|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ministarstvo**  **regionalnoga razvoja i fondova EU**  **(UT)** | **PRAVILA 2014.-2020.** | **Pravilo br.** | **09** |
| **Prilog 04** | **Datum** | **Prosinac 2020.** |
| **Verzija** | **7.0** |
| **Pravilo donosi** | **Ministrica MRRFEU** |

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM POSTUPCIMA i provjerama izdatAkA prijavljenIH u izjavI o izdacima**

**UPRAVLJAČKO TIJELO**

N/p: Tijelo za ovjeravanje

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

*(datum)*

Upravljačko tijelo, u skladu sa člankom 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uzevši u obzir dužnosti i odgovornosti koje su definirane 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), ovime potvrđuje da su izdaci, prijavljeni u Izjavama o izdacima koje su podnijele institucije odgovorne za upravljanje ESI fondovima do XX.XX.20\_\_\_ ostvareni, provjereni te zadovoljavaju uvjete za prijavu EK.

Postupci provjera povezanih s izdacima uključuju administrativne provjere i provjere operacija na licu mjesta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Uvjeti prihvatljivosti prijavljenih izdataka** | **Da / Ne / Ne primjenjuje se** | **Napomene/ Komentari/ Obrazloženje u slučaju da se ne primjenjuje** |
| 1.1. | Administrativnim provjerama koje provode sljedeće institucije nadležne za administrativnu provjeru po prioritetnim osima, provjeravaju se svi izdaci koje su ostvarili Korisnici:  *(nabrojati institucije po prioritetnim osima)* |  |  |
| 1.2. | Administrativnim provjerama koje provode sljedeće institucije nadležne za administrativnu provjeru, izdaci se provjeravaju na temelju uzorka:  *(nabrojati institucije)* |  | *(Treba pružiti relevantne informacije o primijenjenoj metodologiji uzorkovanja, datum odobrenja / primjene metodologije od strane UT-a te priložiti metodologiju)* |
| 1.3. | Administrativnim provjerama provjerava se usklađenost ugovora o nabavi sa zakonodavstvom o javnoj nabavi na EU i nacionalnoj razini te nacionalnim pravilima o postupcima javne nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi |  | *(Treba pružiti relevantne informacije o primijenjenoj metodologiji uzorkovanja, datum odobrenja / primjene metodologije od strane UT-a te priložiti metodologiju)* |
| 1.4. | Administrativnim provjerama utvrđene su sljedeće neusklađenosti:   1. *institucija – prioritetna os 1*  * *prioritetna os 2* * *prioritetna os …)*  1. *institucija- prioritetna os …)* 2. *institucija - prioritetna os …)*   … |  | *(Treba pružiti relevantne informacije o rezultatima administrativnih provjera po institucijama po prioritetnim osima. Radi preglednosti, informacije je moguće dati u zasebnom dokumentu)* |
| 1.5. | Zaključci koji proizlaze iz provedenih provjera upućuju na potrebu provođenja korektivnih mjera na razini operacija i/ili sustava upravljanja i kontrola  *(ako je primjenjivo)* |  | *(Treba pružiti relevantne informacije o provedenim i/ili planiranim mjerama. Radi preglednosti, informacije je moguće dati u zasebnom dokumentu)* |
| 2.1. | Provjere operacija na licu mjesta provode se na temelju uzorka |  | *(Treba pružiti relevantne informacije o primijenjenoj metodologiji uzorkovanja, datum odobrenja / primjene metodologije od strane UT-a te priložiti metodologiju)* |
| 2.2. | Ukupan broj provedenih provjera operacija na licu mjesta po pojedinoj instituciji po prioritetnoj osi:   1. *institucija – prioritetna os 1*  * *prioritetna os 2* * *prioritetna os …)*  1. *institucija- prioritetna os …)* 2. *institucija - prioritetna os …)*  * … |  |  |
| 2.3. | Provjerama operacija na licu mjesta utvrđene su sljedeće neusklađenosti:   1. *institucija – prioritetna os 1*  * *prioritetna os 2* * *prioritetna os …)*  1. *institucija - prioritetna os …)* 2. *institucija - prioritetna os …)*   … |  | *(Treba pružiti relevantne informacije o rezultatima administrativnih provjera po institucijama po prioritetnim osima. Radi preglednosti, informacije je moguće dati u zasebnom dokumentu)* |
| 2.4. | Zaključci koji proizlaze iz provedenih provjera upućuju na potrebu provođenja korektivnih mjera na razini operacija i/ili sustava upravljanja i kontrola  *(ako je primjenjivo)* |  | *(Treba pružiti relevantne informacije o provedenim i/ili planiranim mjerama. Radi preglednosti, informacije je moguće dati u zasebnom dokumentu)* |
| 3. | Provedene provjere su dostatne za pružanje jamstva u pogledu zakonitosti i pravilnosti prijavljenih izdataka |  |  |

*(čelnik (potpis) (ime, prezime)*

*institucije)*