**Priloga 12: Vzorec ocene kakovosti vloge za odločitev o podpori za projekt ESS**

**OCENA KAKOVOSTI**

vloge za odločitev o podpori za projekt ESS

Številka (SPIS):

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni program** |  |
| **Prednostna os** |  |
| **Prednostna naložba** |  |
| **Specifični cilj** |  |
| **Način izbora** |  |
| **Naziv operacije** |  |
| **Upravičenec (-ci)** |  |
| **Sklad** |  |
| **Operacija / skupina projektov** |  |
| **SPIS številka vloge** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI PREGLED VLOGE**  | OPOMBE[[1]](#footnote-1) |
| 1. | Ali je vlogi priložena vsa potrebna dokumentacija?* Vloga (priloga finančni načrt),
* Izpolnjen obrazec za vnos podatkov v informacijski sistem organa upravljanja,
* Pisni sklep - Investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije,
* Mnenje MF o skladnosti državnih pomoči ali pomoči de minimis,
* Če relevantno, ali je priloženo mnenje FURS glede upravičenosti DDV.
* Sklep o izboru upravičencev
* Mnenje strateškega Sveta
 | [ ]  DA [ ]  NE |  |
| 2. | Ali so matični podatki v IS – OU skladni z vlogo za odločitev o podpori in s pripadajočo dokumentacijo? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
| 3. | Ali je vloga za odločitev o podpori skladna z investicijsko dokumentacijo? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
| 4. | Ali so podatki o upravičencu(-ih) ustrezno navedeni? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
| 5. | Ali je v primeru operacija = skupina projektov naveden nosilni investitor? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
| 6. | Ali operacija vključuje aktivnosti, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave v skladu s 71. členom EU Uredbe 1303/2013 ES? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
| 7. | Ali je ustrezno navedena zahteva glede dostopnosti dokumentacije o operaciji PO, OU, OzP, RO in drugim nadzornim organom? | [ ]  DA [ ]  NE |  |

|  |
| --- |
|  **VSEBINSKI IN PRAVNI PREGLED VLOGE**  |
|  | **OPIS OPERACIJE** |
|  | Ali je opis operacije podan ustrezno? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je izbira vsebine operacije upravičenca ustrezno utemeljena s strateškimi dokumenti, akcijskimi načrti, ipd.? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali opis operacije jasno prikazuje, kako bo operacija prispevala k doseganju ciljev Nacionalnega reformnega programa, strategije pametne specializacije?  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je navedeno, kako bo operacija prispevala k družbenemu in gospodarskemu razvoju? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je upravičenec ustrezno opisal stanje na področju, kjer se bo izvajala operacija in utemeljil razloge za izvedbo operacije? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so opredeljene ključne aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti in po katerem vrstnem redu, da se doseže rezultate?  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so pričakovani rezultati in k temu pripadajoči kazalniki učinka opredeljeni in skladni z operativnim programom ter razdeljeni na regiji V in Z? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je opredeljen način spremljanja in poročanja o rezultatih operacije (je določen kazalnik, določeno izhodiščno stanje, končno stanje, njegova ustreznost)? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so v vlogi opredeljeni mejniki v letu 2018? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | V kolikor je za operacijo smiselno oz. možno, ali je predvideno spremljanje kazalnikov rezultatov skladno s Prilogo I Uredbe ES 1304/2013 o Evropskem socialnem skladu? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali operacija zagotavlja določene kategorije intervencij, ki so opredeljene za posamezni specifični cilj v operativnem programu? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | V primeru, da se operacija začne izvajati pred izdano odločitvijo dodelitvi pomoči, je bilo zagotovljeno da je bila upoštevana veljavna zakonodaja tudi na področju kohezijske politike? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali bo operacija zajemala aktivnosti transnacionalnega sodelovanja? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so navedeni upravljavci in lastniki infrastrukture po zaključku operacije? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | V primeru druge oblike upravljanja infrastrukture ali podatki o upravljavcu dokazujejo njegovo sposobnost dolgoročnega upravljanja načrtovane infrastrukture?  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | **PREVERJANJE SKLADNOSTI S POGOJI IN MERILI OP EKP**  |
|  | Pogoji za ugotavljanje upravičenosti  |  |  |
|  | Ali opis operacije jasno prikazuje, kako bo operacija prispevala k doseganju ciljev operativnega programa EKP, prednostne osi, prednostne naložbe in specifičnih ciljev?  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je opredeljen prispevek k doseganju rezultatov in kazalnikov posameznega specifičnega cilja prednostne naložbe OP? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je v vlogi opredeljeno obdobje upravičenosti?  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali se operacija izvaja skladno s shemami državnih pomoči | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali ima upravičenec tehnične, pravne, finančne in upravne zmogljivosti za upravljanje operacij v izvedbeni in operativni fazi? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so ciljne skupine ustrezne? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je operacija skladna s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je ocena časovne izvedljivosti projekta realno opredeljena? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Merila za ocenjevanje |  |  |
|  | Ustreznost operacije (ocenjuje se na primer ustreznost namena, aktivnosti, učinkov, časovne dinamike, utemeljenost in racionalnost predlaganih stroškov in človeških virov glede na predmet izbornega postopka). | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Izvedljivost operacije (ocenjuje se na primer skladnost predlaganih aktivnosti s terminskim, stroškovnim in kadrovskim načrtom operacije ter predvidena tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje). | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Usposobljenost upravičencev za izvedbo operacije (ocenjuje se na primer reference in strokovnost predlaganih človeških virov). | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Trajnost predvidenih rezultatov.  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Prednostna merila |  |  |
|  | Medresorska usklajenost v delu, ki se nanaša na celovite programe socialne aktivacije in preventive za ranljive skupine in na programe za podporo zdravega načina življenja,  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Prispevanje k razvoju storitvenih dejavnosti in nevladnega sektorja. | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Prispevanje k spodbujanju socialnega podjetništva in ustvarjanju delovnih mest za ranljive skupine. | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Vključenost območji z višjo stopnjo dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči. | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Inovativnost v zvezi z vključevanjem ciljnih skupin na trg dela (nove metode in pristopi ukrepov na trgu dela). | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Spodbujanje enakih možnosti za ciljne skupine in enakih možnosti žensk in moških. | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Vključevanje ključnih deležnikov. | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Prispevanje k izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni. | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Prednostno obravnavanje področji, relevantnih za zeleno gospodarstvo in vključevanje širših ciljev trajnostnega razvoja. | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | **ČASOVNI RAZPORED**  |
|  | Ali pripravljena dokumentacija za odločitev o podpori upošteva realno časovno dinamiko izvajanja glede na ugotovljena tveganja? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je datum zaključka operacije pravilen glede na poprej podane časovne razporeditve izvedbe posameznih aktivnosti? Ali bo operacija izvedljiva najpozneje do konca obdobja upravičenosti, kot je opredeljeno v členu 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali se operacija že izvaja? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  **FINANČNI PREGLED**  |
|  | Ali je navedeno razmerje med Prispevkom Skupnosti in Slovensko udeležbo in je v dogovorjenem razmerju 80% / 20%? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je delež prispevka Skupnosti v celotnih javnih upravičenih izdatkih pravilno naveden? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali operacija ustvarja prihodke?  | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je zagotovljen ustrezen finančni načrt z vsemi načrtovanimi finančnimi viri in načrtovano podporo iz skladov, EIB ter vsemi drugimi viri financiranja, skupaj s fizičnimi in finančnimi kazalniki za spremljanje napredka, ob upoštevanju ugotovljenih tveganj? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je opredeljena zahteva o ločeni knjigovodski evidenci? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so upravičeni stroški skladni z navodili o upravičenih stroških? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je utemeljitev načrtovanih stroškov operacije ustrezna in zadostna za uresničitev pričakovanih ciljev? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je dokumentacija skladna z zakonodajo, ki ureja izvrševanje proračuna in Navodili OU za finančno upravljanje EKP 201-2020? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so sredstva za izvedbo predvidena v okviru dodeljenih sredstev na predvideni posamezni prednostni naložbi OP? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so sredstva za izvedbo predvidena na PP MP in evidenčnem projektu v NRP za sofinanciranje operacij kohezijske politike za predvideno prednostno naložbo v posameznih proračunskih letih? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je v operaciji predvideno dopolnilno financiranje?Kako? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | **ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI** |  |  |
|  | Je vlogi priložena CBA v skladu z Smernicami EK za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske operacije (v kolikor je to potrebno)? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so prihodki na operaciji pravilno opredeljeni in upoštevani v operaciji? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so stroški, kazalniki in učinki operacije v socialno ekonomski analizi operacije ustrezno navedeni? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  **OBVEŠČANJE JAVNOSTI**  |
|  | Ali je dokumentacija ustrezno označena, ali je na prvi strani vloge naveden logotip sklada in je naveden vir sofinanciranja? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali so v vlogi predvidene aktivnosti za informiranje in obveščanje javnosti in so skladne z Navodili OU na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je ocenjena skupna vrednost predvidenih ukrepov informiranja in obveščanja? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | **SKLADNOST S HORIZONTALNIMI POLITIKAMI IN ZAKONODAJO SKUPNOSTI**  |
|  | Ali je v operacijo vključen tudi kakšen drug vir sofinanciranja Skupnosti? | [ ]  DA [ ]  NE |  |
|  | Ali je predvideno uresničevanje horizontale politike (spodbujanje enakosti moških in žensk nediskriminacija in trajnostni razvoj)? | [ ]  DA [ ]  NE  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **USTREZNOST VLOGE** |
|  | Vloga ustrezna za posredovanje na OU? | [ ]  DA [ ]  NE |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum pregleda dokumentacije:  |  |
| Oseba, ki je opravila pregled: |  |
| Podpis: |

1. Če vprašanje ni relevantno se le to napiše v opombo, v nasprotnem primeru mora biti eno izmed polj (DA/NE) izpolnjeno. [↑](#footnote-ref-1)