

Na podlagi 18. člena v povezavi z 31. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 11. ter 24. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15) Svet Javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije sprejema

PRAVILNIK

o nadzoru nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, ki jim agencija dodeljuje sredstva

1. člen

(predmet urejanja)

S tem pravilnikom Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije ureja izvajanje nadzora nad:

1. namensko porabo sredstev ter
2. primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb (v nadaljevanju: prejemniki),

ki se jim dodeljujejo proračunska sredstva oziroma druge oblike spodbud (v nadaljevanju: sredstva) in sicer v obsegu dodeljenih sredstev oziroma prejetih spodbud.

Pod pojmom proračunska sredstva so zajeta tako sredstva, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, kot tudi sredstva, ki se zagotavljajo iz proračuna Evropske Skupnosti.

2. člen

(način izvajanja nadzora)

Nadzor (nad namensko porabo sredstev in/ali primernostjo in strokovnostjo dela prejemnikov) se izvaja na projektu, ki je financiran iz proračunskih sredstev ali na projektu, ki je prejel katero od drugih oblik spodbud. Nadzor se praviloma izvaja nad neposrednim prejemnikom sredstev, lahko pa tudi nad posrednimi prejemniki sredstev in vseh ostalih subjektih, ki so kot partnerji vključeni v izvajanje projekta.

Nadzor lahko izvaja agencija samostojno, ali pa ob pomoči drugih oseb ali zunanjih izvajalcev, ki jih agencija izbere z javnim pozivom, ali iz baze ocenjevalcev, ki jo vodi oziroma na drug primeren način (npr. iz seznama sodnih izvedencev, sodelovanje s strokovnjaki zaposlenimi v državnih organih in drugih osebah javnega prava ipd.).

Osebe zadolžene za izvedbo nadzora posameznega prejemnika s sklepom določi direktor. Morebitno vključenost in izbor zunanjih izvajalcev se določi glede na konkretne potrebe, pred ali med izvajanjem nadzora.

Vsak izbrani zunanji izvajalec, ki izvaja nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela prejemnikov, mora izkazovati kompetence s področja vsebine projekta.

Osebe, ki izvajajo nadzor, lahko od prejemnikov kadarkoli zahtevajo predložitev dodatne dokumentacije, dodatna pojasnila in obrazložitve, če gradivo, s katerim razpolagajo ne zadostuje za ugotovitev dejanskega stanja oz. razjasnitev zadeve. Prav tako lahko kadarkoli preverijo verodostojnost posredovanih podatkov in dokumentov in zahtevajo predložitev originalnih listin s strani prejemnika ter po potrebi opravijo razgovore z osebami, ki so bile na kakršenkoli način vključene v projekt.

Nadzor se lahko izvaja:

- na podlagi finančnih, vsebinskih in drugih poročil, ki jih prejemnik agenciji pošlje med trajanjem in po zaključku projekta,
- s poročili, ki jih upravičenec pošlje na prošnjo agencije zaradi izvajanja nadzora,
- s preverjanjem na terenu, kjer se sofinanciran projekt izvaja,
- ali na drug primeren način.

3. člen (preprečevanje konflikta interesov)

Agencija skrbi, da osebe, ki izvajajo nadzor, niso interesno povezane s prejemniki sredstev, ki izvajajo ali sodelujejo pri izvedbi (ali so izvajali oz. sodelovali pri izvedbi) projektov, ki jih nadzira. To se zagotavlja tako, da je vsakdo, ki sodeluje v postopku nadzora, ki ga določa ta pravilnik, dolžan podpisati izjavo o neobstoju konflikta interesov s katero potrdi, da z upravičenci ni interesno povezan.

4. člen (posebnosti izvajanja nadzora nad namensko porabo)

V primeru, da se proračunska sredstva Republike Slovenije dodeljujejo skupaj s sredstvi evropske kohezijske politike, se nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja v skladu s pravnimi podlagami za dodelitev in izplačilo sredstev ter navodili Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

V primeru, da se dodeljujejo le sredstva državnega proračuna, način nadzora nad namensko porabo sredstev določajo pravne podlage za dodelitev in izplačilo sredstev in predpisi, ki urejajo področje javnih financ.

5. člen (uvredba nadzora)

Nadzor se izvaja v skladu z letnim načrtom izvedbe, ki se sprejme najkasneje do 15.3. za tekoče leto.

Agencija izvaja redne nadzore (opredeljeni v letnem načrtu) ali pa izredne nadzore.

Predlog za izvedbo rednega ali izrednega nadzora lahko poda kdorkoli, predvsem pa:

- skrbnik pogodbe,
- vodja javnega razpisa,
- vodja notranje organizacijske enote z vsebinskega področja zadeve,
- direktor agencije ali
- svet agencije.

6. člen (poročilo o nadzoru)

Po opravljenem nadzoru agencija pripravi osnutek poročila in ga posreduje prejemniku.

Prejemnik lahko poda odgovor na osnutek poročila v roku, ki ga določi agencija. Rok za odgovor ne sme biti daljši od 30 dni. Agencija se seznani z navedbami prejemnika v odgovoru na osnutek poročila.

Po poteku roka za odgovor agencija izda Poročilo o nadzoru in ga v vednost posreduje prejemniku. Poročilo nima narave upravnega akta, zato ga ni mogoče izpodbijati s pravnimi sredstvi.

Ugotovitve iz poročila agencija objavi na svoji spletni strani v roku 30 dni po vročitvi Poročila o nadzoru prejemniku.

7. člen
(skrbnik procesa)

Za izvajanje postopkov, ki jih opredeljuje ta pravilnik, direktor agencije s sklepom imenuje skrbnika procesa.

Skrbnik je zadolžen za:

- spremljanje izvrševanja določil tega pravilnika,
- pripravo predloga letnega plana rednih nadzorov (do 10.3. tekočega leta),
- izvajanje postopkov oz. izbora zunanjih izvajalcev,
- tekoče spremljanje realizacije letnega plana,
- objavo ugotovitev iz poročil o izvedenih nadzorih na spletni strani agencije,
- hrambo enega izvoda poročila o izvedenem nadzoru,
- pripravo poročila o realizaciji plana rednih nadzorov in izvedenih izrednih nadzorih za preteklo leto (do 15.1. tekočega leta).

8. člen
(interni akti)

Postopke povezane z izvajanjem nadzorov, ki jih opredeljuje ta pravilnik, se podrobneje določi z internimi pravnimi akti, ki jih sprejme direktor agencije.

9. člen
(končne določbe)

Ta pravilnik velja z dnem, ko ga sprejme Svet agencije in se začne uporabljati 15. dan po objavi na spletni strani agencije.

Datum: 08. 06. 2018

Št.: 013-7/2018/2

St. sklepa: 2/26-2018-2

Jernej Tovšak
Predsednik Sveta
SPIRIT Slovenija, javne agencije

