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta |  |  |  |
| 3.3 osnovne podatke o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu |  |  |  |
| 3.4 žigi in podpisi odgovornih oseb |  |  |  |
| 3.5 analizo obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija |  |  |  |
| 3.6 usklajenosti investicijskega projekta s TUS, CPS, z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti |  |  |  |
| 3.7analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev |  |  |  |
| 3.8 tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in materialnih bilanc) |  |  |  |
| 3.9 analizo zaposlenih za scenarij »z« investicijo glede na scenarij »brez« investicije in/ali minimalno alternativo |  |  |  |
| 3.10 oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah |  |  |  |
| 3.11 ločen prikaz za upravičene in preostale stroške |  |  |  |
| 3.12 navedbo osnov in izhodišč za oceno vrednosti projekta |  |  |  |
| 3.13 analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so objavljeni |  |  |  |
| 3.14 analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno |  |  |  |
| 3.15 časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti |  |  |  |
| 3.16 načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja |  |  |  |
| 3.17 projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta |  |  |  |
| 3.18 vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene |  |  |  |
| 3.19 izračunom finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem |  |  |  |
| 3.20 analizo tveganj in analizo občutljivosti |  |  |  |
| 3.21predstavitev in razlago rezultatov |  |  |  |

Investicijska dokumentacija je: ☐ POPOLNA

☐ NEPOPOLNA

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

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

(podpis)