Predmet; (…1,2,3…) Izvješće financijskog nadzora

Projekt; ( npr…izgradnja i opremanje kuće za odmor….)

Naručitelj; (upisati podatke)

Djelatnost; (Industrija, Turizam, Zdravstvo…..)

Mjesto, dan, mjesec godina

1. **Opis projekta**
2. O građevini/projektu
3. Izdane dozvole
4. Dostavljena dokumentacija

a.

b.

c.

d.

1. Predviđena/Procijenjena vrijednost projekta

*npr…prema dostavljenoj/pregledanoj dokumentaciji pretpostavljene vrijednosti za predmetne radove (prema zahtjevnoj kvaliteti itd..) realne su za planirani zahvat i iste su u okvirima današnjih tržišnih vrijednosti.*

1. Ukupni iznos investicije

(navesti iznose Kn i Eur, ocjena o dostatnosti, moguća odstupanja u %)

1. Promjene u tijeku izvedbe projekta

(opisati dali se očekuju, ukoliko da navesti izvor financiranja)

1. Dinamika

Predviđeno vrijeme projekta

1. **Nalaz;**

Datum pregleda na terenu:

Potrebno navesti koje radnje su izvršene u okviru provedbe financijskog nadzora – npr.: Ovo Izvješće izrađeno je na osnovu analize realizacije projekta i to kontrolom i utvrđivanjem sljedećeg: Utvrđivanje stanja izvedenih radova – očevidom, Kontrola usklađenosti izvedenih radova s terminskim planom građenja, Kontrola usklađenosti izvedenih radova s izdanim i važećim dozvolama za građenje i projektno tehničkom dokumentacijom u smislu kontrole katnosti, gabarita i namjene objekta, Kontrola obračunske dokumentacije i odgovarajućeg financijskog stanja utrošenih sredstava u realizaciji projekta u odnosu na strukturu investicije i strukturu troškova građenja

1. Opis do sada izvedenih radova i ugrađene opreme
2. Popis sudionika (odabrani izvođači, tvrtke dobavljači opreme i sl)
3. Dinamika provedbe projekta

-navesti početak radova (D/M/G)

-procjena stanja izvršenosti projekta u %

~~-~~tablica sa rekapitulacijom izvedenih radova i opreme (prema vrstama; financijski i postotno)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r.br | radovi/oprema/usluge | ukupna cijena | realizacija | realizacija % |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| ukupno |   |   |   |
| do sada plaćeno |   |   |   |
| ostaje za uplatu prema ovoj situaciji |   |   |   |

Na kraju ukoliko je moguće navesti slijedeće detalje pod točkom B) 3. KONTROLA USKLAĐENOSTI RADOVA S DOZVOLAMA ZA GRADNJU

1. Kontrola usklađenosti radova s terminskim planom izvođenja radova - Prvo komentar oko dinamike, npr.: U odnosu na terminski plan radovi su u zakašnjenju i neće biti dovršeni u planiranom roku.

2. Stanje izvedenih radova - kontrola gradilišta - pregled radova na koje se odnosi izvješće:

Stupanj građevinske dovršenosti

Npr. Temeljem uvida u stanje izvedenih radova i dostavljenih računa i privremene situacije za izvedene radove zaključno za mjesec studeni 2018. godine, za ovo Izvješće procjenjuje se da je stupanj realizacije građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na predmetnom projektu približno 19,2% bez plaćenih avansa. Procjena stupnja građevinske dovršenosti izrađena je usporedbom potvrđenih troškova u odnosu na strukturu troškova građenja dostavljenu od strane Investitora.

Stupanj financijske dovršenosti projekta

Npr. Temeljem potvrde sredstava iz Izvješća i procjena ukupne financijske dovršenosti projekta iznosi 50,6% sa uključenim sredstvima Investitora iz vlastitih izvora i plaćenih avansa.

Procjena stupnja financijske dovršenosti izrađena je usporedbom potvrđenih troškova kroz Izvješće o financijskom nadzoru i ukupne investicije predmetnog projekta. Vrijednost ukupne investicije bazirana je na strukturi troškova investicije dostavljene od strane Investitora.

1. **Mišljenje**
2. Dostavljeni zahtjevi za plaćanje od strane Investitora (kopiju zahtjeva priložiti u prilog) prema ovom fin. Izvještaju;

-

-

-

1. Specifikacija zahtjeva za plaćanjem (tablični prikaz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.br | dobavljač | br. Dokumenta | datum ispostavljanja | opis radova/usluge | iznos u Kn | PDV | ukupno | pustiti na naplatu | realizacija % | napomena |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Sveukupno:** |   |   |   |

Na navedene zahtjeve pod rednim brojem ( npr. 1,2,3,) nemao primjedbe te odobravamo plaćanja iz kredita u ukupnom iznosu …..Kn (Eur)

1. Financijski pregled realizacije projekta prema strukturi ulaganja (tablični prikaz)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. br.  | opis | planirano | ugovoreno do sada | Ostvareno/plaćeno (uključujući ovo izvješće) |
| kreditom  | Vlastito učešće | Ostvareno ukupno |
| Kn | € | kn | € | % | kn | € | Kn | € | Kn | € | % planir. | % ugovor. | % izved. |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ukupno |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| partija kredita br……. | sum | sum |   | sum | sum |   | sum | sum | % | % | % |

1. Mišljenje financijskog nadzora o dostavljenim i pregledanim zahtjevima za plaćanje

(npr. Pregledom dostavljene dokumentacije i zahtjeva za plaćanje kao i stanju na terenu nisu uočena/utvrđena nikakva vidljiva odstupanja, te možemo konstatirati da se sredstva koriste namjenski)

\*obratiti pozornost na strukturu ulaganja

\*za sve izmjene opreme, povećanje količine radova i VTR-ove potrebno je dostaviti zahtjev/obavijest od strane Investitora za istima

1. **Prilozi**

-fotodokumentacija (min 6 fotografija na kojima se vidi cijeli objekt, instalacije, oprema, unutarnji radovi)

-kopija zahtjeva (od strane Investitora) za povlačenjem sredstava kredita

-dostavljena dokumentacija za plaćanje (fotokopije za privremene situacije, predračuni, računi, i sl.)