|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije (MRRFEU)** | **PRAVILA 2014-2020** | **Br. pravila** | **13** |
| **Nepravilnosti**  **Prilog 03** | **Datum** | **Prosinac 2020.** |
| **Verzija** | **7.0** |
| **Pravilo donosi** | **Ministrica MRRFEU** |

**ODLUKA O NEPRAVILNOSTI**

**Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.**

(Obrazac s uputama za popunjavanje)

1. **Odluka o utvrđenoj nepravilnosti**
2. **Odluka o nepostojanju nepravilnosti**

**(Zaokružiti/izbrisati A ili B, ovisno da li se radi o utvrđenoj nepravilnosti ili o nepostojanju nepravilnosti. Ispunjavaju se sva polja za koja imate informacije.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Broj slučaja nepravilnosti | (Broj projekta)/IRR(01,02...) |
| Institucija koja izrađuje Odluku o nepravilnosti |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLJA** **ZA POPUNJAVANJE** | **UPUTE ZA POPUNJAVANJE** | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **1. INFORMACIJE O PROJEKTU** |  | | | | | |
| 1.1. Broj projekta | Navesti broj projekta | | | | | |
| 1.2. Naziv/ime korisnika | Navesti | | | | | |
| 1.3. Naziv projekta | Navesti | | | | | |
| 1.4. Fond | Navesti vrstu Fonda, odnosno: EFRR, ESF, KF | | | | | |
| 1.5. Oblik financiranja | Navesti oblik financiranja koji se primjenjuje u odnosu na projekt koji je obuhvaćen nepravilnošću (bespovratna sredstva, zajam, kapital rizika, itd.) | | | | | |
| 1.6. Projektni partneri | Navesti projektne partnere (ako je primjenjivo) | | | | | |
| **2. INFORMACIJE O NEPRAVILNOSTI** |  | | | | | |
| 2.1. Načini otkrivanja nepravilnosti | Opisati način otkrivanja nepravilnosti | | | | | |
| 2.2. Modus operandi nepravilnosti, detaljna procjena slučaja nepravilnosti i odluka o nepravilnosti | | | | | | |
| Dati detaljnu procjenu slučaja nepravilnosti koja vodi do zaključka i **odluke o utvrđenoj nepravilnosti**, u kojoj se navode:  - datum otkrivanja nepravilnosti  - osnovne informacije o samom projektu/ugovoru u kojem je utvrđena nepravilnosti (naziv projekta/ugovora, ugovorne strane, naziv gospodarskog subjekta, datumi potpisivanja ugovora, aktivnosti/komponente projekta, itd.)  - dokumenti, činjenice, prikupljeni i analizirani podaci;  - korišteni instrumenti za ispitivanje;  - mišljenja i zaključci drugih institucija uključenih u ispitivanje;  - primjenjivi propisi i tumačenje odredbi;  - analiza elemenata definicije nepravilnosti (prekršeni propisi, procjena financijskog učinka, itd.)  - i druge dostupne informacije. | | | | | | |
| Detaljna procjena slučaja nepravilnosti koja vodi do zaključka i **odluke o nepostojanju nepravilnosti**, u kojoj se navode:   * osnovne informacije o samom projektu/ugovoru (naziv projekta/ugovora, ugovorne strane, naziv gospodarskog subjekta, datumi potpisivanja ugovora, aktivnosti/komponente projekta, itd.) * dokumenti, činjenice, prikupljeni i analizirani podaci; * korišteni instrumenti za utvrđivanje nepravilnosti; * mišljenja i zaključci drugih institucija; * primjenjivi zakonski akti i tumačenje odredbi; * i druge dostupne informacije. | | | | | | |
| 2.3. Sumnja na prijevaru  DA / NE  Ako je riječ o utvrđenoj nepravilnosti za koju se sumnja da ima elemente kaznenog djela (sumnja na prijevaru) – potrebno je navesti odlučne činjenice i dokaze te ih potkrijepiti odgovarajućim obrazloženjem. | | | | | | |
| Navesti u skladu s gore opisanim | | | | | | |
| 2.4. U slučaju sumnje na prijevaru, kada nije izvršeno plaćanje javnog doprinosa korisniku, iznos koji bi bio neopravdano isplaćen da nepravilnost nije utvrđena, izraženo na način aa bude vidljiv i nacionalni doprinos i doprinos Unije. | | | | | | |
| Navesti u skladu s gore opisanim | | | | | | |
| 2.5. Kvalifikacija nepravilnosti | Navesti vrstu utvrđene nepravilnosti i odgovarajući kod iz popisa u nastavku:  „**IRQ 0** – nema nepravilnosti“ – tijekom odgovarajućeg postupka pred nadležnim tijelom navodi o postojanju nepravilnosti ili prijevare nisu potvrđeni  „**IRQ 2** – nepravilnost” znači svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom (članak 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013)  „**IRQ 3 – sumnja na prijevaru“** - nepravilnost zbog koje se pokreće upravni ili sudski postupak na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje namjernog ponašanja, naročito prijevare, kako je navedeno u članku 1. stavku 1., točki (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica; Pod pojmom prijevara podrazumijeva se spektar kaznenih djela kako je navedeno u Zajedničkom poglavlju ZNP-a „Pravna osnova i zajednički zahtjevi, definicije i kratice“.  „**IRQ 5 – utvrđena prijevara** sumnja na prijevaru na temelju koje se vodio postupak pred nadležnim tijelom je potvrđena tj. donesena je pravomoćna sudska odluka o počinjenju kaznenog djela (prijevare). | | | | | |
| 2.6. Prekršene odredbe EU-a | Navesti vrstu prekršenog propisa/akta EU (npr. Odluka, Uredba, Direktiva), broj, godinu, stavak i (ili) članak akta koji je prekršen | | | | | |
| 2.7. Prekršene nacionalne odredbe | Navesti vrstu prekršenog nacionalnog propisa, broj, godinu, stavak i (ili) članak koji je prekršen | | | | | |
| 2.8. Vrsta nepravilnosti | Navesti jednu ili više vrsta utvrđenih nepravilnosti s popisa ili opisati vlastitu vrstu odabirom koda:  **T11 zahtjev**  T11 / 00 netočan ili nepotpun zahtjev za dodjelu sredstava  T11 / 01 lažirani ili krivotvoreni zahtjev za dodjelu sredstava  T11 / 02 proizvod, vrsta, projekt i / ili aktivnost neprihvatljivi za dodjelu sredstava  T11 / 03 neodgovarajuća kumulacija sredstava  T11 / 04 više zahtjeva za isti proizvod, vrstu, projekt i / ili aktivnost  T11 / 99 ostalo  **T12 korisnik**  T12 / 00 netočan identitet gospodarskog subjekta / korisnika  T12 / 01 nepostojeći gospodarski subjekt / korisnik  T12 / 02 netočan opis gospodarstvenika  T12 / 03 gospodarski subjekt / korisnik nije imao potrebnu kvalitetu  T12 / 99 ostalo  **T13 računi i evidencije**  T13 / 00 nepotpuni računi  T13 / 01 netočni računi  T13 / 02 krivotvoreni računi  T13 / 03 računi nisu prikazani  T13 / 04 nepostojanje računa  T13 / 05 pogreške izračuna  T13 / 06 prihodi nisu prijavljeni  T13 / 99 ostalo  **T14 dokumenti dokazi**  T14 / 00 dokumenti nedostaju i / ili nisu dani  T14 / 01 nepotpuni dokumenti  T14 / 02 netočni dokumenti  T14 / 03 dokumenti dani prekasno  T14 / 04 dokumenti lažirani i / ili krivotvoreni  T14 / 99 ostalo  **T15 proizvod, vrste i / ili zemljište**  T15 / 00 više ili manje od ugovorenog  T15 / 01 netočan sastav  T15 / 02 netočno podrijetlo  T15 / 03 netočna vrijednost  T15 / 04 netočna količina  T15 / 05 odstupanja u kvaliteti ili sadržaju  T15 / 06 količine izvan dopuštene granice, kvote, praga  T15 / 07 neovlaštena zamjena ili razmjena  T15 / 08 neovlašten dodatak ili smjesa  T15 / 09 neovlaštena uporaba  T15 / 10 krivotvorenje proizvoda  T15 / 11 nepropisno skladištenje ili rukovanje  T15 / 12 fiktivno korištenje ili obrada  T15 / 13 netočna klasifikacija (uklj. netočan tarifni naslov)  T15 / 14 odstupanje od deklaracije i / ili izjava o fiktivnom proizvodu, vrsti i / ili zemljištu  T15 / 99 ostalo  **T16 (ne) Aktivnost**  T16 / 00 aktivnost nije provedena  T16 / 01 aktivnost nije završena  T16 / 02 operacija zabranjena tijekom provođenja mjere  T16 / 03 nepoštivanje rokova  T16 / 04 nepravilan prestanak, prodaja, smanjenje i / ili nastavak  T16 / 05 nepostojanje identifikacije, označavanja, itd  T16 / 06 odbijanje kontrole, revizije, nadzora i sl.  T16 / 07 kontrola, revizija, nadzor i sl. se ne provodi u skladu s propisima, pravilima, planovima i sl.  T16 / 08 kršenje pravila javne nabave  T16 / 09 kršenja vezana uz sufinanciranje  T16 / 10 odbijanje vraćanja nepotrošenog ili nepropisno plaćenog iznosa  T16 / 99 ostalo  **T17 kretanje**  T17 / 00 nepravilnosti u vezi s krajnjim odredištem (promjena, ne dolazak u, itd)  T17 / 01 fiktivno kretanje  T17 / 99 ostalo  **T18 bankrot**  T18 / 00 pravne osobe - likvidacija  T18 / 01 pravne osobe - reprogramiranje duga  T18 / 02 fizičke osobe - plan otplate  T18 / 03 fizičke osobe - plan otplate nije moguć  T18 / 99 ostalo  **T19 etika i integritet**  T19 / 00 sukob interesa  T19 / 01 mito - pasivno  T19 / 02 mito - aktivno  T19 / 03 korupcija  T19 / 04 korupcija - pasivna  T19 / 05 korupcija - aktivna  T19 / 99 ostale nepravilnosti vezano uz integritet i etiku  **T40 Javna nabava**  T40/01 Nedostatak objavljivanja obavijesti o dodjeli ugovora  T40/02 Umjetno cijepanje ugovora o radovima / uslugama / nabavi  T40/03 Nepoštivanje rokova za zaprimanje ponuda; ili - rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje  T40/04 Nedostatno vrijeme za potencijalne ponuditelje / kandidate za dobivanje natječajne dokumentacije  T40/05 Nije objavljeno produljenje rokova za zaprimanje ponuda; ili - produljenja rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanjem  T40/06 Nije opravdana primjena pregovaračkog postupka uz prethodnu objavu obavijesti o dodjeli ugovora  T40/07 Za dodjelu ugovora u području obrane i sigurnosti u okviru Direktive 2009/81 / EZ, neadekvatno opravdanje za propuštanje objave obavijesti o dodjeli ugovora  T40/08 Propuštanje navođenja: kriterija odabira u obavijesti o dodjeli ugovora; i / ili - kriterija dodjele (i njihovim ponderima) u obavijesti o dodjeli ugovora ili u specifikacijama  T40/09 Protupravni i / ili diskriminacijski kriteriji odabira i / ili kriterija dodjele navedeni u obavijesti o dodjeli ugovora ili natječajnoj dokumentaciji  T40/10 Kriteriji odabira nisu relevantni za predmet nabave i nisu razmjerni predmetu nabave  T40/11 Diskriminirajuće tehničke specifikacije  T40/12 Nedovoljan opis predmeta nabave  T40/13 Izmjena kriterija odabira nakon otvaranja ponuda, što rezultira neispravnim prihvaćanjem ponuditelja  T40/14 Izmjena kriterija za odabir nakon otvaranja ponuda, što rezultira neispravnim odbijanjem ponuditelja  T40/15 Ocjenjivanje ponuditelja / kandidata na temelju protupravnih kriterija za odabir ili dodjelu  T40/16 Nedostatak transparentnosti i / ili jednakog postupanja tijekom evaluacije  T40/17 Izmjena dokumentacije tijekom ocjenjivanja  T40/18 Pregovaranje tijekom postupka dodjele  T40/19 Pregovarački postupak s prethodnom objavom obavijesti o dodjeli ugovora s bitnim izmjenama uvjeta  T40/20 Odbijanje neuobičajeno niskih ponuda  T40/21 Sukob interesa  T40/22 Značajna izmjena ugovora sadržanih u obavijesti o dodjeli ugovora ili natječajnoj specifikaciji  T40/23 Smanjenje opsega ugovora  T40/24 Dodjela dodatnih ugovora o radovima / uslugama / nabavi bez natječaja  T40/25 Dodatni radovi ili usluge koji premašuju ograničenja propisana odgovarajućim odredbama  T40 / 99 Ostalo  **T50 Državne potpore**  T50/01 Državna potpora nije prijavljena  T50/02 Primijenjen je pogrešni program potpore  T50/03 Program potpore je pogrešno primijenjen  T50/04 Nisu ispunjeni zahtjevi vezani uz nadzor  T50/05 Nisu uzeta u obzir slična ulaganja na koje se mogu primijeniti program potpore  T50/06 Nisu razmotreni prihodi u primjenjivom programu potpore  T50/07 Ne poštuje se princip poticajnog učinka potpore  T50/08 Ne poštuje se intenzitet potpore  T50/09 Prekoračen je prag potpore male vrijednosti (de minimis)  T50/99 Ostalo  **T90 ostalo**  T90 / 99 ostale nepravilnosti (vidi modus operandi)  (Napomena! Prije odabira vrste nepravilnosti provjeriti važeći šifarnik u IMS-u.) | | | | | |
| 2.9. Razdoblje ili datum nepravilnosti | Razdoblje tijekom kojeg je nepravilnost počinjena ili kad je nepravilnost počinjena | | | | | |
| 2.9.1. Od | Navesti datum kad je nepravilnost započela (ako ne znate točno datum početka nepravilnosti, možete navesti prvi dan mjeseca ili godine u kojoj je započela) | | | | | |
| 2.9.2. Do | Navesti datum kad je nepravilnost završila (ako ne znate točno datum završetka nepravilnosti, možete navesti zadnji dan mjeseca ili godine u kojoj je završila). | | | | | |
| 2.9.3. Datum | Ako se nepravilnost dogodila konkretnog datuma, upišite ga u ovo polje. | | | | | |
| 2.9.4. Fond, cilj, kategorija regije (ako je primjenjivo) naziv, broj i CCI OP-a, prioritet i operacija u pitanju. | Navesti | | | | | |
| 2.9.5. Regija ili područje u kojem se operacija provodi, identificirana navodeći odgovarajuće informacije kao npr. NUTS regije. | Navesti | | | | | |
| **3. DRUGE UKLJUČENE ZEMLJE ČLANICE ILI TREĆE ZEMLJE** |  | | | | | |
| 3.1. Zemlje članice EU | Navesti odgovarajuće zemlje članice na koje utječe nepravilnost i ukratko opisati njihovu vezu s utvrđenom nepravilnošću. | | | | | |
| 3.2. Treće zemlje | Navesti odgovarajuće treće zemlje na koje utječe nepravilnost | | | | | |
| **4. UKLJUČENE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE** |  | | | | | |
| 4.1. Fizičke osobe | Navesti dokaze o identitetu fizičkih osoba uključenih u počinjenje nepravilnosti (ime, prezime, adresu, broj telefona i faksa, funkciju, datum rođenja, OIB). | | | | | |
| 4.2. Pravne osobe | Navesti dokaze o identitetu pravnih osoba uključenih u počinjenje nepravilnosti (naziv, tvrtku, pravni status, sjedište, broj telefona i faksa, OIB). | | | | | |
| **5. FINANCIJSKI PODACI (u kunama)** | Ukupno  (Javni doprinos + privatni udio) | **BESPOVRATNA SREDSTVA** | | | | Korisnikov doprinos |
| Doprinos EU | | Doprinos RH | |
| 5.1. Nepravilan iznos na koji utječe nepravilnost (nepravilan iznos) | Navesti ukupne izdatke na koje **utječe** nepravilnost prema gore navedenim izvorima financiranja. | | | | | |
| 5.2. Potencijalni financijski učinak nepravilnosti (nepravilan iznos još nije ovjeren) | Navesti nepravilne izdatke (prema gore navedenim izvorima financiranja) koji nisu bili uključeni u izjavu o izdacima koju je TO podnijelo EK-u (**NEOVJERENI** iznosi) | | | | | |
| 5.3. Stvarni financijski učinak nepravilnosti (nepravilni iznos već je ovjeren) | Navesti nepravilne izdatke (prema gore navedenim izvorima financiranja) koji su bili uključeni u izjavu o izdacima koju je TO podnijelo EK-u (**OVJEREN**I iznosi) | | | | | |
| **6. MJERE UKLANJANJA NEGATIVNIH UČINAKA NEPRAVILNOSTI** |  | | | | | |
| 6.1. Mjere predložene PT-u 1 | Dati prijedloge PT-u 1 za jednu ili više mjera (ako je primjenjivo):   * u skladu s ovim ZNP-om   Navesti mjere koje je poduzeo PT 2. | | | | | |
| 6.2. Mjere koje poduzima PT 2 | Navesti druge mjere koje poduzima PT 2 pri praćenju nepravilnosti | | | | | |
| 6.3. Druga tijela obaviještena o nepravilnosti | Navesti nacionalna tijela (tijela SUK-a odnosno UT, TO, PT 1 i PT-a 2 TR i SSNIP; AFCOS mreža ili druga tijela) koje je potrebno obavijestiti o utvrđenoj nepravilnosti. | | | | | |
| **7. INFORMACIJE O POVRATIMA (u kunama)** | Ukupno | | **Doprinos EU-a** | | Doprinos  RH-a | |
| 7.1. Iznosi za povrat (bespovratna sredstva)  Napomena: iznosi u kunama se preračunavaju u eure, u skladu s člankom 133. Uredbe (EU) 1303/2013 | Ako je nepravilni iznos već plaćen, navesti ukupni iznos u odnosu na kojega je potrebno izvršiti povrat od korisnika, u skladu s gore navedenim izvorima financiranja | | | | | |
| **8. PRIMIJENJENE SANKCIJE/KAZNE** |  | | | | | |
| 8.1. Priroda primijenjenih sankcija | Navesti jednu ili više mogućnosti sankcija s popisa u nastavku:  Administrativne  Administrativne i kaznene  Kaznene | | | | | |
| 8.2. Nametnute sankcije koje su rezultat povrede propisa | Navesti jedno od sljedećeg:  Propisi EU  Nacionalni propisi i propisi EU  Nacionalni propisi | | | | | |
| 8.3. EU propis | Navesti propis i odredbu koja propisuje sankcije | | | | | |
| 8.4. Nacionalni propis | Navesti nacionalni propis i odredbu koja propisuje sankcije | | | | | |
| **9. DODATNE INFORMACIJE, NAPOMENE** | Dati eventualne dodatne napomene, komentare, preporuke, prijedloge vezane uz slučaj nepravilnosti. | | | | | |
| **Produljen je rok za donošenje ove odluke**  **DA NE** | Datum do kojeg je odluku bilo potrebno donijeti:  Datum do kojeg se produljuje rok za donošenje odluke o nepravilnosti:  Razlozi produljenja roka za donošenje odluke o nepravilnosti koji upućuju na posebno zahtjevni slučaj te radnje poduzete tijekom postupka: | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Osoba za nepravilnosti  (funkcija i ime) |  | Potpis, datum |
| Čelnik Posredničkog tijela razine 2 |  | (Potpis, datum) |