|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU**  **(UT)** | **PRAVILA 2014.-2020.** | **Pravilo br.** | **09** |
| **Prilog 01** | **Datum** | **Prosinac 2020.** |
| **Verzija** | **7.0** |
| **Pravilo donosi** | **Ministrica MRRFEU** |

**IZJAVA O IZDACIMA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv institucije)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adresa, telefon, telefaks, e-mail institucije)

(Naslov)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(relevantan fond EU)*

OG\_\_\_\_\_\_\_\_ br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datum)

*Naziv Operativnog programa*

*Odluka Komisije br. od (datum)*

*Referenca za Operativni program (CCI) br*.

**POTVRDA**

Ja, *(ime i prezime nadležne osobe u instituciji),* koji predstavljam *(naziv institucije),* kojoj je *(naziv i datum donošenja pravnog akta Republike Hrvatske kojim se instituciji dodjeljuje obavljanje funkcija)* dodijeljeno obavljanje funkcija *(naziv nadležnog tijela kojemu su povjerene funkcije)*, ovime potvrđujem sljedeće:

1. Svi izdaci koji su uključeni u *Izvješće o izdacima po prioritetima Operativnog programa,* Prilog 1 Izjave o izdacima, usklađeni su s kriterijima za prihvatljivost izdataka, u skladu s člancima 65. i 67. Uredbe 1303/2013., ostvarili su ih korisnici u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova EU ili projekata financijskih instrumenata (u daljnjem tekstu – projekti) koji su odabrani u okviru (*naziv Operativnog programa*), sukladno članku 131. Uredbe 1303/2013 te se prijavljuju

u razdoblju od 1.7.20\_\_ do XX.XX.20\_\_ u iznosu od: HRK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Aktivnosti *(naziv institucije)* provode se uz osiguravanje provedbe zadataka koji su definirani *Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj* i *Uredbom 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“*. Prijavljeni izdaci:

2.1. usklađeni su s primjenjivim EU i nacionalnim zakonodavstvom, plaćeni su tijekom provedbe projekata koji su odabrani za financiranje na temelju kriterija primjenjivih na Operativni program i primjenjivog EU i nacionalnog zakonodavstva, prije svega:

2.1.1. pravilima o državnim potporama;

2.1.2. pravilima javne nabave.

2.2. ostvareni su bez povrede horizontalnih načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, održivog razvoja i konkurentnosti;

2.3. odnose se samo na one projekte za koje je Upravljačko tijelo donijelo odluku ili je odluka donesena u okviru nadležnosti Upravljačkog tijela primjenom odgovarajućih kriterija odabira koji je potvrdio Odbor za praćenje;

2.4. nadoknađuju se korisnicima prema odgovarajućim ugovorima i u skladu s njihovim odredbama

2.5. odnose se na izvršene radove, pružene usluge ili nabavljene robe;

2.6. provjereni su u skladu s odredbama članka 125. stavka 5. Uredbe 1303/2013.

3. U pripremi *Izvješća o izdacima po prioritetima Operativnog programa* uzete su u obzir promjene nastale u razdoblju između završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima i završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Označite odgovarajuću izjavu** |
| 3.1. Vraćena sredstva |  Sva vraćena sredstva uzeta su u obzir  *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*  **.............................................................**   Nije bilo vraćenih sredstava |
| 3.2. Povučena sredstva |  Sva povučena sredstva uzeta su u obzir  *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*  **.............................................................**   Nije bilo povučenih sredstava |
| 3.3. Kamate na zakašnjela plaćanja |  Ukupne naplaćene kamate na zakašnjela plaćanja uzete su u obzir   Nije bilo naplaćenih kamata na zakašnjela plaćanja |
| 3.4. Prihodi u skladu sa člankom 61. stavkom 3. Uredbe 1303/2013 |  Prihodi su uzeti u obzir  *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*  **.............................................................**   Prihodi u ovoj Izjavi o izdacima nisu uzeti u obzir   Nije bilo novih izdataka koji bi se mogli prijaviti u ovoj Izjavi o izdacima po projektima za koje se primjenjuje članak 61. stavak 3. Uredbe 1303/2013  **** Ne primjenjuje se |
| 3.5. Prihodi u skladu sa člankom 61. stavkom 5. Uredbe 1303/2013 |  Prihodi su uzeti u obzir  *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*  **.............................................................**   Prihodi u ovoj Izjavi o izdacima nisu uzeti u obzir   Nije bilo novih izdataka koji bi se mogli prijaviti u ovoj Izjavi o izdacima po projektima za koje se primjenjuje članak 61. stavak 5. Uredbe 1303/2013  **** Ne primjenjuje se |
| 3.6. Prihodi u skladu sa člankom 61. stavkom 6. Uredbe 1303/2013 |  Prihodi su uzeti u obzir  *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*  **.............................................................**   Prihodi u ovoj Izjavi o izdacima nisu uzeti u obzir   Nije bilo novih izdataka koji bi se mogli prijaviti u ovoj Izjavi o izdacima po projektima za koje se primjenjuje članak 61. stavak 6. Uredbe 1303/2013  **** Ne primjenjuje se |
| 3.7. Da li je bilo nepravilnosti povezanih s projektima za koje su izdaci ranije prijavljeni?  (trebale bi se navesti sve nepravilnosti koje se odnose na projekte za koje su izdaci bili ranije prijavljeni EK)  Ako je tako prethodno usuglašeno s TO, umjesto unošenja pojedinačnih kodova projekata zahvaćenih nepravilnostima, dostavlja se ažurirani Registar nepravilnosti. |  **Da**  *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*  ***.............................................................***   **Ne** |
| 3.8. Izdaci velikih projekata u skladu sa člankom 102. stavkom 6.Uredbe 1303/2013. |  |
| 3.8.1. Izdaci velikih projekata su prijavljeni; odluka Europske komisije još nije usvojena |  **Da** *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata i priložite dokaz o slanju notifikacije ili zahtjeva u EK)*  ***..............................................................***   **Ne** (u ovoj Izjavi o izdacima nisu prijavljeni izdaci takvih projekata)   **Ne primjenjuje se** (ne postoje takvi projekti) |
| 3.8.2. Izdaci velikih projekata su prijavljeni; odlukom Europske komisije umanjeno je sufinanciranje iz fondova EU |  **Da**  *(kad je označena ova točka, navedite šifru projekata, datum odluke Europske komisije, datum primitka informacije u instituciji i ispravke/smanjenja iznosa u skladu s odlukama)* ***.............................................................***   **Ne** (u ovoj Izjavi o izdacima nisu prijavljeni izdaci takvih projekata)   **Ne primjenjuje se** (ne postoje takvi projekti) |
| 3.8.3. Izdaci velikih projekata su prijavljeni; odluka Europske komisije je usvojena |  **Da**  *(kad je označena ova točka, navedite šifru projekata, datum odluke Komisije, datum primitka informacije u instituciji* ***..............................................................***   **Ne** (u ovoj Izjavi o izdacima nisu prijavljeni izdaci takvih projekata)   **Ne primjenjuje se** (ne postoje takvi projekti) |
| 3.9. Uključeni su izdaci koje su platili korisnici u provedbi projekta uz potvrdu primljenih računa ili računovodstvenih dokumenata jednake dokazne vrijednosti |  **Da**   **Ne**   **Ne primjenjuje se** |
| 3.10. Uključeni su izdaci oblika potpore iz članka 67. stavka 1. prvog podstavka točaka (b), (c) i (d), članka 68., članka 69. stavka 1. i članka 109. Uredbe 1303/2013 te članka 14. Uredbe o ESF-u |  **Da** *(kad je označena ova točka, navedite šifre tematskog cilja/ investicijskog prioriteta/ specifični cilj)*   **Ne** (u ovoj Izjavi o izdacima nisu prijavljeni takvi izdaci)   **Ne primjenjuje se** (ne postoje projekti s takvim izdacima) |
| 3.11. Uključeni su predujmovi plaćeni u slučaju državnih potpora u skladu sa člankom 131. stavkom 4. Uredbe 1303/2013 |  **Da** *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*   **Ne** (u ovoj Izjavi o izdacima nisu prijavljeni predujmovi)   **Ne primjenjuje se** |
| 3.12. Uključeni su izdaci za financijske instrumente u skladu sa člankom 41. stavkom 1. Uredbe 1303/2013 |  **Da** *(kad je označena ova točka, navedite šifre projekata)*   **Ne** (u ovoj Izjavi o izdacima nisu prijavljeni izdaci za financijske instrumente)   **Ne primjenjuje se** |

1. Podaci se redovito i točno unose u ESIF MIS i sustav eFondovi, ako je primjenjivo, i sve potrebne informacije povezane s prijavljenim izdatkom se pohranjuju u navedenim sustavima te su dostupne svim osobama koje su nadležne za kontrolu i reviziju.
2. odgovarajući revizijski trag je osiguran;
3. *(naziv institucije*) propisno provodi dobivene preporuke *(sve relevantne informacije o preporukama daju se u Prilogu 05 ovog ZNP-a)*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Označiti odgovarajuću izjavu** |
| 6.1. Preporuke Revizorskog suda |  **Provedene su**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke, datum provedbe)*   **Provest će se do.....**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke, predviđeni datum provedbe…*   **Pružena su objašnjenja**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke i objašnjenja institucije ili druge važne informacije)*   **Nije bilo preporuka** |
| 6.2. Preporuke Europske komisije |  **Provedene su**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama tijekom razdoblja od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke, datum provedbe)*   **Provest će se do.....**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke, predviđeni datumi provedbe)*   **Pružena su objašnjenja**  *(kad je označena ova točka,* *potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke i objašnjenja institucija ili druge važne informacije)*   **Nije bilo preporuka** |
| 6.3. Preporuke Tijela za reviziju |  **Provedene su**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke, datum provedbe)*   **Provest će se do.....**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj (br.) preporuke, predviđeni datumi provedbe)*   **Pružena su objašnjenja**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj revizijskog izvješća, broj preporuke i objašnjenja institucija ili druge važne informacije)*   **Nije bilo preporuka** |
| 6.4. Preporuke Tijela za ovjeravanje |  **Provedene su**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj (br.) preporuke, datum provedbe)*   **Provest će se do.....**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj (br.) preporuka, predviđeni datumi provedbe)*   **Pružena su objašnjenja**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj preporuke i objašnjenja institucija ili druge važne informacije)*  **Nije bilo preporuka** |
| 6.5. Preporuke Upravljačkog tijela |  **Provedene su**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj (br.) preporuke, datum provedbe)*   **Provest će se do.....**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj (br.) preporuka, predviđeni datumi provedbe)*   **Pružena su objašnjenja**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj preporuke i objašnjenja institucija ili druge važne informacije)*  **Nije bilo preporuka** |
| 6.6. Preporuke ostalih institucija  *(navesti instituciju)* |  **Provedene su**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama u razdoblju od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj (br.) preporuke, datum provedbe)*   **Provest će se do.....**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj (br.) preporuka, predviđeni datumi provedbe)*   **Pružena su objašnjenja**  *(kad je označena ova točka,**potrebno je navesti detalje o provedenim preporukama tijekom razdoblja od završetka izvještajnog razdoblja prethodne Izjave o izdacima do završetka gore navedenog izvještajnog razdoblja te sljedeće informacije: referentni broj izvješća, broj preporuke i objašnjenja institucija ili druge važne informacije)*  **Nije bilo preporuka** |

Sva popratna dokumentacija koja se odnosi na izdatke Operativnog programa ostaje dostupna Europskoj komisiji u skladu sa člankom 140. Uredbe 1303/2013.

Upravljačko tijelo, u skladu sa člankom 72. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14);

obavještava da do **XX.XX.20\_\_\_:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **br.** | **Uvjeti funkcioniranja Sustava upravljanja i kontrole** | **Da / Ne / Ne primjenjuje se** | **Napomena/ Komentar/ Obrazloženje u slučaju da se ne primjenjuje** |
| 1. | Unutarnja organizacija institucija (osobito onih koji su izravno uključeni u postupak prijave izdataka EK-u), priručnici o postupanju i procedure institucija odgovornih za provedbu ESI fondova značajno su se promijenili |  | *(Ako da, navedite institucije i njihove značajne promjene)* |
| 2. | Primljeno je odobrenje od EK-a za izmjenom alokacija sredstava EU po prioritetnim osima Operativnog programa |  | *(Ako da, navedite referencu na donesenu izmjenu)* |
| 3. | Godišnja izvješća o provedbi pojedinog Operativnog programa utvrđena člankom 50. Uredbe (EU) br. 1303/2013: |  |  |
| 3.1. | Godišnja izvješća su podnesena EK-u |  | *(Datum podnošenja EK-u)* |
| 3.2. | Godišnja izvješća su prihvatljiva EK-u |  | *(Ako nisu, navedite slučajeve i aktivnosti koje je potrebno poduzeti)* |

Upravljačko tijelo također obavještava da do **XX.XX.20\_\_\_:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Aktivnosti EK** | **Da/Ne** | **Napomena/**  **Komentar** |
| 1. | EK je donio odluku o obustavi međuplaćanja prema odredbama članka 19. Uredbe 1303/2013 |  |  |
| 2. | EK je donio odluku o obustavi međuplaćanja prema odredbama članka 22. Uredbe 1303/2013 |  |  |
| 3. | EK je donio odluku o obustavi međuplaćanja prema odredbama članka 23. Uredbe 1303/2013 |  |  |
| 4. | EK je donio odluku o obustavi međuplaćanja prema odredbama članka 83. Uredbe 1303/2013 |  |  |
| 5. | EK je donio odluku o obustavi međuplaćanja prema odredbama članka 142. Uredbe 1303/2013 |  |  |

**Zaključak:** Sustav upravljanja i kontrole je uspostavljen i zaključci revizijskih izvješća (Tijela za reviziju i/ili drugih institucija) o Sustavu upravljanja i kontrole osiguravaju / ne osiguravaju *(izbrisati nevažeće)* preduvjete za podnošenje Zahtjeva za plaćanje EK-u.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(čelnik (potpis) (ime, prezime)*

*institucije ili druga*

*ovlaštena osoba)*

|  |
| --- |
| Izvješće o izdacima po prioritetima Operativnog programa |
| Referenca za Operativni program (br. CCI) |
| Naziv Operativnog programa Naziv Fonda |
| Izvještajno razdoblje |
| **Ukupni iznos prihvatljivih izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji** |

kn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritetna os Operativnog programa |  | |
| Ukupni iznos prihvatljivih izdataka koji se prijavljuje Europskoj komisiji | Odgovarajući javni doprinos |
| Prioritetna os 1 |  |  |
| Prioritet 1: ukupno |  |  |
| Specifični cilj. |  |  |
| … |  |  |
| ... |  |  |
| Prioritetna os 2 |  |  |
| Prioritet 2: ukupno |  |  |
| Specifični cilj. |  |  |
| ... |  |  |
| ... |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |

Dodatak 1.

**Informacije o programskim doprinosima koji se plaćaju financijskim instrumentima iz članka 41. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i uključenima u zahtjeve za plaćanje**

**(kumulativno od početka programa)**

kn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programski doprinosi koji se plaćaju financijskim instrumentima uključeni u zahtjeve za plaćanje | | Iznosi plaćeni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 | |
| Prioritet | Ukupan iznos programskih doprinosa koji se plaćaju financijskim instrumentima | Iznos povezanih javnih rashoda | Ukupan iznos programskih doprinosa koji su stvarno plaćeni ili, u slučaju jamstava, odobreni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 | Iznos povezanih javnih rashoda |
| **Prioritet 1** |  |  |  |  |
| Financijski instrument 1 |  |  |  |  |
| Financijski instrument 2 |  |  |  |  |
| **Prioritet 2** |  |  |  |  |
| **Prioritet 3** |  |  |  |  |
| **Sveukupno** |  |  |  |  |

Dodatak 2.

**Predujmovi plaćeni u kontekstu državne potpore (članak 131. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013) i uključeni u zahtjeve za plaćanje (kumulativno od početka programa)**

kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritet | Ukupan iznos plaćen iz operativnog programa kao predujmovi | Iznos koji je pokriven rashodima koje plaćaju korisnici u roku od tri godine od plaćanja predujma | Iznos koji nije pokriven rashodima koje plaćaju korisnici i za koje još nije prošao rok od tri godine. |
| **Prioritet 1** |  |  |  |
| **Prioritet 2** |  |  |  |
| **Prioritet 3** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sveukupno** |  |  |  |