**Sadržaj**

1. **UVOD...............................................................................................................................................2**

**II. USPOSTAVA I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA...........................................................................6**

**III. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA................................................................17**

**IV. PROGNOZIRANJE I PRAĆENJE...........................................................................................23**

1. **IZVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE UGOVORIMA................................................................30**
2. **DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA.........................................................................34**
3. **REVIZIJE.................................................................................................................................44**
4. **REVIZIJSKI TRAG................................................................................................................49**

1. **OVJERAVANJE........................................................................................................................50**
2. **UPRAVLJANJE RIZICIMA....................................................................................................52**
3. **VREDNOVANJE.......................................................................................................................55**
4. **INFORMIRANJE I VIDLJIVOST.........................................................................................58**
5. **NEPRAVILNOSTI...............................................................................................................60**

**I. UVOD**

1. **OPSEG PRIMJENE POGLAVLJA**

Ovo poglavlje Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP[[1]](#footnote-2)) utvrđuje uloge i odgovornosti tijela koja sudjeluju u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam, ITU tijela) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK), specifičnih ciljeva 3a2, 4c3, 6c1, 6e2 i 7ii2 (ITU SC). Navedeno se odnosi na:

* uloge i odgovornosti utvrđene u okviru poglavlja 00 te 02-13 ZNP-a, a koje je ovim poglavljem potrebno prilagoditi specifičnim okolnostima provedbe ITU mehanizma u okviru kojeg su aktivnosti vezane uz ocjenu kvalitete projektnih prijedloga (i njihovo rangiranje) delegirane posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT-ovima);
* uloge i odgovornosti koje je potrebno dodatno utvrditi s ciljem osiguranja sveukupne koordinacije i kvalitete provedbe ITU mehanizma;
* uloge i odgovornosti koje je potrebno dodatno utvrditi s ciljem osiguranja učinkovite suradnje s UT-om za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) radi postizanja sinergijskih učinaka provedbe ITU mehanizma dvaju operativnih programa.

1. **STRUKTURA I NAČIN PRIMJENE**
2. **Struktura poglavlja**

Ovo poglavlje podijeljeno je u više zasebnih dijelova (cjeline I-XIII) kojima se utvrđuju različite uloge i odgovornosti ITU tijela. Pritom, raspored dijelova (cjelina) slijedi raspored poglavlja ZNP-a. Primjerice, uloge i odgovornosti tijela u pogledu uspostave i unapređenja sustava upravljanja i kontrole na razini OPKK kao cjeline sadržane su u poglavlju 02 ZNP-a „*Uspostava i unaprjeđenje sustava*“, a uloge i odgovornosti ITU tijela u tom pogledu u istoimenom dijelu II. ovog poglavlja.

U skladu s načelom racionalizacije te u cilju izbjegavanja neusklađenosti između odredbi sadržanih u različitim poglavljima ZNP-a, uloge i odgovornosti ITU tijela utvrđuju se na način da se analogno primjenjuju odredbe poglavlja ZNP-a 00-13, osim u dijelu u kojem je pojedino pitanje različito uređeno u ovom poglavlju. Primjerice, kada se u okviru dijela VI. „*Dodjela bespovratnih sredstava*“ ovog poglavlja utvrđuju uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu dodjele bespovratnih sredstava, analogno se primjenjuju odredbe sadržane u ZNP-u 06 „*Dodjela bespovratnih sredstava*“, osim u dijelu u kojem se pojedino pitanje eventualno različito uređuje odredbama sadržanima u dijelu VI. ovoga poglavlja.

Pritom, u cilju izbjegavanja dvojbi oko (ne)primjenjivosti pojedinih odredbi, uloge i odgovornosti ITU tijela utvrđuju se na razini svake pod-aktivnosti uputom o:

* analognoj primjeni odredbi utvrđenih u poglavljima 00-13 ZNP-a;
* primjeni odredbi utvrđenih u poglavljima 00-13 ZNP-a uz određena odstupanja ili izuzetke zbog specifičnih zahtjeva provedbe ITU mehanizma (uz odgovarajuće izmjene i/ili dopune odredbi u tu svrhu);
* (ne)primjeni odredbi sadržanih u poglavljima 00-13 ZNP-a.

U svakom od tri prethodno navedena slučaja uputu, odnosno odluku o odstupanjima ili izuzetcima od utvrđenih procedura donosi UT[[2]](#footnote-3).

1. **RACI pristup**

Uloge i odgovornost ITU tijela u okviru svakog dijela ovog poglavlja sažeto su utvrđene matričnim prikazom (tzv. RACI tablica) koji uključuje:

* prikaz uloge i odgovornosti pojedinog tijela u okviru pojedine aktivnosti. Uloge i odgovornosti standardizirano se prikazuju kao:

***R*** – *(eng. Responsible)* ***-*** *Odgovorni*  – oni koji su odgovorni za obavljanje posla i za postizanje neposrednih rezultata aktivnosti te jamče da će se aktivnosti obaviti, a rezultati poslati odobravatelju;

***A*** – *(eng. Approver)* ***-*** *Odobravatelj* – jedan ili više odobravatelja koji donose odluke i odobravaju neposredne rezultate aktivnosti;

***C*** – *(eng. Contributor)* ***-*** *Doprinositelji –* suradnici i stručnjaci na predmetnom području koji mogu doprinijeti aktivnosti; i s kojima postoji dvosmjerna komunikacija;

***I*** – *(eng. Informed)* ***-*** *Informirani –* oni koji su informirani o tijeku napretka aktivnosti i s kojima postoji jednosmjerna komunikacija;

* naziv dokumenta koji predstavlja revizijski trag o provedbi aktivnosti te, ukoliko je primjenjivo, smjernica na predložak koji je potrebno koristiti u cilju pripreme predmetnog dokumenta.

Uloge i odgovornosti utvrđene matričnim prikazom detaljnije su opisane u tekstualnom dijelu.

1. **Primjenjivost priloga ZNP-a**

U provedbi ITU mehanizma, UT može donijeti odluku o ne-primjeni pojedinih priloga ZNP-a 02 - 13, odnosno o primjeni istih u dorađenoj verziji, sukladno posebnim zahtjevima provedbe ITU mehanizma, pri čemu nisu nužne dorade ZNP-a. O navedenom se ITU PT-ovi (i ostali PT-ovi, po potrebi) pravovremeno obavještavaju te im se dostavljaju odgovarajući obrasci i upute na temelju kojih će UT-u podnositi tražene dokumente, informacije i podatke.

1. **PRAVNI OKVIR, DEFINICIJE I KRATICE**
2. **Pravni okvir**

U provedbi ITU mehanizma primjenjiv je pravni okvir naveden u okviru poglavlja 00 ZNP-a.

Uz navedeno, u svrhu razrade odredbi sadržanih u ovom poglavlju, koriste se i dodatne primjenjive smjernice, upute i naputci Europske komisije (EK) te stručnih radnih skupina pod vodstvom EK-a - COESIF-a i EGESIF-a (tzv. *soft law*).

1. **Definicije**

U ovom poglavlju primjenjuju se definicije navedene u okviru poglavlja 00 ZNP-a. Uz navedeno, u okviru ovog poglavlja koriste se sljedeći pojmovi:

* Zakon – Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)
* Uredba – Uredba o tijelima u Sustavima 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“ (Narodne novine, broj 107/14 /15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak)
* ITU tijelo – tijela uključena u provedbu ITU mehanizma;
* Posredničko tijelo – sva posrednička tijela: Posredničko tijelo razine 1 (PT 1), Posredničko tijelo razine 2 (PT 2) i/ili Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT). Sva navedena tijela, UT, kao tijela sustava upravljanja i kontrole (SUK) osiguravaju učinkovitu provedbu ITU mehanizma;
* Sporazum o delegiranim ovlastima – Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. koji UT sklapa sa svakim PT-om u cilju delegiranja uloga i odgovornosti potonjih tijela;
* Sporazum o provedbi – Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. koji UT sklapa sa svakim urbanim područjem (predstavljeno putem ITU PT-a) u cilju utvrđivanja sadržajnih aspekata provedbe ITU mehanizma (alokacija, vremenski plan provedbe, vrste i popisi intervencija);
* Sporazum o suradnji – Sporazum o suradnji u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja koji UT za OPKK sklapa s UT-om za OPULJP.

1. **Kratice**

U ovom poglavlju primjenjuju se kratice navedene u okviru poglavlja 00 ZNP-a. Uz navedeno, u okviru ovog poglavlja koriste se sljedeće kratice:

|  |  |
| --- | --- |
| PT | Posrednička tijela |
| SDO | Sporazum o delegiranim ovlastima |
| UT za OPKK | Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ |
| UT za OPULJP | Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ |

1. **ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Funkcije koje su ZNP-om 00 te 02-13 propisane kao funkcije PT-a 1, u slučaju provedbe ITU mehanizma provodi sam UT.

Zbog navedenoga:

* RACI tablice sadržane u većini dijelova ovog poglavlja ne opisuju uloge i odgovornosti PT-a 1. Uloge i odgovornosti PT-a 1 utvrđuju se isključivo u nekoliko slučajeva gdje postoji povezanost između provedbe ITU SC-ova te provedbe ostalih SC-ova u okviru OPKK (gdje, u određenim slučajevima, UT uloge i odgovornosti (i dalje) delegira PT-u 1) te se opis uloge i odgovornosti PT-a 1 u takvim slučajevima odnosi na potonje;
* u slučajevima kada se odredbama sadržanima u ovom poglavlju upućuje na analognu primjenu odredbi sadržanih u poglavljima 00 te 02-13 ZNP-a, odredbe koje se odnose na uloge i odgovornosti PT-a 1, ukoliko nije navedeno drugačije, primjenjuju se na UT;
* u slučajevima kada se odredbama sadržanima u ovom poglavlju upućuje na analognu primjenu odredbi sadržanih u poglavljima 00 te 02-13 ZNP-a, a ne postoji detaljnija uputa kojom se utvrđuje opseg i način postupanja ITU PT-a, ITU PT postupa primjenjujući dio opisane procedure u skladu s ulogama i odgovornostima koje su ITU PT-u utvrđene RACI tablicom;
* ministarstva koja su sektorski nadležna za područja u kojima se ITU SC provode, u pogledu provedbe ITU mehanizma zadržavaju ulogu sektorski nadležnih tijela (SNT) te sudjeluju u provedbi kao doprinositelj (C) u slučaju kada UT navedeno smatra potrebnim, bez obzira je li takva njihova uloga propisana odredbama ovog poglavlja ili ne, a što se posebno utvrđuje pisanim putem u odnosu na SNT.

U svrhu osiguravanja međuinstitucionalne suradnje s drugim ITU tijelima, osim za aktivnosti ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga, ITU PT odgovoran je i za provođenje dodatnih zadaća i aktivnosti:

* sudjelovanje na koordinacijskim sastancima koje saziva UT;
* sudjelovanje u radu Odbora za praćenje (OzP) OPKK;
* podnošenje periodičnih izvještaja o provedbi ITU mehanizma, u skladu s dinamikom koju je odredio UT, u kojima se opisuje napredak postignut u obavljanju delegirane aktivnosti;
* redovito praćenje statusa provedbe ITU mehanizma za urbano područje te izvještavanje o istom prema traženju UT (sukladno planu provedbe ITU mehanizma);
* sudjelovanje u izradi kriterija i metodologije odabira projekata, sudjelovanje u radu radnih skupina koje organizira UT SC-ove koji se provode u urbanom području;
* sudjelovanje u izradi uputa za prijavitelje i/ili poziva na dostavu projektnih prijedloga za izravne dodjele, za ITU SC-ove koji se provode u urbanom području;
* sudjelovanje u aktivnostima zatvaranja OPKK.

**II. USPOSTAVA I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA**

**II.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**II.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi procedure povezane s uspostavom i unapređenjem SUK-a ITU mehanizma. Navedeno uključuje:

1. Zakonodavni okvir:

* pripremu te donošenje izmjena i/ili dopuna Zakona i Uredbe (prema potrebi);
* pripremu te sklapanje SDO-a;

1. ZNP za ITU mehanizam:

* pripremu, donošenje te izmjene i/ili dopune ovog poglavlja ZNP-a;
* informiranje o istome nadležnih tijela;

1. Priručnike o postupanju (PoP-ove) ITU tijela:

* upute UT-a za pripremu PoP-ova te primjenu opisanih procedura;
* pripremu, donošenje te izmjene i/ili dopune PoP-ova;
* *ex-ante* provjere PoP-ova PT-a od strane UT-a, obavještavanje PT-a o potrebi za dodatnim doradama PoP-a uz davanje potrebnih uputa (prema potrebi) te davanje prethodne suglasnosti UT-a na sadržaj istih;

1. Prilagodbu sustava unutarnje kontrole ITU tijela:

* prilagodbu unutarnjeg ustrojstva ITU tijela (prema potrebi);
* ukoliko je primjenjivo, izradu ili ažuriranje Strategije organizacijskog razvoja (SOR-ova);
* prema potrebi, provedbu mjere jačanja administrativnih kapaciteta;

1. Postupak samoprocjene / procjene i određivanja:

* pripremu Opisa sustava (ako je primjenjivo, odnosno ako tako odluči UT ili na zahtjev Neovisnog revizijskog tijela (NRT-a));
* samoprocjenu ITU PT-a;
* procjenu ITU PT-a od strane UT-a (ako je primjenjivo, odnosno ako tako odluči UT ili na zahtjev Neovisnog revizijskog tijela (NRT-a));
* davanje preporuka o potrebnim unapređenjima i praćenje zatvaranja utvrđenih nedostataka;
* određivanje ITU PT-a i obavještavanje NRT-a.

1. Praćenje i unapređenje rada sustava:

* razmjenu informacija između ITU tijela;
* provjere usklađenosti s ključnim zahtjevima;
* promjene SUK-a ITU mehanizma (prema potrebi).

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma. Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih aspekata uspostave i unapređenja SUK-a detaljno su opisane u nastavku.

**II.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 02. Pritom, prilozi 01 i 02 ZNP-a 02 primjenjuju se, osim ako UT ne odluči drugačije. Prilog 03 ZNP-a 02 ITU PT popunjava u skladu s uputom UT-a, u dijelu koji je prema toj uputi na njega primjenjiv.

**II.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

S ciljem osiguranja da se ESI fondovima upravlja na zakonit i učinkovit način, potrebno je osigurati da su sve propisane funkcije i odgovornosti države članice (DČ) i tijela SUK-a ITU mehanizma, kao i sve ostale funkcije i odgovornosti koje su važne za osiguravanje zakonitog i učinkovitog upravljanja ESI fondovima, utvrđene i obuhvaćene na nacionalnoj razini te da su utvrđena tijela odgovorna za njihovo izvršavanje, sve u skladu sa zahtjevima i načelima definiranima u Uredbi (EU) br. 1303/2013 i relevantnim delegiranim i provedbenim aktima te posebnim propisima i pravilima primjenjivima na provedbu ITU mehanizma.

Sve prethodno navedeno podrazumijeva:

1. utvrđivanje tijela koja:

* obavljaju funkcije PT-ova za izvršavanje dijela poslova UT-a, u skladu s člankom 123. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013;
* obavljaju funkcije ITU PT-ova za izvršavanje dijela poslova UT-a, u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013. U skladu s člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1301/2013, ulogu ITU PT-a preuzima grad središte urbanog područja.

1. jasno utvrđivanje uloga i odgovornosti navedenih tijela razradom procedura na razini ZNP-a te u okviru PoP-ova navedenih tijela te formaliziranje odnosa između navedenih tijela pisanim putem – sklapanjem SDO-a;
2. određivanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar pojedinog tijela, koje će obavljati uloge koje su im dodijeljene.

ITU PT uspostavlja odgovarajuću organizacijsku strukturu koja uključuje jednu ili više ustrojstvenih jedinica, zaduženih za obavljanje delegiranih aktivnosti. ITU PT-ovi dostavljaju na znanje UT-u sve dokumente na temelju kojih se unutar istih vrši sistematizacija radnih mjesta i zapošljavanje u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje provode ITU mehanizam, kao i podatke o fluktuaciji radne snage i potrebama za radnom snagom. Na sadržaj navedenih dokumenata UT može davati komentare i prepruke. UT pravovremeno obavještava ITU PT o formatu u kojem dostavlja navedene podatke s uputama i obrazloženjima o načinu njihova popunjavanja i slanja, te mu u obavljanju navedenih aktivnosti pruža podršku;

1. jasno razdvajanje funkcija između i unutar navedenih tijela.

Razdvajanje funkcija vrši se u skladu s primjenjivim pravilima, osobito odredbama članaka 72. i 74. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013:

* između UT-a i Tijela za ovjeravanje (TO-a);
* između funkcija tijela u sustavu i funkcije Korisnika;
* na način da osoba za nepravilnosti ne obavlja funkcije i zadaće vezane uz odabir i provedbu operacija;
* u svim ostalim slučajevima u kojima bi moglo doći do sukoba interesa;

1. da se, u slučaju delegiranja određenih ovlasti UT-a tijelima navedenim u točci a), delegirane ovlasti izvršavaju u okviru odgovornosti UT-a koje ih je delegiralo te da isti provodi učinkoviti nadzor nad provedbom tih ovlasti u skladu s primjenjivim propisima i pravilima, provodeći redovite i *ad hoc* provjere;
2. kvalitetno obavljanje (delegiranih) ovlasti u skladu s primjenjivim procedurama utvrđenima SDO-om te PoP-ovima od strane svih uključenih tijela. Prilikom obavljanja dodijeljenih im funkcija/aktivnosti, ITU PT, odnosno osobe kojima su povjerene odgovornosti vezane uz upravljanje i kontrolu ITU mehanizmom, pridržavaju se etičkih načela, osiguravaju vlastiti integritet, poštuju pravila o izbjegavanju sukoba interesa i zabrani korupcije, sve u skladu s primjenjivim nacionalnim i EU propisima i pravilima, internim aktima i kodeksima ponašanja (opširnije opisano u dijelu koji se odnosi na upravljanje ljudskim potencijalima).

UT je nadležan za upravljanje ITU mehanizmom te koordinaciju i nadzor tijela koji su njegov dio. Sukladno navedenom, UT u provođenju ITU mehanizma obavlja dvostruku funkciju – upravlja i koordinira ITU mehanizmom.

**II.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

| **br.** | **Nadležno  tijelo**  **Aktivnosti** | **KT** | **TO** | **UT** | **PT1** | **PT2** | **ITU PT** | **UT**  **OP ULJP** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razrada ITU SUK-a te raspodjela uloga i odgovornosti tijela | I | I | R, A | I | I | I | / | Pripremljen i usvojen zakonodavni okvir (Zakon / Uredba) |
| 2. | Priprema i odobrenje ZNP-a za ITU | I | I | R, A | I | I | C, I | / | Pripremljen i donesen ZNP za ITU |
| 3. | Postupak odabira ITU područja | / | / | R | / | / | I | / | Odluka o odabiru područja za provedbu ITU mehanizma |
| 4. | Priprema (dodatka) sporazuma između:   * UT-a i PT-a 1 / PT-a 2; * UT-a i ITU PT-ova; * UT-a OPKK i UT-a OPULJP | / | / | R, A | C | C | C | C | Pripremljeni (dodatci) sporazuma |
| 5. | Sklapanje (dodatka) sporazuma između:   * UT-a i PT-a 1 / PT-a 2; * UT-a i ITU PT-ova; * UT-a OPKK i UT-a OPULJP | / | / | R | R | R | R | C | Potpisani sporazumi |
| 6. | Podešavanje ITU sustava unutarnje kontrole i prilagodba unutarnje organizacije tijela funkcijama koje se im dodijeljene | / | / | R, A | R | R | R | / | Pripremljeni i doneseni interni akti koji uključuju opis unutarnjeg ustrojstva, opise poslova te rješenja o rasporedu / ugovore o radu djelatnika |
| 7. | Priprema SOR-ova (ako je primjenjivo) | / | / | R, A  (za sva tijela) | C  (samo za dio PT-a 1) | C  (samo za dio PT-a 2) | C (samo za dio ITU PT-a) | / | Pripremljeni SOR-ovi |
| 8. | Izrada PoP-ova ITU tijela | / | / | R, A | / | R | R | / | PoP-ovi ITU tijela pripremljeni, dana prethodna suglasnost na PoP-ove ITU PT-ova od strane UT-a |
| 9. | Uspostava sustava eFondovi (podatkovna polja vezano uz ITU mehanizam) | / | / | R | C | C | C | / | Sustav eFondovi uspostavljen za potrebe ITU mehanizma |
| 10. | Izrada Opisa sustava (ako je primjenjivo) | I | C | A, R | C | C | C | / | Opis sustava izrađen |
| 11. | Provedba (samo)procjene ITU PT-ova (ako je primjenjivo) | / | / | I ili R | / | / | R ili C | / | Upitnik za samoprocjenu sustava popunili ITU PT i/ili UT (ovisno što je primjenjivo) |
| 12. | Provedba nadzora delegiranih funkcija | / | / | R, A ili I | C | C | C | / | Pripremljena izvješća o provedenim provjerama |
| 13. | Praćenje rada sustava te (prema potrebi) ažuriranje Opisa sustava | I | C | R, A | C | C | C | / | Pripremljena izvješća o ažuriranju Opisa sustava na razini OP-a. Pripremljena izvješća o ostalim promjenama u SUK-u i dostavljena KT-u i TR-u |
| 14. | Koordinacija ažuriranja ZNP-a | / | C, I | R, A | C, I | C, I | C, I | / | Pisana korespondencija između tijela SUK-a, pripremljene i donesene izmjene / dopune ZNP-a |
| 15. | Izmjene / dopune PoP-ova (prema potrebi) | / | R | R,A | / | R | R | / | Izmijenjeni / dopunjeni PoP-ovi ITU tijela, PoP-ovi ITU PT-ova, dana prethodna suglasnost na PoP-ove ITU PT-ova od strane UT-a |

**II.PROCEDURE**

**II.4.1. Razrada ITU SUK-a te raspodjela uloga i odgovornosti tijela**

UT osigurava pripremu prijedloga izmjena i dopuna postojećeg zakonodavnog okvira za korištenje ESI fondova kako bi se isti prilagodio specifičnostima provedbe ITU mehanizma. Pritom, UT postupa u skladu s odredbama sadržanima u točki 6.1. ZNP-a 02.

**II.4.2. Priprema i odobrenje ZNP-a za ITU**

UT i po potrebi ITU PT-ovi, osigurava pripremu i donošenje izmjena i dopuna ZNP-a u cilju prilagodbe postojećih pravila provedbe OPKK specifičnostima provedbe ITU mehanizma.

O potrebnim doprinosima ostalih ITU tijela, UT navedena tijela obavještava putem mreže koordinatora imenovanih u skladu s odredbama sadržanima u točki III.4.3. ovog poglavlja. ITU tijela dužna su postupiti u skladu s uputom UT-a u za to razumno određenom roku.

Odluku o izmjeni / dopuni ZNP-a donosi čelnik UT-a.

Svaku promjenu koja rezultira donošenjem nove verzije ZNP-a, UT bilježi u Registru promjena.

**II.4.3. Postupak odabira ITU područja**

Postupak odabira ITU područja provodi UT. ITU područja se u pravilu izabiru na temelju poziva za odabir područja integriranih teritorijalnih ulaganja. Sve pojedinosti vezane uz postupak odabira ITU područja definiraju se u dokumentaciji poziva, a osigurava da je poziv usklađen sa svim primjenjivim pravilima i propisima, uvažavajući specifičnosti ITU mehanizma. Ako to zahtijevaju specifičnosti ITU mehanizma odabir ITU područja moguće je izvršiti i u drugačijem odgovarajućem postupku bez pokretanja poziva pri čemu sve pojedinosti vezane uz postupak odabira ITU područja trebaju biti definirane u tom postupku na transparentan način.

**II.4.4. Priprema (dodatka) sporazuma**

U svrhu formaliziranja odnosa s tijelima koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, UT priprema:

* dodatke postojećim sporazumima kojima se delegiraju ovlasti UT-a PT-ima 1 i PT-ima 2 uključenima u provedbu OPKK (ukoliko je primjenjivo), u cilju prilagodbe odredbi navedenih sporazuma specifičnostima provedbe ITU mehanizma;
* sporazume kojima se delegiraju ovlasti i utvrđuju načini suradnje s ITU PT-ima te sporazume o provedbi

Nacrte (dodatka) sporazuma UT dostavlja PT-ima na očitovanje, s rokom za dostavu eventualnih komentara u roku od 7 dana od dana primitka nacrta. UT analizira eventualno pristigle komentare, uvažavajući ih gdje god je to moguće, uz davanje odgovarajućih obrazloženja PT-ima prema potrebi.

Uz navedene sporazume koji se tiču delegiranja ovlasti PT-ima, UT priprema i sporazum o suradnji s UT OPULJP čija je svrha utvrditi suradnju u provedbi ITU SC-ova u okviru OPKK te specifičnih ciljeva koji se provode putem ITU mehanizma u okviru OPULJP-a. Nacrt sporazuma UT dostavlja

UT OPULJP na očitovanje, utvrđujući razumni rok za očitovanje (UT određuje taj rok). UT analizira eventualno pristigle komentare te usuglašava sadržaj sporazuma s UT-om za OPULJP.

**II.4.5. Sklapanje (dodatka) sporazuma**

Završne verzije sporazuma potpisanih od strane ovlaštene osobe UT-a dostavljaju se na potpis ITU PT-u. Ovlaštena osoba ITU PT-a obvezna je sporazume potpisati te dostaviti UT-u u roku 7 dana od dana primitka istog. Sporazumi stupaju na snagu datumom potpisa posljednje strane sporazuma.

Završna verzija sporazuma o suradnji potpisana od strane ovlaštene osobe UT-a dostavlja se na potpis UT-u za OPULJP. Ovlaštena osoba UT-a za OPULJP poziva se sporazum potpisati te dostaviti UT-u u razumnom roku (UT određuje taj rok). Sporazum o suradnji stupa na snagu datumom potpisa posljednje strane sporazuma.

**II.4.6. Podešavanje ITU sustava unutarnje kontrole i prilagodba unutarnje organizacije tijela funkcijama koje se im dodijeljene**

Sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma obvezna su, prema potrebi, provesti prilagodbu sustava unutarnje kontrole i prilagodbu unutarnje organizacije tijela kako bi se osigurali preduvjeti za učinkovitu provedbu uloga i odgovornosti koje su im u pogledu provedbe ITU mehanizma dodijeljene.

**II.4.7. Priprema SOR-ova (ako je primjenjivo)**

Primjenjuju se odredbe iz točke III.4.2. ovog poglavlja.

**II.4.8. Izrada PoP-ova ITU tijela**

U svrhu razvijanja internih procedura kojima se utvrđuje način obavljanja delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti te suradnje s ostalim tijelima SUK-a, ITU PT-i razvijaju interne procedure u obliku PoP-ova.

U pripremi PoP-ova ITU PT-i u obzir uzimaju:

* potrebu detaljne razrade svih aktivnosti, jasnog utvrđivanja nadležnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica, pripremu organigrama i dijagrama provedbe aktivnosti te pripremu odgovarajućih priloga / obrazaca, kontrolnih lista i sl. – sve u skladu s uputama o načinu izrade PoP-a sadržane u Prilogu 01 ZNP-a 02 – „*Upute za izradu Priručnika o postupanju za tijela uključena u Sustav upravljanja i kontrole*“;
* odredbe sporazuma i ZNP-a (uključivo u dijelu u kojem se odnose na provedbu ITU mehanizma);
* druga relevantna pravila.

UT ITU PT-ovima određuje rok u kojem PoP-ovi moraju biti izrađeni i dostavljeni na prethodnu suglasnost. Prije formalnog usvajanja PoP-a od strane nadležne osobe ITU PT-a, PoP se dostavlja UT-u (u elektroničkom obliku) na prethodnu suglasnost kako bi se provjerila usklađenost i kompatibilnost internih procedura različitih tijela unutar OPKK, kao i usklađenost s relevantnim propisima i ZNP-om.

Ako utvrdi neusklađenosti, prije davanja prethodne suglasnosti, UT dostavlja ITU PT-u komentare na dostavljeni PoP te upute o daljnjem postupanju u pogledu potrebnih izmjena / dopuna istih. ITU PT je obvezan postupati u skladu s dostavljenom uputom UT-a, u za to razumno određenom roku. UT daje prethodnu suglasnost na PoP-ove ITU PT-ova tek nakon što je utvrđena njihova usklađenost s relevantnim pravilima i ZNP-om.

Odmah po usvajanju PoP-a od strane ovlaštene osobe tijela, ITU PT-i dužni su o istome obavijestiti sve djelatnike koji na predmetnim poslovima rade.

**II.4.9. Uspostava sustava eFondovi (podatkovna polja vezano uz ITU mehanizam)**

U okviru razvoja informatičkog sustava eFondovi, UT osigurava prilagodbu sustava zahtjevima provedbe ITU mehanizma. Opseg i način prilagodbe informatičkog sustava utvrđuje UT primjenom procedura opisanih u okviru ovog poglavlja.

Ako tako odluči UT, ITU PT-ovi mogu dobiti korisnička prava u sustavu eFondovi, u skladu s dodijeljenim im ovlastima.

**II.4.10. Izrada Opisa sustava (ako je primjenjivo)**

Opis sustava priprema se u skladu s člancima 123.-127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te u skladu s obrascem iz Priloga XIII spomenute Uredbe kao i Priloga III Provedbene uredbe (EU) br. 1011/2014. Pri izradi Opisa sustava na razini OPKK treba uzeti u obzir opseg procjene usklađenosti i mogućnost samoprocjene sustava te smjernice u kojima je EK TR-u, UT-u i TO-u odredila niz ključnih zahtjevavezanih uz procedure upravljanja i kontrole, kao i zahtjeve i kriterije koje NRT mora primjenjivati u provedbi revizije UT-a i TO-a („*Smjernice za države članice i tijela programa – postupak određivanja*“, EGESIF 14-003). Pregled ključnih zahtjeva nalazi se i u Prilogu 02 ZNP-a 02 – „*Ključni zahtjevi za sustav upravljanja i kontrole s referencom na odgovarajući dokument*“ koji je primjenjiv i na ITU mehanizam, osim ako UT ne odluči drugačije.

Prilikom izrade Opisa sustava UT osigurava da:

1. je ustrojeni SUK u skladu sa zahtjevima i načelima Uredbe (EU) br. 1303/2013 i propisima donesenima na temelju iste te pravilima primjenjivima na pojedini Fond;
2. su uloge i odgovornosti tijela SUK-a na jasan i nedvojben način utvrđene u sporazumima koje potpisuju čelnici UT-a i PT-a te razrađene u ZNP-ima koje donosi UT odnosno PoP-ovima UT-a i PT-a;
3. se tijekom provedbenog razdoblja osigura učinkovito i vremenski usklađeno praćenje i unaprjeđenje SUK-a, osobito uzimajući u obzir:

* zapažanja u pogledu njegova funkcioniranja i potrebu za promjenama u SUK-u;
* provedbu revizijskih nalaza i preporuka;
* upravljanje rizicima na svim razinama nadležnih tijela;
* uvođenje učinkovitih i razmjernih mjera za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike;
* rezultate nadzora delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti;
* potrebu za jačanjem institucionalnih kapaciteta.

Osnova za izradu Opisa sustava ITU mehanizma sadržana je u Zakonu i Uredbi.

Opis sustava za ITU mehanizam priprema UT uz doprinose ostalih ITU tijela. O potrebnim doprinosima ostalih ITU tijela, UT navedena tijela obavještava putem mreže koordinatora imenovanih u skladu s odredbama sadržanima u točki III.4.3. ovog poglavlja. ITU tijela dužna su postupiti u skladu s uputom UT-a u za to razumno određenom roku.

Navedeno postupanje na odgovarajući se način primjenjuje i kod potreba za izmjenama i dopunama Opisa sustava.

**II.4.11. Provedba (samo)procjene ITU PT-ova (ako je primjenjivo)**

UT priprema Plan za procjenu usklađenosti sustava te u vezi navedenoga izvještava ITU PT-ove o njihovim obvezama i potrebnom doprinosu.

Ako je primjenjivo (odnosno ako UT to smatra neophodnim ili ako to zahtijeva NRT), na temelju podataka prikupljenih od ITU PT-ova (te ostalih relevantnih PT-ova, prema potrebi), UT popunjava upitnik o samoprocjeni sustava. Prilikom samoprocjene primjenjuju se Smjernice za države članice o integriranom održivom urbanom razvoju (članak 7. Uredbe o EFRR-u) te „*Smjernice za države članice i tijela programa – postupak određivanja*“ (EGESIF 14-003). Upitnik za samoprocjenu nalazi se i u prilogu 03 ZNP-a 02 – „*Upitnik za samoprocjenu usklađenosti posredničkih tijela s kriterijima za određivanje utvrđenim u prilogu XIII Uredbe (EU) br. 1303/2013*“, koji je primjenjiv i na ITU mehanizam, osim ako UT ne odluči drugačije.

Popunjavanje upitnika može se zahtijevati i od svakog pojedinog ITU PT-a, koji su obvezni postupati u skladu s navedenim zahtjevom UT-a u za to razumno određenom roku. Ako je to potrebno, kako bi odgovore iz upitnika potkrijepio jasnim dokazima, UT može zatražiti od ITU PT-ova podnošenje dodatne dokumentacije.

UT može, ako to smatra potrebnim, zatražiti organiziranje sastanaka s ITU PT-ovima, kao i razgovor sa službenicima ITU PT-a, u svrhu prikupljanja dodatnih informacija i dokaza potrebnih za provođenje postupka samoprocjene.

Ako se prilikom popunjavanja upitnika o samoprocjeni sustava pojedinog ITU PT-a pokaže da nisu zadovoljeni svi ključni zahtjevi, UT o navedenom pisanim putem obavještava ITU PT-ove te istima daje upute kako ih unaprijediti. Slijedom toga, ITU PT je obvezan postupati u skladu s dobivenim uputama te utvrđene nedostatke otkloniti u za to razumno utvrđenom roku. Ukoliko navedeno zahtijeva daljnju prilagodbu sustava unutarnje kontrole i unutarnje organizacije, ITU PT postupa na način opisan u točki II.4.6. Ukoliko navedeno zahtijeva izmjene / dopune PoP-a, ITU PT postupa na način opisan u točki II.4.8.

**II.4.12. Provedba nadzora delegiranih funkcija**

U postupanjima vezano za provedbu nadzora delegiranih funkcija primjenjuju se odredbe točke 6.6. i 6.7. ZNP-a 02. Pritom, godišnja / planirana provjera na razini sustava u ITU PT-u provodi se propisanom minimalnom dinamikom kao za PT 1, odnosno minimalno jednom u 2 godine.

**II.4.13.**  **Praćenje rada sustava te (prema potrebi) izmjene Opisa sustava**

U svrhu osiguravanja učinkovitog i pravovremenog praćenja i unaprjeđenja rada SUK-a tijekom provedbenog razdoblja te, prema potrebi, ažuriranja Opisa sustava, UT provodi aktivnosti opisane u točki 6.8. ZNP-a 02.

U slučajevima kada aktivnosti praćenja rada SUK-a rezultiraju prijedlogom / potrebom za izmjenama / dopunama ZNP-a i/ili PoP-ova ITU tijela, ITU tijela postupaju u skladu odredbama sadržanim u točki 6.9. ZNP-a 02.

**II.4.14. Izmjene / dopune ZNP-a (prema potrebi)**

U postupanju vezano za izmjene / dopune ZNP-a primjenjuju se odredbe iz točke 6.9. ZNP-a 02.

**II.4.15. Izmjene / dopune PoP-ova (prema potrebi)**

U postupanju vezano za izmjene / dopune PoP-ova primjenjuju se odredbe iz točke 6.9. ZNP-a 02.

# UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

**III.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**III.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi procedure povezane s upravljanjem ljudskim potencijalima.

Navedeno uključuje procedure i obrasce potrebne ITU tijelima za:

* 1. Izradu analiza radne opterećenosti (ARO);
  2. Izradu SOR-a;
  3. Imenovanja djelatnika za obavljanje određenih poslova SUK-a;
  4. Vođenje registara i evidencija te izradu planova vezano za praćenje administrativnih kapaciteta SUK-a.

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma. Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**III.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 03. UT može odlučiti svaki od Priloga ZNP-a 03 ne primijeniti, odnosno primijeniti u dorađenoj verziji, u skladu s posebnim zahtjevnostima provedbe ITU mehanizma. O navedenom se ITU tijela pravovremeno obavještavaju te im se dostavljaju odgovarajući obrasci i upute na temelju kojih će UT-u podnositi zahtijevani dokumenti, informacije i podatke.

**III.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Zahtjevi u pogledu politike integriteta i sprječavanja sukoba interesa navedeni su u točki 7.11. ZNP-a 03.

**III.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **br.** | **Nadležno  tijelo**  **Aktivnosti** | **KT** | **UT** | **PT2** | **ITU PT** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1. | Izrada i ažuriranje analize radne opterećenosti | / | R | R | R | Pripremljen Prilog 01 – Analiza radne opterećenosti ZNP-a 03 |
| 2. | Izrada i ažuriranje SOR-a | I | R, A  (za sva tijela) | C  (samo za dio PT-a 2) | C (samo za dio ITU PT-a) | Pripremljen i odobren Prilog 02 – Strategija organizacijskog razvoja ZNP-a 03 |
| 3. | Imenovanje osobe za kontakt s UT-om | / | / | / | R | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 4. | Imenovanje osobe za nepravilnosti (uz opis poslova, a/p) | / | / | R | / | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 5. | Imenovanje koordinatora za nepravilnosti (uz opis poslova, a/p) | / | R | / | R | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 6. | Imenovanje osobe za revizije (uz opis poslova, a/p) | / | R | R | R | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 7. | Imenovanje koordinatora za revizije (uz opis poslova, a/p) | / | R | / | / | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 8. | Imenovanje osobe za upravljanje rizicima (uz opis poslova, a/p) | / | R | R | R | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 9. | Imenovanje koordinatora za rizike (uz opis poslova, a/p) | / | R | / | / | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 10. | Imenovanje koordinatora za mjere protiv prijevara (uz opis poslova, a/p) | R \* | / | R \* | R \* | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 11. | Imenovanje koordinatora Skupina za procjenu rizika od prijevare tijela SUK-a (uz opis poslova, a/p) | / | R | / | / | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 12. | Imenovanje osobe za informiranje i komunikaciju (uz opis poslova, a/p) | / | R | R | R \* | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 13. | Imenovanje MIS administratora (uz opis poslova, a/p) | / | R | R | R \* | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 14. | Imenovanje osobe za praćenje edukacija (koordinator za izobrazbu) (uz opis poslova, a/p) | / | R | / | R\* | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 15. | Imenovanje koordinatora za područje javne nabave (uz opis poslova, a/p) | / | R | R | R\* | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 16. | Imenovanje koordinatora za područje državnih potpora (uz opis poslova, a/p) | / | R | R | R\* | Potpisana odluka o imenovanju – Prilog 03 Imenovanje i opis poslova ZNP-a 03 |
| 17. | Dostava informacije o imenovanjima UT-u | / | C | R | R | Informacija o imenovanjima dostavljena UT-u |
| 18. | Vođenje registra zaposlenika | / | R | R | R | Pripremljen i ažuriran Prilog 04 – Registar zaposlenika i praćenje raspodjele ljudskih potencijala prema strukama i vještinama s tekućim planom zapošljavanja ZNP-a 03 |
| 19. | Priprema plana zamjena | / | R | R | R | Pripremljen i odobren Prilog 05 – Plan zamjena ZNP-a 03 |
| 20. | Vođenje registra edukacija | / | R | R | R | Pripremljen i ažuriran Prilog 06 – Registar edukacija ZNP-a 03 |
| 21. | Osiguranje kontinuiteta u obavljanju poslova u okviru SUK-a | / | R | R | R | Pripremljen Prilog 07 – Kontrolna lista za primopredaju s pripadajućom dokumentacijom ZNP-a 03 |
| 22. | Procjena potreba za zapošljavanjem | / | R | R | R | Pripremljen i odobren Prilog – 08 – Plan zapošljavanja ZNP-a 03 |
| 23. | Praćenje promjena u strukturi i stanja administrativnih kapaciteta | / | R | R, C | R, C | Pripremljen i ažuriran Prilog 09 - Praćenje promjena u strukturi i stanja administrativnih kapaciteta ZNP-a 03 |
| 24. | Procjena  osjetljivosti radnih mjesta | / | R, I | R | R | Popunjen prilog 10 Procjena osjetljivosti radnih mjesta ZNP-a 03 |

\* Obvezno ukoliko navedeno zahtijeva UT.

**III.4. PROCEDURE**

**III.4.1. Izrada i ažuriranje ARO**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2. ZNP-a 03.

**III.4.2. Izrada i ažuriranje SOR-a**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3. ZNP-a 03.

**III.4.3. Imenovanje osobe za kontakt s UT-om**

Po zaprimanju zahtjeva od UT-a, ITU PT-ovi su dužni imenovati po jednu osobu (te jednu zamjenu) za kontakt s UT-om, odgovorne za pružanje potrebnih podataka koji se odnose na ZNP, izradu PoP-a, pripremu SOR-a, pripremu opisa sustava ITU mehanizma i, prema potrebi, sudjelovanje u samoprocjeni sustava.

**III.4.4. Imenovanje osobe za nepravilnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se samo na PT2.

**III.4.5. Imenovanje koordinatora za nepravilnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT, PT1 i ITU PT.

**III.4.6. Imenovanje osobe za revizije**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT, PT1, PT2 i ITU PT.

**III.4.7. Imenovanje koordinatora za revizije**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se samo na UT.

**III.4.8. Imenovanje osobe za upravljanje rizicima**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT, PT1, PT2 i ITU PT.

**III.4.9. Imenovanje koordinatora za rizike**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se samo na UT.

**III.4.10. Imenovanje koordinatora za mjere protiv prijevara**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na KT, PT1, PT2 i ITU PT, samo ukoliko to zahtijeva UT.

**III.4.11. Imenovanje koordinatora Skupina za procjenu rizika od prijevare tijela SUK-a**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se samo na UT.

**III.4.12. Imenovanje osobe za informiranje i komunikaciju**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT, PT1 i PT2 te, ukoliko navedeno zahtijeva UT, na ITU PT.

**III.4.13. Imenovanje MIS administratora**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT, PT1 i PT2 te, ukoliko navedeno zahtijeva UT, na ITU PT.

**III.4.14. Imenovanje osobe za praćenje edukacija (koordinator za izobrazbu)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT te, ukoliko navedeno zahtijeva UT, na ITU PT.

**III.4.15. Imenovanje koordinatora za područje javne nabave**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT, PT1 i PT2 te, ukoliko navedeno zahtijeva UT, na ITU PT.

**III.4.16. Imenovanje koordinatora za područje državnih potpora**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03. Pritom, navedena obveza odnosi se na UT, PT1 i PT2 te, ukoliko navedeno zahtijeva UT, na ITU PT.

**III.4.17. Dostava informacije o imenovanjima u UT**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 03.

**III.4.18. Vođenje registra zaposlenika**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.5. ZNP-a 03.

**III.4.19. Priprema plana zamjena**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.6. ZNP-a 03.

**III.4.20. Vođenje registra edukacija**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.7. ZNP-a 03.

**III.4.21. Osiguranje kontinuiteta u obavljanju poslova u okviru SUK-a**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.8. ZNP-a 03.

**III.4.22. Procjena potreba za zapošljavanjem**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.9. ZNP-a 03.

**III.4.23. Praćenje promjena u strukturi i stanja administrativnih kapaciteta**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.10. ZNP-a 03.

**III.4.24. Procjena osjetljivosti radnih mjesta**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.1.2 ZNP-a 03. Pritom, kada je riječ o ITU PT-ovima, osjetljivim radnim mjestom smatra se ono u okviru kojega se obavlja aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga pa su ITU PT-ovi, najmanje za ove poslove dužni postupati u smislu te točke, osobito vezano uz faktore povezanosti opisane u točki 7.12. ZNP-a 03.

1. **PROGNOZIRANJE I PRAĆENJE**

UT zadržava pravo izmjena Obrazaca iz Priloga ZNP-a 04 bez potrebe za izmjenom samog ZNP-a, ako se radi o izmjenama koje ne zahtijevaju promjene u dinamici izvještavanja ili koje nisu značajne u sadržajnom smislu. O navedenom UT obavještava ostala relevantna tijela pisanim putem.

**IV.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Osim podataka navedenih u ovom poglavlju ZNP-a, UT može tražiti i druge podatke od PT-ova i TO-a koji su iste obvezni dostaviti u za to razumno određenom roku.

Kod provođenja ITU mehanizma pokazatelji određeni u skladu s točkom 7.1.1. ZNP-a 04 neće se posebno izrađivati, već će se pokazatelji za ITU inkorporirati u pokazatelje koji se izrađuju u okviru operativnih programa iz kojih se ITU projekti financiraju.

**IV.3****. ODGOVORNOSTI I** **REVIZIJSKI TRAG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Nadležno  tijelo**  **Aktivnost** | **KT** | **UT** | **PT2** | **ITU PT** | **TO** | **OzP** | **UT**  **za**  **OP ULJP** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1. | Organiziranje sektorskih dijaloga | / | R | C | C | / | / | C | Zapisnik/bilješka sa sektorskih dijaloga  i/ili  Pisana komunikacija sa sektorskih dijaloga |
| 2. | Prioritizacija ITU intervencija | / | I | / | R | / | / | I | Izrađena Lista ITU intervencija  Ispunjeni obrasci prioritizacije  Izrađena Rang lista ITU intervencija |
| 3. | Izrada Sporazuma o provedbi ITU mehanizma | / | R,A | C | C | / | / | C | Izrađeni Sporazumi o provedbi |
| 4. | Potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU-a (jedan trostrani Sporazum ili dva dvostrana Sporazuma) | / | R | / | C | / | / | C | Sporazum/i o provedbi ITU-a potpisan |
| 5. | Priprema GFP-a | I | R | / | C | / | I | / | Ispunjen Obrazac za izradu GFP-a (Prilog 2 ZNP-a 04), u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam |
| 6. | Izrada prognoze provedbe | / | R,A | C | C | I | / | / | Ispunjen obrazac za izradu PP-a (Prilog 03 ZNP-a 04), u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam |
| 7. | Izrada Godišnjeg plana obveza |  | R,A | C | C | I | / | / | Ispunjen obrazac za izradu GPO-a (Prilog 04 ZNP-a 04), u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam |
| 8. | Izrada prognoze izdataka za EK | / | C | I | C | R | / | / | Izrađena Prognoza izdataka za EK (Prilog 13 ZNP-a 04), u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam |
| 9. | Prognoza plaćanja | / | I | R | / | / | / | / | Podaci uneseni u platformu Registra ugovora, u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam |
| 10. | Prognoza odobravanja izdataka | / | I | R | / | / | / | / | Podaci uneseni u platformu Registra ugovora, u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam |
| 11. | Organizacija koordinacijskih sastanaka | / | R | C | C | / | / | C | Izvješće ITU PT-a o napretku u provedbi ITU-a  Zapisnik/bilješka s koordinacijskih sastanaka |
| 12. | Polugodišnje izvješće o provedbi GPO-a | / | R,A | C | C | I | / | / | Prilog 11 ZNP-a 04 |
| 13. | Prijenos financijskih podataka | I | R | / | / | C | / | / | Podaci preneseni EK putem SFC-a |
| 14. | Izrada registra ugovora | / | R | C | / | I | / | / | Podaci uneseni u platformu Registra ugovora |
| 15. | Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi | I | R | C | C | C | A | / | Dostavljeni podaci te ispunjen i odobren Obrazac (Prilog 07 ZNP-a 04) |
| 16. | Praćenje provedbe GFP-a i upravljanje n+3 pravilom | I | R | C | C | I | I | / | Prognoze, planovi i izvješća pregledani od strane UT-a |
| 17. | Izvještavanje na zahtjev | I | R | C | C | C | / | C | Pripremljena izvješća prema zahtjevu nadležnih tijela |
| 18. | Organizacija OzP OPKK | I | R | C | C | C | C | C | Pozivi na sjednice, Zapisnici sa sjednica, potpisne liste sudionika |
| 19. | Organizacija godišnjeg preglednog sastanka | I | R | C | C | I | / | / | Poziv na sastanak i zapisnik |
| 20. | Praćenje provedbe apsorpcijskog plana | / | R | C | / | C | / | / | Priprema i ažuriranje Apsorpcijskog plana |

**IV.4. PROCEDURE**

**IV.4.1. Organiziranje sektorskih dijaloga**

Planiranje provedbe ITU mehanizma obavlja se na sastancima / sektorskim dijalozima na kojima sudjeluju UT za OPKK, UT za OPULJP po potrebi, posrednička tijela svakog OP-a po potrebi, sektorski nadležna tijela po potrebi te predstavnici urbanih područja. Po potrebi, na inicijativu UT-a za OPKK ili UT-a za OPULJP, na sastancima mogu sudjelovati i predstavnici tijela koja su potencijalni korisnici ITU-a ili drugih tijela koja se smatraju relevantnim u ovom kontekstu.

Sastanke saziva UT za OPKK prema redoslijedu i intenzitetu održavanja koji smatra najprimjerenijim.

Cilj sektorskih dijaloga je:

- upoznavanje ITU PT-ova s mogućnostima financiranja projekata u okviru ITU mehanizma

- identifikacija SC-ova koji odgovaraju potrebama urbanih područja;

- identifikacija intervencija, analiza identificiranih intervencija i procjena njihove usklađenosti sa odabranim SC-ovima i relevantnim sektorskim strategijama, prema potrebi revidiranje identificiranih intervencija na osnovi provedene analize te izrada liste ITU intervencija);

- indikativna raspodjela alokacija po ITU specifičnim ciljevima za svako urbano područje.

UT za OPKK i/ili UT za OPULJP mogu donijeti odluku da se, u cilju ubrzanja procesa provedbe ITU mehanizma, umjesto održavanja radnih sastanka sektorski dijalozi provode pisanom procedurom ili u okviru koordinacijskih sastanaka (opisanih u točki IV.4.11). Ukoliko se ukaže potreba, odnosno ukoliko pojedina pitanja ne bude bilo moguće riješiti pisanim putem, UT za OPKK i/ili UT za OPULJP će s predstavnicima urbanih područja održati radne sastanke.

**IV.4.2. Prioritizacija ITU intervencija**

UT izrađuje Metodologiju prioritizacije ITU intervencija u skladu s kojom ITU PT provodi postupak prioritizacije ITU intervencija, odnosno utvrđuje prioritetne ITU intervencije na svom urbanom području. Po završenom postupku prioritizacije ITU intervencija, koji je proveden u skladu s dostavljenom Metodologijom te u skladu s osnovnim načelima postupka dodjele iz ZNP-a 06, ITU PT izrađuje i UT-u dostavlja:

- Listu ITU intervencija koje su ušle u postupak prioritizacije

- ispunjene obrasce za prioritizaciju za sve intervencije iz Liste ITU intervencija

- Rang listu ITU intervencija u okviru 200% indikativne alokacije po svakom SC-u koja uključuje glavnu rang listu (u okviru 100% raspoložive alokacije) i rezervnu rang listu (od 100% - 200% raspoložive alokacije).

**IV.4.3. Izrada Sporazuma o provedbi ITU mehanizma**

Po provedenim sektorskim dijalozima te u skladu s rezultatima provedene prioritizacije ITU intervencija sklapa se Sporazum o provedbi ITU mehanizma. Sporazum o provedbi ITU mehanizma može biti sklopljen kao:

- trostrani Sporazum u kojem slučaju isti potpisuju UT za OPKK, UT za OPULJP i grad središte urbanog područja ili kao

- dvostrani Sporazum u slučaju ako UT za OPKK i UT za OPULJP sa gradovima središtima urbanih područja potpisuju zasebne Sporazume o provedbi, svaki u okviru svoje nadležnosti. U slučaju sklapanja dvostranog Sporazuma o provedbi ITU-a u okviru OPKK isti potpisuje UT za OPKK i grad središte urbanog područja.

Sporazum o provedbi mora biti u skladu s rezultatima i dokumentacijom iz provedenog postupka prioritizacije ITU intervencija te isti, ako je primjenjivo, uključuje i plan provedbe, odnosno:

- popis planiranih grant shema (uključujući podatak o elementima integracije)

- popis planiranih izravnih dodjela (uključujući podatak o elementima integracije)

- vremenski plan provedbe grant shema/ izravnih dodjela.

Nacrte Sporazuma o provedbi UT za OPKK dostavlja na očitovanje ITU PT-u (te UT-u za OPULJP u slučaju trostranog Sporazuma), s rokom za dostavu eventualnih komentara u roku od 7 dana od dana primitka nacrta. UT analizira eventualno pristigle komentare, uvažavajući ih gdje god je to moguće, uz davanje odgovarajućih obrazloženja ITU PT-u prema potrebi (odnosno UT-u za OPULJP, ako je primjenjivo).

Sporazum o provedbi može se mijenjati zbog opravdanih razloga o čemu se sklapa Dodatak Sporazumu. Promjene može predložiti bilo koja strana. Kada izmjenu Sporazuma o provedbi ITU-a u okviru OPKK inicira ITU PT isti je obvezan UT-u za OPKK podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za izmjenom Sporazuma. Ako prijedlog za izmjenu Sporazuma uključuje izmjenu planiranih grant shema/izravnih dodjela u okviru OPKK, ITU PT uz zahtjev za izmjenu Sporazuma prilaže i UT-u za OPKK dostavlja dokumentaciju o provedenom postupku prioritizacije (kako je propisano točkom IV.4.2) kojom takav zahtjev opravdava, kao i usklađeni Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja urbanog područja (zasebni provedbeni dokument Strategije razvoja urbanog područja). UT za OPKK temeljem dostavljenog pisanog i obrazloženog zahtjeva te dodatne dokumentacije (ako je primjenjivo) odlučuje o opravdanosti predmetne izmjene te ako ocijeni da je izmjena opravdana sklapa se Dodatak Sporazumu.

**IV.4.4. Potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU-a**

Završna verzija Sporazuma o provedbi potpisana od strane ovlaštene osobe UT-a za OPKK dostavlja se na potpis ovlaštenoj osobi grada središta urbanog područja putem ITU PT-a (u slučaju trostranog Sporazuma isti se prethodno dostavlja ovlaštenoj osobi UT-a za OPULJP). Ovlaštena osoba grada središta urbanog područja (odnosno UT-a za OPULJP, ako je primjenjivo) obvezna je Sporazum o provedbi potpisati te dostaviti UT-u za OPKK u roku 7 dana od dana primitka istog. Sporazum o provedbi stupa na snagu datumom potpisa posljednje strane Sporazuma.

Temeljem potpisanih Sporazuma o provedbi za sva ITU područja, UT za OPKK i UT-u za OPULJP, mogu izraditi Zajednički plan provedbe ITU-a koji obuhvaća cijelo razdoblje provedbe (do 2023.). U Planu se vodi računa o strateškom načelu provedbe ITU-a i potrebe za stvaranjem međusektorske sinergije u svakom području ITU-a. Osim toga, njime se osigurava vremenska koordinacija i usklađivanje aktivnosti koje se financiraju iz EFRR-a/KF-a i ESF-a.

Odredbe koje se odnose na potpisivanje Sporazuma o provedbi na odgovarajući način se primjenjuju i na potpisivanje dodatka Sporazumu.

**IV.4.5. Izmjene/dopune GFP-a**

Za projekte koji se provode kao ITU neće se izrađivati posebni GFP, već će se u pogledu GFP-a koji se izrađuje po odredbama iz ZNP-a 04 utvrditi dio koji se odnosi na ITU. Ciljeve GFP-a za ITU utvrđuje UT na godišnjoj osnovi na razini prioritetne osi, investicijskog prioriteta, ako je primjenjivo specifičnog cilja te razini UT-a. U pogledu načina i rokova izmjena/dopuna GFP-a u cilju prilagodbe provedbi ITU mehanizma te obavještavanja ostalih tijela, analogijom se primjenjuju odredbe iz točke ZNP-a 04.

**IV.4.6. Izrada prognoze provedbe**

Na temelju GFP-a UT izrađuje prognozu provedbe sukladno odredbama ZNP-a 04 (točka 7.2.1.). Prilikom izrade prognoze provedbe UT procjenjuje razinu ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja na temelju informacija prikupljenih od PT-ova 2 (Prognoze plaćanja i Prognoze odobravanja izdataka) za svaki kvartal iduće godine te kumulativno za naredne dvije godine vodeći računa o ciljevima postavljenim u GFP-u.

**IV.4.7. Izrada Godišnjeg plana obveza**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.2. ZNP-a 04.

**IV.4.8. Izrada prognoze izdataka za EK**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.3. ZNP-a 04.

**IV.4.9. Izrada prognoze plaćanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.4. ZNP-a 04.

**IV.4.10. Izrada prognoze odobravanja izdataka**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.5. ZNP-a 04.

**IV.4.11. Organizacija koordinacijskih sastanaka**

Koordinacijski sastanci održavaju se tijekom provedbe ITU-a kako bi se omogućilo stalno praćenje tijeka provedbe. Saziva ih UT za OPKK, u redovitim vremenskim intervalima. Ako postoje opravdani razlozi, mogu se sazvati i dodatni izvanredni (“*ad hoc*”) sastanci.

Koordinacijski sastanci sazivaju se tromjesečno. Svrha ovih sastanaka je omogućiti pravovremeno i efikasno odvijanje cijelog procesa ITU-a, s posebnim naglaskom na:

* praćenje usklađenosti s planovima provedbe;
* utvrđivanje i prevenciju eventualnih rizika koji mogu utjecati na provedbu;
* raspravu o eventualnim kašnjenjima / odstupanjima i utvrđivanje korektivnih mjera;
* prijedlog i raspravu o izmjenama planova provedbe, prema potrebi.

Koordinacijskim sastancima predsjeda UT za OPKK koje sudionicima pruža i tehničku podršku kao tajništvo i odlučuje koji će sudionici sudjelovati na svakom sastanku.

Na sastanke mogu biti pozvane sve zainteresirane strane kojih se tiče ITU, uključujući predstavnike grada središta urbanog područja, UT-a za OPULJP, posredničkih tijela na razini oba OP-a i ITU PT-ova. UT za OPKK ima pravo na jedan ili više koordinacijskih sastanaka pozvati i predstavnike ostalih jedinica lokalne samouprave koje čine dio urbanog područja / aglomeracije, predstavnike tijela koji su korisnici ili potencijalni korisnici sredstava iz ITU-a, kao i predstavnike bilo kojih tijela koja se smatraju relevantnim u ovom kontekstu.

Za potrebe održavanja koordinacijskog sastanka, ITU PT-ovi podnose izvješće o postignutom napretku u provedbi ITU mehanizma u okviru svoje nadležnosti. ITU PT-ovi izvješće podnose na obrascu iz Priloga 01 ovog ZNP-a u roku koji odredi UT.

UT može odlučiti da je učestalost održavanja koordinacijskih sastanaka i manja ako se smatra da je sudjelovanje na tromjesečnim sastancima prevelik teret za ključne dionike u naprednoj fazi realizacije. Uz koordinacijske sastanke mogu se održati i ne-plenarni sastanci sa samo nekoliko ključnih dionika ako se teme na dnevnom redu ne tiču svih dionika.

Zapisnici s koordinacijskih sastanaka šalju se svim ključnim dionicima najkasnije 15 dana nakon dana održavanja sastanka. Kako bi se omogućila transparentnost, u zapisnicima se navode i zaključci s ne-plenarnih sastanaka, ako ih je bilo.

**IV.4.12. Polugodišnje izvješće o provedbi GPO-a**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3.1. ZNP-a 04. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana obveza priprema UT uz doprinose, prema potrebi od PT-a 2 i ITU PT-a.

**IV.4.13. Prijenos financijskih podataka**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3.2. ZNP-a 04.

**IV.4.14. Izrada registra ugovora**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3.3. ZNP-a 04.

**IV.4.15. Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3.4. ZNP-a 04, a u pogledu odobrenja Godišnjeg izvješća o provedbi odredbe iz točke 7.4.1. ZNP-a 04.

**IV.4.16. Praćenje provedbe GFP-a i upravljanje n+3 pravilom**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3.5. ZNP-a 04.

**IV.4.17. Izvještavanje na zahtjev**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3.6. ZNP-a 04.

**IV.4.18. Organizacija OzP OPKK**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 04.

**IV.4.19. Organizacija godišnjeg preglednog sastanka**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.5. ZNP-a 04.

1. **IZVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE UGOVORIMA**

**V.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**V.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi procedure vezane za izvršavanje i upravljanje ugovorima. Navedeno uključuje procese vezano za:

1. različite vrste provjera nabava u okviru projekata;
2. provjere statusa provedbe projekata putem provjera projektnih izvješća korisnika te provjera na licu mjesta;
3. plaćanje i povrat sredstava;
4. vođenje evidencija o različitim aspektima praćenja provedbe ugovora;
5. davanja smjernica korisnicima vezano za različite aspekte provedbe ugovora;
6. izmjene, dopune te raskid ugovora, uz primjenu odgovarajućih postupanja u cilju sankcioniranja nepravilnih postupanja korisnika.

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, osim na ITU PT-ove kojima uloge i odgovornosti povezane s provedbom ugovora nisu delegirane. Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**V.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 05.

**V.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela u odnosu na zajedničke zahtjeve utvrđene ZNP-om 05.

**V.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Nadležno   tijelo**  **Aktivnost** | **TO** | **UT** | **PT 2** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1. | Pregled plana nabave | / | I | R | Plan nabave pripremljen (Prilog 06 ZNP-a 05)  Plan nabave pregledan prema kontrolnoj listi i pripremljen popis nabava za ex-ante provjeru |
| 2. | Ex-ante provjera dokumentacije o nabavi | / | I | R | Dokumentacija o nabavi provjerena prema kontrolnoj listi (Prilog 18 ZNP-a 05)  Pripremljeni rezultati provjere dokumentacije o nabavi |
| 3. | Provjera Zahtjeva za nadoknadom sredstava / Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući:   * provjeru (završnog) statusa provedbe projekta; * provjera potraživanih (plaćenih i neplaćenih) troškova; * provjeru administrativnih elemenata provjere troškova; * pripremu sažetka troškova i pregleda izvora financiranja | / | I | R, A | Zahtjev za nadoknadom sredstava / Završni zahtjev za nadoknadom sredstava (Prilog 5 ZNP-a 05) pregledani prema kontrolnim listama  Pripremljeni rezultati provjera |
| 4. | Priprema transakcije | / | I | R | Zahtjev za plaćanje PT-a 2 (Prilog 9 ZNP-a 05) / Zahtjev za povratom sredstava (Prilog 12 ZNP-a 05) |
| 5. | Postupak plaćanja | / | R, A | C | Nalog za plaćanje  Izvršeno plaćanje |
| 6. | Postupak povrata | / | R, A | C | Odluka o povratu (Prilog 13 ZNP-a 05)  Izvršen povrat sredstava |
| 7. | Priprema i podnošenje Registra povrata TO-u | I | R | C | Registar povrata (Prilog 14 ZNP-a 05)[[3]](#footnote-4) |
| 8. | Provjera dokumentacijskog dokaza plaćanja | I | I | R, A | Dokumentacijski dokaz plaćanja |
| 9. | Provjera Zahtjeva za isplatu predujma | / | I | R, A | Zahtjev za isplatu predujma  Rezultati provjere |
| 10. | Smjernice za korisnike | / | I, C \* | R | Smjernice |
| 11. | Organizacija provjera na licu mjesta | / | I | R | Pripremljen plan provjera na licu mjesta  Pripremljen Registar provjera na licu mjesta |
| 12. | Provjera na licu mjesta (PLM) | / | I, C \* | R | Metodologija za procjenu rizičnosti projekta PLM  Procjena rizičnosti projekta za PLM  Provedena PLM te pripremljeno i odobreno izvješće s PLM-a |
| 13. | Financijsko zaključenje projekta | / | I/A | R | Rezultati postupka financijskog zatvaranja |
| 14. | Ex-post provjere trajnosti projekta, neto prihoda i pokazatelja | / | I | R, A | Izvješće nakon provedbe projekta;  Izvješće nakon provedbe projekta – rezultati projekta; Sažetak troškova i pregled izvora financiranja;  Zahtjev za povratom sredstava; |
| 15. | Izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | / | A | R,A | Opis projekta, proračun i uvjeti financiranja  Izvješće o podešavanju statusa provedbe projekta i troškova  Sažetak troškova i pregled izvora financiranja  Pripremljene te sklopljene izmjene/dopune ugovora |
| 16. | Raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | / | A | R,A | Izvješće o podešavanju statusa provedbe projekta i troškova  Sažetak troškova i pregled izvora financiranja  Pripremljena i potpisana odluka o raskidu ugovora |
| 17. | Podešavanje statusa provedbe projekta, troškova i financijskih izvora | / | I | R | Izvješće o podešavanju statusa provedbe projekta i troškova  Sažetak troškova i pregled izvora financiranja |
| 18. | Vođenje evidencije | / | R | C | Podatci uneseni u ESIF MIS, sustav eFondovi i/ili druge odgovarajuće registre |

**V.4 PROCEDURE**

**V.4.1. Pregled plana nabave**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7. ZNP-a 05.

**V.4.2. Ex-ante provjera dokumentacije o nabavi**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8. ZNP-a 05.

**V.4.3. Provjera Zahtjeva za nadoknadom sredstava / Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući:**

Primjenjuju se odredbe iz točaka 9.-13. ZNP-a 05.

**V.4.4. Priprema transaksije**

Primjenjuju se odredbe iz točke 14. ZNP-a 05.

**V.4.5. Postupak plaćanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 15. i 16. ZNP-a 05.

**V.4.6. Postupak povrata**

Primjenjuju se odredbe iz točke 15. i 17.1-17.2 ZNP-a 05.

**V.4.7. Priprema i podnošenje Registra povrata TO-u**

Primjenjuju se odredbe iz točke 17.3 ZNP-a 05.

**V.4.8. Provjera dokumentacijskog dokaza plaćanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 18. ZNP-a 05.

**V.4.9. Provjera Zahtjeva za isplatu predujma**

Primjenjuju se odredbe iz točke 19. ZNP-a 05.

**V.4.10. Smjernice za korisnike**

Primjenjuju se odredbe iz točke 20. ZNP-a 05.

**V.4.11. Organizacija provjera na licu mjesta**

Primjenjuju se odredbe iz točke 21. ZNP-a 05.

**V.4.12. Provjera na licu mjesta (PLM)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 22. ZNP-a 05.

**V.4.13. Financijsko zaključenje projekta**

Primjenjuju se odredbe iz točke 23. ZNP-a 05.

**V.4.14. Ex-post provjere trajnosti projekta, neto prihoda i pokazatelja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 24. ZNP-a 05.

**V.4.15. Izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava**

Primjenuju se odredbe iz Priloga 1. ZNP-a 05.

**V.4.16. Raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava**

Primjenjuju se odredbe iz točke 25. te Priloga 1. ZNP-a 05.

**V.4.17. Podešavanje statusa provedbe projekta, troškova i financijskih izvora**

Primjenjuju se odredbe iz točke 26. ZNP-a 05.

**V.4.18. Vođenje evidencije**

Primjenjuju se odredbe iz točke 27. ZNP-a 05.

**V.4.19. Primjena financijskih korekcija**

Primjenjuju se odredbe iz točke 28. odnosno Priloga 17. ZNP-a 05.

1. **DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

**VI.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**VI.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi procedure vezane za dodjele bespovratnih sredstava. Navedeno uključuje:

1. Horizontalne aktivnosti vezano za pripremu i provedbu postupaka dodjela;
2. Pripremu i provedbu otvorenih i ograničenih postupaka dodjele;
3. Provedbu izravne dodjele;
4. Pripremu i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Korisnikom.

U okviru navedenog, svrha je ovog dijela utvrditi specifičnosti postupanja ITU PT-ova u kontekstu provedbe funkcija ocjenjivanja projektnih prijedloga koje su istima delegirane.

**VI.1.2. Primjenjivost priloga**

Ukoliko je primjenjivo, za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 06.

**VI.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

U sklopu postupka dodjele bespovratnih sredstva, UT delegira aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranja odabranih projektnih prijedloga na središta urbanih područja koja su izabrana kao ITU PT-ovi.

UT zadržava pravo provođenja završne provjere prihvatljivosti operacija u sklopu OPKK, osiguravajući da su postupci odabira/aktivnosti ocjene kvalitete provedene na odgovarajući način u svakom urbanom području, te da je primijenjena odgovarajuća metodologija i kriteriji odabira operacija, što se utvrđuje u sporazumu o delegiranim ovlastima koji UT potpisuje s ITU PT-om. Navedena provjera provodi se u svrhu provjere doprinosa izabranih operacija pojedinim specifičnim ciljevima i rezultatima definiranim u strategijama razvoja urbanih područja i pojedinim prioritetnim osima OPKK-a.

UT zadržava pravo otkazati postupak odabira operacija od strane ITU PT-a, ako se tijekom nadzora koji provodi UT utvrdi neodgovarajuća primjena procedura odabira ili kriterija za odabir operacija.

**VI.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nadležno   tijelo**  **Aktivnost** | | **UT** | **PT2** | **ITU PT** | **OzP** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1. | Izrada i odobravanje Programskog dodatka (PD) | R,A | / | C | / | Ispunjen obrazac PD-a u sustavu eFondovi za svaki ITU poziv (Prilog 01 ZNP-a 06[[4]](#footnote-5)) |
| 2. | Izrada i odobravanje metodologije odabira i popisa Kriterija odabira (KO) | R(a/p), A, | / | C | A | Ispunjen Obrazac kriterija za odabir operacija i pripadajuće metodologije(Prilog 02 ZNP-a 06)  Ispunjena Kontrolna lista kriterija za odabir i metodologije za odabir operacija (Prilog 03 ZNP-a 06)  Odobreni KO s primjenjivom metodologijom odabira |
| 3. | Obavljanje poslova iz članka 4. ZDP-a (a/p) u kontekstu postupka dodjele | R | / | C | / | Utvrđivanje (ne)postojanja elemenata državnih potpora (popunjen Prilog 23 ZNP-a 06 - Kontrolna listu za identifikaciju državnih potpora) - izrađen program državne potpore/potpore male vrijednosti ili pojedinačna državna potpora/potpora male vrijednosti  Dobiveno pozitivno mišljenje MFIN-a / odobrenje EK-a (a/p)  Ispunjeni obrasci iz Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti |
| 4. | Odlučivanje o prigovorima prijavitelja | R | I | C | / | Ispunjen Obrazac prijedloga odluke Komisije za razmatranje prigovora (Prilog 16 ZNP-a 06)  Potpisana izjava iz Priloga 17 ZNP-a 06 |
| Provedba otvorenih i ograničenih PDP-ova | | | | | | |
| 5. | Određivanje indikativnog vremenskog rasporeda s planiranim datumima pokretanja PDP-a | R | C | C | / | Ispunjen obrazac iz Priloga 04ZNP-a 06 (a/p)  Ispunjen i objavljen Indikativni godišnji plan objave PDP-ova sufinanciranih iz OP-a |
| Pokretanje PDP-a, izmjene i/ili dopune PDP-a/ obustava, ranije zatvaranje, otkazivanje i produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga (otvoreni postupak) | R,A | I | C | / | PDP / odluka o odobrenim izmjenama i/ili dopunama pokrenutog PDP-a / obavijest o obustavi / zatvaranju / produljenju roka objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustavu eFondovi s automatskom objavom na javnom portalu sustava  Ispunjeni obrasci iz Priloga 04 i 06 ZNP-a 06 |
| Pred-odabir (ograničeni postupak) | R,A | / | C | / | Izrađena analitička podloga u svrhu odabira prijavitelja koji će sudjelovati u ograničenom postupku, a na temelju sažetka projekta ili drugog odgovarajućeg formata |
| Pokretanje PDP-a, izmjene i/ili dopune PDP-a (ograničeni postupak).  Izmjene i /ili dopune PDP-a nakon njegova zatvaranja (ograničeni postupak) | R,A | I | C | / | Poslan poziv unaprijed određenim prijaviteljima čiji OIB je prethodno unesen u sustav eFondovi, te (istovremeno) poziv u sustavu eFondovi s automatskom objavom na javnom portalu sustava / izmjene i/ili dopune pokrenutog PDP-a na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustav eFondovi s automatskom objavom na javnom portalu eFondovi  *Corrigendum* dostavljen svim unaprijed određenim prijaviteljima i u sustavu eFondovi s automatskom objavom na javnom portalu sustava  Donesena odluka o povećanju dostupnih financijskih sredstava |
| Informiranje javnosti o pokrenutom PDP-u | R | C | C | / | Provedeno javno savjetovanje (a/p)  Organizirane informativne radionice (a/p)  Objavljena (propisno) zaprimljena pitanja i odgovori (Prilog 26 ZNP-a 06) na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i javnom portalu eFondovi |
| Registracija projektnih prijedloga putem sustava eFondovi | I | R | I | / | Po podnošenju projektnog prijedloga od strane prijavitelja, automatska registracija projektnog prijedloga u sustavu eFondovi. |
| Administrativna provjera projektnih prijedloga | I | R | I | / | Ispunjen obrazac za administrativnu provjeru (Prilog 10 ZNP-a 06) (a/p)  Projektni prijedlog isključen iz daljnjeg postupka dodjele – prijavitelj obaviješten pisanim putem (a/p) |
| Provjera prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera | I | R | I | / | Ispunjena kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera (Prilog 11A ZNP-a 06)  Projektni prijedlog isključen iz daljnjeg postupka dodjele - prijavitelj obaviješten pisanim putem (a/p) |
| Provjera prihvatljivosti prijavitelja projekta i aktivnosti | I | R | I | / | Ispunjena kontrolna lista za provjeru projekta i aktivnosti (Prilog 11B ZNP-a 06)  Projektni prijedlog isključen iz daljnjeg postupka dodjele - prijavitelj obaviješten pisanim putem (a/p) |
| Ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga | I | I | R | / | Ispunjen obrazac za ocjenjivanje kvalitete (Prilog 14 ZNP-a 06)  Izrađeno izvješće o ocjenjivanju kvalitete s rezultatima za svaki projektni prijedlog (Prilog 15 ZNP-a 06)  Sastavljen zapisnik sa sjednice OOP-a (Prilog 13 ZNP-a 06)  Prijavitelj pisanim putem obaviješten o rezultatima ocjenjivanja kvalitete (a/p) |
| Provjera prihvatljivosti izdataka projektnih prijedloga | I | R | I | / | Ispunjena kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka (Prilog 12 ZNP-a 06)  Prijavitelj pisanim putem obaviješten o rezultatima provjere prihvatljivosti izdataka |
| Donošenje odluke o financiranju | R | I | I | / | Donesena Odluka o financiranju  Zabilježena Odluka o financiranju u sustavu eFondovi (a/p)  Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava  Korisniku dostavljena Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava |
| Osiguravanje dostupnosti informacija o postupku dodjele | / | R | R[[5]](#footnote-6) | / | Prijavitelju osiguran pristup informacijama u odnosu na njegov projektni prijedlog nakon donošenja Odluke o financiranju / prije donošenja Odluke o financiranju (a/p) |
| Obavještavanje prijavitelja o statusu njegovog projektnog prijedloga | / | R | R[[6]](#footnote-7) | / | Prijavitelj obaviješten o statusu projektne prijave. |
| Traženje pojašnjenja tijekom postupka dodjele (a/p) | / | R | R[[7]](#footnote-8) | / | Zatražena pojašnjenja od prijavitelja / dostava dokumenata i/ili podataka putem eFondovi (a/p)  Izvršena provjera na licu mjesta  U slučaju zlouporabe informacija obaviještene nadležne institucije |
| Potpisivanje izjave o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa | / | R | R[[8]](#footnote-9) | / | Ispunjena Izjava o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa za sudionike dodjele bespovratnih sredstava (Prilog 09 ZNP-a 06)  -ispunjena Izjava o povjerljivosti i nepristranosti za osobe koje sudjeluju u radu, a nemaju utjecaj na odlučivanje OOP-a (Prilog 07 ZNP-a 06) |
| Provedba izravne dodjele | | | | | | |
| 6. | Predlaganje projekta izravne dodjele | R | / | C | / | Izvršena procjena usklađenosti sa zahtjevima za projekte izravne dodjele (Prilog 19 ZNP 06) |
| Potpisivanje predugovora s korisnicima projekata izravne dodjele  Raskid predugovora | R | / | I | / | Predugovor potpisan u skladu s Prilogom 20 ZNP-a 06  Korisnik projekta izravne dodjele pisanim putem obaviješten o raskidu predugovora |
| Pokretanje PDP-a / izmjene i/ili dopune pokrenutog PDP-a / obustava, ranije zatvaranje i produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga | R,A | I | C | / | Po odobrenju PD-a putem sustava eFondovi, moguća izmjena/odobrenje PDP-a  PDP / odluka o odobrenim izmjenama i/ili dopunama pokrenutog PDP-a / obavijest o obustavi / zatvaranju / produljenju roka objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustavu eFondovi s automatskom objavom na javnom portalu sustava eFondovi |
| Registracija projektnog prijedloga putem sustava eFondovi | I | R | I | / | Po podnošenju projektnog prijedloga od strane prijavitelja, automatska registracija projektnog prijedloga u sustavu eFondovi. |
| Administrativna provjera projektnog prijedloga | I | R | I | / | Ispunjen obrazac za administrativnu provjeru (Prilog 10 ZNP-a 06) (a/p)  Projektni prijedlog isključen iz daljnjeg postupka dodjele – prijavitelj obaviješten pisanim putem (a/p) |
| Provjera prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera | I | R | I | / | Ispunjena kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera (Prilog 11A ZNP-a 06)  Projektni prijedlog isključen iz daljnjeg postupka dodjele - prijavitelj obaviješten pisanim putem (a/p) |
| Provjera prihvatljivosti prijavitelja projekta i aktivnosti | I | R | I | / | Ispunjena kontrolna lista za provjeru projekta i aktivnosti (Prilog 11B ZNP-a 06)  Projektni prijedlog isključen iz daljnjeg postupka dodjele - prijavitelj obaviješten pisanim putem (a/p) |
| Ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga | I | I | R | / | Ispunjen obrazac za ocjenjivanje kvalitete (Prilog 14 ZNP-a 06)  Izrađeno izvješće o ocjenjivanju kvalitete s rezultatima za svaki projektni prijedlog (Prilog 15 ZNP-a 06)  Sastavljen zapisnik sa sjednice OOP-a (Prilog 13 ZNP-a 06)  Prijavitelj pisanim putem obaviješten o rezultatima ocjenjivanja kvalitete (a/p) |
| Provjera prihvatljivosti izdataka projektnog prijedloga | I | R | I | / | Ispunjena kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka (Prilog 12 ZNP-a 06)  Prijavitelj pisanim putem obaviješten o rezultatima provjere prihvatljivosti izdataka |
| Donošenje Odluke o financiranju | R | I | I | / | Donesena Odluka o financiranju  Zabilježena Odluka o financiranju u sustavu eFondovi (a/p)  Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava;  Korisniku dostavljena Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava |
| Priprema i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | | | | | | |
| 7. | Pripremanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava / Izmjene ugovora | C/A | R | / | / | Ugovor pripremljen, te se Ugovor i ostali nužni dokumenti, postavljaju u sustav eFondovi na za to predviđeno mjesto  Manje izmjene ugovora vrše se putem eFondovi dok je za veće izmjene, koje se pripremaju van sustava, nužno označavanje Zahtjeva za većom izmjenom u samom sustavu eFondovi. |
| Potpisivanje ugovora s korisnikom | R | R | I | / | Ugovor potpisan |

### **VI.4. PROCEDURE**

**VI.4.1. Izrada i odobravanje Programskog dodatka (PD)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.1.1. ZNP-a 06. Pritom, za dio u kojem se specifični ciljevi provode kao ITU Programski dodatak (PD) nadopunjuje se:

* pregledom specifičnih ciljeva koji se provode kao ITU (ITU SC);
* pregledom planiranih shema/projekata u sklopu pojedinog ITU SC-a i nadležnih tijela SUK-a zaduženih za njihovu provedbu;
* pregledom ITU alokacija prema kategorijama intervencija;
* pregledom glavnih ITU aktivnosti razrađenih u okviru pojedinih shema/projekata;
* pregledom pokazatelja za praćenje, (pokazatelja rezultata i pokazatelja neposrednih rezultata koji su opisani u OP-u).

PD može sadržavati i dodatne pokazatelje neposrednih rezultata, ako postoji potreba za njihovim uvođenjem na razini pojedine sheme/projekta (sve to u pogledu ITU SC-ova).

**VI.4.2. Izrada i odobravanje metodologije odabira i popisa Kriterija odabira (KO)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.1.2. ZNP-a 06.

Pritom, kriteriji prihvatljivosti određeni ZNP-om 06 primjenjivi su i na specifične ciljeve koji se provode kroz ITU mehanizam, ali se u pogledu dijela specifičnog cilja koji se provodi kroz ITU mehanizam mogu primijeniti drukčiji kriteriji koji će se prethodno odrediti na način analogno ZNP-u 06.

UT priprema kriterije za odabir operacija i metodologije za odabir operacija za svaki SC iz OPKK koji se provodi kroz ITU mehanizam, a pri pripremi uključuje ITU PT. Međutim, ukoliko već prihvaćeni kriteriji nisu u cijelosti primjenjivi za ITU mehanizam UT ih može izmijeniti. Za svaki specifični cilj formira se radna grupa kojom predsjeda član UT-a (Jedinice za pripremu i provedbu ITU-a). Također, u rad radne grupe koja priprema kriterije za odabir mogu se uključiti različiti dionici (npr. druge sektorski nadležne institucije, drugi PT-ovi, organizacije civilnog društva i slično).

UT podnosi kriterije za odabir operacija i metodologiju za odabir operacija OzP-u na odobrenje, u skladu sa standardnom procedurom.

**VI.4.3. Obavljanje poslova iz članka 4 ZDP-a (a/p) u kontekstu postupka dodjele**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.1.3. ZNP-a 06.

UT kao davatelj sredstava izrađuje program potpore ili utvrđuje pojedinačnu državnu potporu na temelju analize koju provodi nadležno tijelo u svrhu utvrđivanja ne/postojanja elemenata državnih potpora sukladno ZDP-u (ITU PT popunjava Prilog 23 ZNP-a 06 - Kontrolnu listu za identifikaciju državnih potpora).

Za specifične ciljeve koji se dijelom provode kroz ITU mehanizam, a nadležni PT-ovi su već napravili programe potpora, ako je primjenjivo, UT će koristiti iste pri raspisivanju PDP-a.

**VI.4.4. Odlučivanje o prigovorima prijavitelja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.1.5. ZNP-a 06.

**VI.4.5. Provedba otvorenih i ograničenih PDP-a**

**Određivanje indikativnog vremenskog rasporeda s planiranim datumima pokretanja PDP-a**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3. ZNP-a 06.

Pritom, prilikom izrade indikativnog godišnjeg plana objave PDP-a, izrade nacrta PDP-a te provedbe javnog savjetovanja, UT surađuje s PT-om 2 i ITU PT-om. UT za otvoreni postupak provodi javno savjetovanje o UzP-u prije odobrenja PDP-a. Savjetovanje se organizira u obliku internetskog savjetovanja na aplikaciji e-savjetovanja (<https://savjetovanja.gov.hr/>), s objavom obavijesti o navedenom savjetovanju na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustavu eFondovi te na javnom portalu sustava, čime se potencijalni prijavitelji pozivaju na uključivanje u raspravu.

Kod ograničenih postupaka javno savjetovanje se provodi ako tako odluči UT. UT može tako odlučiti ako smatra da je javno savjetovanje svrhovito provoditi, u skladu s pravilima o pravu na pristup informacijama. Ako se provodi javno savjetovanje o PDP-u, provodi se na način kako je to opisano niže.

Internetsko savjetovanje na aplikaciji e-savjetovanja (<https://savjetovanja.gov.hr/>), s objavom obavijesti o navedenom savjetovanju na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustavu eFondovi te na javnom portalu sustava, traje najmanje 30 kalendarskih dana. Navedeno trajanje može biti i kraće u opravdanim slučajevima (izvanrednim uvjetima) ako su razlozi za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno navedeni u obrazloženju uz dokument koji se stavlja na savjetovanje, pri čemu u tom slučaju obrazloženje potkrepljuje činjenicu da je riječ o dokumentu koji je relevantan za ispunjenje uvjeta za korištenje EU fondova.

**Pred-odabir (ograničeni postupak)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 06.

Pritom, za provedbu postupka pred-odabira odgovoran je UT, a isti postupak provodi u suradnji s ITU PT-om. ITU PT izrađuje prijedlog detaljne analitičke podloge na temelju koje se vrši pred-odabir prijavitelja koji mogu sudjelovati u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava po određenim parametrima odnosno jednom ili više izdvojenih kriterija (KO i/ili KP), a u skladu s KO i metodologijom odabira. UT odobrava prijedlog detaljne analitičke podloge te koordinira provedbu postupka.

**Otvoreni postupak**

U pogledu ključnih odrednica otvorenog postupka, primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.1. ZNP-a 06.

U pogledu obveza vezano za upravljanje provedbom PDP-a te provedbom postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga, primjenjuju se odredbe iz točke 7.4.1 ZNP-a 06.

**Ograničeni postupak**

U pogledu ključnih odrednica ograničenog postupka, primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.2. ZNP-a 06.

U pogledu obveza vezano za upravljanje provedbom PDP-a te provedbom postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga, primjenjuju se odredbe iz točke 7.4.2. ZNP-a 06.

**Odbor za odabir projekata (OOP)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga | ITU PT | Svaki ITU PT, za svaki SC i/ili poziv u okviru OPKK osniva OOP koji provodi ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga. Ukoliko je potrebno, mogu se angažirati vanjski ocjenjivači. |
| Odobravanje izvještaja o odabiru projekata, uključujući i rangiranje projekata | ITU PT | U okviru svakog ITU PT-a OOP priprema Izvještaj o odabiru projektnih prijedloga za aktivnosti koje se financiraju iz OPKK koji uključuje rangirani popis odabranih projektnih prijedloga. |
| Završna provjera prihvatljivosti operacija | UT  ako je primjenjivo [[9]](#footnote-10) | UT za OPKK provodi završnu provjeru prihvatljivosti operacija financiranih u sklopu OPKK s ciljem provjere ispravnosti primjene procedura i poštovanja kriterija odabira od strane ITU PT-a osobito:   * doprinosa operacija postizanju SC-a i rezultata relevantnih prioritetnih osi; * provedene procedure su transparentne i nediskriminirajuće te su u skladu s horizontalnim načelima. |
| Odluka o financiranju | UT | Ukoliko završna provjera prihvatljivosti operacija potvrdi da su se procedure poštivale, UT donosi financijsku odluku. Odluka se temelji na popisu rangiranih projektnih prijava (izrađenom od strane ITU PT-a) i na temelju raspoloživih financijskih sredstava. |

Za ITU SC-ove, ITU PT predstavlja nadležno tijelo za podfazu 3.b (Ocjena kvalitete projektnih prijedloga) i u tu svrhu osniva OOP.

**VI.4.6. Priprema i provedba izravne dodjele**

Primjenjuju se odredbe iz točaka 7.5. i 7.5.1. ZNP-a 06.

**VI.4.7. Pripremanje i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava / izmjena ugovora**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.8 ZNP-a 06.

Pritom, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava priprema PT 2 u suradnji s Korisnikom te UT-om. Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora može se produžiti, u opravdanim slučajevima koji su uzrokovani događajima izvan utjecaja UT-a i Korisnika. Strane Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u postupcima koji se provode kroz ITU mehanizam su UT, PT 2 i Korisnik. O potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava obavještava se ITU PT.

1. **REVIZIJE**

**VII.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**VII.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi procedure vezane za sudjelovanje tijela SUK-a u provedbi revizija. Navedeno uključuje:

1. učinkovitu koordinaciju među tijelima, ukoliko je primjenjivo;
2. pripremu svi potrebnih materijala te mehanizme razmjene istih s revizijskim tijelom (odnosi se na bilo koju instituciju koja je ovlaštena provoditi revizije);
3. aktivnosti tijela tijekom provedbe samih revizija;
4. pripremu odgovora na nalaze revizora, praćenje te izvještavanje o statusu provedbe preporuka.

Kod aktivnosti utvrđenih kao obveze tijela u dolje navedenoj RACI tablici potrebno je razlikovati:

* aktivnosti s oznakom A – aktivnosti povezane s provedbom revizija koje se provode u KT-u ili TO-u, koje s tijelom koje provodi reviziju surađuju izravno. Zbog navedenoga, nema potrebe za koordinacijom te aktivnosti predmetnih tijela isključivo proizlaze iz činjenice da su ta tijela predmet revizije;
* aktivnosti s oznakom B – aktivnosti povezane s provedbom revizija koje se provode u UT-u i/ili PT-ima, kod kojih se koordinacija provedbe revizija te komunikacija s tijelom koje provodi reviziju odvija putem ili prema uputi UT-a, uz često sudjelovanje / doprinose TO-a i informiranje KT-a. Zbog navedenoga, aktivnosti predmetnih tijela jednim se dijelom mogu ticati koordinacijske uloge naspram drugih tijela te, istovremeno, činjenice da su ista tijela (ili dio navedenih tijela) i sama predmet revizije.

Kod aktivnosti koje nisu označene oznakom A ili B, uloge tijela primjenjive su na oba slučaja.

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, pa tako i na ITU PT-ove u svojstvu tijela koje je predmet revizije. Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**VII.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 07.

**VII.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela pored zajedničkih zahtjeva navedenih u ZNP-u 07.

**VII.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Nadležno tijelo**  **Aktivnosti** | **KT** | **UT** | **TO** | **Tijelo koje je predmet revizije \*** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1.A | Zaprimanje obavijesti o početku revizije od revizijskog tijela | / | / | / | R | Obavijest o početku revizije dostavljena KT-u ili TO-u |
| 1.B | / | R | / | / | Obavijest o početku revizije dostavljena UT-u |
| 2.B | Prosljeđivanje obavijesti o početku revizije relevantnim tijelima SUK-a | / | R | I | I | Obavijest o početku revizije dostavljena relevantnim tijelima SUK-a |
| 3.B | Koordinacija cjelokupnog procesa | / | R | C | C | Proces revizije učinkovito je organiziran u pogledu rokova, podnošenja potrebne dokumentacije, organizacije logistike |
| 4. | Smještaj predstavnika revizijskog tijela u odgovarajuće radne uvjete *(ako se zatraži)* | / | / | / | R | Osigurani odgovarajući radni uvjeti predstavnicima revizijskog tijela |
| 5.A | Organizacija uvodnog sastanka o početku revizijskog postupka i sudjelovanje na istom | / | / | / | R | Uvodni sastanak o početku revizijskog postupka održan |
| 5.B | / | R | C | C |
| 6.A | Prikupljanje potrebne inicijalne dokumentacije i informacija u svrhu dostave istih revizorima | / | / | / | R | Tražene informacije prikupljene |
| 6.B | / | R | C | C | Tražene informacije prikupljene i dostavljene UT-u u cilju daljnje dostave revizorima |
| 7.A | Dostava traženih informacija revizorima tijekom revizije | / | / | / | R | Tražene informacije dostavljene revizorima |
| 7.B | / | R | I | I |
| 8.A | Organizacija završnog sastanka na kraju revizijskog postupka i sudjelovanje na istom | / | / | / | R | Završni sastanak na kraju revizijskog postupka održan |
| 8.B. | / | R | C | C |
| 9.A | Zaprimanje nacrta revizijskog izvješća | / | / | / | R | Nacrt revizijskog izvješća zaprimljen |
| 9.B | / | R | / | / |
| 10.B | Prosljeđivanje nacrta revizijskog izvješća relevantnim tijelima SUK-a i traženje očitovanja na nalaze i preporuke revizora | / | R | I | I | Nacrt revizijskog izvješća proslijeđen relevantnim tijelima SUK-a i zatraženo očitovanje na nalaze i preporuke revizora |
| 11.A | Priprema očitovanja na nalaze i preporuke revizora i prikupljanje relevantnih dokaza | / | / | / | R | Odgovori na nalaze i preporuke revizora te relevantni dokazi pripremljeni |
| 11.B | / | R | C | C | Odgovori na nalaze i preporuke revizora te relevantni dokazi pripremljeni i dostavljeni UT-u u cilju daljnje dostave revizorima |
| 12.A | Dostava očitovanja na nacrt revizijskog izvješća revizijskom tijelu zajedno s prikupljenim dokazima | / | / | / | R | Očitovanje na nacrt revizijskog izvješća dostavljeno revizijskom tijelu zajedno sa prikupljenim dokazima |
| 12.B | / | R | I | I |
| 13.A | Zaprimanje konačnog revizijskog izvješća | / | / | / | R | Konačno revizijsko izvješće zaprimljeno |
| 13.B | / | R | / | / |
| 14.B | Prosljeđivanje konačnog revizijskog izvješća relevantnim tijelima SUK-a i traženje provedbe preporuka u navedenim rokovima | / | R | / | / | Konačno revizijsko izvješće proslijeđeno relevantnim tijelima SUK-a i zatražena provedba preporuka u provedenim rokovima |
| 15.B | Izvještavanje UT-a o provedenim revizijskim preporukama | / | / | / | R | Izvješće o provedenim revizijskim preporukama dostavljeno UT-u |
| 16.A | Priprema (objedinjenog) izvješća o provedenim revizijskim preporukama i dostava revizijskom tijelu | / | / | / | R | Objedinjeno izvješće o provedenim revizijskim preporukama pripremljeno i dostavljeno revizijskom tijelu |
| 16.B | / | R | I | I |
| 17.A | Vođenje Registra revizija i Registra provedbe revizijskih preporuka | / | / | / | R | Informacije vezane uz revizije i status provedbe preporuka ažuriran (Prilog 01 i 02 ZNP-a 07)) |
| 17.B | / | R | C | C | Informacije vezane uz revizije i status provedbe preporuka ažuriran i dostavljen UT-u (Prilozi 01 i 02 ZNP-a 07) |
| 18. | Izvještavanje TO-a | I | R | / | C | Informacije o statusu provedbe preporuka revizije dostavljeni za potrebe ovjeravanja TO-u. |

\* KT / UT / TO / PT2 / ITU PT

**VII.4. PROCEDURE**

**VII.4.1. Zaprimanje obavijesti o početku revizije**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.2.1. ZNP-a 07.

**VII.4.2. Prosljeđivanje obavijesti o početku revizije relevantnim tijelima SUK-a**

Primjenjuju se odredbe iz točki 8.2.2. – 8.2.3. ZNP-a 07.

**VII.4.3. Koordinacija cjelokupnog procesa**

Primjenjuju se odredbe iz točki 8.1.3. i 8.2.4. ZNP-a 07.

**VII.4.4. Smještaj predstavnika revizijskog tijela u odgovarajuće radne uvjete (ako se zatraži)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.2.6. ZNP-a 07.

**VII.4.5. Organizacija uvodnog sastanka o početku revizijskog postupka i sudjelovanje na istom**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.2.5. ZNP-a 07.

**VII.4.6. Prikupljanje potrebne inicijalne dokumentacije i informacija u svrhu dostave istih revizorima**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.2.4. ZNP-a 07.

**VII.4.7. Dostava traženih informacija revizorima tijekom revizije**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.2.6. ZNP-a 07. Pritom, u cilju osiguranja veće razine koordinacije i usuglašavanja opsega dokumentacije koji je potrebno dostaviti revizorima, UT može uputiti PT-ove da dokumentaciju traženu od strane revizora s istima razmjenjuju putem samog UT-a.

**VII.4.8.** **Organizacija završnog sastanka na kraju revizijskog postupka i sudjelovanje na istom**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.2.5. ZNP-a 07.

**VII.4.9. Zaprimanje nacrta revizijskog izvješća**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.2.5. ZNP-a 07.

**VII.4.10. Prosljeđivanje nacrta revizijskog izvješća relevantnim tijelima SUK-a i traženje očitovanja na nalaze i preporuke revizora**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.3.1. ZNP-a 07.

**VII.4.11. Priprema očitovanja na nalaze i preporuke revizora i prikupljanje relevantnih dokaza**

Primjenjuju se odredbe iz točki 8.3.2. i 8.3.3. ZNP-a 07.

**VII.4.12. Dostava očitovanja na nacrt revizijskog izvješća revizijskom tijelu**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.3.4. ZNP-a 07.

**VII.4.13. Zaprimanje konačnog revizijskog izvješća.**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.3.5. ZNP-a 07.

**VII.4.14. Prosljeđivanje konačnog revizijskog izvješća relevantnim tijelima SUK-a i traženje provedbe preporuka u navedenim rokovima**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.3.5. ZNP-a 07.

**VII.4.15. Izvještavanje UT-a o provedenim revizijskim preporukama**

Primjenjuju se odredbe iz točki 8.1.4 te 8.4.1. – 8.4.3. ZNP-a 07.

**VII.4.16. Priprema (objedinjenog) izvješća o provedenim revizijskim preporukama i dostava revizijskom tijelu**

Primjenjuju se odredbe iz točki 8.1.4., 8.4.4. i 8.4.5. ZNP-a 07.

**VII.4.17. Vođenje Registra revizija i Registra provedbe revizijskih preporuka**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.1.6. ZNP-a 07.

**VII.4.18. Izvještavanje TO-a**

Primjenjuju se odredbe iz točke 8.1.5. ZNP-a 07.

1. **REVIZIJSKI TRAG**

**VIII.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**VIII.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi standarde revizijskog traga te obveze tijela u pogledu osiguranja postojanja revizijskog traga o svim provedenim aktivnostima i transakcijama.

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, pa tako i na ITU PT-ove Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**VIII.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 08. ITU PT ima obvezu postupati po točki 1.4.2., točki 2., točki 3.2., te točkama 4.1. - 4.5. Priloga 1.

**VIII.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela pored zajedničkih zahtjeva navedenih u ZNP-u 08.

**VIII.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

S obzirom na horizontalnu prirodu zajedničkih zahtjeva ovog dijela poglavlja, uloge i odgovornosti tijela ne utvrđuju se RACI tablicom kao u drugim dijelovima poglavlja. Zajedničke zahtjeve utvrđene ovim poglavljem tijela su dužna provoditi kroz provedbu uloga i odgovornosti sukladno odredbama sadržanima u drugim dijelovima ovog poglavlja.

**VIII.4. PROCEDURE**

Procedure za tijela proizlaze iz zajedničkih zahtjeva iz točke VIII.2 te detaljnija razrada za potrebe provedbe ITU mehanizma nije potrebna.

1. **OVJERAVANJE**

**IX.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**IX.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi procedure vezano za ovjeravanje troškova nastalih u okviru operacija EK-u u cilju doznačivanja sredstava od strane iste, odnosno opravdavanja već doznačenih sredstava.

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, osim na ITU PT-ove kojima uloge i odgovornosti povezane s provedbom ugovor nisu delegirane. Navedeno uključuje i Tijelo za plaćanje (TP) u okviru Ministarstva financija. Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**IX.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 09 te, gdje je navedeno, ZNP-a 05 i ZNP-a 13.

**IX.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela.

**IX.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

| **Br.** | **Nadležno tijelo**  **Aktivnosti** | **TO** | **UT** | **PT2** | **TP** | **TR** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprema Izjave o izdacima i podnošenje iste UT-u | / | C | R,A | / | / | Izjava o izdacima (Prilog 01 ZNP-a 09) dostavljena UT-u |
| 2. | Prikupljanje Izjava o izdacima koje je dostavio PT2, priprema objedinjene Izjave o izdacima i podnošenje TO-u | / | R,A | / | / | / | Izjava o izdacima za OP pripremljena (Prilog 01 ZNP-a 09) |
| 3. | Podnošenje Izvješća o statusu projekata TO-u | / | I | R,A | / | / | Izvješće o statusu projekata podneseno TO-u (Prilog 02 ZNP-a 09) |
| 4. | Priprema i podnošenje TO-u Registra iznosa izuzetih iz Izjave o izdatcima | / | R,A | / | / | / | Registar iznosa izuzetih iz Izjave o izdatcima (Prilog 03 ZNP-a 09) pripremljen i podnesen TO-u |
| 5. | Priprema i podnošenje Izvještaja o provedenim postupcima i provjerama izdataka prijavljenih u Izjavi o izdacima TO-u | / | R,A | / | / | / | Izvještaj o provedenim postupcima i provjerama izdataka prijavljenih u Izjavi o izdacima (Prilog 04 ZNP-a 09) pripremljen i podnesen TO-u |
| 6. | Podnošenje TO-u Obavijesti o revizijama i provedbi preporuka | / | R,A | / | / | / | Obavijest o provedenim revizijama i provedbi preporuka (Prilog 05 ZNP-a 09) podnesena TO-u |
| 7. | Provjere provedbe zahtjeva koji se odnose na pripremu Izjave o izdacima i druge dokumentacije koju prima TO | R | I | I | / | / | 1. Provedene provjere |
| 8. | Priprema Zahtjeva za plaćanje te podnošenje EK-u | R,A | I | I | I | / | Zahtjev za plaćanje pripremljen i podnesen EK-u |
| 9. | Priprema i podnošenje godišnjih računa UT-a i TR-a | R,A | / | / | / | / | Podneseni godišnji računi |
| 10. | Priprema Izjave o upravljanju i Godišnjeg sažetka te dostava TR-u | / | R | / | / | A | Izjava o upravljanju (Prilog 06 ZNP-a 09) i Godišnji sažetak (Prilog 07 ZNP-a 09) pripremljeni i dostavljeni TR-u |

**IX.4. PROCEDURE**

U pogledu rokova postupanja primjenjuju se odredbe sadržane u točki 5.10 ZNP-a 09.

**IX.4.1. Priprema Izjave o izdacima i podnošenje iste UT-u**

Primjenjuju se odredbe iz točki 5.1. i 5.2. ZNP-a 09.

**IX.4.2. Prikupljanje Izjava o izdacima koje je dostavio PT2, priprema objedinjene Izjave o izdacima i podnošenje TO-u**

Primjenjuju se odredbe iz točki 5.1. i 5.2. ZNP-a 09.

**IX.4.3. Podnošenje Izvješća o statusu projekata TO-u**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.3. ZNP-a 09.

**IX.4.4. Priprema i podnošenje TO-u Registra iznosa izuzetih iz Izjave o izdatcima**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.5. ZNP-a 09.

**IX.4.5. Priprema i podnošenje Izvještaja o provedenim postupcima i provjerama izdataka prijavljenih u Izjavi o izdacima TO-u**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.6. ZNP-a 09.

**IX.4.6. Podnošenje TO-u Obavijesti o revizijama i provedbi preporuka**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.7. ZNP-a 09.

**IX.4.7. Provjere provedbe zahtjeva koji se odnose na pripremu Izjave o izdacima i druge dokumentacije koju prima TO**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.8. ZNP-a 09.

**IX.4.8. Priprema Zahtjeva za plaćanje te podnošenje EK-u**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.8. ZNP-a 09.

**IX.4.9. Priprema i podnošenje godišnjih računa UT-a i TR-a**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.9. ZNP-a 09.

**IX.4.10. Priprema Izjave o upravljanju i Godišnjeg sažetka te dostava TR-u**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.9. ZNP-a 09.

1. **UPRAVLJANJE RIZICIMA**

**X.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**X.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi standardizirane pristupe upravljanju rizicima u okviru provedbe ITU mehanizma za:

1. utvrđivanje mogućih rizika;
2. provedbu mjera sprečavanja nastanka rizika odnosno ublažavanja učinaka rizika;
3. praćenje rizika te razmjenu informacija među tijelima SUK-a.

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, pa tako i na ITU PT-ove.

Upravljanje rizicima u okviru OPKK, a u pogledu koji se odnosi na ITU mehanizam se provodi na tri razine (u skladu s razdvajanjem funkcija tijela SUK-a):

1. UT, u suradnji s TO, upravlja rizicima na najvišoj razini, obuhvaćajući uglavnom razinu programiranja i funkcioniranja SUK-a OPKK te, na srednjoj razini, uglavnom fokusirajući se na postavljanje zahtjeva u okviru SC-ova, definiranju kriterija za odabir operacija, prateći rezultate SC-ova;
2. PT 2 je u odnosu na rizike usmjeren na odabir operacija (u dijelu delegiranih aktivnosti) i njihovu provedbu;
3. ITU PT je u odnosu na rizike usmjeren na ocjenu kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga.

Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**X.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 10.

**X.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela. U cilju razumijevanja općeg konteksta i pristupa upravljanju rizicima u okviru provedbe ITU mehanizma potrebno je slijediti opće odredbe navedene u okviru točke 3. ZNP-a 10.

**X.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

Napomena: s obzirom da se upravljanje rizicima provodi na razini svakog uključenog tijela za rizike iz djelokruga istog, odgovornost (R) utvrđena je za svako od uključenih tijela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Nadležno tijelo**  **Aktivnosti** | **TO** | **PT1/UT** | **PT2** | **ITU**  **PT** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1. | Održavanje sastanaka Skupine za upravljanje rizicima | R | R | R | R | Održan sastanak Skupine za upravljanje rizicima uz pripremljenu bilješku sa sastanka |
| 2. | Popisivanje i procjenjivanje aktivnosti i dovršavanje Mape procesnih rizika | R | R | R | R | Mapa procesnih rizika (Prilog 01 ZNP-a 10)  Katalog vrsta rizika (Prilog 02 ZNP-a 10) |
| 3. | Utvrđivanje sustavnih rizika, sustavna procjena rizika te razvijanje odgovora na utvrđene rizike | R | R,I | R | R | Registar rizika (Prilog 03 ZNP-a 10)  Akcijski plan za ublažavanje rizika (Prilog 04 ZNP-a 10) |
| 4. | Praćenje rizika i provedba Akcijskih planova | R | R,I | R | R | Ažurirani:   * Mapa procesnih rizika (Prilog 01 ZNP-a 10) * Katalog vrsta rizika (Prilog 02 ZNP-a 10) * Registar rizika (Prilog 03 ZNP-a 10) * Akcijski plan za ublažavanje rizika (Prilog 04 ZNP-a 10) |
| 5. | Procjena i utvrđivanje rizika prijevare | R | R | R | R | Procjena izloženosti specifičnim rizicima prijevare (Prilog 06 ZNP-a 10) |
| 6. | Ublažavanje rizika prijevare | R | R | R | R | Preporučene ublažavajuće kontrole za rizike od prijevara (Prilog 07 ZNP-a 10)  Akcijski plan za ublažavanje rizika (Prilog 04 ZNP-a 10) |
| 7. | Suradnja sa Službom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Ministarstva financija | / | R | R | / | Podaci o rizicima dostavljeni od strane UT SSSNIP-u |

**X.4. PROCEDURE**

U pogledu rokova za provedbu pojedinih aktivnosti, primjenjuju se odredbe iz točki 6.1.3. i 6.1.5. ZNP-a 10. Pritom, inicijalnu identifikaciju rizika (aktivnost X.4.2.) ITU PT-ovi provode na zahtjev UT-a.

**X.4.1. Održavanje sastanaka Skupine za upravljanje rizicima**

Primjenjuju se odredbe iz točki 6.1.2. i 6.1.4. ZNP-a 10.

**X.4.2. Popisivanje i procjenjivanje aktivnosti i dovršavanje Mape procesnih rizika**

Primjenjuju se odredbe iz točki 6.1.10. – 6.1.18. ZNP-a 10.

**X.4.3. Utvrđivanje sustavnih rizika, sustavna procjena rizika te razvijanje odgovora na utvrđene rizike**

Primjenjuju se odredbe iz točki 6.1.19. – 6.1.38. ZNP-a 10.

**X.4.4. Praćenje rizika i provedba Akcijskih planova**

Primjenjuju se odredbe iz točki 6.1.3. te 6.1.39. – 6.1.40. ZNP-a 10.

**X.4.5. Procjena i utvrđivanje rizika od prijevara**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7. ZNP-a 10.

**X.4.6. Ublažavanje rizika od prijevara**

Primjenjuju se odredbe iz točki 8. – 11. ZNP-a 10.

**X.4.7. Suradnja sa Službom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Ministarstva Financija**

Primjenjuju se odredbe iz točke 12. ZNP-a 10.

1. **VREDNOVANJE**

**XI.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**XI.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi postupanja tijela zaduženih za provedbu ITU mehanizma vezano za provedbu vrednovanja. Navedeno uključuje aktivnosti:

1. izrade Strategije vrednovanja i Plana vrednovanja;
2. (praćenja) provedbe mjera utvrđenih Planom vrednovanja;
3. različite oblike koordinacije uključenih tijela te diseminacije rezultata vrednovanja.

Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, pa tako i na ITU PT-ove koji u aktivnostima vrednovanja sudjeluju u manjoj mjeri.

Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**XI.1.2. Primjenjivost priloga**

Nema propisanih priloga.

**XI.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela.

**XI.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

| **Br.** | **Nadležno tijelo**  **Aktivnosti** | **KT** | **UT** | **ITU PT** | **PT2** | **OzP** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada Strategije vrednovanja | R | C | / | / | / | Pripremljena Strategija vrednovanja |
| 2. | Izrada Plana vrednovanja | I | R | / | / | / | Pripremljen Plan vrednovanja |
| 3. | Podnošenje plana vrednovanja OzP-u | I | R | / | / | A | Raspravljen i usvojen Plan vrednovanja |
| 4. | Razmatranje i ažuriranje (izmjene i/ili dopune) Plana vrednovanja | I | R | / | / | A | Izmjene i dopune plana vrednovanja raspravljanje i usvojene:   * imenovan Voditelj vrednovanja OPKK-a; * osnovana jedinica za vrednovanja UT OPKK-a; * po potrebi pokrenuta specifična vrednovanja u skladu s Planom vrednovanja; * komentirana i usvojena početna;, međuizvješća te završna izvješća vrednovanja; * izrađena natječajna dokumentacija (opis posla) za provedbu vrednovanja; * USV informiran o odabranim ponuditeljima; * proveden Plan vrednovanja u skladu s dinamikom provedbe OP-a |
| 5. | Provedba i praćenje Plana vrednovanja | I | R | C | / | / |
| 6. | Vođenje Upravljačke skupine za vrednovanje (USV) | C | R | C | / | / | * donesena odluka o osnivanju USV-a; * sastanci USV-a sazvani i održani; * Dnevni red sastanaka potvrđen; * dodatne točke dnevnog reda potvrđene; * Bilješke sa sastanaka USV-a izrađene / odobrene / proslijeđene članovima USV-a, uključujući potpisne liste sudionika |
| 7. | Osiguravanje vidljivosti i širenje aktivnosti vrednovanja | I | R | C | / | I | Diseminacija procesa i rezultata vrednovanja kroz upotrebu kanala i ciljnih skupina prema odobrenom Planu vrednovanja |

**XII.4. PROCEDURE**

**XII.3.1. Izrada Strategije vrednovanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.1. ZNP-a 11.

**XII.3.2. Izrada Plana vrednovanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.1. ZNP-a 11.

**XII.3.3. Podnošenje plana vrednovanja OzP-u**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.2. ZNP-a 11.

**XII.3.4. Razmatranje i ažuriranje (izmjene i/ili dopune) Plana vrednovanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.3. ZNP-a 11.

**XII.3.5. Provedba i praćenje Plana vrednovanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.3. ZNP-a 11. ITU PT-ovi u aktivnostima sudjeluju u mjeri i na način koji to uputom / pozivom za sudjelovanje utvrdi UT-a.

**XII.3.6. Vođenje Upravljačke skupine za vrednovanje (USV)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.2.3. ZNP-a 11. Predstavnici ITU PT-ova u aktivnostima sudjeluju u mjeri i na način koji to uputom / pozivom za sudjelovanje utvrdi UT.

**XII.3.7. Osiguravanje vidljivosti i širenje aktivnosti vrednovanja**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.3. ZNP-a 11. Predstavnici ITU PT-ova u aktivnostima sudjeluju u mjeri i na način koji to uputom / pozivom za sudjelovanje utvrdi UT.

**XII.3.8. Financiranje evaluacijskih aktivnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 7.4. ZNP-a 11.

1. **INFORMIRANJE I VIDLJIVOST**

**XII.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**XII.1.1. Uvod**

Svrha i djelokrug detaljno su propisani u točkama 1. i 2. ZNP-a 12. Demarkacija uloga i odgovornosti različitih dionika u procesu pojašnjena je u točki 7. ZNP-a 12.

Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**XII.1.2. Primjenjivost priloga**

U razmjeni informacija o projektima u cilju informiranja koristi se Prilog 13 ZNP-a 04.

**XII.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela.

**XII.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Nadležno tijelo**  **Aktivnosti** | **KT** | **UT** | **ITU PT** | **PT2** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1. | Uspostava sustava na razini OPKK za informiranje i komunikaciju te raspodjela funkcija i odgovornosti institucija/tijela | I | R,A | C[[10]](#footnote-11)\* | C | Imenovanja Osoba za informiranje i komunikaciju |
| 2. | Priprema poglavlja ZNP-a o informiranju i vidljivosti | C | R,A | I | I | ZNP o informiranju i vidljivosti |
| 3. | Izrada KS ESIF-a | R,A | C | / | C | Komunikacijska strategija za korištenje ESI fondova u RH 2014.-2020. izrađena |
| 4. | Izrada KS-a OPKK 2014.-2020. i KP-a OPKK 2014.-2020. te podnošenje na odobrenje OzP-u | I | R,A | / | C | Izrađeni, podneseni i odobreni KS OPKK 2014.-2020. i KP OPKK 2014.-2020. |
| 5. | Izrada GKP-a za OPKK | I | R,A | / | C | Godišnji komunikacijski plan OPKK-a |
| 6. | Provedba i praćenje aktivnosti po odobrenom GKP-u | I | R,A | C | C | Održani godišnji informativni događaj i druge informativne aktivnosti, izrađeni promotivni materijali i sl. |
| 7. | Izvještavanje o provedbi GKP-a | I | R,A | C | C | Izvješće podneseno u okviru GIP-a |
| 8. | Koordinacija komunikacijskih aktivnosti UT-a u pogledu OPKK-a | I | R,A | I | C | Zapisnici sa sastanka mreže OIK-a OPKK |
| 9. | Izrada, objava i revidiranje (po potrebi) paketa za informiranje i komunikaciju projekata financiranih iz ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. | R | A | / | C | Upute za korisnike sredstava koje se odnose na zahtjeve informiranja i komunikacije pri provedbi projekata financiranih iz EFRR, ESF i KF za razdoblje 2014.-2020., pripremljene od strane KT-a i usuglašene s UT-om |
| 10. | Dostava paketa za informiranje i komunikaciju projekata financiranih iz ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. i provjera korisnika u pogledu poštivanja odredbi i zahtjeva | I | I | / | R | Popunjen Prilog 12 ZNP-a 04: Aktivnosti informiranja i komunikacije s pokazateljima po specifičnim ciljevima OPKK-a |
| 11. | Osiguravanje informacija u pogledu OPKK za objavu na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova | C | R,A | C | C | Internetska stranica [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr) |
| 12. | Provedba ispitivanja javnog mnijenja u vezi s OPKK | C | R,A | C | C | Provedeno ispitivanje javnog mnijenja |

**XII.4. PROCEDURE**

U provedbi procedura primjenjuju se odredbe iz točki 7. i 8. ZNP-a 12.

Pritom, ITU PT-ovi sudjeluju u aktivnostima:

1. provedba i praćenje aktivnosti po odobrenom GKP-u;
2. izvještavanje o provedbi GKP-a;
3. osiguravanje informacija u pogledu OPKK za objavu na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova;
4. provedba ispitivanja javnog mnijenja u vezi s OPKK.

ITU PT-ovi u navedenim aktivnostima sudjeluju u mjeri i na način na koji to uputom / pozivom za sudjelovanje utvrdi UT i/ili na način kako je to utvrđeno Komunikacijskom strategijom za korištenje ESI fondova u RH 2014.-2020. i/ili Godišnjim komunikacijskim planom OPKK.

1. **NEPRAVILNOSTI**

**XIII.1. OPSEG PRIMJENE ODREDBI**

**XIII.1.1. Uvod**

Svrha ovog dijela je utvrditi obveze vezano za prevenciju nastanka te upravljanje nepravilnostima. Navedeno se odnosi na sva tijela koja sudjeluju u provedbi ITU mehanizma, pa tako i na ITU PT-ove. Uloge i odgovornosti ITU tijela u pogledu navedenih procesa detaljno su opisane u nastavku.

**XIII.1.2. Primjenjivost priloga**

Za potrebe provedbe aktivnosti utvrđenih u ovom dijelu, primjenjuju se prilozi ZNP-a 13.

**XIII.2. ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA TIJELA**

Nema specifičnih zajedničkih zahtjeva za tijela.

**XIII.3. ODGOVORNOSTI I REVIZIJSKI TRAG**

Napomena: s obzirom da se prijava (sumnje na) nepravilnosti provodi na razini svakog uključenog tijela, odgovornost (R) utvrđena je za svako od uključenih tijela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Nadležno tijelo**  **Aktivnosti** | **KT** | **TO/**  **UT/**  **PT1** | **PT2** | **ITU**  **PT** | **SSNIP** | **Tijelo u AFCOS**  **mreži** | **Ulazne / izlazne aktivnosti (referenca na dokument / obrazac koji se mora ispuniti radi revizijskog traga)** |
| 1. | Obavještavanje PT-a 2 o sumnji na nepravilnosti | R | R | R | R | R | / | Pismo, e-mail poruka, telefonski poziv |
| 2. | Obavještavanje PT-a 2 o sumnji na prijevaru | R | R | R,I | R | R | / | Pismo, e-mail poruka, telefonski poziv |
| 3. | Prijavljivanje sumnje na nepravilnosti |  |  | R |  |  | / | Prilog 01 ZNP-a 13 - Obrazac za prijavljivanje sumnje na nepravilnosti / prijevaru Prilog 02 ZNP-a 13 - Registar nepravilnosti |
| 4. | Prijavljivanje sumnje na prijevaru | R | R | R, I (ispunjavanjem obrasca) | R | R,I | I | Prilog 01 ZNP-a 13 - Obrazac za prijavljivanje sumnje nepravilnosti/ prijevare  Prilog 02 ZNP-a 13 - Registar nepravilnosti  Podnesena pisana obavijest DORH-u o sumnji na počinjenje kaznenog djela |
| 5. | Postupci u cilju utvrđivanja nepravilnosti ili odbacivanja sumnje na nepravilnosti | C | C, I | R | C | C | C | Komunikacijska pisma, izvješće na licu mjesta, itd. |
| 6. | Utvrđivanje postojanja prijevare (odnosno počinjenja kaznenog djela) | / | I | I | / | / | / | Odluka nadležnog (pravosudnog) tijela |
| 7. | Odluka o utvrđenoj nepravilnosti | / | I | R,A | / | / | / | Prilog 03 ZNP-a 13 Odluka o nepravilnosti  Prilog 02 ZNP-a 13 - Registar nepravilnosti  Pismo PT-u 1 o predloženim mjerama vezanim uz nepravilnost |
| 8. | Izvještavanje o nepravilnostima | / | I | R | / | A | / | Inicijalno izvješće zabilježeno u IMS-u ili  Izvještaj o praćenju postupanja zabilježen u IMS-u ili  Hitno izvješće zabilježeno u IMS-u  Prilog 02 ZNP-a 13 – Registar nepravilnosti |
| 9. | Izrada i slanje Odluke o nepostojanju nepravilnosti | / | I | R | / | / | / | Prilog 03 ZNP-a 13 - Odluka o nepravilnosti |
| 10. | Evidentiranje podataka o upravljanju nepravilnostima (redovni i pojednostavljeni postupak) | / | I | R | / | / | / | Prilog 02 ZNP-a 13 – Registar nepravilnosti |

**XIII.4. PROCEDURE**

**XIII.4.1. Obavještavanje PT-a 2 o sumnji na nepravilnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 4.2. ZNP-a 13.

**XIII.4.2. Obavještavanje PT-a 2 o sumnji na prijevaru**

Primjenjuju se odredbe iz točke 4.3. ZNP-a 13.

**XIII.4.3. Prijavljivanje sumnje na nepravilnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 4.5. ZNP-a 13.

**XIII.4.4. Prijavljivanje sumnje na prijevaru**

Primjenjuju se odredbe iz točke 4.6. ZNP-a 13.

**XIII.4.5. Postupci u cilju utvrđivanja nepravilnosti ili odbacivanja sumnje na nepravilnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.1. ZNP-a 13.

**XIII.4.6. Utvrđivanje postojanja prijevare (odnosno počinjenja kaznenog djela)**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.1. ZNP-a 13.

**XIII.4.7. Odluka o utvrđenoj nepravilnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.2. ZNP-a 13.

**XIII.4.8. Izvještavanje o nepravilnostima**

Primjenjuju se odredbe iz točki 5.3. i 5.4. ZNP-a 13.

**XIII.4.9. Izrada i slanje Odluke o nepravilnosti**

Primjenjuju se odredbe iz točke 5.2. ZNP-a 13.

**XIII.4.10. Evidentiranje podataka o upravljanju nepravilnostima (redovni i pojednostavljeni postupak)**

Primjenjuju se odredbe iz točki 5.3.6. ZNP-a 13.

**Ostale primjenjive odredbe:**

U pogledu prevencije nastanka nepravilnosti, primjenjuju se odredbe iz točke 4.1. ZNP-a 13.

U pogledu izračuna financijskog učinka nepravilnosti, primjenjuju se odredbe iz točke 5.5. ZNP-a 13.

U pogledu zaštite 'zviždača', primjenjuju se odredbe iz točke 5.6. ZNP-a 13.

U pogledu pojave i tretmana sustavnih pogrešaka, primjenjuju se odredbe iz točke 5.7 ZNP-a 13.

**PREGLED PROMJENA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj verzije** | **Datum promjene (datum odobrenja)** | **Promijenjena poglavlja / postupci** | **Komentar**  **(ako je primjenjivo)** |
| 3.0 | Lipanj 2017. |  | Prilagođeno ITU mehanizmu |
| 3.1 | Studeni 2017. | Nomotehnički ispravci.  Dopuna vezana za Sporazume o provedbi ITU-a; komunikaciju pisanim putem za 2.fazu sektorskih dijaloga; održavanje koordinacijskih sastanaka prema potrebi i dopuna elemenata rang liste te dopunjeno u dijelu postupaka dodjele putem sustava eFondovi. |  |
| 4.0 | Svibanj 2018. | Izmjene u poglavljima IV, VI i VII |  |
| 6.0. | Svibanj 2020. | Poglavlje izmijenjeno / dopunjeno radi  Cjelina Uvod   * izmijenjen naziv * prerađena struktura i sadržaj u cilju stvaranja preduvjeta za jasnije razumijevanje odnosa ZNP-a 15 te drugih ZNP-ova   Cjelina Uspostava i unaprjeđenje sustava   * dopunjena je odredba vezano za izradu SOR-ova ITU PT-ova   Cjelina Upravljanje ljudskim potencijalima   * dorađen tekstualni dio i RACI tablica   Cjelina Prognoziranje i praćenje   * dorađen tekstualni dio i RACI tablica   Cjelina Izvršavanje i upravljanje ugovorima   * dorađen tekstualni dio i RACI tablica   Cjelina Dodjela bespovratnih sredstava   * dorađen tekstualni dio i RACI tablica   Cjelina Revizije   * dorađen tekstualni dio i RACI tablica   Cjelina Revizijski trag   * izmijenjen naziv * dorađeno na način da se odnosi isključivo na revizijski trag   Dodana cjelina Ovjeravanje  Cjelina Upravljanje rizicima   * dorađen tekstualni dio i RACI tablica   Dodana cjelina Vrednovanje  Dodana cjelina Informiranje i vidljivost  Cjelina Nepravilnosti   * dorađen tekstualni dio i RACI tablica   Izmjena dinamike provedbe PRS-a u t 4.12.  Dodan Prilog 1 Izvješće o postignutom napretku u provedbi ITU mehanizma | Unaprjeđenje procedura vezano za ITU mehanizam |
| 7.0 | Prosinac 2020. | Cjelina Prognoziranje i praćenje   * izmjena u RACI tablici te izmjena procedura uz organiziranje sektorskih dijaloga, prioritizaciju ITU intervencija, izradu i potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma   Cjelina Dodjela bespovratnih sredstava   * izmjena u RACI tablici   Cjelina Upravljanje rizicima   * ažurirana točka 1.1 |  |

1. Definicije i kratice navedene su pod točkom 2. poglavlja 00 Zajedničko poglavlje. [↑](#footnote-ref-2)
2. Nadležnosti UT-a u smislu UT-a koje obavlja funkcije za cijeli OPKK, i ustrojstvene jedinice koja u svojstvu UT-a obavlja određene funkcije za ITU mehanizam (UT za ITU) definirane su aktima o unutarnjem ustrojstvu MRRFEU, a razrađene u PoP-u UT-a.. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kada registar povrata generira sustav eFondovi ne podnosi se TO-u. [↑](#footnote-ref-4)
4. Prilog 01 ZNP-a 06 informativnog je karaktera. Nadležno tijelo ispunjava PD isključivo putem eFondovi. [↑](#footnote-ref-5)
5. U podfazi 3b. - Ocjene kvalitete [↑](#footnote-ref-6)
6. U podfazi 3b. - Ocjene kvalitete [↑](#footnote-ref-7)
7. U podfazi 3b. - Ocjene kvalitete [↑](#footnote-ref-8)
8. U podfazi 3b. - Ocjene kvalitete [↑](#footnote-ref-9)
9. UT OPKK zadržava pravo da završnu provjeru prihvatljivosti operacija vrši za svaki poziv ili na temelju uzorka [↑](#footnote-ref-10)
10. \* na zahtjev UT-a [↑](#footnote-ref-11)