**Revizijska sled**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faza** | **Aktivnost** | **VP/PP** | **Referenčni dokumenti** | **Lokacija** |
| **Postopek aktiviranja projekta** | Postopek za aktiviranje projektnih dejavnosti s strani VP / PP v skladu z določbami javnega razpisa  Sporočanje o začetku projekta OU / SS | Začetek predvidenih projektnih dejavnosti in sporočilo s strani VP o pričetku OU / SS | Sprejem sofinanciranja:   * Izjava o sprejemu sofinanciranja | Dopis  *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni)* |
| **Izvajanje projekta** | Dokumentacija, potrebna za izvajanje projekta | Priloži VP | Odobrena projektna vloga z vsemi potrjenimi sprememba mi | *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni)* |
| Pogodba o dotaciji z morebitnimi spremembami | *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni)* |
| Priloži VP/PP | Pogodba o partnerstvu | *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni)* |
| Posredovanje sprememb projektne vloge OU/SS s strani VP ter morebitne potrditve sprememb | VP predloži Zahtevek za spremembo OU/SS v skladu z določbami Pogodbe o dotaciji (8 čl.) | Zahtevki za spremembe:   * Obrazec za sporočanje sprememb * Odobritev spremembe | Dopis  Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni) |
| **Poročanje in izplačila** | S strani VP/PP predložitev Poročila glede na obdobje poročanja prvo-stopenjski kontroli preko informacijskega sistema s ciljem potrditve izdatkov | Elektronska predložitev Poročila prvo-stopenjski kontroli s strani VP/PP | Postopki izbora (postopki izbora osebja, postopki javnih naročil za storitve/gradnjo/opremo, itd. | *Vpišite sekcija spletnega sistema* |
| Računovodske listine | *Vpišite sekcija spletnega sistema* |
| Poročila | *Vpišite sekcija spletnega sistema* |
| Ostala dokumentacija (npr. Izjave…) | *Vpišite sekcija spletnega sistema* |
| V skladu z vsemi prejetimi potrdili o certificiranju izdatkov s strani prvo-stopenjskih kontrol, VP pošlje skupni Zahtevek za izplačilo OU/SS  Plačilni organ izvede izplačilo | VP zbere vsa Potrdila o certificiranju izdatkov ter pripravi skupni Zahtevek za izplačilo ter ga posreduje OU/SS | *Zahtevek za izplačilo* | |
| Obrazec | Dopis  Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni) |
| Poročilo o izvedenih aktivnostih, ki vključuje tudi učinke in rezultate | Dopis  Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni) |
| Potrdilo o certificiranju izdatkov | *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni)* |
| *Izplačilo* | |
| Sklep o izplačilu | Dopis  *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni) .* |
| Dokazilo o izvedenem izplačilu VP | Dopis  *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni)* |
| Dokazilo o izvedenih izplačilih s strani VP na PP | Dopis  *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni)* |
| **Zaključevanje projekta** | Zaključevanje projekta s strani VP/PP | VP/PP posredujejo dokumentacijo o zaključku projekta OU/SS | Sporočanje o zaključku projekta:   * Zaključno poročilo * Zahtevek za končno izplačilo * Dokazilo o izvedenem izplačilu VP * Dokazilo o izvedenih izplačilih s strani VP na PP | Dopis  *Vpišite datum/številko spisa, itd. in kraj hrambe dokumenta (papirnati in / ali digitalni) .* |