



NEPRAVILNOSTI

U PROVEDBI UGOVORA O
DODJELI BESPOVRATNIH
SREDSTAVA



ŠTO JE NEPRAVILNOST?

Uredba (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

Svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom

ŠTO JE PRIJEVARA?

Svaka namjerna radnja ili propust koji se odnosi na:

- krive, netočne ili nepotpune izjave ili dokumente, koje kao učinak imaju za posljedicu otuđenje ili protupravno zadržavanje sredstava iz proračuna EU
- neotkrivanje informacija čime se krši određena obveza s istim učinkom
- zlouporaba takvih sredstava u svrhe različite od onih za koje su prvobitno dodijeljena

SVAKA NEPRAVILNOST NIJE NUŽNO PRIJEVARA → ALI SVAKA PRIJEVARA JE NEPRAVILNOST

SHEMATSKI PRIKAZ POSTUPAKA UTVRĐIVANJA NEPRAVILNOSTI

PRIJAVA O SUMNJI NA NEPRAVILNOST ILI PRIJEVARU

- PT2 zaprima prijavu bilo kojim kanalom komunikacije (npr. poštom, faksom, elektronskom poštom, telefonskim pozivom, usmeno, anonimno)

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI U PT2

- Ispunjava obrazac prijave sumnje na nepravilnost
- Informacija o sumnji na nepravilnost dostavlja se u UT i PT1
- U slučaju sumnje na prijevaru prijavljuje se DORH-u i OLAF-u

UTVRĐIVANJE NEPRAVILNOSTI

- O svakoj prijavi donosi se Odluka:
- Ako postoji nepravilnost - Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
- Ako nepravilnosti nema - Odluka o nepostojanju nepravilnosti

ODLUKA O UTVRĐENOJ NEPRAVILNOSTI

- U roku 5 radnih dana Korisniku se dostavlja obavijest o utvrđenoj nepravilnosti
- U roku 8 dana od primitka Obavijesti – Korisnik ima pravo na prigovor prema UT-u
- Prijedlog korektivnih mjera dostavlja se PT1, Tijelu za reviziju i UT

LEGENDA

UT Upravljačko tijelo; PT1/PT2 Posredničko tijelo razine 1/2; OLAF Europski ured za borbu protiv prijevara; DORH Državno odvjetništvo Republike Hrvatske



FINANCIJSKE KOREKCIJE

U slučaju utvrđenih nepravilnosti

→ **FINANCIJSKE KOREKCIJE**

od 5% do 100%

COCOF → Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ocof/2013/cocof_13_9527_annexe_hr.pdf

Nepravilnosti se najčešće javljaju kod provođenja postupaka javne i jednostavne nabave:

- nepoštivanje načela javne nabave (npr. kršenje načela jednakog tretmana i tržišnog natjecanja)
- nepoštivanje Internog akta Korisnika za postupke jednostavne nabave
- postavljanje ograničavajućih uvjeta ili uvjeta koji nije povezan s predmetom nabave
- primjena diskriminirajućih tehničkih specifikacija - upućivanje na korištenje određenog proizvođača/proizvoda
- umjetno dijeljenje nabave
- pozivanje na izuzeće koje nije opravdano



PRIMJERI UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA NABAVE

SLUČAJ NEPRAVILNOSTI	ZAKLJUČAK	FINANCIJSKA KOREKCIJA
<ul style="list-style-type: none">Nepoštivanje pravila prema Internom aktu (za dostavu ponuda korišten je usmeni vid komunikacije, potencijalni ponuditelji obaviješteni telefonom; za postupak evaluacije nije izrađen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda).Nakon donošenja Odluke o odabiru Naručitelj je od Ponuditelja prihvatio dopunsku ponudu i potpisao ugovor bez provedenog novog postupka nabave na iznos znatno veći od prvotnog	Naručitelj je trebao provesti novi postupak nabave te se smatra kako je odabrani Ponuditelj bio u prednosti pred ostalim ponuditeljima te se prekršilo načelo transparentnosti i jednakog tretmana, odnosno tržišnog natjecanja	DA
<ul style="list-style-type: none">U postupku bagatelne nabave Naručitelj nije raspisao kriterij odabira i uvjete sposobnosti prema kojima bi evaluirao ponude	Narušena načela jednakog tretmana i tržišnog natjecanja	DA
<ul style="list-style-type: none">Pozivanje na izuzeće sukladno Internom pravilniku, a vezano uz specijalistička stručna znanja i posebne okolnosti te je sklopio ugovor s ponuditeljem direktnom nagodbom	Naručitelj nije imao osnovu prema kojoj ovaj predmet nabave izuzeo te izuzeće nije u skladu s osnovnim načelima javne nabave, načela su narušena, nije proveden postupak nabave na način da omogući jednak tretman i slobodu tržišnog natjecanja drugim ponuditeljima	DA
<ul style="list-style-type: none">Odabrani ponuditelj u postupku bagatelne nabave nije u roku dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza te je raskinut Ugovor.Naručitelj je ponovio postupak te je izravnom pogodbom, pozivajući se na Interni akt, sklopio Ugovor s ponuditeljem koji je u prvom postupku bio najskuplji	Naručitelj je postupio na netransparentan način, nije vodio računa o ekonomičnosti trošenja sredstava te je trebao sklopiti ugovor o javnim uslugama sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem	DA



SLUČAJ NEPRAVILNOSTI	ZAKLJUČAK	FINANCIJSKA KOREKCIJA
<ul style="list-style-type: none">U Pozivu na dostavu ponuda za dokaz tehničke i stručne sposobnosti navedeno je kako ponuditelj mora imati ovlaštene inženjere građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, a nije naveden stručnjak arhitektonske struke	Naručitelj je raspisao kriterije tehničke i stručne sposobnosti na način da ograničava druge subjekte od sudjelovanja	DA
<ul style="list-style-type: none">Odabran je ponuditelj čija ponuda nije bila najpovoljnija, već četvrta rangirana, a Naručitelj nije primijenio niti jedan od Zakonom propisanih kriterija odabira (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda)	Prekršena su osnovna načela javne nabave te se smatra kako je ocjenjivanje ponuditelja netransparentno sukladno uvjetima iz poziva na dostavu ponuda	DA
<ul style="list-style-type: none">U pozivu na dostavu ponuda bagatelne nabave nisu navedeni kriteriji odabira, a odabrana je osma rangirana ponuda uz obrazloženje kako je odabrani ponuditelj već ranije za Naručitelja izradio energetska certifikat te se pokazao kao izrazito dobar	Zaključeno je da su povrijeđena osnovna načela javne nabave te kako je trebala biti odabrana ponuda s najnižom cijenom	DA
<ul style="list-style-type: none">Naručitelj je zatražio za dokaz financijske sposobnosti dostavu dokumenta kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost u proteklih 12 mjeseci što odabrani ponuditelj nije dokazao.U troškovniku nije navedena oznaka „jednakovrijedan“ (ograničavajući uvjet)	Diskriminirajuća tehnička specifikacija te izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda što dovodi do pogrešnog prihvaćanja ponuditelja	DA



SLUČAJ NEPRAVILNOSTI	ZAKLJUČAK	FINANCIJSKA KOREKCIJA
<ul style="list-style-type: none">Postupak javne nabave nije proveo Korisnik naveden u ugovoruNaručitelj je upućivao na korištenje određenog proizvođača u troškovniku	Nepoštivana su osnovna načela javne nabave zbog primjene diskriminirajuće tehničke specifikacije	DA
<ul style="list-style-type: none">Postavljen ograničavajući i nezakonit uvjet - Naručitelj zatražio minimalno tri stalno zaposlena stručnjaka s položenim stručnim ispitom iz područja graditeljstva (Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje navodi minimum samo jedne osobe)	Postavljen diskriminacijski i nezakonit uvjet sposobnosti	DA
<ul style="list-style-type: none">U otvorenom postupku javne nabave nije dostavljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno ZJN- u te odredbama Dokumentacije za nadmetanje	Naručitelj je trebao izvršiti ponovno rangiranje ponuda, što nije učinio	DA

NAPOMENA

Proizvod se opisuje tehničkom specifikacijom ili, ukoliko se upućuje na točno određeni proizvod, opis mora biti popraćen izrazom „ili jednakovrijedno“.

PRIMJERI:

Naručitelj je zatražio specifičnu marku akrilatne žbuke i impregnirajućeg sredstva točno određenog proizvođača bez oznake jednakovrijednosti.

Naručitelj je tražio dobavu i postavu hidroizolacije iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a te naveo točan naziv proizvoda i ime proizvođača bez oznake jednakovrijednosti, a proizvod istih tehničkih specifikacija su u mogućnosti nuditi i drugi proizvođači.



OSTALE NEPRAVILNOSTI

Nepravilnosti se također javljaju vezano uz:

1

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

2

NEISPUNJAVANJE INDIKATORA

3

NEISTICANJA VIDLJIVOSTI SUFINANCIRANJA PROJEKTA

4

IZVOĐENJE RADOVA TE SMANJENU KVALITETU ISTIH



1. DVOSTRUKO FINANCIRANJE:

- isti trošak/izdatak ne smije biti financiran dva puta u niti jednom slučaju, bez obzira iz kojeg se izvora (su)financiranje provodi (EU, nacionalni, regionalni...)
- primjer: korisnik (ustanova lokalne uprave) se prijavio za sufinanciranje projekta koji je već proveden i financiran iz drugog izvora (eng. „*retrospective project*“)
- dozvoljeno je sufinanciranje drugih radova na istoj lokaciji

= PRIJEVARNO POSTUPANJE



2. NEISPUNJAVANJE INDIKATORA:

- korisnici su obvezni izvještavati o ostvarenim pokazateljima
- u slučaju da Korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u obrascu projektnog prijedloga, što je dokazivo putem provedenog energetskeg pregleda i izdanog energetskeg certifikata nakon obnove, nadležno tijelo ima pravo od Korisnika zatražiti izvršenje **povrata** dijela isplaćenih sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja
- u slučaju odstupanja ciljanih vrijednosti pokazatelja **preko 15%** potrebno je izmijeniti ugovor

NAPOMENA:

Korisnik certifikatom nakon obnove mora dokazati da je ostvario glavnim projektom projektirane uštede (vrijednosti pokazatelja), ako je razlika veća od 15% potrebno je izraditi aneks ugovora, a moguće su i financijske korekcije.



3. INFORMIRANJE I VIDLJIVOST:

Korisnici imaju obvezu provođenja aktivnosti informiranja i vidljivosti:

- kako bi se osiguralo da projekti (operacije) koje sufinancira Europska unija uključuju mjere informiranja i komunikacije
- u cilju podizanja svijesti građana Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, kao i o rezultatima i učincima ove podrške

NEISTICANJE SUFINANCIRANIH AKTIVNOSTI → FINANCIJSKE KOREKCIJE



Uputa za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.:

<http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti>



4. IZVEDBA RADOVA:

U sklopu provjera na licu mjesta dolazi se do saznanja

→ SUMNJA NA NEPRAVILNOST

→ SUMNJA NA PRIJEVARU

- projekti se ne provode na način opisan u prijavnom obrascu
- projekti se ne provode kako je definirano ugovorom
- ne poštuju se tehničke specifikacije ugrađenih materijala i izolacijskih materijala
- loša kvaliteta izvedenih radova

PRIMJERI:

Projekt je prijavio da će ugraditi 10 prozora, a provjerom na licu mjesta je utvrđeno da je od tih 10 nabavljeno 8, a dva su zamijenjena prije provedbe projekta

Projektom je predviđena toplinska izolaciju od 12 cm, a provjerom na licu mjesta je utvrđeno da je ugrađena izolaciju od 10 cm

Ugrađena protupožarna vrata te kvaliteta izolacije prozora nije zadovoljila onu navedenu u tehničkoj specifikaciji



KONTROLA PROVEDBE

U sklopu provedbe projekta kontrola se može provoditi u više faza:

- ex-ante provjera (provjera dokumentacije nabave prije objave)
- ex-post provjera (provjera dokumentacije nabave nakon završetka postupka nabave)
- administrativna provjera
- provjera na licu mjesta barem jednom po svakom pojedinom projektu (u prostorima korisnika, provjera fizičkog napretka na lokaciji projekta)

PROVJERE MOGU BITI NAJAVLJENE ILI NENAJAVLJENE



POVRATI

Odluku o povratu donosi Posredničko tijelo razine 2, a povrate provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 u slučaju utvrđenih nepravilnosti te preplaćenih iznosa i neosnovanih isplata Korisniku.

PT2 donosi Odluku
o povratu i šalje u
PT1

PT1 šalje Zahtjev za
povratom sredstava
Korisniku

Ako se povrat izvrši
izvan roka
dospijeća, računaju
se zatezne kamate

Ako Korisnik ne
izvrši povrat,
zahtjev se
prosljeđuje u
Ministarstvo
financija te se
pokreće upravni
postupak

Nalog za povrat
sredstava u
proračun temelj je
za prisilnu naplatu



PRIJAVA SUMNJE NA NEPRAVILNOST i/ili PRIJEVARU

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi EU sredstava možete prijaviti:

- mailom na: nepravilnosti.eu@mgipu.hr
- poslati na adresu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, s naznakom na kuverti „Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava iz ESI fondova“,
- ubaciti u poštanski sandučić koji je postavljen u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb s naznakom na kuverti „Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava iz ESI fondova“,

Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, može se prijaviti bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare te bez obzira na to jesu li počinjene namjerno ili iz nehaja. **Prijava se može predati anonimno.**

SUMNJU NA POČINJENU NEPRAVILNOST ILI PRIJEVARU MOŽETE PRIJAVITI I U :

Posredničko tijelo razine 2
Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

- nepravilnosti@fzoeu.hr

Služba za suzbijanje
nepravilnosti i prijevara pri
Ministarstvu financija

- nepravilnosti.eu@mfin.hr
- neposrednim kontaktom na telefon: tel: 01/4591-385
- fax: 01/4591-248
- Katančićeva 5, 10000, Zagreb

Europski ured za borbu
protiv prijevara (OLAF -
European Anti-Fraud Office)

- sumnje na prijevare i nepravilnosti vezano isključivo uz upravljanje i korištenje sredstava EU
- olaf-courrier@ec.europa.eu
- <https://fns.olaf.europa.eu>



Hvala na pažnji!

www.mgipu.hr

www.strukturnifondovi.hr

