**Kontrolna lista za provjeru Poziva za dostavu projektnih prijedloga (PDP)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv OP-a** |  |
| **Naziv prioritetne osi** |  |
| **Naziv postupka dodjele (sheme/projekta)** |  |
| **Kod PDP-a** |  |

| **Br.** | **Pitanja za provjeru** | **Prva procjena** (Da/Ne/ Nije primjenjivo) | **Komentari**  **(**Navesti dodatna obrazloženja zaključaka**)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postupak pripreme i usuglašavanja sadržaja PDP-a** | | | |
| **1.** | PDP je predviđen Programskim dodatkom i Indikativnim godišnjim planom objave. |  |  |
| **2.** | U pripremi PDP-a su sudjelovali predstavnici PT-a 1 i PT-a 2. |  |  |
| **3.** | PT 2 je dostavio PT-u 1 komentare na PDP u propisanom roku. |  |  |
| **4.** | U pripremu PDP-a su uključeni vanjski stručnjaci iz relevantnog područja (*objasniti zašto nije potrebno angažirati vanjske stručnjake ako isti nisu angažirani*). |  |  |
| **5.** | UT je pregledao PDP te dostavio komentare PT-u 1 u propisanom roku. |  |  |
| **Javno savjetovanje**  (primjenjivo za otvorene PDP-e) | | | |
| **6.** | Za predmetni PDP na dostavu projektnih prijedloga je provedeno javno savjetovanje u trajanju od minimalno 30 kalendarskih dana te kroz aplikaciju <https://savjetovanja.gov.hr/>. |  |  |
| **7.** | Pripremljeno je izvješće o provedenom savjetovanju**.** |  |  |
| **8.** | Komentari i pitanja zaprimljeni tijekom postupka javnog savjetovanja su adekvatno obrazloženi u izvješću vezano uz njihovo uvažavanje ili neuvažavanje. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | | | | | **Pitanja za provjeru** | | | | | **Prva procjena**  (Da/Ne/ Nije primjenjivo) | | | | | **Komentari**  (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka**)** | | |
| **Administrativna provjera PDP-a** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | | | | | PDP za prijavitelje su pripremljene u važećoj inačici obrasca (sukladno posljednjoj inačici ZNP-a). / PDP sadrži sve obavezne dijelove. | | | | |  | | | | |  | | |
| **10.** | | | | | PDP sadrži sve obvezne znakove vidljivosti. | | | | |  | | | | |  | | |
| **11.** | | | | | U PDP-u je točno naznačen referentni broj PDP-a u skladu s Programskim dodatkom i Indikativnim planom objave. | | | | |  | | | | |  | | |
| **12.** | | | | | U PDP-u je točno naznačena vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava u skladu s Programskim dodatkom i Indikativnim planom objave. | | | | |  | | | | |  | | |
| **Provjera Općih informacija Uputa za prijavitelje** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | | | | | U PDP-u je točno naveden relevantan zakonodavni okvir. | | | | |  | | | | |  | | |
| **14.** | | | | | U PDP-u je točno naveden relevantan strateški okvir. | | | | |  | | | | |  | | |
| **15.** | | | | | Predmet i svrha PDP-a su jasno definirani i u skladu s Programskim dodatkom. | | | | |  | | | | |  | | |
| **16.** | | | | | Pokazatelji PDP-a su jasno i nedvojbeno definirani i u skladu su sa Programskim dodatkom te je za svaki pokazatelj definiran dokaz koji je Korisnik obvezan dostaviti kada prijavljuje ostvarenje vrijednosti pokazatelja. | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | U PDP-u su navedeni svi programski pokazatelji kojima PDP može doprinijeti. | | | | |  | | | | |  | | |
| **17.** | | | | | Financijska alokacija PDP-a je određena u skladu s Programskim dodatkom. | | | | |  | | | | |  | | |
| **Državne potpore**  (ispunjava se u slučaju kada se PDP-om dodjeljuju državne potpore) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.** | | | | | PDP je raspisan u skladu sa programom za državne potpore/potpore male vrijednosti ili pojedinačne državne potpora/potpora male vrijednosti (*u komentaru specificirati dokument. Ako je primjenjivo, je li za navedeni dokument dobiveno pozitivno mišljenje MFIN-a/odobrenje EK-a*) | | | | |  | | | | |  | | |
| **19.** | | | | | Uvjeti isključenja prijavitelja vezano uz provjeru uvjeta vezanih uz državne potpore su jasno definirani (*ako je primjenjivo, npr. poduzetnici i de minimis*). | | | | |  | | | | |  | | |
| **Br.** | | | | | **Pitanja za provjeru** | | | | | **Prva procjena**  (Da/Ne/ Nije primjenjivo) | | | | | **Komentari**  (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka**)** | | |
| **Provjera uvjeta prihvatljivosti prijavitelja ( i ako je primjenjivo partnera)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20.** | | | | | Prijavitelji su točno i jasno definirani (*u skladu s Programskim dodatkom*). | | | | |  | | | | |  | | |
| **21.** | | | | | Partneri (ako je primjenjivo) su točno i jasno definirani. | | | | |  | | | | |  | | |
| **22.** | | | | | Načini dokazivanja (dokumenti) prihvatljivosti prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) su točno i jasno definirani. | | | | |  | | | | |  | | |
| **23.** | | | | | Dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost i/ili sposobnost, koju tijela mogu dobiti iz javnih registara nije zatražena za dostavu propisana je na način da prijavitelji mogu istu ishoditi i dostaviti u roku. | | | | |  | | | | |  | | |
| **24.** | | | | | Dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost i/ili sposobnost prijavitelja, a koju prijavitelji dobivaju od trećih tijela, propisana je na način da prijavitelji mogu istu ishoditi i dostaviti u roku. | | | | |  | | | | |  | | |
| **25.** | | | | | Kriteriji za isključenje prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) su točno i jasno definirani. | | | | |  | | | | |  | | |
| **26.** | | | | | Zahtjevi vezani uz ocjenu sposobnosti Prijavitelja su točno i jasno definirani (financijska sposobnost, ljudski kapaciteti i slično). | | | | |  | | | | |  | | |
| **Provjera uvjeta prihvatljivosti projektnog prijedloga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27.** | | | | | Propisani uvjeti prihvatljivosti Projekta pridonose svrsi i ciljevima PDP-a. | | | | |  | | | | |  | | |
| **28.** | | | | | Uvjeti prihvatljivosti Projekta su jasno definirani i u skladu su s kriterijima prihvatljivosti iz Programskog dodatka. | | | | |  | | | | |  | | |
| **29.** | | | | | Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti su jasno definirani i u skladu su s prihvatljivim aktivnostima definiranim u Programskom dodatku. | | | | |  | | | | |  | | |
| **30.** | | | | Prihvatljivost projektnih aktivnosti je definirana na jasan i nedvojben način. | | | | |  | | | | |  | | | |
| **31.** | | | | Trajanje provedbe projekta je jasno i nedvojbeno definirano. | | | | |  | | | | |  | | | |
| **32.** | | | | Uvjeti vezani uz početak provedbe i završetak provedbe projekta su jasno i nedvojbeno definirani. | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Provjera uvjeta vezanih uz prihvatljivost troškova** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **33.** | | | | Prihvatljivi troškovi definirani su u skladu sa zadnjim važećim Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka i dodatnim uvjetima PDP-a. | | | | |  | | | | |  | | | |
| **34.** | | | | Prihvatljive kategorije troškova definirane su na jasan i nedvojben način | | | | |  | | | | |  | | | |
| **35.** | | | | Neprihvatljivi troškovi su u skladu sa zadnjim važećim Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka i dodatnim uvjetima PDP-a. | | | | |  | | | | |  | | | |
| **36.** | | | | Neprihvatljivi troškovi su definirani na jasan i nedvojben način. | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz horizontalne teme** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **37.** | Horizontalne teme navedene u sklopu PDP-a su od značaja za projektnu shemu i utjecaje kakvi se kroz projekte mogu ostvariti. |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **38.** | Doprinos horizontalnim temama je jasno i nedvojbeno definiran. |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz sadržaj projektnog prijedloga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **39.** | | | Sadržaj projektnog prijedloga (obvezni obrasci) je definiran jasno i nedvojbeno. | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Izvori provjere prihvatljivosti projektnog prijedloga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40.** | | | Dokumentacija PDP-a sadrži sve propisane obrasce i izvore provjere. | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **41.** | | | Izvori provjere su ispravno i razumno određeni te su primjenjivi na traženi uvjet. | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **42.** | | | Izvori provjere navedeni su za sve uvjete navedene u PDP-u za prijavitelje. | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **43.** | | | Izvori provjere nisu kumulativni.[[1]](#footnote-1) | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Br.** | | **Pitanja za provjeru** | | | | | **Prva procjena**  (Da/Ne/ Nije primjenjivo) | | | | | **Komentari**  (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka**)** | | | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz podnošenje projektnih prijedloga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **44.** | | Postupanje nadležnih tijela kod izmjene roka za podnošenje projektnih prijedloga je jasno navedeno. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **45.** | | Odredbe vezane uz podnošenje i zaprimanje projektnog prijedloga su jasno navedene. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz važne indikativne vremenske rokove** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **46.** | | Indikativni vremenski rokovi su definirani u skladu sa ZNP-om te omogućuju prijaviteljima dovoljan rok za postupanje. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **47.** | | Ako se organiziraju informativne radionice, rok za njihovo održavanje je definiran najkasnije 21 kalendarski dan prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, u modalitetu privremenog PDP-a, odnosno najkasnije 21 kalendarski dan od datuma pokretanja PDP-a u modalitetu trajnog PDP-a. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Provjera odredbi faza postupka dodjele bespovratnih sredstava** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **48.** | | Tijek postupka dodjele bespovratnih sredstava je jasno definiran. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **49.** | | Jasno su navedene nadležnosti i odgovornosti tijela za svaku fazu postupka dodjele. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **50.** | | Metodologija izračuna pojedinih parametara i kriterija za ocjenu projektnog prijedloga je jasno definirana. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **51.** | | Izvori provjere izračuna pojedinih parametara i kriterija za ocjenu projektnog prijedloga su jasno definirani. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Br.** | **Pitanja za provjeru** | | | | | **Prva procjena**  (Da/Ne/ Nije primjenjivo) | | | | | **Komentari**  (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka**)** | | | | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz postupanje u dijelu prigovora** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.** | | Prava i obveze prijavitelja u slučaju podnošenja prigovora su jasno definirani. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **53.** | | Sadržaj prigovora je točno i jasno definiran. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **54.** | | Odgovornosti i postupci tijela nadležnih za odgovaranje na prigovore su jasno i nedvojbeno definirani. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz postupanje u dijelu ugovaranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **55.** | | Rokovi ugovaranja su propisno određeni. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **56.** | | Odgovornosti prijavitelja i nadležnih tijela prilikom ugovaranja su jasno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz provedbu projekta** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **57.** | | Odredbe vezane uz prihvatljivo razdoblje provedbe projekta su jasno i nedvojbeno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **58.** | | Odredbe vezane uz provedbu postupaka nabave su jasno i nedvojbeno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **59.** | | Odredbe vezane uz provjere upravljanja projektom su jasno i nedvojbeno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **60.** | | Odredbe vezane uz podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava su jasno i nedvojbeno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **61.** | | Odredbe vezane uz povrat sredstava su jasno i nedvojbeno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **62.** | | Odredbe vezane uz revizije projekta su jasno i nedvojbeno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **63.** | | Odredbe vezane uz obveze informiranja i vidljivosti projekta su jasno i nedvojbeno definirane. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Provjera usklađenosti obrazaca iz PDP-a i propisanih uvjeta prihvatljivosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **64.** | | Obrazac Izjave prijavitelja pokriva sve točke propisane PDP-om. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Br.** | | **Pitanja za provjeru** | | | | | **Prva procjena**  (Da/Ne/ Nije primjenjivo) | | | | | **Komentari**  (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka**)** | | | | | |
| **65.** | | Obrazac Izjave partnera (ako je primjenjivo) pokriva sve točke propisane PDP-om. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **66.** | | Iz dokumentacije tražene od Prijavitelja i ako je primjenjivo, Partnera, se mogu potvrditi svi uvjeti propisani PDP-om. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Provjera odredbi navedenih u tablicama za ocjenu prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, aktivnosti i troškova te za ocjenu kvalitete** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tablica za ocjenu prihvatljivosti projekta** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **67.** | | Dokumentacija iz koje se utvrđuje ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, aktivnosti i ocjena kvalitete projektnog prijedloga je točno definirana u odnosu na procedure tijela koje izdaju navedene dokumente, (npr. godišnja financijska izvješća…), primjenjiva je na traženi uvjet te nije kumulativna[[2]](#footnote-2). | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **68.** | | Odredbe vezane uz valjanost dostavljene dokumentacije su točno i jasno navedene (npr. pravomoćnost građevinske dozvole). | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **69.** | | Pitanja za provjeru prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, aktivnosti i troškova su jasno i nedvojbeno definirana. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Tablica za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **70.** | | Kriteriji odabira su definirani u skladu s PDP-om. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **71.** | | Kriteriji odabira doprinose svrsi i ciljevima PDP-a. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **72.** | | Kriteriji odabira i pitanja za kvalitativnu procjenu su jasno i nedvojbeno definirani. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **73.** | | Kriteriji odabira su razmjerno definirani prema definiranim pokazateljima PDP-a. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **74.** | | Bodovanje je jasno definirano. | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Br.** | | **Pitanja za provjeru** | | | | | **Prva procjena**  (Da/Ne/ Nije primjenjivo) | | | | | **Komentari**  (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka**)** | | | | |
| **75.** | | Izvori provjere su ispravno i razumno određeni, primjenjivi su na traženi uvjet te nisu kumulativni. | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Tablica za ocjenu prihvatljivosti izdataka/troškova** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **76.** | | Pitanja za provjeru prihvatljivosti izdataka/troškova su jasno i nedvojbeno definirana. | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Provjera odredbi vezanih uz pitanja i odgovori te izmjene PDP-a (ako je primjenjivo)**  *Ispunjava se/dopunjuje za svaku izmjenu PDP-a i objavu odgovora na pristigla pitanja – ispunjava samo PT1* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **77.** | | Odgovori na postavljena pitanja ne mijenjaju uvjete PDP-a (priložiti objavljena pitanja i odgovore). | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **78.** | | Ukoliko određena pitanja i dani odgovori zahtijevaju izmjene PDP-a, isto je adekvatno izmijenjeno kroz sve točke PDP-a, odgovarajuće obrasce i/ili priloge na koju se izmjene odnose (označiti pitanja i odgovore koji povlače izmjenu PDP-a, priložiti izmijenjeni PDP s jasno označenim izmjenama). | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **79.** | | Ako je primjenjivo, rok za dostavu projektnih prijedloga adekvatno je produljen. | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Datum provjere:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |

*<Prilagoditi ovisno o tome koji odjel obavlja ovu aktivnost postupka dodjele>*

*Ime, prezime, funkcija i potpis osobe odgovorne za administrativnu provjeru*

*…………………………………*

*Ime, prezime, funkcija i potpis osobe odgovorne za drugu razinu kontrole*

*…………………………………………………………………*

1. Kumulativni izvori provjere znači da se pojedini kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga potvrđuje kroz nekoliko izvora provjere što može otežati postupak pregleda i ocjene projektnog prijedloga.

   Npr. u pozivu u kojem prijavitelj mora dostaviti prijavni obrazac A i B te prateću dokumentaciju, propisivanje referenci na izvor za provjeru pojedinog kriterija prihvatljivosti na Prijavni obrazac A, Prijavni obrazac B i prateću dokumentaciju, može biti otežavajući za prijavitelja prilikom izrade projektnog prijedloga te za tijela u sustavu kod pregleda projektnog prijedloga. Stoga se preporuča da se za pojedini kriterij odredi ako je moguće samo jedan izvor provjere. Ako je nužno odrediti više izvora provjere, navesti zašto je navedeno nužno. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kumulativni izvori provjere znači da se pojedini kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga potvrđuje kroz nekoliko izvora provjere što može otežati postupak pripreme, pregleda i ocjene projektnog prijedloga. [↑](#footnote-ref-2)