**ZADARSKA ŽUPANIJA** *Obrazac 1*

_____
(upisuje se naziv upravnog odjela)

PLAN KONTROLE UTROŠENIH SREDSTAVA
KOD KRAJNJEG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
ZA _____ GODINU

| Red. broj | Korisnik transfera | Planirani iznos u proračunu Zadarske županije (euro) | Planirani iznos transfera za korisnika | Plan kontrole |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | Vrsta transfera */Upisuje se vrsta transfera koja je planirana u financijskom planu nadležnog upravnog tijela. Npr. tekuće donacije…/* | Xxxxxxxxxxxxx */Upisuje se ukupan iznos pl. transfera – npr. tekućih donacija ------/* | Od ukupnog iznosa planiranih transfera 5% iznosi_____ euro | |
| 1. | Korisnik transfera | | xxxxxxxxxxxxx | |
| 2. | Korisnik transfera | | xxxxxxxxxxxxx | |
| …….. | *Navode se korisnici, na uzorku od 5% ukupno planiranih transfera za navedenu vrstu transfera kojim se planiraju transferirati sredstva iz proračuna za navedenu namjenu* | | Od ukupnog iznosa planiranih transfera 5% iznosi | |
| **II.** | Vrsta transfera */Upisuje se vrsta transfera koja je planirana u financijskom planu nadležnog upravnog tijela. Npr. tekuće donacije…/* | Xxxxxxxxxxxxx */Upisuje se ukupan iznos pl. transfera – npr. tekućih donacija ------/* | Od ukupnog iznosa planiranih transfera 5% iznosi_____ euro | |
| 1. | Korisnik transfera | | xxxxxxxxxxxxx | |
| 2. | Korisnik transfera | | xxxxxxxxxxxxx | |
| …… | *Navode se korisnici, na uzorku od 5% ukupno planiranih transfera za navedenu vrstu transfera kojim se planiraju transferirati sredstva iz proračuna za navedenu namjenu* | | Od ukupnog iznosa planiranih transfera 5% iznosi | |

Za provedbu ovog plana kontrole zadužuje se upravno tijelo, koje je obvezno po provedbi navedenih kontrola o istom izvijestiti župana prilikom podnošenja izvješća o radu.

U Zadru, _____ PROČELNIK

**ZADARSKA ŽUPANIJA** *Obrazac 2*

_____
**(***upisuje se naziv upravnog tijela)*

## PLAN RADA ZA KONTROLU NA LICU MJESTA

**Korisnik sredstava**: _____
(Naziv korisnika sredstava kod kojeg će se kontrola provesti)

**Broj i naziv programa u proračunu**: _____
**Broj i naziv projekta/aktivnosti u proračunu**: _____

**Ugovori[1] koji će se kontrolirati i podaci o pojedinačnim isplatama za čije namjensko korištenje će se obaviti kontrola (uzorak):**

| **Br.** | **Ugovor** | | | | **Isplate** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Broj i naziv** | **Vrijednost (euro)** | **Datum početka** | **Datum završetka** | **Iznos (euro)** | **Datum** |
| **1** | | | | | **1.**<br>**2.**<br>**...** | |
| **2** | | | | | | |
| **..** | | | | | | |

**Datum kontrole na licu mjesta: _____**
**Adresa na kojoj se obavlja kontrola: _____**

**Osobe koje će obavljati kontrolu na licu mjesta:**

| **Br.** | **Ime i prezime** | **Naziv ustrojstvene jedinice** | **Funkcija** |
|---|---|---|---|
| **1** | | | |
| **2** | | | |
| **..** | | | |

**Plan aktivnosti**

| **Br.** | **Aktivnost** | **Očekivano vrijeme provedbe** |
|---|---|---|
| | **Priprema** | |
| **1** | | |
| **2** | | |
| **..** | | |
| | **Obavljanje** | |
| **1** | | |
| **2** | | |
| **..** | | |

| **Plan pripremio** (službenik kod davatelja sredstava odgovornog za projekt/aktivnost) | | **Plan kontrolirao** (druga osoba koja obavlja kontrolu na licu mjesta) | |
|---|---|---|---|
| Ime i prezime | | Ime i prezime | |
| Potpis | | Potpis | |
| **Odobrio** (Osoba nadležna za program u proračunu) | | **Datum plana** | |
| Ime i prezime | | KLASA | |
| Pročelnik | | UR BROJ | |
| Potpis | | | |

[1] Ugovor o dodjeli sredstava ili drugi akt kojim se stvara obveza isplate sredstava iz proračuna

**ZADARSKA ŽUPANIJA** *Obrazac 3*

| a) KONTROLNA LISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **STAVKE KOJE SE KONTROLIRAJU** | | **DA/NE/ Nije primjenjivo** | **Bilješka/ komentar** |
| **1.** | **SADRŽAJ IZVJEŠĆA** | | |
| **1.1.** | Podaci o projektu i programu | | |
| **1.2.** | Provedene i planirane aktivnosti (opis, procjena financijskog izvršenja) | | |
| **1.3.** | Rezultati | | |
| **1.4.** | Sažetak financijskog napretka | | |
| **1.5.** | Problemi tijekom provedbe aktivnosti | | |
| **1.6.** | Financijske i druge izmjene i dopune Ugovora | | |
| **-popunjavati na temelju dostavljenog izvještaja-** | | | |
| **2. PROVEDBA UGOVORA (odluke, rješenja, sporazuma)** | | | |
| **2.1.** | Jesu li aktivnosti obavljene u skladu s ugovorom o dodjeli sredstava, uključujući i vrijeme provedbe? | | |
| **2.2.** | Ako je bilo promjena u aktivnostima jesu li uključene u ugovor kroz dodatak ugovoru, ako je to potrebno, ili ako nije, je li davatelj sredstava bio informiran o izmjenama u odnosu na ugovor? | | |
| **2.3.** | Jesu li ostvareni rezultati/ ciljevi projekta/ aktivnosti za izvještajno razdoblje? | | |
| **3. IZVJEŠĆIVANJE** | | | |
| **3.1.** | Odgovaraju li do sada dobiveni izvještaji o provedbi projekta/aktivnosti stvarnom stanju? | | |
| **3.2.** | Jesu li svi traženi izvještaji bili dostavljeni na vrijeme? | | |
| **4. UPRAVLJANJE** | | | |
| **4.1.** | Postoji li kod korisnika sredstava računovodstvena evidencija koja potkrepljuje utrošena i dobivena sredstva? | | |
| **4.2.** | Odgovara li nabavljena oprema/plaćene usluge/ obavljeni radovi količinom i kvalitetom iznosima predviđenim u ugovoru? | | |
| **5. ODRŽIVOST** | | | |
| **5.1.** | Je li određeno tko je odgovoran za održivost rezultata projekta/aktivnosti po njegovu završetku? | | |
| **5.2.** | U slučaju da je predviđen nastavak projekta/aktivnosti, je li utvrđen plan financiranja? | | |
| **5.3.** | Je li određeno tko je odgovoran za održavanje izgrađenog objekta/kupljene opreme/izgrađenog programa i sl.? | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **B) ZAKLJUČAK** | |
|---|---|
| Stanje provedbe s obzirom na obavljene aktivnosti, postignute rezultate i s obzirom na odredbe ugovora | |
| Problemi/odstupanja od ugovora koji su se pojavili (uključujući nepravilnosti) | |
| Preporuke korisniku sredstava (korektivne aktivnosti, odgovorna osoba, rok) | |
| **BILJEŠKE/KOMENTARI** | |
| Bilješka/komentar | |

**ZADARSKA ŽUPANIJA** *Obrazac 4*

# IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ KONTROLI NA LICU MJESTA

| **Podaci o transferu** | | | |
|---|---|---|---|
| Broj i opis ugovora ili drugog akta (dalje: ugovor) | | | |
| Primatelj sredstava: | | | |
| Vrijednost ugovora (euro) | | | |
| Datum početka ugovora | | | |
| Trajanje ugovora | | | |
| Datum završetka ugovora | | | |
| Datum prethodne kontrole na licu mjesta | | | |
| Datum predmetne kontrole na licu mjesta | | | |
| Adresa na kojoj se obavila kontrola | | | |
| Ime i prezime osobe kod davatelja sredstava za praćenje provedbe ugovora | 1. Ime i prezime, radno mjesto<br>2. ... | | |
| Cilj projekta/ aktivnosti | | | |
| **Podaci o obavljenoj kontroli** | | | |
| Datum kontrole na licu mjesta: | | | |
| Adresa obavljene kontrole: | | | |
| Osobe kod davatelja sredstava koje su obavile kontrolu na licu mjesta | | druga osoba koja obavlja kontrolu na licu mjesta) | |
| Ime i prezime | | Ime i prezime | |
| Potpis | | Potpis | |
| **Pročelnik upravnog odjela** | | **Datum izvješća** | |
| Ime i prezime | | KLASA | |
| Potpis | | UR BROJ | |
| Popis sudionika od strane korisnika sredstava (ime i prezime/ radno mjesto) | | | |

**Zapisnik o obavljenoj kontroli**

U ovom dijelu se opisuju provedbene kontrolne aktivnosti. Preporučena struktura zapisnika, odnosno moguća pitanja na koje treba dati odgovor prilikom kontrole dana su u nastavku:

1. Provedba projekta
   - Jesu li aktivnosti provedene u skladu s ugovorom, uključujući i vrijeme provedbe?
   - Ako se radi o transferu za nabavu robe, dali nabavljena roba odgovara specifikaciji navedenoj u ugovoru i da li se nalazi na mjestu i koristi kako je navedeno u ugovoru'
   - Odgovara li nabavljena oprema/plaćene usluge/obavljeni radovi količinom i kvalitetom iznosima predviđeni ugovorom o dodjeli sredstava?
   - Je li utvrđena nepravilnost u provedbi projekta?
   - Je li utvrđen rizik za provedbu projekta?
   - Ako je bilo promjena u aktivnostima jesu li uključena u ugovor kroz dodatak ugovoru, ako je potrebno ili ako nije jeli županija informirana o izmjenama u odnosu na ugovor?
   - Ako je bilo izmjena u vremenskom rasporedu izgledaju li realno potrebne?

- Hoće li sve aktivnosti biti završena dokraja predviđenog roka?
- Jesu li ostvareni rezultati/ciljevi projekta?

2. Izvješćivanje
   - Odgovaraju li do sada dobiveni izvještaji o provedbi projekta stvarnom stanju?
3. Upravljanje
   - Je li korisnik uspostavio sustavan način praćenja aktivnosti projekta i rezultata?
4. Održivost
   - Hoće li se rezultati projekta koristiti i nakon završetka projekta?
   - Je li određeno tko je odgovoran za održivost rezultata projekta po njegovu završetku?
   - Je li određeno tko je odgovoran za održavanje izgrađenog objekta/kupljene opreme/izrađenog programa i sl?
5. Preporuke korisniku

| | |
|---|---|
| Izvješće sastavio | |
| Ime i prezime | |
| Potpis: | |
| Datum izvješća: | |
| Klasa: | |
| Urbroj: | |
| Naziv upravnog odjela | |
| Pročelnik | |
| Potpis i pečat | |