



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,
ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
t: 01 478 4600, f: 01 478 4719



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj



Tehnološka agencija Slovenije
Slovenian Technology Agency

»STRATEŠKI RAZISKOVALNO-RAZVOJNI PROJEKTI V PODJETJIH«

v okviru:

OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE
2007 – 2013

1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

KONTROLNI LIST skrbnika pogodbe

Št. pogodbe: **P-SRRP-09/I/**

Kratika projekta:

Obdobje poročanja: od . . .2009 do . . .2009

Zaporedna številka mejnika:

Datum mejnika: . . .2009

Skrbnik pogodbe:

Kontrolni list SRRP skrbnika pogodbe

SPLOŠNO NAVODILO: V primeru negativnega odgovora je obvezno potrebno ugotovitve navesti v prilogi 1.

Priloga k pogodbi k pogodbi 5 SRRP: Vsebinsko poročilo ob mejniku

		Izvirni dokumenti so ustrezni oz. ročno popravljene s strani skrbnika pogodbe	
1.	Ali je naslovna stran izpolnjena skladno z navodili?	DA	NE
2.	Ali so podatki o izdajatelju poročila navedeni skladno z navodili?	DA	NE
3.	Ali sta navedena kraj in datum izstavitve poročila?	DA	NE
4.	Ali je točka 1 »Novo ustvarjena bruto delovna mesta« izpolnjena skladno z navodili in ali je priloženo zahtevano dokazilo za posamezno novo ustvarjeno delovno mesto?	DA	NE
5.	Ali je točka 2 »Poročilo o izvedenem delu v mejniku« izpolnjena skladno z navodili in ali je za vsak PI/ZI, ki ni 100% izdelan/dobavljen do mejnika skladno z veljavnim Načrtom izvedbe projekta priložen predlog za spremembo oz. predlog rešitve iz nastale situacije?	DA	NE
6.	Ali je dokument podpisan skladno z navodili?	DA	NE
Kontrola pogodbenih obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju strateškega raziskovalno-razvojnega projekta, ki bi morale biti izpolnjene v obdobju poročanja			
Pogodbena obveznost iz prvega in drugega odstavka 5. člena		Pogodbena obveznost izpolnjena*	
		DA	NE
		DA	NE
		DA	NE
		DA	NE
		DA	NE
	Ali je pooblaščen oseba za vsebinski nadzor nad izvajanjem projekta izjavila, da je delo na strateškem raziskovalno-razvojnem projektu v obdobju na katerega se nanaša vsebinsko poročilo potekalo skladno s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju strateškega raziskovalno-razvojnega projekta?	DA	NE

*V primeru, ko je pogodbena obveznost projekti izdelek, lahko skrbnik pogodbe označi DA le v primeru ko je na kontrolnem listu pooblaščen oseba za vsebinski nadzor nad izvajanjem projekta pri tem projektom izdelku označen DA tako pri skladnosti načrtovanih/zahtevanih karakteristik z dejanskimi (točka I) kot pri skladnosti navedb v poročilu z dejanskim stanjem na terenu (točka II).

Priloge k pogodbi 6.1.1 SRRP: Poročilo zaposlenega o opravljenem delu

		Izvirni dokumenti so ustrezni oz. ročno popravljene s strani skrbnika pogodbe	
1.	Ali so osnovni podatki na vseh dokumentih (številka pogodbe, naziv izvajalca/soizvajalca, ime in priimek zaposlenega, številka listine, vrsta listine, datum dobave in datum plačila) navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni?	DA	NE

Kontrolni list SRRP skrbnika pogodbe

2.	Ali so vse osebe za katere se uveljavljajo stroški dela vključene v veljavni verziji Načrta izvedbe projekta (sestavni del priloge 1 k pogodbi o izvajanju in sofinanciranju strateškega raziskovalno-razvojnega projekta)? V primeru negativnega odgovora izpolnite Seznam oseb vključenih/izključenih iz strateškega raziskovalno-razvojnega projekta, ki se nahaja v prilogi 2.	DA	NE
3.	Ali so za vse dokumente priložena dokazila, ki jih je glede na Prilogo k pogodbi 3 SRRP potrebno priložiti pri uveljavljanju stroška II. bruto plače, stroška prehrane med delom ter stroška prevoza na in iz dela?	DA	NE
4.	Ali so osnovni podatki za izračun višine urne postavke (strošek II. bruto plače, strošek prehrane med delom, strošek prevoza na in iz dela ter skupno število delovnih ur v mesecu) na vseh dokumentih navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni?	DA	NE
5.	Ali je vrednost »Skupno število ur v preteklem obdobju« na vseh dokumentih skladna z vrednostjo »Skupaj ur« na poročilih zaposlenih o opravljenem delu za predhodni mesec?	DA	NE
6.	Ali so izračuni »Skupaj stroški dela«, »Skupaj ur«, »Vrednost A« in »Vrednost B« na vseh dokumentih pravilni?	DA	NE
7.	Ali je na vseh dokumentih upoštevana vrednost raziskovalne ure (Vrednost C), ki je veljala v mesecu na katerega se posamezen dokument nanaša?	DA	NE
8.	Ali je višina urne postavke na vseh dokumentih pravilno izračunana?	DA	NE
9.	Ali so stolpci »(1)«, »(2)«, »(3)« in »(4)« na vseh dokumentih izpolnjeni skladno z navodili?	DA	NE
10.	Ali je skupno število opravljenih ur na projektu na vseh dokumentih manjše ali enako skupnemu številu delovnih ur v mesecu?	DA	NE
11.	Ali so vsi izračuni v »POVZETEK DELA NA PROJEKTU« na vseh dokumentih pravilni?	DA	NE
12.	Ali so vsi dokumenti podpisani skladno z navodili?	DA	NE

Priloge k pogodbi 6.1.2 SRRP: Izračun stroška regresa za zaposlenega

(Le v drugem in tretjem koledarskem letu glede na pričetek izvajanja projekta)

		Izvirni dokumenti so ustrezni oz. ročno popravljeni s strani skrbnika pogodbe	
1.	Ali so osnovni podatki na vseh dokumentih (številka pogodbe, naziv izvajalca/soizvajalca, ime in priimek zaposlenega, številka listine, vrsta listine, datum dobave in datum plačila) navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni?	DA	NE
2.	Ali sta osnovna podatka za izračun vrednosti sofinanciranja za regres (skupno število delovnih ur v preteklem letu in strošek regresa) na vseh dokumentih navedena skladno z navodili in ali sta pravilna glede na podatke, ki jih je mogoče razbrati iz razpoložljivih dokazil?	DA	NE
3.	Ali sta podatka v stolpcu »(1)« o številu ur, ki jih je zaposleni v preteklem koledarskem letu opravil v okviru aktivnosti 1.1 in	DA	NE

Kontrolni list SRRP skrbnika pogodbe

	aktivnosti 1.2 na vseh dokumentih navedena skladno z navodili in ali sta pravilna?		
4.	Ali so vsi izračuni v »IZRAČUN VREDNOSTI SOFINANCIRANJA ZA REGRES« na vseh dokumentih pravilni?	DA	NE
5.	Ali so vsi dokumenti podpisani skladno z navodili?	DA	NE

Priloga/priloge k pogodbi 6.1.3 SRRP: Izračun stroška amortizacije inštrumentov, strojev, naprav in opreme

		Izvirni dokumenti so ustrezni oz. ročno popravljeni s strani skrbnika pogodbe	
1.	Ali so osnovni podatki na dokumentu/vseh dokumentih (številka pogodbe, naziv izvajalca/soizvajalca, obdobje poročanja, številka listine, vrsta listine, datum dobave in datum plačila) navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni?	DA	NE
2.	Ali podatki za vsa osnovna sredstva v stolpcih od »(1)« do »(14)« na dokumentu/vseh dokumentih navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni? Dodatna referenca, ki jo je potrebno upoštevati pri preverjanju pravilnosti podatkov je Dodatek k Prilogi 6.1.3 SRRP: Metodologija in primeri izračuna amortizacije.	DA	NE
3.	Ali so vsi izračuni na dokumentu/vseh dokumentih pravilni?	DA	NE
4.	Ali je dokument/so vsi dokumenti podpisan/podpisani skladno z navodili?	DA	NE

Priloga/priloge k pogodbi 6.1 SRRP: Finančno poročilo izvajalca/soizvajalca

		Izvirni dokumenti so ustrezni oz. ročno popravljeni s strani skrbnika pogodbe	
Seznam listin/Seznami listin			
1.	Ali so osnovni podatki v seznamu listin/ vseh seznamih listin (številka pogodbe, naziv izvajalca/soizvajalca, stroškovno mesto in obdobje poročanja) navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni?	DA	NE
2.	Ali so priložene vse listine, ki so vpisane v seznam listin/vse seznami listin?	DA	NE
3.	Ali so vsem listinam priložena dokazila, ki jih je glede na Prilogo k pogodbi 3 SRRP potrebno priložiti pri uveljavljanju posamezne vrste stroška?	DA	NE
4.	Ali so izvajalci in soizvajalci pri nakupu blaga in storitev upoštevali določila Priloge k pogodbi 4 SRRP Navodila za izbor dobaviteljev blaga in storitev in pojasnila k tej prilogi?	DA	NE
5.	Ali so stolpci od »(1)« do »(22)« v seznamu listin/ vseh seznamih listin izpolnjeni skladno z navodili in ali so vsi vpisani podatki	DA	NE

Kontrolni list SRRP skrbnika pogodbe

	pravilni/pravilno določeni ali izračunani in skladni s podatki na listinah in listinam pripadajočih dokazilih?		
6.	Ali so vsi upravičeni stroški v seznamu listin/ vseh seznamih listin, ki jih želi izvajalec/soizvajalec uveljavljati za sofinanciranje nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti?	DA	NE
7.	Ali so formule na koncu seznama listin/vseh seznamov listin ostale nespremenjene?	DA	NE
8.	Ali se pri stroških materiala v seznamu listin/vseh seznamih listin uveljavljajo za sofinanciranje le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov presega 100 EUR?	DA	NE
<i>Finančno poročilo izvajalca/Finančna poročila izvajalca/soizvajalca</i>			
9.	Ali so osnovni podatki v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih (številka pogodbe, naziv izvajalca/soizvajalca, velikost podjetja, stroškovno mesto, obdobje poročanja in proračunsko leto) navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni?	DA	NE
10.	Ali so podatki v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih v sklopu celic »NAČRTOVANO« skladni s podatki, navedenimi v Obrazcu 11 SRRP iz vloge, ki je Priloga k pogodbi 1 SRRP?	DA	NE
11.	Ali so podatki v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih v sklopu celic »REALIZIRANO V PREDHODNJEM OBDOBJU« skladni s podatki iz sklopa celic »REALIZIRANO SKUPAJ« iz predhodnega finančnega poročila?	DA	NE
12.	Ali se podatki v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih v sklopu celic »REALIZIRANO V OBDOBJU POROČANJA« pravilno črpajo iz pripadajočega SEZNAMA LISTIN?	DA	NE
13.	Ali so podatki v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih v sklopu celic »REALIZIRANO SKUPAJ« pravilno izračunani (vsota »REALIZIRANO V PREDHODNEM OBDOBJU« in »REALIZIRANO V OBDOBJU POROČANJA«)?	DA	NE
14.	Ali so podatki v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih v sklopu celic »RAZLIKA« pravilno izračunani (razlika med »NAČRTOVANO« in »REALIZIRANO SKUPAJ«)?	DA	NE
15.	Ali so glede na podatke v sklopu celic »RAZLIKA« v finančnem poročilu/v vseh finančnih poročilih dejanski <u>skupni</u> stroški dela, stroški amortizacije inštrumentov, strojev, naprav in opreme, stroški materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški industrijskih raziskav in stroški predkonkurenčne razvojno-raziskovalne dejavnosti ter <u>skupni</u> znesek sofinanciranja in <u>skupni</u> zneski sofinanciranja po posameznih proračunskih letih ≤ skupnim načrtovanim vrednostim (NE v primeru negativnih vrednosti za zgoraj naštete vrste finančnih podatkov)?	DA	NE
16.	<u>Kontrola le pri zadnjem zahtevku:</u> Ali je delež upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih pravilno izračunan in ≤ 40%?	DA	NE
17.	Ali je/so finančno poročilo/finančna poročila podpisano/podpisana in žigosan/žigosana skladno z navodili?	DA	NE

Priloga k pogodbi 6.2 SRRP: Zbirno finančno poročilo

		Izvirni dokumenti so ustrezni oz. ročno popravljene s strani skrbnika pogodbe	
1.	Ali so osnovni podatki na dokumentu (obdobje poročanja, številka pogodbe, stroškovno mesto, skupno število ur in vrednost D) navedeni skladno z navodili in ali so podatki, ki jih je mogoče preveriti pravilni?	DA	NE
2.	Ali so podatki v sklopu celic »NAČRTOVANO« skladni s podatki, navedenimi v Obrazcu 11 SRRP iz vloge, ki je Priloga k pogodbi 1 SRRP?	DA	NE
3.	Ali so podatki v sklopu celic »REALIZIRANO V PREDHODNJEM OBDOBJU« skladni s podatki iz sklopa celic »REALIZIRANO SKUPAJ« iz predhodnega zbirnega finančnega poročila?	DA	NE
4.	Ali so podatki v sklopih celic »REALIZIRANO V OBDOBJU POROČANJA«, ki se nanašajo na izvajalca/soizvajalca, skladni s podatki na Prilogi/prilogah k pogodbi 6.1 SRRP: Finančno poročilo izvajalca/soizvajalca?	DA	NE
5.	Ali so podatki v sklopu celic »REALIZIRANO V OBDOBJU POROČANJA«, ki se nanaša na celoten strateški raziskovalno-razvojni projekt, pravilno izračunani (vsota »REALIZIRANO V OBDOBJU POROČANJA« za izvajalca in soizvajalce)?	DA	NE
6.	Ali so podatki v sklopu celic »REALIZIRANO SKUPAJ« pravilno izračunani (vsota »REALIZIRANO V PREDHODNJEM OBDOBJU« in »REALIZIRANO V OBDOBJU POROČANJA«)?	DA	NE
7.	Ali so podatki v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih v sklopu celic »RAZLIKA« pravilno izračunani (razlika med »NAČRTOVANO« in »REALIZIRANO SKUPAJ«)?	DA	NE
8.	Ali so glede na podatke v sklopu celic »RAZLIKA« dejanski skupni stroški dela, stroški amortizacije inštrumentov, strojev, naprav in opreme, stroški materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški industrijskih raziskav in stroški predkonkurenčne razvojno-raziskovalne dejavnosti ter skupni znesek sofinanciranja in skupni zneski sofinanciranja po posameznih proračunskih letih \leq skupnim načrtovanim vrednostim (NE v primeru negativnih vrednosti za zgoraj našteje vrste finančnih podatkov)?	DA	NE
9.	<u>Kontrola le pri zadnjem zahtevku:</u> Ali je delež upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev v finančnem poročilu/vseh finančnih poročilih pravilno izračunan in \leq »NAČRTOVANO« Stroški storitev zunanjih izvajalcev / »NAČRTOVANO« Skupaj upravičeni stroški?	DA	NE
10.	<u>Kontrola le pri zadnjem zahtevku:</u> Ali je delež upravičenih stroškov izvajalca pravilno izračunan in \geq 30%?	DA	NE
11.	Ali je skupni znesek upravičenih stroškov za material in amortizacijo pravilno izračunan in \leq od najvišje možne vrednosti ter ali je najvišja možna vrednost pravilno izračunana?	DA	NE

Kontrolni list SRRP skrbnika pogodbe

12.	Ali je dokument podpisan in žigosan skladno z navodili?	DA	NE
Podatki za zahtevek za izplačilo			
13.	Ali so podatki za zahtevek izračunani pravilno?	DA	NE

Priloga k pogodbi 6 SRRP: Zahtevek za izplačilo

		Izvirni dokumenti so ustrezni oz. ročno popravljeni s strani skrbnika pogodbe	
1.	Ali je naslovna stran izpolnjena skladno z navodili in ali so podatki na naslovni strani pravilni?	DA	NE
2.	Ali so podatki o izdajatelju zahtevka za izplačilo navedeni skladno z navodili in ali so podatki pravilni?	DA	NE
3.	Ali sta ustrezno navedena kraj in datum izstavitve zahtevka za izplačilo?	DA	NE
3.	Ali je na <u>obeh</u> označenih mestih pravilno vpisan naslov strateškega raziskovalno-razvojnega projekta?	DA	NE
4.	Ali je znesek za izplačilo skladen z zneskom za izplačilo v tabeli na Prilogi k pogodbi 6.2 SRRP: Zbirno finančno poročilo (list: »Podatki za zahtevek«)?	DA	NE
5.	Ali so podatki v tabeli »Razčlenitev zahtevanega zneska po virih sredstev« skladni s podatki v tabeli na Prilogi k pogodbi 6.2 SRRP: Zbirno finančno poročilo (list: »Podatki za zahtevek«)?	DA	NE
6.	Ali je dokument podpisan in žigosan skladno z navodili?	DA	NE

Veljavna verzija Načrta izvedbe projekta ob potrditvi zahtevka za izplačilo	
Vpišite številko in datum veljavne verzije Načrta izvedbe projekta (sestavni del priloge 1 k pogodbi o izvajanju in sofinanciranju strateškega raziskovalno-razvojnega projekta), v kateri so vključene vse spremembe, ki so potrebne glede na ugotovitve pooblaščenih oseb za vsebinski nadzor nad izvajanjem projekta in glede na prilogo 2 »Seznam oseb vključenih/izključenih iz strateškega raziskovalno-razvojnega projekta«.	

Informiranje in obveščanje javnosti

		Izvirni dokumenti so ustrezni	
1.	Vsi dokumenti, ki nastajajo pri izvajanju programa dela so na vrhu prve strani opremljeni z logotipom izvajalca (oz. soizvajalca, v kolikor se dokument nanaša na soizvajalca) in logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj.	DA	NE
2.	Vse pogodbe in aneksi, ki jih sklepa izvajalec ali soizvajalec v okviru izvajanja programa dela, so vrhu prve strani opremljeni z logotipom izvajalca oz. soizvajalca in logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj in vključujejo člen z naslednjo vsebino:	DA	NE

Kontrolni list SRRP skrbnika pogodbe

<p><i>»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«</i></p> <p><i>oz.</i></p> <p><i>»Operation part financed by the European Union, European Regional Development Fund. Operation implemented in the framework of the Operational Programme for Strengthening Regional Development Potentials for Period 2007 – 2013, Priority axis 1: Competitiveness and research excellence, Main type of activity 1.1.: Encouraging competitive potential of enterprises and research excellence.«</i></p>		
--	--	--

POTRDILO

Spodaj podpisani skrbnik pogodbe potrjujem, da sta bila vsebinsko poročilo ob mejniku in zahtevki za izplačilo, vključno z vsemi dokazili, pregledana, da je delo na strateškem raziskovalno-razvojnem projektu v obdobju poročanja potekalo skladno s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju strateškega raziskovalno-razvojnega projekta, da so izvajalec in soizvajalec ustrezno izvajali informiranje in obveščanje javnosti o Evropskem skladu za regionalni razvoj, da se vsi stroški, ki se uveljavljajo za sofinanciranje nanašajo na že opravljene aktivnosti v skladu s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju strateškega raziskovalno-razvojnega projekta, da so vsi odobreni stroški upravičeni in ustrezno dokazani in da so zneski na zahtevku za izplačilo pravilni.

Kraj, datum	Žig	Ime in priimek skrbnika pogodbe
Ljubljana, . .2009		
		Podpis

Priloga 1: Ugotovitve, ki zahtevajo dopolnitev

Priloga 2: Seznam oseb vključenih/izključenih iz strateškega raziskovalno-razvojnega projekta