



# Posredničko tijelo 2

## PT2

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST



# Provjere





# Sadržaj:

- ▶ **Uspostava sustava** - Posredničko tijelo razine 2 (PT2)
- ▶ **Ugovaranje** – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
  
- ▶ **Verifikacija**
  - ▶ Uloga i djelokrug rada PT2
  - ▶ Procedure i postupci verifikacije



# Uspostava sustava za programsko razdoblje 2014 - 2020

- ▶ **Zakon** o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014),
- ▶ **Uredba** o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14 i 23/2015)



# Uspostava sustava za programsko razdoblje 2014 - 2020

**Uredba i Zakon** – definiraju provedbu Uredbe (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i određuje institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavu upravljanja i kontrole

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je **Posredničko tijelo 2 – Samostalna služba – PT2** (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i načinu rada FZOEU 2013.g.)

- ▶ Odjeli: Odjel za odabir projekata, Odjel za kontrolu nabave, Odjeli za tehničku verifikaciju (OzTV), Odjel za financijsko-ekonomsku verifikaciju (OzFEV) i Odjel za kontrolu sustava
- ▶ Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 154/14)
- ▶ Procedure: sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima (ZNP) i Priručniku o postupanju (PoP)



## ▶ **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava:**

- ▶ Ugovor - sadržaj
- ▶ - Posebni uvjeti
- ▶ - Opći uvjeti
- ▶ - Opis i proračun projekta
- ▶ - Plan nabave
- ▶ -Zahtjev za nadoknadom sredstava
- ▶ -Završno izvješće o provedbi
- ▶ -Izvješće nakon provedbe projekta



# Postupak sklapanja Ugovora

- ▶ u nadležnosti PT2 koji kontaktira sve tri ugovorne strane i koordinira postupak ugovaranja
- ▶ **Početak:** Odluka o financiranju od strane MGIPU/UT
- ▶ Rok od 45 kalendarskih dana od datuma Odluke za sklapanje Ugovora
- ▶ Potpisnici: MGIPU/PT1, FZOEU/PT2 i KORISNIK
- ▶ Obrasci Ugovora (Posebni i Opći uvjeti) poznati Korisniku (dio dokumentacije Poziva)
- ▶ Prilikom sklapanja Ugovora, prilagodba Posebnih uvjeta i Priloga Opis i proračun projekta samom odabranom projektu
- ▶ Prije sklapanja Ugovora, Korisnik dostavlja potpisanu/ovjerenu Izjavu o statusu – potvrda da se nisu promijenile okolnosti prema kojima je odabran projekt (obrazac Izjave dostavlja se korisniku)
- ▶ **Kraj:** potpisom posljednje ugovorne strane, unos Ugovora u SF MIS
- ▶ Potpisom Ugovora započinju rokovi za postupke verifikacije i provjere nabave od strane PT2



# Verifikacija

## ► Koraci:

## Provjere:

Ugovor o  
dodjeli  
bepovratnih  
sredstava



Provjera  
postupka  
Javne  
nabave:  
- ex ante  
- ex post



Provjera  
svakog  
Zahtjeva za  
nadoknadom  
sredstava



Provjera  
napretka  
projekta  
(provjera  
na licu  
mjesta)



Provjera  
nakon  
dovršetka  
projekta





# Verifikacija

- ▶ **Provjera provedenog postupka javne nabave:**
- ▶ Provjera Projektnog Plana nabave
- ▶ Provjera dokumentacije za nadmetanje
- ▶ Provjera postupka nabave
- ▶ „Bagatelna nabava”



# Kontrola nabave

- ▶ Pregledavanje Projektnog plana nabave (PPN) – dostavlja se **10 kalendarskih dana** od potpisa Ugovora (granta)
  - *Naziv nabave* (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima)
  - *Procijenjeni iznos nabave sa i bez PDV-a* (HRK)
  - *Odgovorna osoba* (korisnik bespovratnih sredstava ili partner)
  - *Stavka proračuna* (prema Proračunu ugovora)
  - *PT2/Voditelj projekta*
  - *Pravna osnova* (ZJN ili nije obveznik)
  - *Vrsta predmeta nabave* (usluga/radovi/roba/drugo/kombinacija)
  - *Terminski plan* **\*\***(dostava dokumentacije u PT2, poziv na dostavu poslan, početak odabira ponuđača, potpisivanje ugovora, kraj provedbe ugovora)



# Ex ante provjera nabave

- ▶ Tijekom pregledavanja PPN-a, SzN u OzKN-u **odabire nabave za ex-ante provjeru nabave**, tj. provjeru prije pokretanja postupka nabave
- ▶ Ex ante provjera - sukladno Zakonu o javnoj nabavi i zakonodavstvu EU - nabave velike vrijednosti (procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova)
- ▶ nabave **čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 kn za radove te za nju ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi (bagatelna javna nabava) donosi se na temelju procjene analize rizike**
- ▶ **u roku od 10 radnih dana** od datuma primitka PPN-a - pismena obavijest Korisniku o rezultatima provjere i popisu nabava odabranih za ex- ante
- ▶ **promatrač** u odboru za ocjenjivanje ponuda – mogućnost ali ne i obveza!



## Kontrola nabave – ex ante

- ▶ ex-ante provjera – **nije obveza ALI** OzKN će obaviti provjeru tih nabava u naknadnoj kontroli (ex -post)
- ▶ ex-ante provjera - **prethodni pregled dokumentacije za nadmetanje (ND)** koju je podnio korisnik prije pokretanja postupka nabave
- ▶ osigurati sukladnost s pravilima Europske komisije i povezanim nacionalnim pravilima o javnoj nabavi te da se tijekom čitavog procesa poštuju načela **jednakog postupanja, zabrane diskriminacije, transparentnosti, slobode kretanja i tržišnog natjecanja**
- ▶ Svrha ex-ante provjere nabave **spriječiti eventualne nepravilnosti u procesu nabave** te dati korisniku preporuke o bitnim odstupanjima u ND-u - prihvatljivost izdataka
- ▶ čitav komplet ND-a, tj. obavijest o nabavi/poziv na nadmetanje, tehničke specifikacije, uvjete ugovora o nabavi i druge dopunske dokumente kako je navedeno u ND-u
- ▶ Ex ante provjera završava s rezultatima provjere



# Kontrola nabave – ex post

- ▶ Provjera postupaka nabave - **pregled** dokumentacije nabave (DN) nakon završetka postupka nabave
- ▶ Svrha: jesu li izdaci iskazani u zahtjevima za nadoknadom sredstava prihvatljivi i sukladni s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Zakonom o javnoj nabavi
- ▶ čitav komplet odgovarajućeg i primjenjivog DN-a (tj. ND, obavijest o nabavi/poziv na nadmetanje, tehničke specifikacije, ugovore o nabavi, pojašnjenja u pogledu ND-a i tijekom procesa pregledavanja i ocjenjivanja ponuda (ako postoje), prigovore (ako postoje), izvještaj o ocjenjivanju ponuda, druge relevantne dokumente (ako postoje)
- ▶ Donosi se odluka o tome **jesu li postupci nabave sukladni** s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, pravilima Europske komisije (EK) o javnoj nabavi i Zakonom o javnoj nabavi (*odnosno odredbama utvrđenim u Postupcima za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi*) ili nisu.



# Kontrola nabave – ex post

- ▶ SzN u OzKN-u posebno će paziti na sljedeće:
  - ▶ da nije bilo umjetne podjele nabava;
  - ▶ da su kriteriji odabira i kriteriji dodjele ugovora **u skladu s temeljnim načelima** Ugovora o osnivanju Europske zajednice (transparentnost, zabrana diskriminacije, jednako postupanje);
  - ▶ da tehničke **specifikacije nisu diskriminirajuće**;
  - ▶ da su kriteriji odabira i kriteriji dodjele ugovora ispravno primijenjeni tijekom postupka nabave;
  - ▶ da su kriteriji odabira i kriteriji dodjele ugovora objavljeni u tehničkim specifikacijama u obavijesti o nabavi;
  - ▶ da je dokumentacija o odlukama koje je donio odbor za ocjenjivanje ponuda odgovarajuća (revizijski trag).
- ▶ U slučaju dodatka ugovora – OzKN može dati svoje mišljenje.





# Verifikacija - plaćanja

## ► Zahtjev za nadoknadom sredstava:

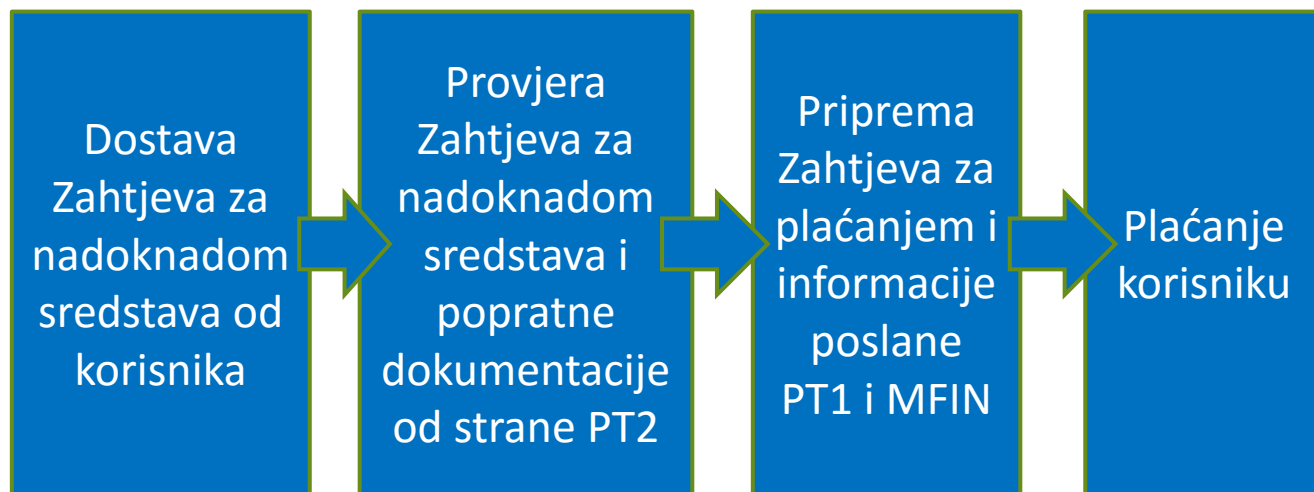
1. Zahtjev za predujam (rok za plaćanje 10+30)
  2. Zahtjev za nadoknadom sredstava (Međuzahhtjev - rok za plaćanje 30+30)
  3. Završni zahtjev za nadoknadom sredstava (60+30)
- Dostavlja se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Pravilnika o prihvatljivosti izdataka
  - **Metoda nadoknade** - kada ih je Korisnik ili partner isplatio izdatke
  - Prateća dokumentacija (provjera činjenične, formalne, fizičke i financijske točnosti)





# Verifikacija

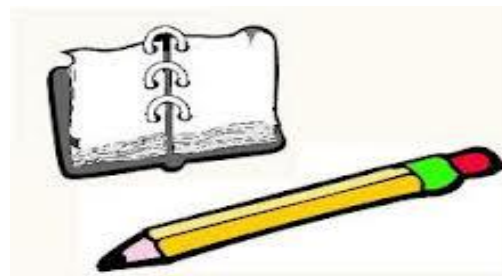
## ► Postupak plaćanja:





## Provjera zahtjeva za nadoknadom sredstava,

- ▶ Administrativne provjere (uredska provjera svakog zahtjeva kojeg podnese korisnik)



- ▶ Provjera na licu mjesta (za pojedine operacije)





# Provjera na licu mjesta



- ▶ Provjera fizičkog napretka - u prostorijama korisnika ili na lokaciji projekta
  - obavijest korisniku 3 radna dana prije provjere na licu mjesta
  - Ad-hoc provjere – prema potrebi
  - Izvještaj o provjeri na licu mjesta priprema se, provjerava i dostavlja korisniku u roku 10 dana od provjere
- ▶ Usklađenost isporučenog s rezultatima uredskih provjera
- ▶ Provjera računovodstvenog razdvajanja projekta i pristupa projektnim dokumentima
- ▶ Provjere provedenih mjera promidžbe
- ▶ Provjera preduvjeta za ostvarivanje prihoda
- ▶ Usklađenost s režimom državnih potpora



# Provjera nakon dovršetka projekta (ex-post)



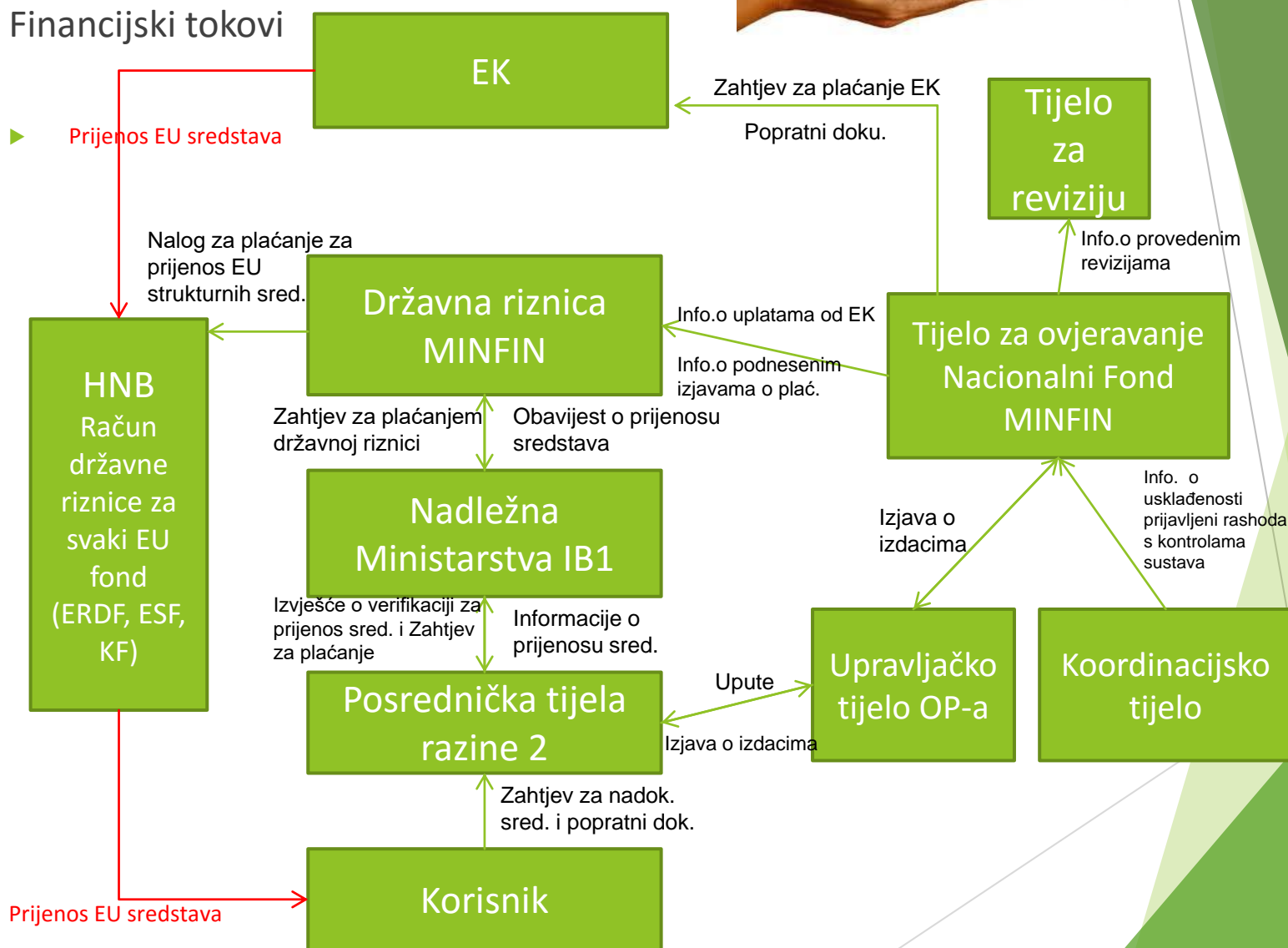
- ▶ **5 godina** nakon dovršetka projekta- **svake godine u roku 30 kalendarskih dana od datuma odobrenja završnog izvještaja**
- ▶ Bez promjena u odnosu na prirodu projekta i uvjete provedbe
- ▶ Nema promjene vlasništva
- ▶ Prihodi prema čl.61 Uredbe (EZ) 1303/2013
- ▶ Postojanje revizijskog traga i dostupnost dok.
- ▶ Postizanje indikatora izlaznih rezultata
- ▶ Korištenje imovine u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
- ▶ Usklađenost s horizontalnim politikama EU itd.
- ▶ Provjera na licu mjesta



# Proces plaćanja



Financijski tokovi





# Povrati

- ▶ U slučajevima otkrivenih nepravilnosti ili drugih razloga zbog kojih se treba izvršiti povrat iznosa koji su pogrešno isplaćeni
- ▶ Osnove za pokretanje postupka su: Odluka o otkrivenoj nepravilnosti, Odluka o povratu predujma, Odluka o raskidu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Odluka o prihodima koje ostvaruje projekt, ako zbog pogrešaka plaćeni iznos premašuje odobren u Ugovoru



**Hvala na pažnji!**



*Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost*  
[www.fzoeu.hr](http://www.fzoeu.hr)