

VI. VZOREC POGODBE S PRILOGAMI

Vzorec pogodbe o sofinanciranju preberite, ni pa ga potrebno izpolnjevati. Vzorca pogodbe o sofinanciranju ne prilagajate k vlogi.

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, kot izvajalski organ, ki jo zastopa _____ (Ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcija) (v nadaljevanju: izvajalski organ),

davčna številka: SI 97712663,

matična številka: 6283519000

in

Podjetje (Naziv, naslov, poštna številka, pošta) _____, kot upravičenec, ki ga zastopa _____ (Ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcija) (v nadaljevanju: upravičenec),

davčna številka: _____ (SI se navede v primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV),

matična številka: _____,

transakcijski račun: IBAN SI56 _____, odprt pri _____

sklepata

POGODBO (št.)

o sofinanciranju operacije » _____ «

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata:

- da je izvajalski organ, javna agencija, oseba javnega prava, ki je na podlagi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) kot izvajalski organ dolžna opravljati predpisane naloge v okviru načina izbora operacij in izvajanja operacij,
- da je bil za operacijo ».....« upravičencu izdan sklep o izboru_ št.: _____ z dne _____,
- da predstavljajo sredstva, dodeljena upravičencu v skladu s to pogodbo, sredstva evropske kohezijske politike, ki se upravičencu na podlagi te pogodbe izplačajo kot sredstva iz proračuna Evropske unije,
- da področje izvajanja evropske kohezijske politike sodi na področje javnih financ ter je v celoti urejeno s predpisi, sprejetimi na ravni Evropske unije, in nacionalnimi predpisi, ki so za pogodbeni stranki zavezujoči,

- da je namen sofinanciranja operacij iz sredstev evropske kohezijske politike izključno sofinanciranje tistih upravičenih stroškov in izdatkov izbranih operacij ali njihovih delov, ki niso obremenjene s kršitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe,
- da je upravičenec seznanjen, da gre za pogodbo, ki je v določenem delu pod javnopravnim režimom, torej pod ureditvijo, drugačno od splošnih pravil pogodbenega prava,
- da izvajalski organ v pogodbi ne nastopa samo kot pogodbeni stranka, temveč tudi kot nosilec javnega interesa za spodbujanje naložb za rast in delovna mesta ter zmanjševanje razvojnih razlik do razvitih regij Evropske unije ter med kohezijskima regijama in razvojnimi regijami v Republiki Sloveniji. Pri uresničevanju tega interesa ima nekatera pooblastila, s katerimi lahko posega v določbe te pogodbe zlasti v delih, ki se nanašajo na pristojnosti izvajalskega organa in organa upravljanja v zvezi z nadzorom nad porabo sredstev in pooblastilom za ta nadzor,
- da je upravičenec seznanjen z obveznostmi in pristojnostmi Republike Slovenije glede deljenega upravljanja med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za sredstva Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v nadaljevanju: ESI skladi) ter da Evropska komisija in Republika Slovenija uporabljata načelo dobrega finančnega poslovanja v skladu s 33. členom Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. julija 2018, str. 1),
- da je upravičenec seznanjen, da so udeleženci evropske kohezijske politike dolžni preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti ter poročati o njih. Prav tako so dolžni izvajati finančne in druge popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi. Kadar zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti, se uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek,
- da je upravičenec seznanjen, da neizvršitev finančnega popravka za Republiko Slovenijo pomeni neupravičeno obremenitev državnega proračuna, kot to določa 85. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013) ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. december 2013, str. 320), z vsemi spremembami in dopolnitvami. Upravičenec ima pravico ugovaranja zoper vmesna poročila izvajalskega organa, organa upravljanja, revizijskega organa in drugih nadzornih organov, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, s katerimi izpodbija ugotovitve iz vmesnih poročil, ter dolžnost navajanja vseh dejstev in dokazov, ki bi lahko vplivali na pravilnost ugotovitev v navedenih vmesnih poročilih,
- da zadržanje izplačil sredstev, finančni popravki in vračilo že izplačanih sredstev za upravičenca ne pomenijo nastanka težko nadomestljive škode,
- da upravičenec pri izvajanju pogodbe, v zvezi z operacijo, ki se sofinancira na njeni podlagi, nastopa samostojno, brez partnerjev in
- da izplačilo zahtevka za izplačilo na podlagi te pogodbe izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se ta pogodba sklepa zaradi dodelitve sredstev evropske kohezijske politike upravičencu, katerega operacija je bila odobrena, in ki se izplačajo kot sredstva iz proračuna Evropske unije s slovensko udeležbo za operacije ali njihove dele, ki niso obremenjeni s kršitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe. Pogodbena razmerja je urejeno z evropskimi in slovenskimi javnofinančnimi predpisi ter je podvrženo tudi nadzoru evropskih in slovenskih institucij ali organov, ki ugotavljajo kršitve pri uporabi dodeljenih sredstev. Ker gre za dodelitev javnih sredstev, se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta ravnali v skladu z ugotovitvami iz končnih poročil organa upravljanja, revizijskega organa in drugih nadzornih organov ali institucij, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo operacije, sicer gre za bistveno kršitev pogodbe. Upravičenec je dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati izvajalski organ o izvedenih ukrepih.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se upravičeni stroški izvedbe operacije sofinancirajo le pod pogojem, da niso nastali s kršitvijo predpisov s področja oddaje javnih naročil ali drugih predpisov ali s kršitvijo te pogodbe.

Pomen izrazov, uporabljenih v tej pogodbi, je enak pomenu izrazov, kot jih določa Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), razen če ta pogodba izrecno določa drugačen pomen posameznega izraza.

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmetna pogodba se sklepa zaradi dodelitve sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije »_____« (v nadaljevanju: operacija).

Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja in izvajanja operacije iz prvega odstavka tega člena. Sredstva sofinanciranja se dodeljujejo na podlagi in v skladu s sklepom o izboru št.: _____ z dne _____ in so dogovorjena s to pogodbo, kar je upravičencu znano in s podpisom te pogodbe prevzema dogovorjene pravice in obveznosti. Kršitev pogojev iz sklepa o izboru, navedenem v prejšnjem stavku, predstavlja bistveno kršitev pogodbe.

Vsi upravičeni stroški morajo biti v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/I in Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgov pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1).

III. PRAVNE PODLAGE IN NAVODILA

4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so del pogodbenega prava tudi naslednji predpisi in dokumenti:

- Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) z vsemi spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1301/2013/EU),
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320) z vsemi spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgov pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) ; v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU z vsemi spremembami in dopolnitvami,

- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijski organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), z vsemi spremembami in dopolnitvami,
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), z vsemi spremembami in dopolnitvami,
- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), z vsemi spremembami in dopolnitvami,
- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), z vsemi spremembami in dopolnitvami,
- drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1),
- Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/I, datum potrditve: 7. 7. 2016, veljavnost do: 31. 12. 2020; v nadaljevanju: shema državne pomoči),

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi spremembami,
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 6.12.2017 z vsemi spremembami,
- Smernice za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene na:
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/gl_corrections_pp_irregularities_annex_en.pdf,
- Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006,
- Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, marec 2018, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, januar 2019, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2019, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljevanju: navodila o upravičenih stroških),
- Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU programsko obdobje 2014-2020, marec 2018, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, december 2016, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
- Priročnik za uporabo informacijskega sistema organa upravljanja e-MA, julij 2018, objavljen na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>,
- Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>,
- Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, januar 2019, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, november 2018, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, št. 3030-4/2016/2 z dne 18. 3. 2016,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 ZSInv),
- Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
- Sprememba čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jo je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h kateri je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje št. 302-71/2018/19 z dne 24. 4. 2019,

- Pravilnik o nadzoru nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, ki jim agencija dodeljuje sredstva z dne 8. 6. 2018 (http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/dokumenti-pravne-podlage/Pravilnik_o_nadzoru_nad_namensko_porabo_sredstev_ter_primernostjo_in_strokovnostjo_dela.pdf),
- Sporazum o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
- Dodatek št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,
- Dodatek št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018,
- Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, objavljeno na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>, oktober 2018, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Arachne, uporabniški priročnik, objavljen na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/operativni-programi/arachne-client-user-manual_2-0-0-sl.pdf, maj 2017, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
- Pogodba št.: SPIRIT-2019-2020/PROCESNE IZBOLJŠAVE–BU, IJ o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«, sklenjena med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 21. 5. 2019,
- Odločitev o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020 z dne 5.9.2019,
- Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20« (Uradni list RS, št. .../...; v nadaljevanju: javni razpis) in
- Sklep o izboru št. _____ z dne _____.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta pri izvajanju pravic in obveznosti iz te pogodbe dolžni spoštovati vse slovenske in evropske predpise in dokumente, navedene v prejšnjem odstavku, ter njihovo vsebino sprejemata v pogodbeno vsebino. V primeru neskladja med pogodbenimi določbami in dokumenti, navedenimi v prejšnjem odstavku, prevladajo predpisi in pogoji prava EU.

Upravičenec s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsemi predpisi in dokumenti, navedenimi v prvem odstavku tega člena, ter da se z vsebino pravic in obveznosti pogodbenih strank izrecno strinja. Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta izpolnjevali svoje obveznosti po tej pogodbi v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi in dokumenti, na katere se ta pogodba sklicuje in ki so del pogodbenega prava.

IV. PODATKI O OPERACIJI IN OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

5. člen

Podatki o operaciji so opredeljeni v vlogi, prispeli na javni razpis, ki je Priloga št. 1 te pogodbe in njen sestavni del (v nadaljevanju: vloga, prispela na javni razpis oziroma vloga na javni razpis).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da potrditev operacije s sklepom o izboru, kot je opredeljena v vlogi, prispeli na javni razpis, in njena vključitev v to pogodbo, ne pomenita tudi odobritve sofinanciranja upravičenih stroškov operacije. Upravičenost stroškov bo izvajalski organ preverjal v okviru presoje zahtevka za izplačilo v skladu z veljavnimi navodili o upravičenih stroških ter Uredbo 651/2014/EU.

Sestavni del te pogodbe kot Priloga 2 je Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20« z razpisno dokumentacijo ter vprašanji in odgovori, ki so bili dani s strani izvajalskega organa v času do izteka roka za oddajo vlog na predmetni javni razpis in so javno objavljeni na spletni strani <https://www.spiritslovenia.si/>.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem, ko je prijavitelj, sedaj upravičenec, vložil vlogo na javni razpis. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški operacije, nastali od dne vložitve prijaviteljeve, sedaj upravičenčeve, vloge na javni razpis in izdatki za te stroške, nastali do datuma izstavitve zahtevka za izplačilo oziroma najkasneje do 10. 9. 2020.

Operacija se lahko prične izvajati z dnem, ko je prijavitelj, sedaj upravičenec, vložil vlogo na javni razpis in se lahko izvaja do 10. 9. 2020. V tem času morajo biti izvedene vse aktivnosti operacije.

Začetek operacije je _____ (datum oddaje vloge).

V primeru, da se ugotovi, da je bila operacija zaključena že pred vložitvijo prijaviteljeve, sedaj upravičenčeve, vloge na javni razpis, , izvajalski organ zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od pogodbe.

Obdobje izvajanja operacije je obdobje od vložitve prijaviteljeve, sedaj upravičenčeve, vloge na javni razpis (začetek operacije) do potrditve Priloge 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah, ki je del razpisne dokumentacije in obvezni del zahtevka za izplačilo. V tem obdobju morajo biti izvedena svetovalna srečanja projektne skupine s svetovalcem ter preostale aktivnosti operacije. Obdobje izvajanja operacije se ne sme zaključiti pred 31. 8. 2020.

Pred datumom začetka operacije, ki je določen v šestem odstavku tega člena, ne sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča zaveza za izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru potrjene operacije.

Upravičenec za osebe, ki bodo po njegovem naročilu delale na operaciji v zvezi z izpolnitvijo te pogodbe, odgovarja, kot bi delo opravil sam. Upravičenec mora pri tem upoštevati tudi določila 4. točke javnega razpisa (»Pogoji za kandidiranje«).

Predmet pogodbe je izpolnjen, ko je zaključena celotna operacija oziroma so izvedene vse aktivnosti v njenem okviru. Dokazno breme, da je predmet pogodbe izpolnjen skladno s to pogodbo, je na strani upravičenca.

Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino. Upravičeni izdatek nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.

6. člen

Upravičenec se zavezuje, da bo izvajalskemu organu predložil Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih aktivnostih procesnih izboljšav (vzorec poročila je v Prilogi 3 k Poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah), ki bo obsegalo naslednja vsebinska poglavja:

1. Analiza poslovnih procesov,
 - 1.1. Organizacijska struktura podjetja,
 - 1.2. Identifikacija poslovnih procesov v podjetju,
 - 1.2.1. Shematski prikaz vseh poslovnih procesov v podjetju,
 - 1.2.2. Opredelitev procesov, ki so bili predmet izboljšav v okviru operacije,
 - 1.3. Predlog izboljšav procesa/ov, ki je/so bili predmet procesnih izboljšav;
2. Časovnica izvedbe uvajanja procesnih izboljšav v podjetju;
3. Prikaz procesnih izboljšav na ključnih indikatorjih delovanja (v nadaljevanju: KPI);
4. Dosežene izboljšave poslovnih procesa/ov, ki je/so bili predmet procesnih izboljšav;
 - 4.1. Kako so izboljšave poslovnih procesov izboljšale konkurenčnost podjetja in
 - 4.2. Kako so izboljšave poslovnih procesov spodbudile prehod v (S)Industrijo 4.0.

Upravičenec mora poročilo iz prejšnjega odstavka priložiti k zahtevku za izplačilo.

V. POGODBENA VREDNOST IN FINANČNI NAČRT

7. člen

Upravičencu se v okviru te pogodbe, v skladu s sklepom o izboru zagotovi sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov (brez DDV) operacije največ v višini _____ EUR (z besedo _____ evrov in __/100).

Sredstva sofinanciranja predstavljajo državno pomoč po shemi državne pomoči.

Delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih izdatkih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do 75 % in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija do 70 %. Prispevek nacionalne udeležbe bo zagotovljen z zasebnimi viri.

Sredstva sofinanciranja so zagotovljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (Evropska unija) prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na proračunski postavki (izberi eno od proračunskih postavk) 160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU (100 %) / 160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU (100 %), v skladu s proračunskimi možnostmi.

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Upravičenec se obveže zagotoviti lastna sredstva za izdatke operacije, ki niso predmet upravičenih stroškov, ki se sofinancirajo na podlagi te pogodbe, oziroma v deležu, ki presega sofinanciranje upravičenih stroškov skladno s to pogodbo.

8. člen

Finančni viri za celotno obdobje sofinanciranja operacije so naslednji (*izbrati je potrebno ustrezno proračunsko postavko in kohezijsko regijo*):

Finančni viri	Proračunska postavka	Kohezijska regija	Višina sredstev v letu 2020
Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko (EUR)	PP 160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU (100 %)/ PP 160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU	kohezijska regija Vzhodna Slovenija / kohezijska regija Zahodna Slovenija	
Zasebni viri (EUR) – upravičeni stroški	/	/	
Zasebni viri (EUR) – neupravičeni stroški	/	/	
Skupaj (EUR)	/	/	

9. člen

Dodeljena sredstva so namenska in upravičenec jih sme uporabljati izključno v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev (npr. uporaba za neupravičene stroške, izvajanje neupravičenih aktivnosti, odtujevanje ali drugo razpolaganje s sredstvi v nasprotju z namenom operacije), izvajalski organ odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev prejetih na podlagi te pogodbe skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI IN IZDATKI

10. člen

Upravičeni so stroški svetovalnih storitev, ki jih upravičencu zagotovi zunanji izvajalec _____ v zvezi z uvajanjemboljšav poslovnih procesov pri upravičencu.

Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Če upravičenec ne dokaže gospodarnega ravnanja pri izboru zunanjega izvajalca, izvajalski organ zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od pogodbe.

V primeru, da izvajalski organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ali drug nacionalni ali evropski nadzorni oziroma revizijski organ po podpisu te pogodbe ugotovi, da so podatki v Obrazcu št. 4, vloge, prispele na javni razpis, neresnični ali v primeru, da na poziv izvajalskega organa upravičenec ni predložil na vpogled pogodb izvajalca sklenjenih z referenčnimi podjetji, bo izvajalski organ odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom, shemo državne pomoči, veljavnimi navodili o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila> in Uredbo 651/2014/EU.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:

- so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu z rezultati operacije,
- so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene,
- so priznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
- so v skladu z veljavnimi pravili Unije in predpisi Republike Slovenije.

Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:

- Poročilo o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca na obrazcu iz Priloge 2 k pogodbi o sofinanciranju,
- Priloga 1 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: zapisniki sestankov s svetovalcem/i,
- Priloga 2 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah: Podatki o prisotnih članih projektne skupine in drugih zaposlenih s strani upravičenca ter svetovalcev na sestankih izvedenih v okviru operacije (v Excel formatu),
- Priloga 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah (kot dokazilo o doseganju ciljev), podpisano s strani odgovorne osebe zunanjega izvajalca,
- Priloga 4 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Izbor storitve procesnih izboljšav s pripadajočo dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca (upravičenec bo k poročilu moral predložiti tri ponudbe med seboj nepovezanih družb in izkazati, da je preveril tržne cene/obvezno se uporabi vzorec dokumenta, ki je sestavni del razpisne dokumentacije/). V primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec predložiti dokument s katerim izkaže preveritev tržnih cen in podati ustrezno argumentacijo. Dokumentacijo mora upravičenec predložiti k zahtevku za izplačilo) – obvezen podpis vseh članov komisije upravičenca za izbor zunanjega izvajalca,
- kopija pogodbe sklenjene z zunanjim izvajalcem,
- računa/e ali eRačuna/e zunanjega izvajalca,
- dokazilo o plačilu (ne prizna se plačilo storitve v gotovini, v obliki kompenzacije, asignacije ali odstopa od terjatev),
- izpis s stroškovnega mesta,
- v primeru, da je bilo plačilo izvedeno pred izdajo računa (npr. na podlagi naročilnice, predračuna, avansnega računa ...) se predloži kopija takšne listine,
- Priloga 5 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Dokazilo o informiranju in obveščanju javnosti ter
- dokazila določena v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji ter v vsakokratno veljavnih navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških in vsakokratno veljavnih Navodilih organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020 (dostopna na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>).

11. člen

V primeru, da upravičenec ne predloži dokazil o upravičenosti stroškov operacije v roku, določenem za izstavitvev zahtevka za izplačilo, ali v rokih za dopolnjevanje dokazil, ki jih določi izvajalski organ, lahko izvajalski organ odloči, da upravičenec ni upravičen do sredstev sofinanciranja.

12. člen

Intenzivnost pomoči, ki predstavlja delež sofinanciranja glede na dokazane upravičene stroške znaša za mikro, mala in srednje velika podjetja: do 50 % upravičenih stroškov.

Velikost podjetij je določena v skladu s Prilogo I Uredbe 651/2014/EU.

13. člen

Finančni načrt operacije, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, vključuje naslednjo finančno strukturo po sklopu upravičenih stroškov za celotno obdobje sofinanciranja operacije:

Sklop upravičenih stroškov	Predvidena vrednost upravičenega (EUR)	Stopnja sofinanciranja (v odstotkih)	Predvidena vrednost sofinanciranja (EUR)
Strošek zunanjega izvajalca			

VII. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

14. člen

Zahtevek za izplačilo, ki se glasi na znesek nižji od 10.000,00 EUR oziroma višji od 20.000,00 EUR, se ne izplača in se zavrne.

Osnova za izplačilo sredstev je zahtevek za izplačilo, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje do 10. 9. 2020 vendar ne pred 31. 8. 2020.

Zahtevek za izplačilo, oddan preko informacijskega sistema organa upravljanja e-MA (v nadaljevanju: IS OU e-MA), je pravočasen, če ga izvajalski organ prejme do datuma navedenega v drugem odstavku tega člena.

V primeru zamude z oddajo zahtevka za izplačilo, lahko izvajalski organ takšen zahtevek za izplačilo zavrne. Upravičenec lahko izgubi pravico do izplačila sredstev po tej pogodbi na podlagi nepravočasno izstavljenega zahtevka za izplačilo.

Upravičenec upravičene stroške uveljavlja tako, da prek IS OU e-MA (<https://ema.arr.gov.si/ema-api/app/#/>) najkasneje do 10. 9. 2020 posreduje e-zahtevek za izplačilo skupaj z zahtevanimi dokazili navedenimi v šestem odstavku 10. člena te pogodbe. E-zahtevek za izplačilo avtomatično kreira IS OUe-MA na podlagi podatkov in dokumentov, ki jih vanj vnese upravičenec. V IS OU e-MA mora upravičenec vnesti vsa dokazila za dokazovanje upravičenosti uveljavljenih stroškov in ostalo zahtevano dokumentacijo. Dostop do IS OU e-MA je mogoč z veljavnim slovenskim digitalnim kvalificiranim potrdilom.

V primeru, da upravičenec k zahtevku za izplačilo v IS OU e-MA ne priloži vseh zahtevanih dokumentov iz šestega odstavka 10. člena te pogodbe, ga izvajalski organ pozove k dopolnitvi in mu za to določi rok. V primeru, da upravičenec ne dopolni dokumentacije v roku za dopolnitev, lahko izgubi pravico do prejema sredstev po tej pogodbi. Rok za predložitev zahtevka za izplačilo in pripadajočih dokumentov se šteje za bistveno sestavino pogodbe.

Za namene dodatnega preverjanja upravičenosti stroškov s strani izvajalskega organa ali drugega pristojnega organa, mora upravičenec predložiti še dodatna dokazila, iz katerih je razvidna upravičenost stroška in njegov nastanek.

Upravljalna preverjanja, kamor spada tudi administrativno preverjanje zahtevkov za izplačilo, so podrobneje urejena v veljavnih Navodilih organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programske obdobje 2014-2020 (dostopna na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/si/ekp/navodila>). Potrditev upravičenosti stroška zgolj na podlagi izvedene administrativne kontrole ne pomeni, da z naknadnimi kontrolami ni mogoče ugotoviti, da strošek ni upravičen (npr. pri izvajanju preverjanj na kraju samem). Upravičenec izjavlja, da mu je vsebina navodil, ki so navedena v prvem stavku tega odstavka, znana in soglaša, da se upravljalna preverjanja opravijo skladno z njimi.

Za vsak strošek, pri katerem izvajalski organ ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo operacije, lahko izvajalski organ od upravičenca zahteva dodatna pojasnila in/ali dokazila ali izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo operacije. V primeru, da se ob pregledu zahtevka za izplačilo, ki ga predloži upravičenec, ugotovi, da upravičenec uveljavlja stroške, ki ne spadajo med upravičene stroške operacije, izvajalski organ zavrne zahtevek in o tem obvesti upravičenca.

VIII. PLAČILNI ROKI

15. člen

Sredstva sofinanciranja operacije bodo upravičencu plačana v roku, določenem v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, po prejemu pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo, potrjene dokumentacije, ki izkazuje nastanek upravičenih izdatkov in po pravilnem vnosu v IS OU e-MA (potrditev zahtevka za izplačilo) ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za to operacijo, na njegov transakcijski račun.

Izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je vezana na proračunske zmogljivosti v letu 2020. Če pride do spremembe v državnem proračunu ali v programu dela izvajalskega organa, ki neposredno vpliva na to pogodbo, sta pogodbeni stranki soglasni, da ustrezno spremenita pogodbeno vrednost oziroma dinamiko izplačil z dodatkom k tej pogodbi.

V primeru, da se upravičenec ne strinja s spremembami iz prejšnjega odstavka, lahko izvajalski organ odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila sredstev v dobro proračuna Republike Slovenije.

IX. SPREMLJANJE POGODBE PO ZAKLJUČKU OPERACIJE

16. člen

Upravičenec jamči in se zavezuje, da v času trajanja te pogodbe in v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 3 (treh) let po zaključku operacije ne bo opustil ali premestil proizvodne dejavnosti s programskega območja, spremenil lastništva nad infrastrukturo, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost, ali izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji operacije. V nasprotnem primeru lahko izvajalski organ od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

17. člen

Upravičenec se zavezuje, da dokumenti vezani na kazalnike operacije ne bodo odtujeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinancirano operacijo (kar vključuje tudi neuporabo). Upravičenec je dolžan o uporabi dokumentov vezanih na kazalnike operacije, ki ni predvidena v vlogi, prispeli na javni razpis, predhodno obvestiti izvajalski organ.

X. AKTIVNOSTI IZVAJALSKEGA ORGANA

18. člen

Izvajalski organ se pod pogojem pravilnega in pravočasnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani upravičenca obveže upravičencu sofinancirati operacijo v višini izkazanih upravičenih stroškov največ do pogodbene vrednosti iz prvega odstavka 7. člena te pogodbe, vse v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Izvajalski organ je dolžan upravičencu na njegovo pisno zaprosilo pravočasno zagotoviti informacije in pojasnila v zvezi z obveznostmi iz te pogodbe.

19. člen

Izvajalski organ ali drug pristojen organ spremlja in nadzira izvajanje te pogodbe ter namensko porabo sredstev evropske kohezijske politike. Izvajalski organ lahko za spremljanje, nadzor in evalvacijo operacije ter porabo proračunskih sredstev angažira tudi zunanje izvajalce ali pooblasti druge organe ali institucije.

20. člen

Vsaka sprememba navodil organa upravljanja v času trajanja pogodbe začne veljati z dnem objave na spletni strani organa upravljanja (<http://www.eu-skladi.si>). Če sprememba navodil posega v vsebino te pogodbe ali spreminja njeno vsebino, bosta pogodbeni stranki v roku 15 (petnajstih) dni od veljavnosti spremembe sklenili dodatek k tej pogodbi. Sklenitev takšnega dodatka ne sme posegati v določila javnega razpisa ali odločitve organa upravljanja o podpori. Če se upravičenec s spremenjenimi navodili ne strinja, lahko to pogodbo odpove brez odpovednega roka vse do izteka roka za sklenitev dodatka k tej pogodbi. Če upravičenec v navedenem roku ne sklene dodatka k tej pogodbi, lahko izvajalski organ od pogodbe odstopi. V obeh primerih mora upravičenec vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

21. člen

V primeru odkritja nepravilnosti pri izvajanju operacije oziroma te pogodbe izvajalski organ:

- zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije. in/ali
- izreče finančne popravke oz. zniža višino sredstev glede na resnost kršitve.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so nepravilnosti pri izvajanju operacije oziroma te pogodbe in njihovo preverjanje podrobneje urejeni v predpisih in dokumentih, navedenih v prvem odstavku 4. člena te pogodbe, zlasti v vsakokratno veljavnih Navodilih organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020 oziroma predpisu, ki jo bo nadomestil.

22. člen

Če se po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva izplačana neupravičeno, izvajalski organ zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev na podlagi zahtevka za vračilo, upravičenec pa mora vrniti neupravičeno izplačana sredstva v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

23. člen

Če med izvajanjem operacije nastopijo okoliščine, ki bi vplivale na sklenitev pogodbe o sofinanciranju na način, da se ta ne bi sklenila, če bi te okoliščine obstajale ob njenem sklepanju, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

V primeru, da med izvajanjem pogodbe na operaciji pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag za sofinanciranje operacij, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

V primeru, da se po podpisu pogodbe ugotovi, da vloga, prispela na javni razpis ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

V primeru ugotovitve, da višina sofinanciranja operacije ni dosegla minimalnega zneska pomoči, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljen znesek pomoči po javnem razpisu, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ne izvaja operacije v kohezijski regiji, katero je navedel v vlogi na javni razpis, ter za katero so mu odobrena sredstva, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

Sredstev sofinanciranja po tej pogodbi se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči ali zneski pomoči.

XI. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA

24. člen

Upravičenec se zavezuje, da bo izvedba operacije, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, pravilna, zakonita, gospodarna in učinkovita, sicer gre za bistveno kršitev te pogodbe. Operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU.

Upravičenec bo izvedel operacijo skladno z dokumenti in navodili, navedenimi v prvem odstavku 4. člena te pogodbe in veljavnimi v času izvedbe posameznih aktivnosti operacije. V primeru dvoma o vsebini navedenih dokumentov ali predpisov oziroma negotovosti glede pravilne izpolnitve svojih obveznosti po le-teh je upravičenec dolžan na izvajalski organ podati pisno zaprosilo za pojasnila v zvezi z obveznostmi. Izvajalski organ je dolžan v roku 15 (petnajstih) dni pisno odgovoriti na vprašanja upravičenca.

Če bo Evropska komisija od Republike Slovenije zahtevala vračilo neupravičeno prejetih ali porabljenih sredstev, ki so bila upravičencu izplačana po tej pogodbi, ali jih je Republika Slovenija dolžna vrniti, se upravičenec zaveže, da bo vsa sredstva, ki jih je skladno s to pogodbo prejel iz proračuna EU in RS, vrnil izvajalskemu organu oziroma organu Republike Slovenije, pristojnemu za izvajanje evropske kohezijske politike, v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

Predhodno izvedena upravljalna preverjanja po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU ali revizije nacionalnih nadzornih organov in s tem povezane odobritve izplačil upravičencu ne vplivajo na upravičenje izvajalskega organa zahtevati neupravičeno izplačana sredstva, ki so jih ugotovili drugi nadzorni organi v sistemu evropske kohezijske politike.

25. člen

Upravičenec s podpisom te pogodbe potrjuje in jamči, da:

- je seznanjen z dejstvom, da je pomoč sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in se strinja, da se pri izvajanju operacije upoštevajo predpisi in navodila organa upravljanja, ki veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov,
- je seznanjen z dejstvom, da so udeleženci evropske kohezijske politike dolžni preprečevati, odkrivati, odpravljati nepravilnosti in poročati o njih ter izvajati finančne in druge popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi,
- je seznanjen z dejstvom, da se uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek v primerih, ko zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti,
- so pogodbo in vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale osebe, ki so vpisane v poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: ePRS) kot zakoniti zastopniki upravičenca za tovrstno zastopanje, oziroma druge osebe, ki jih je za to pooblastila oseba, vpisana v ePRS,
- je izvajalski organ seznanil z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev izvajalskega organa o sklenitvi te pogodbe,
- so vsi podatki, ki jih je posredoval izvajalskemu organu v zvezi s to pogodbo, ažurni, resnični, veljavni, popolni in nespremenjeni tudi v času njene sklenitve.

Kršitve jamstev iz prejšnjega odstavka so bistvene kršitve pogodbe. V primeru takih kršitev izvajalski organ lahko odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

26. člen

Upravičenec se zavezuje, da:

- bo operacijo izvajal in zaključil skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja,
- bo sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabil namensko in izključno za upravičene stroške izvajanja operacije, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe, vse v skladu s to pogodbo,
- bo v roku 8 (osmih) dni od nastanka spremembe pisno obvestil izvajalski organ o vseh statusnih spremembah, kot so sprememba sedeža ali dejavnosti, sprememba pooblaščenih oseb in zakonitih zastopnikov, sprememba deleža ustanoviteljev, družbenikov ipd. ali druge spremembe deležev, ki bi kakor koli spremenile status upravičenca,
- bo izvajalskemu organu v postavljenem roku dostavljala zahtevana pojasnila v zvezi z operacijo in med delovnim časom omogočal dostop v objekte z namenom izvajanja pregledov, povezanih z operacijo,

- bo predložil dokazila o upravičenosti stroškov v določenem roku,
- bo izpolnil obveznosti v določenem roku,
- bo upošteval dodatna navodila oziroma spremembe navodil in zahtev izvajalskega organa glede informiranosti, priprave zahtevka za izplačilo in poročil, ki jih izvajalski organ sprejme v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi,
- bo izvajalski organ sprotno pisno obveščal o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali onemogočeno izvajanje operacije,
- pridobil dostop do informacijskega sistema e-MA, opravil ustrezno izobraževanje in zahtevke za izplačilo vnesel v informacijski sistem e-MA,
- bo za operacijo vodil ustrezno ločen knjigovodski sistem oziroma ustrezno knjigovodsko evidenco,
- bo zagotavljal revizijsko sled in hranil vso dokumentacijo v zvezi z operacijo, potrebno za zagotovitev ustrezne revizijske sledi v skladu z navodili in veljavnimi predpisi,
- bo upošteval vsakokratno veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije,
- ne bo odstopil terjatve do izvajalskega organa tretjim osebam,
- bo rezultate dokončane operacije uporabljal v skladu z namenom sofinanciranja,
- subjektom, naštetim v 30. členu te pogodbe, omogočil nadzor nad izvajanjem operacije,
- bo v postopkih nadzora ali revizij operacije navajal vsa dejstva in dokaze, ki bi lahko vplivali na pravilnost ugotovitev v navedenih postopkih,
- si bo prizadeval morebitne spore urediti s podajo predloga izvajalskemu organu za sklenitev dodatka k tej pogodbi,
- bo na poziv izvajalskega organa posredoval podatek o dodani vrednosti na zaposlenega na dan 31. 12. 2021.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih zavez upravičenca iz prejšnjega odstavka izvajalski organ določi upravičencu rok za odpravo nepravilnosti. Če upravičenec kljub pozivu izvajalskega organa pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, izvajalski organ lahko odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

Če izvajalski organ v času izvajanja pogodbe ugotovi, da se dodeljena sredstva uporabljajo nenamensko ali so dodeljena sredstva odtujena ali so bila upravičencu dodeljena neupravičeno, prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora v primeru odstopa vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

27. člen

Če upravičenec naknadno (v času izvajanja operacije) ugotovi, da v pogodbeno določenem roku oziroma s proračunsko predvidenimi sredstvi ne bo mogel izvesti dogovorjenega obsega operacije, je dolžan o razlogih za zamudo oziroma nezmožnosti izpolnitve pogodbe z ustrezno obrazložitvijo pisno obvestiti izvajalski organ takoj, ko nastopijo ti razlogi, najpozneje pa v roku 15 (petnajstih) dni od njihovega nastanka.

Na podlagi upravičenčeve obrazložitve iz prejšnjega odstavka izvajalski organ odloči, ali bo spremembo pogodbe odobril in k pogodbi sklenil dodatek ali bo od pogodbe odstopil.

Izvajalski organ lahko odstopi od pogodbe:

- če upravičenec ne ravna skladno s prvim odstavkom tega člena,
- če pisno obvestilo upravičenca iz prvega odstavka tega člena prejme po poteku pogodbeno določenega roka,
- če med izvajanjem operacije pride do okoliščin, ki bi vplivale na ocenjevanje vloge na način, da se ta ne bi sklenila, če bi te okoliščine obstajale ob njenem ocenjevanju.

28. člen

Če je v času veljavnosti pogodbe nad upravičencem začet postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja, je upravičenec dolžan o postopku takoj obvestiti izvajalski organ. Z dnem objave sklepa o začetku postopka iz prejšnje povedi

upravičenec nima več pravic po tej pogodbi, razen če je sklep razveljavljen ali postopek končan na način, da lahko upravičenec posluje dalje. V vsakem primeru lahko izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

Če pride do blokade upravičenčevega transakcijskega računa, je upravičenec dolžan o blokadi takoj obvestiti izvajalski organ. V času trajanja blokade upravičenec ni upravičen do sredstev po tej pogodbi. V primeru blokade lahko izvajalski organ odstopi od pogodbe.

29. člen

Če pride pri izvajanju operacije do sprememb, ki bistveno vplivajo na realizacijo izvedbe operacije, ki je predmet te pogodbe, je upravičenec dolžan nemudoma oziroma najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od nastalih sprememb, o njih obvestiti skrbnika pogodbe, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.

Upravičenec je dolžan vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo operacije, ki bi vplivala ali bi lahko vplivala na cilje, kazalnike ali rezultate operacije pisno obrazložiti in utemeljiti, sicer izgubi pravico do nadaljnjega koriščenja sredstev kohezijske politike. V tem primeru lahko izvajalski organ odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da o obstoju in ustreznosti obrazložitve spremembe in izkazanosti njene utemeljitve presodi izvajalski organ po prostem preudarku.

Upravičenec lahko predčasno odstopi od pogodbe le, če v odstopni izjavi navede utemeljene razloge in njihovo utemeljenost potrdi izvajalski organ. Upravičenec v tem primeru izgubi pravico do sofinanciranja, razen v delu upravičenih stroškov, vezanih na že izpeljane aktivnosti operacije. Upravičenec je v tem primeru dolžan podati končno poročilo o operaciji ter izpolniti cilje in kazalnike, sicer je celotna operacija neupravičena do sofinanciranja. V tem primeru izvajalski organ odstopi od pogodbe in zavrne zahtevek za izplačilo.

V primeru predčasnega odstopa upravičenca od pogodbe brez utemeljenih razlogov, izvajalski organ odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti vsa prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

XII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

30. člen

Upravičenec je za potrebe nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev dolžan izvajalskemu organu, ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu, drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, predstavnikom Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča Republike Slovenije ter njihovim pooblaščenecem omogočiti dostop do celotne dokumentacije operacije, vključno z dokumentacijo o izbiri zunanjih izvajalcev, v posesti upravičenca na način, da sta vsak čas možna kontrola izvajanja operacije in vpogled v dokumentacijo v vsaki točki operacije ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU oziroma predpisa, ki jo bo nadomestil.

Nadzor se izvaja z revizijskimi pregledi na podlagi 127. člena Uredbe 1303/2013/EU oz. predpisa, ki jo bo nadomestil, in internih pravil revizijskih organov, s katerimi je upravičenec seznanjen. Preverjanja na kraju samem podrobneje urejajo vsakokratna veljavna Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020 oziroma predpisa, ki jo bo nadomestil.

Če je upravičenec prejel sredstva, za katera se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za operacijo, izkaže, da jih je prejel neupravičeno, izvajalski organ zahteva vrnitev dodeljenih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

31. člen

Če se po zaključku operacije izkaže, da je celotna vrednost skupnih upravičenih stroškov nižja od navedene v tej pogodbi, se znesek sofinanciranja, v skladu z določili te pogodbe, zniža na dejansko vrednost skupnih upravičenih stroškov, upravičenec pa mora presežek sredstev vrniti v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečan za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

32. člen

Revizijski organ ali drugi organi, ki izvajajo nadzor, pri opravljanju nadzora niso vezani na predhodne ugotovitve izvajalskega organa glede upravičenosti izplačil ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter lahko v okviru naknadnega nadzora samostojno oziroma neodvisno od prejšnjih ugotovitev izvajalskega organa ugotavljajo in ugotovijo, da je so bila sredstva izplačana neupravičeno ali da so bile kršene pogodbene obveznosti.

XIII. NEPRAVILNOSTI PRI IZVAJANJU OPERACIJE

33. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za nepravilnost pri izvajanju operacije in posledično te pogodbe šteje tudi vsaka kršitev prava EU ali nacionalnega prava, ki je posledica delovanja, dopustitve ali opustitve s strani upravičenca, vključenega v izvajanje ESI skladov, ki škoduje ali bi škodovala proračunu EU (npr. neupravičene postavke izdatkov).

Nepravilnost lahko ugotovijo: skrbnik pogodbe oziroma oseba, ki opravlja upravljalna preverjanja po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU ali po predpisu, ki jo nadomesti, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ, Računsko sodišče Republike Slovenije, Evropska komisija (generalni direktorati), Evropsko računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije ali drug pristojen organ.

Ugotovljene nepravilnosti, ki izhajajo iz poročil kontrolnih in nadzornih organov (kot so npr. organ upravljanja, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče), predstavljajo bistveno kršitev pogodbe in podlago za vračilo sredstev in/ali za določitev finančnega popravka.

34. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko izvajalski organ, ministrstvo, organ upravljanja, revizijski organ, Računsko sodišče Republike Slovenije, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče ali drug pristojen organ ugotavljajo nepravilnosti pri izvedbi operacije oziroma v zvezi z izvedbo operacije ter izrekajo finančne popravke skladno z vsakokratno veljavnimi Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (C(2013) 9527 final z dne 19. 12. 2013) in vsakokratno veljavnimi Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Evropska komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, ali predpisom, ki jih bo nadomestil.

35. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da finančni popravek predstavlja ponovno vzpostavitev stanja, v katerem so vsi prijavljeni izdatki za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skladni z veljavnimi pravili in to pogodbo, pri čemer je treba zagotoviti spoštovanje načel enakega obravnavanja in sorazmernosti.

Kadar je mogoče na podlagi obravnave posameznega primera izračunati točen znesek, obremenjen z nepravilnostmi, je finančni popravek natančno vrednostno opredeljiv. V tem primeru je lahko znesek finančnega popravka enak znesku odkrite posamezne nepravilnosti pri operaciji ali vrednosti bistvene kršitve pogodbe (t.j. znesku, ki je bil neupravičeno zaračunan proračunu EU). Kadar zaradi narave nepravilnosti ali sistemske pomanjkljivosti ni vedno mogoče natančno opredeliti finančnega vpliva, je finančni popravek vrednostno neopredeljiv. V tem primeru se upravičencu določi pavšalni finančni popravek glede na naravo in resnost odkrite nepravilnosti pri operaciji ali vrednosti bistvene kršitve pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko finančni popravek v končnem poročilu izreče izvajalski organ, ministrstvo, organ upravljanja, revizijski organ, Računsko sodišče Republike Slovenije, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče ali drug pristojen organ, če ugotovi bistveno kršitev pogodbe ali nepravilnost pri operaciji.

Upravičenec se zaveže izvršiti finančne popravke v višini in rokih, kot izhajajo iz končnih poročil izvajalskega organa, ministrstva, organa upravljanja, revizijskega organa, Računskega sodišča Republike Slovenije, Evropske komisije ali drugega pristojnega organa, oziroma najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od poziva za vračilo sredstev na način, določen v končnem poročilu. Izvršitev celotnega finančnega popravka v določenem roku je bistvena sestavina te pogodbe.

36. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko izvajalski organ če ugotovi nepravilnosti pri izvajanju predpisov EU in/ali nacionalnih predpisov glede postopkov upravičenca pri oddaji javnih naročil v zvezi z operacijo, izreka finančne popravke skladno z vsakokratno veljavnimi Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti z vsakokratno veljavnimi pravili o javnih naročilih (C(2013) 9527 final z dne 19. 12. 2013) in vsakokratno veljavnimi Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki,

ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006, ali predpisom, ki jih bo nadomestil.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN PREPOVED POSLOVANJA Z IZVAJALSKIM ORGANOM

37. člen

Če kdo v imenu ali na račun upravičenca, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Če se ugotovi, da je za upravičenca podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalskega organa v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma smiselno enake določbe predpisa, ki bo nadomestil citirani zakon, je ta pogodba nična.

Če se ugotovi, da je ta pogodba nična, mora vsaka pogodbeni stranka vrniti drugi vse, kar je na podlagi pogodbe prejela – upravičenec mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračun Republike Slovenije. Pogodbeni stranka, ki je kriva za ničnost pogodbe, odgovarja drugi pogodbeni stranki tudi za škodo zaradi ničnosti pogodbe.

XV. PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA

38. člen

Upravičenec s podpisom te pogodbe jamči, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja, ni prejel drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, proračuna EU ali drugih javnih virov.

Če se ugotovi, da je upravičenec že prejel tudi druga sredstva iz prejšnjega odstavka ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil izvajalski organ, lahko izvajalski organ odstopi od te pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

XVI. DRŽAVNE POMOČI

39. člen

Če skupna višina prejetih javnih sredstev za sofinanciranje operacije preseže najvišjo dovoljeno višino ali stopnjo sofinanciranja ali ne doseže minimalne višine, ki jo določajo pravila državnih pomoči in javni razpis, izvajalski organ ravna v skladu s četrtem, petim oziroma šestim odstavkom 23. člena te pogodbe.

Z dnem začetka postopka pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje upravičenca v težavah po vsakokratno veljavnem predpisu, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, predvsem Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah – ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17), in z dnem, ko postane upravičenec podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU ali sorodno določbo predpisa, ko jo bo nadomestil, izvajalski organ lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.

XVII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

40. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predvsem z določili Splošne uredbe GDPR, ZVOP-1 in Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19-ZPosP) ter vključno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Vsi podatki iz vloge na javni razpis so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenec posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge na javni razpis, ne more pa se nanašati na celotno vlogo na javni razpis.

Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencu do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

XVIII. OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE V ZVEZI S PODPORO IZ SKLADOV

41. člen

Upravičenec je dolžan pri obveščanju in komuniciranju v javnosti upoštevati zahteve, ki jih narekujeta 115. in 116. člen Uredbe (1303/2013/EU oziroma določbe predpisa, ki jo bo nadomestil, ter vsakokratno veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>.

V skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka se upravičenec zaveže, da bo za potrebe obveščanja in komuniciranja navajal Republiko Slovenijo in EU ter Evropski sklad za regionalni razvoj. Na zahtevo izvajalskega organa mora upravičenec sodelovati pri aktivnostih obveščanja in komuniciranja, ki jih organizira izvajalski organ ali ministrstvo ali organ upravljanja.

Upravičenec soglaša z objavo podatkov o operaciji, ki so javnega značaja, če je objava določena s predpisi evropske kohezijske politike.

XIX. HRAMBA DOKUMENTACIJE O OPERACIJI

42. člen

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 10 (deset) let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.

V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 (treh) let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani izvajalskega organa.

Če upravičenec ravna v nasprotju z obveznostmi po tem členu, izvajalski organ odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali njihov sorazmeren del, upravičenec pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali njihov sorazmeren del po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

XX. SKRBNIKA POGODBE

43. člen

Skrbnik pogodbe na strani izvajalskega organa je _____, na strani upravičenca pa _____.

Skrbnik pogodbe nadzira pravilno, pravočasno, zakonito, gospodarno in učinkovito izvedbo operacije, ki je predmet te pogodbe.

Če se v času trajanja pogodbenega razmerja spremeni skrbnik pogodbe, pogodbeni stranki o tem z dopisom obvesti drugo pogodbeno stranko. Sprememba skrbnika pogodbe začne veljati z dnem prejema dopisa druge pogodbene stranke.

Skrbnik pogodbe in ostali udeleženci v postopkih izvajanja spremljanja, nadzora in evalvacije aktivnosti kohezijske politike po tej pogodbi so zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti oziroma zaupnih podatkov, do katerih dostopajo v teh postopkih, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da poleg drugih načinov komuniciranja v zvezi z operacijo, kot redni način medsebojne komunikacije, uporabljata elektronsko pošto. Za pošiljanje pošte je elektronski naslov na strani izvajalskega organa: procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si in elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani upravičenca: _____.

XXI. SKUPNE DOLOČBE

44. člen

Po tej pogodbi se sofinancirajo le upravičeni stroški izvedbe operacije pod pogoji in zavezami, navedenimi v tej pogodbi, katerih neizpolnjevanje ali nedoseganje predstavlja bistveno kršitev te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za bistveno kršitev pogodbe s strani upravičenca štejejo tudi:

- neizpolnitev obveznosti v določenem roku,
- nedoseganje kazalnikov v določenem roku,
- nevnos listin/e o upravičenih stroških v določenem roku v IS OU e-MA in
- nepredložitev dokazil o upravičenosti stroškov v določenem roku v IS OU e-MA.

V primeru bistvene kršitve te pogodbe s strani upravičenca izvajalski organ določi rok za odpravo kršitve, v primeru neodprave kršitve pa lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

XXII. SPREMEMBE POGODBE

45. člen

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi, ki ga skleneta pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

Če upravičenec na poziv izvajalskega organa v roku 15 (petnajstih) dni od prejema poziva ne sklene dodatka k pogodbi, ki ureja spremembe pogodbenih določil glede dinamike plačevanja, navodil izvajalskega organa, ministrstva ali organa upravljanja ali znižanja sofinanciranja, zagreši bistveno kršitev pogodbe. V tem primeru ima vsaka pogodbeni stranka pravico odstopiti od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali njihov sorazmeren del po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

XXIII. VELJAVNOST POGODBE

46. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do izteka vseh rokov, določenih v tej pogodbi, v katerih sta možna nadzor nad pogodbo in izrekanje finančnih popravkov, ki so določene v tej pogodbi.

Če bi posamična določba te pogodbe postala neveljavna ali bi bilo pravnomočno ugotovljeno, da je neveljavna, ali je ne bi bilo mogoče izpolniti, preostale določbe in pogodba ne prenehajo veljati, če lahko obstajajo brez neveljavne določbe. V tem primeru se bosta stranki v skladu z načeli vestnosti in poštenja z dodatkom k tej pogodbi dogovorili za novo določbo, ki bo po smislu čim bližje neveljavni določbi.

V primeru neizpolnitve obveznosti v roku, ki je s to pogodbo določen kot bistvena sestavina te pogodbe, se ta pogodba šteje za razvezano, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva izvajalskega organa, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije. Vendar lahko izvajalski organ to pogodbo ohrani v veljavi, če v 30 (tridesetih) dneh po preteku roka pisno izjavi upravičencu, da pogodbo ohranja v veljavi in da zahteva njeno izpolnitev.

XXIV. KONČNE DOLOČBE

47. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja in morebitne spore reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

48. člen

Pogodba je sklenjena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalski organ 2 (dva) in upravičenec 1 (en) izvod.

Kraj in datum:

Kraj in datum:

UPRAVIČENEC:	IZVAJALSKI ORGAN
--------------	------------------

	<p>Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije</p> <p>Ajda Cuderman</p> <p>direktorica</p>
--	--



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Priloga 1 k pogodbi: VLOGA UPRAVIČENCA

Priloga 2 k pogodbi: POROČILO UPRAVIČENCA O IZVEDBI PROCESNIH IZBOLJŠAV¹

PODATKI O UPRAVIČENCU	
Davčna številka:	
Popolno ali kratko ime:	
Številka pogodbe o sofinanciranju:	

VSEBINSKO POROČILO		
Obdobje izvajanja aktivnosti operacije (obdobje mora biti v okviru obdobja navedenega v pogodbi o sofinanciranju):		
Naziv operacije:		
Kratka operacije:		
Stroškovno mesto / računovodska koda operacije:		
Zunanji izvajalec:		
Lokacija izvajanja aktivnosti operacije (ustrezno izberite in izpolnite podatke o lokaciji; lokacija se mora ujemati z lokacijo navedeno v vlogi):	<input type="checkbox"/> sedež upravičenca	(Ulica)
	<input type="checkbox"/> poslovna enota / podružnica upravičenca	(Hišna številka)
		(Poštna številka)
		(Pošta)
		(Občina)
(Kohezijska regija)		
Obdobje izvajanja operacije pomeni obdobje od datuma sklenitve/izdaje prvega pravno zavezujočega dokumenta, ki se navezuje na operacijo, do potrditve Priloge 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah		
Datum pričetka izvajanja operacije		
Datum zaključka izvajanja operacije		
Opis izvedenih aktivnosti operacije (do 3000 znakov):		
Naštejte področja poslovanja oz. poslovne funkcije na katere vpliva izvedba operacije (procesna izboljšava)		
Pojasnite, kako je izvedba operacije vplivala na navedene poslovne funkcije in kako na uresničevanje poslovnih ciljev upravičenca:		
Navedite kako ste pri izboru zunanjega izvajalca upoštevali načelo gospodarnosti ² in pridobili storitev po tržni ceni (do 2000 znakov):		
Navedite dokazila, ki dokazujejo izbiro zunanjega izvajalca po načelu gospodarnosti (povpraševanje, ponudbe, poročilo o izbori izvajalca z utemeljitvijo):		
Ali ima izvedba operacije neposredni vpliv na (širši družbeni vpliv) (pri vsaki trditvi ustrezno izberite in utemeljite izbiro):		
Povečanje energetske učinkovitosti	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Utemeljitev:
Povečanje snovne učinkovitosti (npr. zmanjšanje uporabe vode, surovin, količin odpadkov, izpusta škodljivih snovi v okolje, itd)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Utemeljitev:

¹ Navedba podatkov v poročilu se bo primerjala z navedbo podatkov v vlogi upravičenca.

² Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja organizacija za opravljanje svojih dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini in kakovosti ter po najboljši ceni (vir: [http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/V/K661DB24EE66C4590C125723D0023853D/\\$file/Prirocnik_RSP.pdf](http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/V/K661DB24EE66C4590C125723D0023853D/$file/Prirocnik_RSP.pdf)).

Ostale družbene vplive (npr. vpliv na zaposlene, dobavitelje, kupce, lokalno okolje, itd)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Utemeljitev:
--	--	--------------

Dokazila, ki jih morate v PDF obliki vnesti – v informacijski sistem »eMA«:

- Poročilo o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca na obrazcu iz Priloge 2 k pogodbi o sofinanciranju,
- Priloga 1 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: zapisniki sestankov s svetovalcem/i
- Priloga 2 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah: Podatki o prisotnih članih projektne skupine in drugih zaposlenih s strani upravičenca ter svetovalcev na sestankih izvedenih v okviru operacije in sicer v Excel formatu,
- Priloga 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah (kot dokazilo o doseganju ciljev) – obvezen podpis odgovorne osebe zunanjega izvajalca,
- Prilogo 4 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Izbor storitve procesnih izboljšav s pripadajočo dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca (upravičenec bo moral predložiti tri ponudbe med seboj nepovezanih družb in izkazati, da je preveril tržne cene /obvezno uporabiti vzorec dokumenta, ki je sestavni del razpisne dokumentacije/). V primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec predložiti dokument s katerim izkaže preveritev tržnih cen in podati ustrezno argumentacijo. Dokumentacijo mora upravičenec predložiti pri zahtevku) – obvezen podpis vseh članov komisije upravičenca za izbor zunanjega izvajalca,
- kopija pogodbe sklenjene z zunanjim izvajalcem,
- računa/e ali eRačuna/e zunanjega izvajalca,
- dokazilo o plačilu (**ne prizna se** plačilo storitve v gotovini, v obliki kompenzacije, asignacije ali odstopa od terjatev),
- izpis iz stroškovnega mesta
- v primeru, da je bilo plačilo izvedeno pred izdajo računa (npr. na podlagi naročilnice, predračuna, avansnega računa,...) se predloži kopija takšne listine,
- Priloga 5 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca : Dokazilo o informiranju in obveščanju javnosti

S podpisom tega poročila:

- izjavljam, da so dokazila, ki so priložena v informacijski sistem »eMA«, enaka originalom,
- da so navedbe v poročilu resnične in pravilne,
- se zavedam, da sem odgovoren za doseganje zastavljenih ciljev operacije.

Kraj in datum	Žig	Ime in priimek zakonitega zastopnika upravičenca
		Podpis

Priloga 1 k poročilu: ZAPISNIK SESTANKA S SVETOVALCEM/I

Zapisnik sestanka s svetovalcem/i št.:	
Datum sestanka	
Lokacija sestanka (se mora ujemati z lokacijo navedeno v vlogi):	

Popolno ali kratko ime upravičenca:	
Številka pogodbe o sofinanciranju:	
Kratka operacije:	

Zunanji izvajalec:	
--------------------	--

Prisotni člani projektne skupine in drugih zaposlenih s strani upravičenca ter svetovalcev, kot opredeljeno v Prilogi 2 (podatki o prisotnih zaposlenih na sestankih):
Vsebina sestanka (do 4000 znakov):

Kraj in datum	Žig	Ime in priimek osebe, ki je pripravila zapisnik (član projektne skupine)
		Podpis

Priloga 2 k poročilu: PODATKI O PRISOTNIH ČLANIH PROJEKTNE SKUPINE IN DRUGIH ZAPOSLENIH S STRANI UPRAVIČENCA TER SVETOVALCEV NA SESTANKIH IZVEDENIH V OKVIRU OPERACIJE (priložena na spletni strani agencije v elektronski obliki Excel)

Priloga 1 k POROČILU UPRAVIČENCA O IZVEDBI PROCESNIH IZBOLJŠAV, v okviru odobrene operacije Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 - »Procesni vašer 2016/2017«



PODATKI O UPRAVIČENCU	
Davčna številka:	
Popolno ali kratko ime:	
Številka pogodbe o sofinanciranju:	
Naziv operacije:	
Kratka operacija:	
Številčno mesto / računovodska koda operacije:	
Zunanji izvajalec:	

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE S STRANI UPRAVIČENCA

Ime in priimek ČPS	Funkcija	Član vodstva DA/NE
1		DA
2		NE
3		Kikini in izberi
4		Kikini in izberi
5		Kikini in izberi
6		Kikini in izberi
7		Kikini in izberi
8		Kikini in izberi
SUM	0	1

STATUS ustreznosti izpolnjevanja tabele Sestava projektne skupine

Podatek v polje B17 Ni vnašen	Podatek v polje C17 Ni vnašen
Podatek v polje B18 Ni vnašen	Podatek v polje C18 Ni vnašen
Podatek v polje B19 Ni vnašen	Podatek v polje C19 Ni vnašen
Podatek v polje B20 Ni vnašen	Podatek v polje C20 Ni vnašen
Podatek v polje B21 Ni vnašen	Podatek v polje C21 Ni vnašen
Podatek v polje B22 Ni vnašen	Podatek v polje C22 Ni vnašen
Podatek v polje B23 Ni vnašen	Podatek v polje C23 Ni vnašen
Podatek v polje B24 Ni vnašen	Podatek v polje C24 Ni vnašen

PODATKI O PRISOTNIH ČLANIH PROJEKTNE SKUPINE IN DRUGIH ZAPOSLENIH S STRANI UPRAVIČENCA TER SVETOVALCEV NA SESTANKIH IZVEDENIH V OKVIRU OPERACIJE

OPOMBU: pri vnašanju podatka "Ime in priimek" vedno vnesite prvo ime in nato priimek, BREZ predhodnih vnosov, kot so: s., ga., dr., mag., presledek itd.

Podatke vnašajte izključno v RUMENO označena polja!

DATUM sestanka	Sestanek 1	Sestanek 2	Sestanek 3	Sestanek 4	Sestanek 5	Sestanek 6	Sestanek 7	Sestanek 8
Ime in priimek svetovalca 1								
Ime in priimek svetovalca 2								
Ime in priimek svetovalca 3								
Ime in priimek svetovalca 4								
Ime in priimek svetovalca 5								
Ime in priimek ČPS 1								
Ime in priimek ČPS 2								
Ime in priimek ČPS 3								
Ime in priimek ČPS 4								
Ime in priimek ČPS 5								
Ime in priimek ČPS 6								
Ime in priimek ČPS 7								
Ime in priimek ČPS 8								
Ime in priimek zaposlenega 1								
Ime in priimek zaposlenega 2								
Ime in priimek zaposlenega 3								
Ime in priimek zaposlenega 4								
Ime in priimek zaposlenega 5								
Ime in priimek zaposlenega 6								
Ime in priimek zaposlenega 7								
Ime in priimek zaposlenega 8								
Ime in priimek zaposlenega 9								
Ime in priimek zaposlenega 10								
Ime in priimek zaposlenega 11								
Ime in priimek zaposlenega 12								
Ime in priimek zaposlenega 13								
Ime in priimek zaposlenega 14								
Ime in priimek zaposlenega 15								
Ime in priimek zaposlenega 16								
Ime in priimek zaposlenega 17								
Ime in priimek zaposlenega 18								
Ime in priimek zaposlenega 19								
Ime in priimek zaposlenega 20								
SKUPAJ ČPS	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrola (vsaj 1/2 članov projektne skupine)	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ člani projektne skupine in zaposleni	0	0	0	0	0	0	0	0

SKUPNO število članov projektne skupine in zaposlenih, ki so bili prisotni na sestankih	0
---	---

S podpisom te priloge:

- izjavljam, da so navedbe v prilogi, ki je del poročila resnične in pravilne

Kraj in datum	Žig	Ime in priimek zakonitega zastopnika upravičenca
		Podpis

Priloga 3 k poročilu: POROČILO IZVAJALCA IN UPRAVIČENCA O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH PROCESNIH IZBOLJŠAV (priložena na spletni strani agencije v elektronski obliki Word)

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH PROCESNIH IZBOLJŠAV

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Poročilo, z obvezno vsebino v kazalu dokumenta, je priloga k zahtevku za izplačilo odobrenih operacij v okviru odobrenih vlog za sofinanciranje operacij v okviru Javnega razpisa spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2019-2020 (Procesne izboljšave 2019-2020).

Kazalo vsebine

1. ANALIZA POSLOVNIH PROCESOV.....	***
1.1. Organizacijska struktura podjetja	***
1.2. Identifikacija poslovnih procesov v podjetju	***
1.2.1. Shematski prikaz vseh poslovnih procesov v podjetju	***
1.2.2. Opredelitev procesov, ki so bili predmet izboljšav v okviru operacije	***
1.3. Predlog izboljšav procesa/ov , ki je/so bili predmet procesnih izboljšav	***
2. ČASOVNICA IZVEDBE UVAJANJA PROCESNIH IZBOLJŠAV V PODJETJU.....	***
3. PRIKAZ PROCESNIH IZBOLJŠAV NA KLJUČNIH INDIKATORJIH DELOVANJA (KPI).....	***
4. DOSEŽENE IZBOLJŠAVE POSLOVNIH PROCESA/OV , KI JE/SO BILI PREDMET PROCESNIH IZBOLJŠAV	***
4.1 Kako so izboljšave poslovnih procesov izboljšale konkurenčnost podjetja	***
4.2 Kako so izboljšave poslovnih procesov spodbudile prehod v (S)Industrijo 4.0	***

1. Analiza poslovnih procesov

Vnesite besedilo

Organizacijska struktura podjetja

Vnesite besedilo

Identifikacija poslovnih procesov v podjetju

Vnesite besedilo

Shematski prikaz vseh poslovnih procesov v podjetju

Vnesite besedilo

Opredeleite procesov, ki so bili predmet izboljšav v okviru operacije

Vnesite besedilo

Predlog izboljšav procesa/ov , ki je/so bili predmet procesnih izboljšav

Vnesite besedilo

2. Časovnica izvedbe uvajanja procesnih izboljšav v podjetju

Kot priloga v obliki gantograma

3. Prikaz procesnih izboljšav na ključnih indikatorjih delovanja (KPI)

KPI 1		Vnesite besedilo
Začetno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prikaz/opis metode izračuna		Vnesite besedilo

Končno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prihranek (številčno /časovno /vrednostno)		Vnesite besedilo

KPI 2		Vnesite besedilo
Začetno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prikaz/opis metode izračuna		Vnesite besedilo
Končno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prihranek (številčno /časovno /vrednostno)		Vnesite besedilo

KPI 3		Vnesite besedilo
Začetno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prikaz/opis metode izračuna		Vnesite besedilo
Končno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prihranek (številčno /časovno /vrednostno)		Vnesite besedilo

KPI 4		Vnesite besedilo
Začetno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prikaz/opis metode izračuna		Vnesite besedilo
Končno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prihranek (številčno /časovno /vrednostno)		Vnesite besedilo

KPI 5		Vnesite besedilo
--------------	--	------------------

Začetno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prikaz/opis metode izračuna		Vnesite besedilo
Končno stanje	Ovrednoteno	Vnesite besedilo
	Na dan	Vnesite datum
Prihranek (številčno /časovno /vrednostno)		Vnesite besedilo

Opomba: po potrebi dodajte tabelo za dodatne KPI...

4. Dosežene izboljšave poslovnih procesa/ov , ki je/so bili predmet procesnih izboljšav

Vnesite besedilo

4.1 Kako so izboljšave poslovnih procesov izboljšale konkurenčnost podjetja

Vnesite besedilo

4.2. Kako so izboljšave poslovnih procesov spodbudile prehod v (S)Industrijo 4.0

Vnesite besedilo

Za in v imenu UPRAVIČENCA, pooblaščen predstavnik podjetja (upravičenec)

Ime in priimek: XXXXXXXX

Datum

Podpis

SKRBNIK POGODBE O SOFINANCIRANJU (upravičenec)

Ime in priimek: XXXXXXXX

Datum

ŽIG

Podpis

Za in v imenu IZVAJALCA, pooblaščen predstavnik podjetja (izvajalec)

Ime in priimek: **XXXXXXXX**

Datum

Podpis

SVETOVALEC

Ime in priimek: **XXXXXXXX**

Datum

Podpis

ŽIG

Priloga 4 k poročilu: IZBOR STORITVE PROCESNIH IZBOLJŠAV 2019-2020 (priložena na spletni strani agencije v elektronski obliki Word)

Logotip podjetja – upravičenec

Nosilno/sodelujoče podjetje



Utemeljitev izbora storitve zunanjega izvajalca (načelo gospodarnosti)

za odobreno operacijo po pogodbi št. **»III«**

izbranega preko javnega razpisa

»Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020

(Procesne izboljšave 2019-2020)«

v okviru:

OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2014 – 2020

prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«;

prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Splošni podatki	
Oznaka zunanje storitve	
Naziv zunanje storitve	
Nosilec i zunanje storitve (upravičenec)	
Predviden datum naročila	
Predviden datum izvedbe storitve	

PRIDOBLJENE PONUDBE		
Izvajalec storitve	Številka ponudbe	Znesek v € (brez DDV)

ODLOČITEV O DOBAVITELJU		
Izvajalec storitve	Številka ponudbe	Znesek v € (brez DDV)

Utemeljitev investicije in postopka izbora
<p>Opis investicije:</p> <p>.....</p> <p>Opišite postopek izbora zunanjšega izvajalca, razloge za izbor izbranega izvajalca, opis morebitnih težav in posebnosti, ki ste jih imeli pri izboru ter podajte pojasnilo iz katerega bo razvidno, da ste v postopku izbora ravnali gospodarno in smotrno. Zgolj kot opomnik oziroma vsebinska usmeritev so v spodnjem besedilu zapisane posamezne trditve, ki vam bodo lahko v pomoč pri pripravi vašega pojasnila glede postopka izbora zunanjšega izvajalca.</p>
<p>Pojasnilo glede izbora zunanjšega izvajalca:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 200px; border: 1px solid black;"></div>
<p>Opomnik oziroma vsebinska usmeritev za pripravo pojasnila glede izbora zunanjšega izvajalca:</p> <p><i>(Pri izbiri ponudnikov konkurenčnost ponudnikov je/ni bila omejena.</i></p> <p><i>Ponudniki: A - št. ponudbe A1, B -št. ponudbe B1, C- št. ponudbe C1, itd...so bili/niso bili obravnavani enakopravno.</i></p>

Interna komisija upravičenca **je/ni** preučila možnost konflikta interesov med upravičencem in ponudniki A, B, C in na osnovi sklepa **zagotavlja/ne zagotavlja**, da konflikt interesov, konflikt interesov ki izhaja iz sorodstvenih vezi med ponudniki ne obstaja. Prav tako komisija ugotavlja, da kot upravičenec **smo/nismo** kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezani z izbranim zunanjim izvajalcem ali svetovalcem.)

Za izvedbo storitve procesnih izboljšav (oznaka) **smo/nismo** obravnavali več ponudnikov (A, B, C, ...); izbrani izvajalec XXXXX– št. ponudbe XXXX z dne XXXXX, ... je (izberite posamezni odgovor ali pripišite drugega):

- zagotovil najboljše razmerje med performance/cena oz. cena/kakovost (pojasnite)
- najugodnejši ponudnik za izvedbo storitve procesnih izboljšav XXXX (pojasnite)
- edini, ki nam lahko v danem časovnem okviru zagotovi ustrezno storitev (pojasnite)
- drugo...


Interna komisija upravičenca ugotavlja, da **je/ni** pri izboru izvajalca storitve ravnala gospodarno in storitev **odraža/ne odraža** realno tržno ceno.

Interna komisija upravičenca ugotavlja, da **je/ni** z dobaviteljem XXXX. možno skleniti zavezujoč dogovor in pogodbo o izvedbi storitve.

Finančni podatki

Vrednost storitve na podlagi izbrane ponudbe	
Št. izbrane ponudbe	
Št. ponudb/dokumentov vezanih na postopek izbora	
Prvotno načrtovana vrednost storitve	

Člani interne komisije upravičenca

OBVEZEN PODPIS ČLANOV KOMISIJE !! 

Ime in priimek	
	Datum: Podpis:
	Datum: Podpis:
	Datum: Podpis:

PLAČILA (predvidena)

Datum / mesec	Leto	Znesek v € (brez DDV)

Soglasje pooblaščenega predstavnika podjetja (upravičenca) [naziv podjetja] in skrbnika pogodbe o sofinanciranju

Spodaj podpisana soglašata, da je utemeljitev investicije smotrna in je nakup investicije upravičen za potrebe XX projekta XXX.

Za in v imenu UPRAVIČENCA, pooblaščen predstavnik podjetja (upravičenec)

Ime in priimek: XXXXXXXX

Datum

Podpis

SKRBNIK POGODBE O SOFINANCIRANJU (upravičenec)

Ime in priimek: XXXXXXXX

Datum

ŽIG

Podpis

Priloga 5 k poročilu: DOKAZILO O INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI (priložena na spletni strani agencije v elektronski obliki Word)

Popolno ali kratko ime upravičenca:	
Številka pogodbe o sofinanciranju:	
Kratica operacije:	

Operacija je odobrena v sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019-2020)

Upravičenec je dolžan pri obveščanju in komuniciranju javnosti upoštevati zahteve, ki jih narekujejeta 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU oziroma določbe predpisa, ki jo bo nadomestil, ter vsakokratno veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, objavljena na spletni strani <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>.

V skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka se upravičenec zaveže, da bo za potrebe obveščanja in komuniciranja navajal izvajalski organ, posredniški organ in EU ter Evropski sklad za regionalni razvoj. Na zahtevo izvajalskega organa mora upravičenec sodelovati pri aktivnostih informiranja in komuniciranja, ki jih organizira izvajalski organ ali posredniški organ ali organ upravljanja.

Upravičenec soglaša z objavo podatkov o operaciji, ki so javnega značaja, če je objava določena s predpisi evropske kohezijske politike.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«

SPLETNA STRAN UPRAVIČENCA skladno z vsemi zahtevanimi elementi, kot opredeljeno v Navodilu organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (<http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>)

Naslov spletne strani:

Kopirajte sliko »Print screen« spletne strani, kjer so jasno razvidni vsi zahtevani elementi (v velikosti celotne strani A4 – postavitev ležeče)

SLIKA > vstavite sliko

PLAKAT ALI PODOBNA VIZUALNA VSEBINA skladno z vsemi zahtevanimi elementi, kot opredeljeno v Navodilu organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (<http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>)

PLAKAT

Velikost (dimenzije) vizualne vsebine

Datum izobešenega plakata

z dnem pričetka izvajanja operacije in mora trajati ves čas operacije – do zaključka operacije (do zadnjega izplačila)

V spodnje polje vnesite sliko »kliknite na ikono slike v sredini polja« - fotografijo vizualne vsebine, iz katere je razvidno, da je na **vidnem mestu**, na primer na mestu izvajanja aktivnosti ali sedežu upravičenca (npr. vhod v zgradbo). Fotografija mora zajemati širši prostor, da se lahko realno oceni velikost vizualne vsebine.

SLIKA 1 > **vstavite sliko** v velikosti celotne strani A4 – postavitev ležeče

V spodnje polje vnesite sliko »kliknite na ikono slike v sredini polja« - fotografijo vizualne vsebine, iz katere je razvidno, da je na vidnem mestu, na primer na mestu izvajanja aktivnosti ali sedežu upravičenca (npr. vhod v zgradbo). Fotografija mora zajemati sliko celotne površine vizualne vsebine od bližine (toliko, da je mogoče prebrati besedilo navedeno na njej).

SLIKA 2 > **vstavite sliko** v velikosti celotne strani A4 – postavitev ležeče

SLIKA 3 > **priložite plakat** v velikosti A3 – postavitev ležeče

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI skladno z vsemi zahtevanimi elementi, kot opredeljeno v Navodilu organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (<http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila>)

Morebitna tiskana gradiva oziroma prispevki v tiskanih ali elektronskih medijih in ostala dokumentacija

Kopirajte sliko (»Print screen« spletne strani), kjer so jasno razvidni morebitni prispevki v medijih oz. kopijo (sliko) iz tiskanega medija

Po potrebi dodajte slike v velikosti celotne strani A4 – postavitev ležeče

Kraj in datum	Žig	Ime in priimek zakonitega zastopnika prijavitelja
		Podpis



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Priloga 3 k pogodbi: **JAVNI RAZPIS Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO TER VPRAŠANJA IN ODGOVORI**