

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-4/2018

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODROBEN PREGLED DIIP** | | | |
|  | **DA** | **NE** | **OPOMBE**  **(dokazilo/stran, ni relevantno)** |
| 1.1 Datum izdelave DIIP |  |  | mesec, leto |
| 1.2 Datum izdelave novelacije investicijskega dokumenta |  |  | mesec, leto  ni relevantno |
| 1.3 Sklep o potrditvi DIIP |  |  | datum sprejetja sklepa |
| 1.4 Sklep o potrditvi novelacije investicijskega dokumenta oz. izjava župana o izdelavi novelacije investicijskega dokumenta |  |  | datum sprejetja sklepa ali izjave  ni relevantno |
| 2. Naveden je investitor |  |  |  |
| 3. Naveden je izdelovalec investicijske dokumentacije |  |  |  |
| 4.Naveden je upravljavec |  |  |  |
| 5. Navedeni so strokovni delavci oz. službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije |  |  |  |
| 6. Pri navedbah 2-5 so žigi in podpisi odgovornih oseb |  |  |  |
| 7. DIIP vsebuje analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero |  |  |  |
| 8.1 Sestavni del DIIP je opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter |  |  |  |
| 8.2 preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami |  |  |  |
| 9. sestavni del DIIP je opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo |  |  |  |
| 10. V DIIP je opredeljena vrsta investicije |  |  |  |
| 11. Iz DIIP je razvidno, da gre za vsebinsko in namensko ustrezno operacijo glede na določila javnega povabila (JP) in razpisne dokumentacije (RD) |  |  |  |
| 12. 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 |
| 13.1 DIIP vsebuje **oceno investicijskih stroškov** po stalnih cenah in |  |  |  |
| 13.2 po tekočih cenah, kadar je obdobje od določitve stalnih cen do konca operacije daljše od enega leta |  |  | obdobje je krajše od enega leta |
| 13.3 ločeno so prikazani upravičeni in preostali stroški (vsaj po tekočih cenah) |  |  |  |
| 13.4 navedene so osnove za oceno vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij oz. drugih verodostojnih izhodišč) |  |  |  |
| 14.1 Ocena investicijskih stroškov v DIIP je identična navedbam v preostali vlogi (skladnost z obrazci, skladnost v samem DIIP) |  |  |  |
| 14.2 Ocena upravičenih stroškov v DIIP je identična navedbam v preostali vlogi (skladnost z obrazci, skladnost v samem DIIP) |  |  |  |
| 15.1 V DIIPso opredeljene **temeljne prvine**, ki določajo investicijo:  - navedena je predhodna idejna rešitev ali študija |  |  |  |
| 15.2 naveden je opis lokacije, ki je na urbanem območju, definiranem v TUS |  |  |  |
| 15.3 naveden je okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe |  |  |  |
| 15.4 opredeljeno je varstvo okolja |  |  |  |
| 15.5 prikazana je kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo |  |  |  |
| 15.6 navedene so izkušnje kadrov pri vodenju in upravljanju z investicijami in event. izkušnje pri črpanju sredstev EU |  |  |  |
| 15.7 navedeni so predvideni viri financiranja in drugi viri, ki so skladni z navedbami v obrazcih vloge |  |  |  |
| 15.8 navedena je informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. ekonomski upravičenosti projekta |  |  |  |
| 16. Ugotovljena je smiselnost in možnost nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom |  |  |  |
| 17. DIIP je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ |  |  |  |
| 18.1 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 (18.1 – 18.4). |
| 18.2 ocena upravičenih in preostalih stroškov |  |  |  |
| 18.3 terminski načrt izvajanja |  |  |  |
| 18.4 finančna konstrukcija |  |  |  |
| 19. 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, z upoštevanjem referenčnega obdobja operacije in diskontne stopnje |  |  | DIIP-u sledi višji nivo investicijske dokumentacije |
| 20. Predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena uredbe; |  |  | DIIP-u sledi višji nivo investicijske dokumentacije |
| 21.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)