

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU

Zagreb, siječanj 2019.

Sadržaj

| | |
|---|----|
| 1. UVOD..... | 3 |
| 2. URED ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO | 5 |
| 3. URED ZA PROVEDBU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA I ESI FONDOVA (IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE) | 8 |
| 4. URED ZA PROVEDBU ESI FONDOVA (IZ PODRUČJA ZNANOSTI I INOVACIJA, INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE KONKURENTNOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA, OBRAZOVANJA I TEHNIČKE POMOĆI) | 11 |
| 5. URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA..... | 13 |
| 6. URED ZA UGOVARANJE..... | 17 |
| 7. URED ZA PRETHODNU PROVJERU POSTUPAKA NABAVE I ODABIRA PROJEKATA..... | 19 |
| 8. URED ZA PRAVNE POSLOVE I POSTUPKE UTVRĐIVANJA NEPRAVILNOSTI | 20 |
| 9. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA..... | 22 |
| 10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | 26 |
| 11. SLUŽBA ZA POTPORU RAVNATELJU..... | 28 |
| 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 31 |
| 13. SLUŽBA ZA TWINNING | 33 |

1. UVOD

U sustavu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u proračunskom razdoblju 2014.-2020., Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija ili SAFU) kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela; sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga koji se podnose za financiranje iz ESI fondova, prati provedbu projekata financiranih u okviru pojedinih prioriternih osi kroz administrativne i provjere na terenu te vrši financijsku kontrolu i utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. za 9 prioriternih osi, 25 specifičnih ciljeva ukupne alokacije veće od 26 mlrd kuna. Ukupni iznos potpisanih ugovora od početka provedbe operativnog programa zaključno s 31. prosincem 2018. godine iznosi 21,5 mlrd kuna, odnosno 18,8 mlrd kuna ukupnih prihvatljivih troškova.

U uspostavljenom sustavu strukturnih instrumenata u proračunskom razdoblju 2007.-2013., Agencija kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela za programe:

1. Cjelokupnog Operativnog programa Regionalna konkurentnost (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi više od 1,99 mlrd kn)
2. Operativnog programa Okoliš – Prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 71,85 milijuna kuna)
3. Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprijeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i Prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 119,34 milijuna kuna).

Za navedene programe je trenutno procedura zatvaranja u tijeku.

Tijekom 2018., Agencija je kao jedno od ključnih provedbenih tijela u okviru sustava upravljanja IPA programom tijekom 2018. godine radila u decentraliziranom sustavu za upravljanje pretprijetnim programima Europske unije bez prethodne kontrole Europske komisije. Djelovanje Agencije bilo je usmjereno na praćenje provedbe kao i izvršavanje plaćanja ugovorenih projekata financiranih iz programa IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta.

Navedene aktivnosti, kao i njihovi brojevi pokazatelji, detaljno su opisane u ovom izvješću. Za potrebe uvoda navodimo neke od podataka koji kvantitativno opisuju procese koji su se odvijali u Agenciji u protekloj godini:

- Agencija je sudjelovala u pripremi poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 60 poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva
- tijekom 2018. godine pripremljena su i potpisana 163 ugovora ukupne vrijednosti 5,99 milijardi HRK (5,32 mlrd HRK ukupno prihvatljivih troškova)
- provedena je ex-ante kontrola 285 kompleta natječajne dokumentacije, od čega 60 dokumentacija o nabavi pripremljenih od strane korisnika projekata čiji su ugovori pod nadležnošću drugih PT-ova 2
- u tijeku je bila ex-post kontrola oko 300 postupaka nabave (do kraja godine završen je pregled za 200 provedenih postupaka nabave)
- ukupan broj ugovora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za koje se radila verifikacija troškova i financijsko praćenje na kraju 2018. godine je iznosio 405
- tijekom godine je provedeno 148 terenskih provjera

- prekontrolirano je i odobreno 1418 zahtjeva za predujmom/zahtjeva za nadoknadom sredstava iz operativnih programa u nadležnosti Agencije
- tijekom godine doneseno ukupno 325 Odluka o nepravilnosti
- Tijelu za ovjeravanje su poslana Izjave o izdacima za OP Konkurentnost i kohezija – u iznosu od 1,39 mlrd. HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 572,69 mil. HRK iz Kohezijskog fonda
- za financijsko razdoblje 2007.-2013., kroz Izjave o izdacima za ovjeravanje pripremljeno je kumulativno 89,84 mil. EUR i 1,14 mlrd. HRK iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost, 3,72 mil. EUR i 34,27 mil. HRK iz Operativnog programa Promet te 2,20 mil. EUR i 51,40 mil. HRK iz Operativnog programa Zaštita okoliša
- praćeno je izvršenje ukupno 113 ugovora (u fazama provedbe, izvještavanja i jamstvenog perioda) iz tri programske godine IPA I (IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta te je praćeno izvršenje ugovora u jamstvenom periodu iz programa IPA 2010
- u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta pregledano je 89 izvješća te provedeno 59 kontrola na licu mjesta
- izvršena plaćanja za IPA i PI ugovore u iznosu od 12,04 milijuna EUR
- provedeno je 108 obrazovnih aktivnosti na kojima je ukupno educirano 2307 polaznika, od toga je 39 radionica održano za korisnike projekata u nadležnosti Agencije te je na njima bilo prisutno 999 polaznika, tijekom godine u SAFU su provedene/započete ukupno 23 različite revizije, kontrole, provjere na razini sustava i evaluacije od strane interne revizije, Tijela za reviziju, Upravljačkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Europske komisije
- zaposlena su 63 nova djelatnika – na kraju godine ukupan broj djelatnika iznosi 276
- tijekom 2018. Agencija se uključila u projekt *Frontloading administrative capacity building for post 2020* koji provodi Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije (DG REGIO) u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) čija je svrha priprema i jačanje administrativnih kapaciteta za novu financijsku perspektivu 2021.-2027., čiji je korisnik Upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK)
- Izrađena 4 elektronička Biltena za korisnike SAFU, izrađen je i tiskan Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, V 2.0. te promotivni letak Agencije.

Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, financijski i informatički na racionalan i efikasan način. Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2018. godine iznosio je 68.562.500,00 kn, a realiziran je u iznosu od 59.347.265,08 kn ili 86,56%. Razina realizacije izvršenja financijskog plana SAFU je iskazana u nešto manjem opsegu od uobičajenog iz razloga što je tijekom 2018. godine u financijskom planu otvoreno 6 novih aktivnosti vezanih uz praćenje provedbe novih Twinning projekata te sredstva nisu u potpunosti iskorištena. Postupak provedbe navedenih ugovora se provodi i u sljedećoj godini, a s obzirom da se radi o sredstvima planiranima na izvoru 31 – Vlastiti prihodi, neiskorišteni iznosi se prenose za potrošnju u sljedeću godinu.

2. URED ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

Ured za financije i računovodstvo obavlja kontrolu i utvrđivanje prihvatljivosti troškova u okviru ESI fondova za sve potpisane ugovore iz prioriteta u nadležnosti Agencije. U nadležnosti Ureda je priprema Izjava o izdacima, Izvješća o statusu projekata te zahtjeva za plaćanje/povrat sredstava za sve operative programe koji su u nadležnosti Agencije na zahtjev Upravljačkih tijela i Tijela za ovjeravanje. Osim navedenog, Ured obavlja zadaće planiranja potrošnje novčanih sredstava, kontrole financijskih dijelova projektnih izvješća, plaćanja te računovodstvenog i financijskog izvješćivanja za sve decentralizirane pretpriступne programe EU koji su u nadležnosti Agencije.

Zadaće Ureda ostvaruju se kroz pravovremeno i učinkovito provođenje kontrole i utvrđivanje prihvatljivih troškova u okviru ESI fondova, pravovremeno i učinkovito provođenje kontrola i plaćanja u okviru pretpriступnih programa i računovodstveno bilježenje nastalih poslovnih događaja prema propisanim pravilima i procedurama.

Ured za financije i računovodstvo sastoji se od 3 službe: Službe za financije i računovodstvo u kojoj je trenutno zaposleno 15 djelatnika te Službi I i II za financije u okviru ESI fondova u kojima je trenutno zaposleno 29 djelatnika.

Izvršenje plana rada za 2018. godinu

Planom rada za 2018. godinu definirane su aktivnosti Ureda s naglaskom na kvalitetu i pravovremenost u radu.

Tijekom 2018. godine, kao rezultat kontinuiranog rada svih djelatnika, unutar Ureda su ostvareni postavljeni ciljevi. Kontrola dokumentacije i priprema plaćanja uspješno su provedeni u skladu s ugovorenim obvezama te su u 2018. godini izvršena plaćanja u ukupnom iznosu od 12,04 milijuna eura u okviru programa IPA I i Prijelazni instrument.

Kako je krajem 2016. godine završeno ugovaranje programa IPA I 2012 i Prijelaznog instrumenta, a ugovaranje programa IPA I 2013 početkom 2017. godine, intenzivno se radilo na financijskom praćenju ugovora, posebice odobravanju projektnih izvješća i provedbi plaćanja u okviru ovih programa. Odobreno je ukupno 38 projektnih izvješća za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava te je pregledano i odobreno 15 obračunskih situacija za ugovore o radovima.

Pregled plaćanja po programima pretpriступne pomoći u protekloj godini dan je u Tablici 1.

Tablica 1. Pregled plaćanja po programima pretpriступne pomoći u mil. EUR

| Naziv programa | Plaćeno EU dijela do 31.12.2018. | Plaćeno na nac. sufin. do 31.12.2018. | Ukupno plaćeno do 31.12.2018. | Plaćeno EU dijela u 2018. godini | Plaćeno nac. sufin. u 2018. godini | Ukupno plaćeno u 2018. godini |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| IPA 2011 I komponenta | 23,63 | 5,07 | 28,70 | 0,47 | 0,22 | 0,69 |
| IPA 2012 I komponenta | 23,71 | 2,85 | 26,56 | 3,19 | 0,40 | 3,59 |
| IPA 2013 I komponenta | 10,31 | 1,90 | 12,21 | 1,45 | 0,22 | 1,67 |
| Prijelazni instrument | 21,35 | 1,80 | 23,15 | 5,53 | 0,56 | 6,09 |
| UKUPNO | 79,00 | 11,62 | 90,62 | 10,64 | 1,40 | 12,04 |

Napomena: Prikazani iznosi umanjeni su za povrate

Izvor: interne evidencije Agencije

Kontrola računске ispravnosti i formalne usklađenosti računa i zahtjeva za plaćanje, kontrola financijskih aspekata ugovora, izvješća i ostale dokumentacije vezane uz plaćanje odvijala se u skladu s uspostavljenim procedurama. Za svaki potpisani ugovor pripremani su mjesečni, godišnji i višegodišnji planovi potrebnih novčanih sredstava kako bi se pravovremeno osigurala potrebna novčana sredstva i plaćanja provodila u skladu s rokovima definiranim u potpisanim ugovorima.

Zahtjevi za novčanim sredstvima prema Nacionalnom fondu, odnosno prema drugima nadležnim tijelima, pripremani su i dostavljani u skladu s propisanim procedurama. Tijekom 2018. godine u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta pripremljeno je i prema Nacionalnom fondu, nadležnim ministarstvima i ostalim korisnicima poslano 106 zahtjeva za doznakom novčanih sredstava i provedeno ukupno 114 plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima bespovratnih sredstava.

Postupci osiguravanja novčanih sredstava iz nacionalnih izvora, kod ugovora koji imaju nacionalno sufinanciranje, provedeni su u suradnji s Državnom riznicom i nadležnim ministarstvima ili drugim korisnicima.

Redovito su ažurirane sve propisane računovodstvene evidencije, čime je omogućeno pravovremeno izvješćivanje prema Nacionalnom fondu, Državnoj riznici, ministarstvima i ostalim zainteresiranim stranama, krajnji korisnici su redovito izvješćivani o izvršenim plaćanjima. Pripremljeno je 12 godišnjih financijskih izvještaja.

Tijekom 2018. godine potpisan je veći broj ugovora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te je ukupan broj ugovora za koje se radila verifikacija troškova i financijsko praćenje na kraju 2018. godine iz ovog operativnog programa bio 405. Tijekom 2018. godine pregledano je i verificirano 147 zahtjeva za predujam te 1271 zahtjev za nadoknadom sredstava iz operativnih programa u nadležnosti Agencije.

Kroz pet Izjava o izdacima za ovjeravanje je pripremljeno iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 1,39 mlrd. HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 572,69 mil. HRK iz Kohezijskog fonda; 89,84 mil. EUR i 1,14 mlrd. HRK iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost; 3,72 mil. EUR i 34,27 mil. HRK iz Operativnog programa Promet te 2,20 mil. EUR i 51,40 mil. HRK iz Operativnog programa Zaštita okoliša.

Tijekom 2018. godine djelatnici Ureda su sudjelovali u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, u radu Povjerenstava za provjeru prihvatljivosti izdataka za pozive u kojima Agencija sudjeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i kao vanjski ocjenjivači na ukupno 29 poziva/ugovora, u provođenju edukacija vezanih uz financijsko upravljanje, a nastavljena je i kontinuirana edukacija svih djelatnika Ureda s naglaskom na edukacije vezane uz javnu nabavu i upravljanje nepravilnostima.

U sklopu svog redovitog posla djelatnici Ureda sudjelovali su u terenskim posjetima projektima u cilju verifikacije prijavljenih troškova, a u skladu s propisanim pravilima i procedurama.

Osim navedenog, značajan dio vremena posvećen je i pripremi dokumentacije i razgovorima s revizorima koji su tijekom 2018. godine bili u revizorskim misijama u Agenciji te pripremi podataka za zatvaranje programa iz završenih operativnih programa iz razdoblja 2007.-2013. i programa IPA 2011 NS.

3. URED ZA PROVEDBU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA I PROJEKATA I ESI FONDOVA (IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE)

Ured za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture) tijekom 2018. godine nastavio je preuzimati te obavlja poslove kontrole provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, i to iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture, kao i onih namijenjenih promicanju održivog korištenja područja prirodne baštine, poduzetničko-poslovne infrastrukture i poslovnih zona te ulaganja u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija. Nadalje, u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Ured je zadužen za praćenje provedbe i kontrole prihvatljivosti izdataka što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni te radovi izvršeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta kao i provedbe terenskih posjeta.

Ured za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture) u suradnji s korisničkim institucijama obavlja poslove vezane za pravodobno i učinkovito praćenje provedbe ugovorenih projekata financiranih iz pretpristupnih programa EU u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o javnoj nabavi) te u skladu sa zasebnim pravilima za pozive za dostavu projektnih prijedloga za twinning ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima.

Odgovornosti u okviru Ureda tako obuhvaćaju nadzor procesa provedbe ugovora iz pretpristupnih programa, posebno stavljajući naglasak na kontrolu izvršenja ugovornih obveza u skladu s odredbama istih, a u cilju ostvarivanja ciljeva projekata uključujući i terenske posjete. Isto podrazumijeva intenzivnu suradnju s predstavnicima drugih tijela javne i državne uprave, krajnjim korisnicima te ugovarateljima, ali isto tako i usku suradnju s drugim Uredima unutar Agencije kako bi se osigurala razmjena prakse i iskustava te na taj način doprinijelo ujednačenoj primjeni procedura koje se odnose na praćenje provedbe projekata.

Uz navedene aktivnosti Ureda, vezano za nadzor procesa provedbe ugovora iz pretpristupnih programa, djelatnici Ureda uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije, kao što je osoba nadležna za vođenje evidencija o obavljenim terenskim posjetima projektima. Također, svi djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja te procjena koje se pripremaju za tijela operativne strukture o provedbi pretpristupnih programa. To su prije svega izvješća o napretku programa i pojedinih ugovora, Izvještaji o izvršenosti godišnjeg plana terenskih provjera, Izjava o jamstvu itd.

Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima Agencije, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

Izvršenje plana rada za 2018. godinu

Tijekom 2018. godine u okviru Ureda se velikim dijelom radilo na preuzimanju i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova kao i praćenju završetka velikog broja projekata financiranih iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog Instrumenta. Naime, 29. studenoga 2018. godine završilo je razdoblje provedbe (*implementation deadline*) za program IPA 2012, dok je za program IPA 2011 isto razdoblje završilo 21. svibnja 2018. godine. Također, nastavljene su aktivnosti vezane uz praćenje izvršenja ugovora tijekom garantnog perioda iz programa IPA 2010, 2011 i IPA 2012 i Prijelazni instrument. Nadalje, Ured je također pružao podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizorskih misija i evaluacija.

Ured je tijekom 2018. godine preuzeo te obavljao poslove nadzora provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u okviru 14 Poziva iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture, poziva vezanih uz Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture, Uspostavu hitne medicinske službe brzim brodovima, Uspostavu veteranskih centara u Republici Hrvatskoj te 6 poziva Obnove brownfield lokacija financirane iz ITU mehanizma. Ured je obavljao poslove pripreme ugovora, kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole dokumentacija o nabavi koje objavljuju korisnici bespovratnih sredstava, izvršavanje provjera na licu mjesta i sl.

Tijekom 2018. godine u okviru OP Konkurentnost i kohezija, Ured je provodio kontrolu provedbe 172 ugovora. Tijekom godine, u skladu s definiranim rokovima pripremljena su 84 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od 447 zaprimljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava (u nastavku ZNS) pregledan je i odobren 461 ZNS dok su 54 ZNS-a u fazi obrade. Zaprimljena su 32 zahtjeva za dodatkom ugovoru, a obrađena su 23, dok je 9 dodataka ugovoru u postupku obrade unutar propisanog roka. Od zaprimljenih 208 planova nabave pregledana su 204, dok su 4 u obradi. Od zaprimljenih 197 setova dokumentacije za nadmetanje, 158 je pregledano u skladu s rokovima za postupanje, a 39 ih je u fazi pregleda. Izvršeno je 47 planiranih provjera na licu mjesta (uključujući i provjere na licu mjesta za radove).

Dodatno, tijekom 2018. godine djelatnici Ureda sudjelovali su na sastancima vezanim uz praćenje provedbe projekata iz pretpristupnih programa (mjesečni sastanci, upravni odbori, sastanci za twinning projekte i drugi) te su odobrili 89 izvješća o napretku projekata i završnih izvješća zaprimljenih kroz 2018. godinu.

Na razini Ureda u 2018. godini su planirane 72 terenske kontrole vezano za pojedine projektne komponente. Od inicijalno planirane 72 terenske kontrole realizirano je ukupno 59 terenskih kontrola, a provedene su i dodatne 2 kontrole koje inicijalno nisu bile planirane te su se provele naknadno.

Jedanaest inicijalno planiranih terenskih kontrola prebačeno je u 2019. godinu iz sljedećih razloga:

- 3 kontrolne provjere na licu mjesta ugovora o nabavi zbog kašnjenja u izvođenju radova i odgode početka provedbe projekta
- 5 kontrolnih provjera ugovora o bespovratnim sredstvima zbog kašnjenja u dostavi završnih izvješća
- 3 tehničke provjere ugovora o radovima zbog kašnjenja ili potrebe za dodatnim radovima.

Dvije terenske kontrole su otkazane zbog sljedećih razloga:

- 1 nadzorna provjera na licu mjesta je otkazana jer je ugovor raskinut zbog nemogućnosti ugovaratelja da izvrši svoje ugovorne obveze

- 1 tehnička provjera na licu mjesta je otkazana jer nije bila nužna sukladno internom pravilniku i odredbama ugovora.

Tijekom 2018. godine praćeno je izvršenje ukupno 113 ugovora (u fazama provedbe, izvještavanja i jamstvenog perioda) iz tri programske godine IPA I (IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta te praćenje izvršenja ugovora u garantom periodu za program IPA 2010.

U okviru pretpristupnih programa do kraja izvještajnog razdoblja bilo je u provedbi 40 ugovora ukupne vrijednosti 27,6 milijuna EUR (od čega 5 ugovora o nabavi roba, 18 ugovora o uslugama, 12 twinning ugovora i 5 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

Do kraja 2018. godine u Uredu unutar kojeg se nalaze tri Službe sa šest Odjela sistematizirano je 49 radnih mjesta od čega je broj popunjenih radnih mjesta do kraja godine iznosio 44.

4. URED ZA PROVEDBU ESI FONDOVA (IZ PODRUČJA ZNANOSTI I INOVACIJA, INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE KONKURENTNOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA, OBRAZOVANJA I TEHNIČKE POMOĆI)

Ured za provedbu ESI fondova (iz područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja i tehničke pomoći) u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Ured je zadužen i za praćenje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta.

U okviru svojih nadležnosti, a kako bi se osiguralo pravovremeno i odgovarajuće praćenje provedbe projektnih aktivnosti, Ured je zadužen i za izradu Plana terenskih posjeta projektima, kao i provođenje istih za projekte koji su financirani u okviru ESI fondova. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS i sustav eFondovi. Ti podaci vezani su uz procese koji se odvijaju unutar Agencije, a odnose se na ESI fondove. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

Nadalje, djelatnici Ureda uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije. Tako se u okviru Ureda nalaze osobe koje su nominirane za obavljanje poslova koordinatora za unos podataka u MIS sustav za programsko razdoblje 2014.-2020 te sustav eFondovi, a nominirane su i osobe nadležne za vođenje evidencija o obavljenim terenskim posjetima projektima koji su financirani u okviru ESI fondova. Također, svi zaposlenici Ureda kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja koji se pripremaju za tijela unutar institucionalnog okvira za korištenje ESI fondova u RH.

Važan dio poslovnih procesa unutar Ureda odnosi se i na pružanje informacija i pripremu te dostavu dokumenata svim nadležnim revizorskim institucijama, što se odnosi na trenutno aktivni Operativni program Konkurentnost i kohezija iz financijskog razdoblja 2014.-2020., no i na prethodno financijsko razdoblje 2007.-2013. koje uključuje tri zasebna operativna programa (Regionalna konkurentnost, Promet i Okoliš, u dijelu za koji je SAFU nadležan). Osim navedenog, rad Ureda obuhvaća i postupanje po revizijskim nalazima, što uključuje prilagodbu/mijenjanje Priručnika o postupanju, a u svrhu unaprijeđenja kvalitete rada.

Krajem 2018. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 3 Službe i 6 Odjela, bila su sistematizirana 52 radna mjesta od čega su 44 radna mjesta i popunjena.

Izvršenje plana rada za 2018. godinu

Tijekom 2018. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Ureda radilo se na praćenju provedbe projekata financiranih u okviru ESI fondova, u vidu kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole natječajne dokumentacije za nadmetanja koja objavljuju korisnici bespovratnih sredstava i sl.

Tijekom godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 23 poziva na dostavu projektnih prijedloga, od čega se 6 poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosi na ITU mehanizam.

Tijekom 2018. godine pripremljeno je ukupno 48 novih ugovora o bespovratnim sredstvima te je krajem godine aktivan broj ugovora o bespovratnim sredstvima u nadležnosti Ureda iznosio 179. U 2018. godini s provedbom je završilo 36 ugovora o bespovratnim sredstvima. Najveći dio aktivnih projekata krajem godine odnosio se na ugovore iz poziva za kulturnu baštinu (44 aktivna projekta), a po zastupljenosti ih slijede projekti iz intervencijskih planova za deprivirana područja (25 aktivnih projekata krajem godine) te projekti iz prvog poziva za prirodnu baštinu (20 aktivnih projekata krajem godine).

Dodatno, prekontrolirana su ukupno 792 Zahtjeva za plaćanje predujma i Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru ESI fondova, što je porast od 53% u odnosu na 2017. godinu. U 2018. godini zaprimljene su i procesuirane 64 veće izmjene ugovora, 275 planova nabave/izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava te se radilo na ex-post kontroli 186 kompleta dokumentacije.

Tijekom 2018. godine izvršeno je 90 provjera na licu mjesta od planiranih 152, odnosno ispunjenost plana je 60%. Kao glavni razlog odstupanja ističu se prolongacije u provedbi projekata i kašnjenje s određenim aktivnostima te se izvršenje odgođenih terenskih kontrola očekuje u 2019. godini. Nastavno na nalaze interne revizije, uvest će se novi sistem praćenja izvršenja plana terenskih kontrola te se provjere na licu mjesta koje se uslijed prolongacije aktivnosti projekta prebacuju u iduću godinu neće evidentirati kao neizvršenje plana, s obzirom da iste ne ovise o kapacitetima ili raspoloživosti PT2 za izvršenje terenske kontrole, već su iste uvjetovane izvršenjem određenih cjelina aktivnosti od strane Korisnika.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2018. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila i ostalih procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova projekata. Također, intenzivno se radilo i na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija, kao i Operativni program Regionalna konkurentnost iz programskog razdoblja 2007.-2013.

Iz prezentiranih statističkih podataka vidljivo je kako je tijekom 2018. godine u fokusu bila provedba ugovora o bespovratnim sredstvima, s naglaskom na odobravanje zahtjeva za predujmovima i zahtjeva za nadoknadom sredstava, analizi zahtjeva za većim izmjenama ugovora o bespovratnim sredstvima te ex-post kontroli dokumentacije o nabavi.

5. URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Ured za provedbu infrastrukturnih projekata započeo je s radom unutar SAFU stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u ožujku 2017. godine.

Ured je organiziran kroz dvije Službe; Služba za infrastrukturne i građevinske radove te Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture. U 2018. godini zbog rastućeg portfelja u Službi za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture sistematiziran je treći odjel. Trenutno se unutar Ureda nalaze 2 Službe i 5 Odjela, sa sistematizacijom koju čine 42 radna mjesta od čega su 33 radna mjesta i popunjena što čini popunjenost Ureda od 78,57%.

SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA PROMETNE I KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (dalje u tekstu: Služba) u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Služba je zadužena i za praćenje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta. Također, djelatnici Službe su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS, eFondove i registar ugovora. Ti podaci vezani su uz procese koji se odvijaju unutar Agencije, a odnose se na ESI fondove. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

Nadalje, djelatnici Službe uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije. Svi zaposlenici Službe kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja koji se pripremaju za tijela unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH.

Izvršenje plana rada za 2018. godinu

Tijekom 2018. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Službe za projekte iz Prioritetne osi 2 i Prioritetne osi 7 provodile su se kontrole koje podrazumijevaju praćenje provedbe projekata, a odnose se na kontrolu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora o nabavi, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole dokumentacije o nadmetanju koju objavljuju korisnici bespovratnih sredstava, izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima, terenske provjere i sl.

Tijekom 2018. godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 20 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dodatno tijekom 2018. godine pregledan je i pripremljen ukupno 31 ugovor ukupne vrijednosti 2,73 mlrd HRK. Ukupan broj ugovora u provedbi evidentiran na kraju 2018. godine je 47.

U 2018. godini provjereno je i odobreno 165 Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore iz nadležnosti Ureda. Temeljem provedenih provjera odobren je ukupan iznos od 1,5 mlrd HRK.

U 2018. godini zaprimljeno je i potpisano 9 značajnih izmjena ugovora o bespovratnim sredstvima, 46 planova nabava/izmjena planova nabava korisnika bespovratnih sredstava te se radilo na ex post kontroli za 27 postupaka nabave ukupnog iznosa 2,8 mlrd HRK. Pored provedenih provjera pripremljenih Dokumentacija o nabavi i provedenih postupaka nabave, tijekom 2018. pregledano je 26 dodataka ugovorima o nabavi. Ostali postupci pregleda su u tijeku.

Tijekom 2018. godine izvršeno je 11 provjera na licu mjesta, a osim toga djelatnici Službe sudjelovali su na 14 koordinacijskih sastanaka na gradilištima.

Dodatno, djelatnici Službe su kontinuirano tijekom 2018. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila i ostalih procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova za projekte financirane u okviru strukturnih instrumenata. Također, intenzivno se radilo i na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda i Službe. Djelatnici Službe su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija.

Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2018. godine intenzivno radilo na svim poslovnim procesima od kojih su u najvećoj mjeri bili zastupljeni procesi povezani s verifikacijom troškova povezani s projektima iz Prioritetne osi 7.

SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE

Služba za infrastrukturne i građevinske radove unutar Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata radi na poslovima:

- a) provedbe projekata financiranih iz I komponente programa IPA I i Prijelaznog instrumenta koji uključuju građevinske i infrastrukturne radove
- b) sudjelovanje u pripremi dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga kojima je SAFU PT 2
- c) ex ante pregled tehničkog dijela dokumentacije
- d) savjetovanja, kontrole i verifikacije troškova građevinskih ugovora unutar projekata financiranih kroz ESI fondove
- e) provjere na licu mjesta
- f) edukacije vezane uz provedbu ugovora o radovima.

Izvršenje Plana rada za 2018. godinu

Tijekom 2018. godine Služba je provodila preostale projekte iz programskog razdoblja IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013 te Prijelaznog instrumenta u suradnji s korisničkim institucijama uz zaduženja vezana uz provedbu ugovora s komponentom građevinskih radova i nadzora te uz različita savjetovanja vršila i obaveze vezano uz revizijske misije.

Tijekom 2018. godine nastavljena je kompleksna provedba ugovora o radovima na rekonstrukciji renesansne Palače Moise na Cresu te su završeni radovi i ishođene uporabne dozvole za rekonstrukcije objekata na Županijskom sudu u Osijeku i Županijskom sudu u Sisku, Policijskoj stanici Tovarnik, za radove na rekonstrukciji Odgojnog zavoda Turopolje te su završeni radovi na objektu za trening zatvorskih službenika u zatvoru Remetinec u Zagrebu. Radovi na objektu za smještaj izbjeglica u Kutini te radovi na uređenju prostora za SIRENE ured su završeni krajem 2016. godine te je za njih u

2018. godini završen garantni period. Dodatno, tijekom godine praćeni su ISPA ugovori u DNP periodu te provedene aktivnosti vezano uz postupke mirenja pred Vijećem za rješavanje sporova.

Tablica 2: Pregled ukupnog broja, vrste i vrijednosti ugovora u provedbi po programima

| Programska godina | Radovi | Usluge | Ukupan broj ugovora - stanje na 31.12.2018 | Ukupno alocirana sredstva € |
|-----------------------|----------|----------|---|-----------------------------------|
| IPA 2011 | 2 | 0 | 2 | 6.296.431,00 |
| IPA 2012 | 4 | 4 | 8 | 4.398.000,00 |
| IPA 2013 | 1 | 1 | 2 | 4.070.000,00 |
| Prijelazni instrument | 2 | 2 | 4 | 250.750,00 |
| Ukupno | 9 | 7 | 16 | 15.015.181,00 |

Kada govorimo o projektima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u ulozi stručne i tehničke pomoći Služba provodi aktivnosti vezane uz pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga, pruža stručne konzultacije vezane uz provjeru projekata prilikom pripreme ugovora i kod verifikacije građevinskih komponenti u ugovorima o bespovratnim sredstvima, daje različita savjetovanja vezana uz zakonsku regulativu s područja graditeljstva i primjenjivost iste na pozive, pruža konzultacije prilikom kontrole planova nabave i provedbe javne nabave radova i stručnog nadzora unutar ugovora o bespovratnim sredstvima te aktivno sudjeluje u terenskim kontrolama radi odobrenja i ovjere troškova vezanih uz izvedbu građevinskih radova.

Uz iscrpnu provedbu IPA projekata tijekom koje je u prošloj godini izvršeno 40 terenskih obilazaka, ovjereni 15 situacija za plaćanje radova te administriran niz izmjena ugovora o radovima i nadzoru, paralelno je vršen pregled, savjetovanje i kontrola ugovora s komponentom radova i nadzora na oko 284 različita projekta unutar OP Konkurentnost i kohezija iz nadležnosti Agencije. Služba provodi ex-ante pregled tehničkog djela dokumentacije, daje komentare na planove nabave, vrši ex post pregled tehničkog dijela dokumentacije o nabavi te obavlja kontrolu izvršenja radova, uključujući i provedbu provjera na licu mjesta. Prosječan broj ugovora o bespovratnim sredstvima sa građevinskom komponentom po operativnom djelatniku/djelatnici Službe je 28, a od toga većina ugovora ima više ugovora o radovima u obuhvatu projekta. Tijekom protekle godine djelatnici službe izvršili su 130 provjera na licu mjesta za ESI projekte s građevinskom komponentom te provjerili odabrane uzorke, potvrdili nastale troškove odnosno predložili odbijanje neprihvatljivih troškova. Kod kompleksnijih infrastrukturnih projekata kao što je Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom (Pelješki most s pristupnim cestama) odlazi se na redovite mjesečne koordinacije i kontinuirano i redovito prati napredak radova. Elaboriran je niz nepravilnosti te su za niz projekata kako iz IPA tako i ESI fondova održani sastanci s različitim revizijskim misijama i pripremani odgovori na nalaze i preporuke.

Kod nekih posebno kompleksnih projekata vršene su terenske provjere na kojima je sudjelovalo više inženjera kako bi se mogao izvršiti kvalitetan uvid u stvarno izvršene aktivnosti i dati mišljenje o prihvatljivosti pojedinih troškova odnosno procjena neprihvatljivosti. Nastavno na upite i zahtjeve različitih revizija tendencija korištenja inženjerskih resursa išla je u smjeru dubinskih kontrola izvršenosti radova i značajnog povećanja uzorka u skladu sa ZNP što je također utjecalo na provedbu višestrukih verifikacijskih terenskih posjeta korisnicima ugovora o bespovratnim sredstvima.

Uz navedene osnovne procese, djelatnici su sudjelovali i u pružanju edukacija zaposlenicima Agencije, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU, kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

Obzirom na značajan porast broja ugovorenih projekata koji u sebi imaju komponentu građevinskih radova te na izmjenu zakonske regulative u području graditeljstva koja se sustavno mijenja posljednje dvije godine, radno opterećenje je značajno naraslo te je služba uključena u Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, reorganizirana sa dva odjela i 5 djelatnika u svakom od odjela (svi zaposlenici su inženjeri u graditeljstvu).

6. URED ZA UGOVARANJE

Sukladno dodijeljenoj ulozi Posredničkog tijela razine 2 koju provodi SAFU, Ured za ugovaranje, u suradnji s ostalim nadležnim uredima, sudjeluje u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava te je nadležan za koordinaciju postupaka dodjele bespovratnih sredstava u fazama koje su SAFU kao PT2 dodijeljene u sklopu pojedinog Poziva. Ured također provodi verifikaciju troškova korisnika bespovratnih sredstava pregledavajući provedene postupke (javne) nabave istih.

U svojem radu Ured za ugovaranje je obvezan, uz punu primjenu općeg načela dobrog financijskog upravljanja, primjenjivati načela transparentnosti, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije i proporcionalnosti te postupati sukladno propisima koji uređuju javnu nabavu, odnosno nabavu korisnika koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Zaposlenici Ureda za ugovaranje posjeduju znanja za provođenje postupaka javne nabave prema PRAG-u, Zakonu o javnoj nabavi, pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru IPA programa (tzv. Annex 4) te pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru strukturnih instrumenata i ESI fondova.

U tom smislu je većina zaposlenih u Uredu za ugovaranje stekla certifikate iz područja javne nabave prema nacionalnim propisima.

U sklopu Ureda su sistematizirana 34 radna mjesta. Na kraju 2018. godine u Uredu su bila 23 zaposlena te se u sljedećoj godini planira dodatno zapošljavanje i popunjavanje slobodnih radnih mjesta.

Izvršenje plana rada za 2018. godinu

ESI fondovi

Ured je tijekom 2018. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja u dijelu koji se odnosi na pripremu metodologije za provjeru prihvatljivosti projektnih prijedloga i prijavitelja.

Također, Ured je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. tijekom 2018. g. provodio ukupno 40 postupaka dodjele bespovratnih sredstava od kojih je okončao postupak odabira i provjere prihvatljivosti za ukupno 20 postupaka.

Tijekom 2018. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava, završen je pregled za više od 100 različitih nabava korisnika, uključujući nabave opreme, radova i usluga. Postupci prema kojima su navedene nabave provedene su uključivali Zakon o javnoj nabavi, pravila za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru IPA programa (tzv. Annex 4), tj. postupke analogne PRAG-u, te pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru ESI fondova.

Zaposlenici Ureda za ugovaranje su također intenzivno uključeni u održavanje informativnih radionica za pozive koji se financiraju iz strukturnih instrumenata u dijelu za koji je nadležna Agencija. Cilj takvog uključivanja je prenijeti najbolje prakse i ukazati na najčešće pogreške korisnicima uočene tijekom verifikacija njihovih nabava te osigurati što veću apsorpciju ugovorenih sredstava.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2018. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata i ESI fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila. Paralelno se radilo na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda.

7. URED ZA PRETHODNU PROVJERU POSTUPAKA NABAVE I ODABIRA PROJEKATA

Ured za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta bio je zadužen za kontrolu dodataka ugovorima sa svrhom osiguranja njihove legalnosti/regularnosti, usklađenosti s programskim dokumentima te osiguranja zadovoljavajuće razine kvalitete i dobrog financijskog upravljanja.

U okviru ESI fondova, Ured je bio zadužen za pregled postupaka prihvatljivosti u postupku odabira projekata, a tijekom godine je izmjenom Priručnika o postupanju proces izmijenjen na način da Ured obavlja isključivo ex ante provjeru dokumentacije o nabavi, po potrebi, kompleksne Projektne planove nabave i s obzirom na povećani opseg Ured je od sredine godine preuzeo gotovo u potpunosti ex post provjeru postupaka nabave i povezane dokumentacije.

Dokumenti koji su tijekom godine bili u sferi zadataka Ureda su: dokumentacija o nabavi te ugovori i dodaci ugovorima o javnoj nabavi, dokumentacija vezana za postupak provjere prihvatljivosti projekata, planovi nabave korisnika bespovratnih sredstava, dokumentacija o nabavi i zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda, uključujući i ponude.

U Uredu je i djelatnica zadužena za upravljanje rizicima na poslovima koje SAFU obavlja u svojstvu Posredničkog tijela 2 (za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020), kao i njen zamjenik, a do svibnja 2018. bila je i djelatnica zadužena za upravljanje rizicima na poslovima IPA i Prijelazni instrument, nakon kojeg datuma je delegirala svoju funkciju na djelatnicu iz Ureda za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture). U kontekstu kapaciteta, Ured ima 34 sistematizirana radna mjesta od čega je 25 popunjeno.

Izvršenje plana rada za 2018. godinu

U 2018. godini (u okviru I. komponente programa IPA i programa Prijelazni instrument), Ured je pregledao 19 dodataka ugovorima u provedbi.

Vezano za kontrolu dokumentacije za projekte financirane u okviru ESI fondova, djelatnici Ureda su obavili gotovo 700 provjera: dokumentaciju vezanu za ukupno 34 postupka dodjele bespovratnih sredstava (pregledana su 103 predmeta), 115 pripremljenih ugovora, 78 dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava uz prethodnu provjeru opravdanosti zahtjeva za veću izmjenu predmetnih ugovora, 15 planova nabave korisnika bespovratnih sredstava te 285 ex ante provjera dokumentacije o nabavi (225 za projekte iz portfelja SAFU i 60 iz portfelja drugih PT2) i 100 ex post provjera provedenih postupaka nabave (ex-post verifikacija).

Djelatnici Ureda sudjeluju i u internim i međuinstitucionalnim radnim skupinama s ciljem unaprjeđenja i standardizacije procedura, pri čemu je pomoćnik ravnatelja ujedno i koordinator za područje javne nabave.

Osim što su sudjelovali na edukacijama radi jačanja vlastitih kapaciteta, djelatnici Ureda i sami održavaju edukacije odnosno predavanja u okviru implementacijskih radionica za korisnike bespovratnih sredstava, edukacije organizirane od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova namijenjene sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, kao i edukacije vezane za horizontalna

pitanja (upravljanje rizicima). Djelatnici Ureda nastavili su održavati edukacije za stjecanje certifikata u području javne nabave.

8. URED ZA PRAVNE POSLOVE I POSTUPKE UTVRĐIVANJA NEPRAVILNOSTI

Ured za pravne poslove i postupke utvrđivanja nepravilnosti pruža pravnu podršku u svim fazama ugovaranja i praćenja provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima financiranih iz ESI fondova. Nadalje, Ured je odgovoran za provođenje postupka utvrđivanja nepravilnosti, Ured provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanja i ispravljanja prijevera, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Ured je odgovoran za provođenje postupka po prijavljenoj sumnji na nepravilnost složenost kojeg ovisi o prirodi i kompleksnosti prijave sumnje. Postupak uključuje: ovjeravanje obrasca prijave sumnje na nepravilnost u roku od 3 radna dana od zaprimanja obrasca; utvrđivanje/analiziranje prijavljene sumnje na nepravilnost i donošenje odluke u roku od 30 radnih dana u kojem Ured utvrđuje činjenično stanje, po potrebi traži očitovanja korisnika i konzultira se sa stručnjacima unutar i izvan SAFU ovisno o specifičnosti prijave, primjerice IT stručnjacima i građevinskim stručnjacima, analizira nacionalne i EU propise, sudsku praksu nacionalnih tijela, prvenstveno praksu DKOM-a, kao i Europskog suda pravde; ujedno, Ured je zadužen za izdavanje privremenih mjera kojima se osigurava povrat potencijalno nepravilnih sredstava; obavještanje nadležnih tijela i Korisnika o donesenoj odluci o nepravilnosti; izvještavanje o nepravilnostima; izvještavanje nadležnih tijela o zaprimljenim prijavama sumnji na nepravilnosti i/ili prijeveru. U slučaju sumnje na prijeveru Ured je zadužen za obavještanje nadležnih institucija.

Izvršenje plana rada za 2018. godinu

Tijekom 2018. godine Ured je u službenom postupku utvrđivanja nepravilnosti obradio oko 387 prijava sumnji na nepravilnosti te je doneseno 325 Odluka o nepravilnosti. Tijekom 2018. godine korisnici su podnijeli prema MRRFEU 100 prigovora protiv Odluka o nepravilnosti. U do sada riješenim prigovorima, jedan prigovor je rezultirao prihvaćanjem prigovora i izmjenom Odluke o nepravilnostima. U ostalim slučajevima MRRFEU je odbio žalbu, odnosno potvrdio Odluku o nepravilnosti.

Ured je aktivno sudjelovao u komunikaciji s Upravljačkim tijelom vezano uz izradu Uputa o postupanju, kao i drugim relevantnim tijelima: Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Končar Institutom za elektrotehniku d.d. – Službom za certificiranje proizvoda (SCERT), Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravom za politiku javne nabave.

Tijekom 2018. Ured je sudjelovao u izradi Priručnika o postupanju te predlaganju izmjena Zajedničkih nacionalnih pravila, posebno u segmentu Poglavlja Nepravilnosti i Pravila o financijskim korekcijama te usklađivanju Priručnika o postupanju sa Zajedničkim nacionalnim pravilima verzija 3.1. i 4. Ured je sudjelovao u pripremi očitovanja na revizorske nalaze te općenito pružao pravnu podršku u horizontalnim pitanjima. Nadalje, Ured po potrebi pruža podršku provedbi projekata financiranih iz pretpristupnih fondova. Ujedno, Ured je odgovoran za upravljanje nepravilnostima za projekte financirane iz pretpristupnih fondova.

Ured po potrebi sudjeluje u pravnom zastupanju u postupcima mirenja, odnosno u sudskim i arbitražnim postupcima kao i u ostalim postupcima pred nadležnim tijelima u kojima je SAFU stranka u postupku. Tijekom 2018. godine Ured je aktivno uključen u postupak arbitraže koji se vodi pred Stalnim arbitražnim sudištem HGK protiv SAFU, a vrijednost predmeta spora iznosi 5.002.233,59 EUR.

Ured je tijekom 2018. godine sudjelovao u izradi nacрта pravnih akata SAFU i usklađivanju postojećih s pozitivnim zakonskim propisima, sudjelovao u izradi svih vrsta odluka vezanih za opće i pravne poslove Agencije, izradi ostalih internih uputa i odluka, sudjelovao u postupcima zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama. Nadalje, Ured je sudjelovao u pripremi akata, ugovora i odluka vezanih uz zapošljavanje u suradnji s Uredom za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima; izrađivao pravna mišljenja vezana uz zaštitu prava radnika te izrađivao i/ili kontrolirao ugovore koje sklapa SAFU po provedenim postupcima nabave.

Ured je aktivno sudjelovao u ulozi predavača u radionicama koje se pripremaju za korisnike bespovratnih sredstava kao i u in-house edukacijama za zaposlenike SAFU. Ured je sudjelovao u održavanju prezentacije Nepravilnosti prilikom studijske posjete kolega iz Crne Gore.

9. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima provodi aktivnosti vezane uz upravljanje i razvoj ljudskih potencijala Agencije te aktivnosti razvoja, organizacije i održavanja programa izobrazbe za zaposlenike Agencije i za korisnike projekata koji se financiraju u okviru programa u nadležnosti Agencije. Ured čine Služba za izobrazbu i Služba za upravljanje ljudskim potencijalima.

Ured je uspješno izvršio sve aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije s naglaskom na organizacijska i kadrovska unapređenja Agencije za obavljanje zadaća vezanih uz upravljanje programima/projektima u okviru ESI fondova u 2018. godini. Tijekom 2018. godine provedeno je i dodatno administrativno usklađivanje i jačanje kapaciteta u svrhu učinkovitog izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2. Također, značajan dio aktivnosti ureda bio je posvećen razvoju i provedbi edukacija za korisnike bespovratnih sredstava financiranih iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Izvršenje Plana rada za 2018. godinu

Glavne zadaće **Službe za izobrazbu** u 2018. godini odnosile su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe zaposlenika Agencije te prijenos stečenih znanja unutar Agencije. Osim toga, Agencija je nastavila s provedbom sustavne edukacije korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnog programa u nadležnosti Agencije, s ciljem jačanja znanja i sposobnosti za učinkovitu provedbu projekata u skladu s odredbama ugovora i primjenjivim pravilima.

U 2018. godini došlo je do porasta broja različitih vrsta edukacija koje organiziramo za korisnike ESI fondova u cilju što uspješnije provedbe projekata. U odnosu na 2017. godinu radi se o povećanju od 11%. Isto tako, u 2018. godini došlo je do porasta plaćenih stručnih usavršavanja zaposlenika od 11% čemu je doprinio povećan broj zaposlenih te veća sredstva za edukacije koja su bila na raspolaganju putem tehničke pomoći.

Poseban naglasak u aktivnostima edukacije u 2018. godini i dalje je na usavršavanju djelatnika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz fondova. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2018. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije te je velika većina takvih aktivnosti financirana putem tehničke pomoći. U 2018. godini provedeno je 108 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2307¹ polaznika. Od tog broja, 39 radionica održano je za korisnike bespovratnih sredstava u nadležnosti Agencije te je na njima bio prisutno 999 polaznika.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano više od 70 djelatnika Agencije i više od 15 vanjskih suradnika i stručnjaka (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave koji su stručnjaci u pojedinim specifičnim područjima upravljanja EU fondovima ili stručnjaka iz država članica EU koji su angažirani putem projekta ili kroz instrument tehničke pomoći u cilju razmjene iskustva).

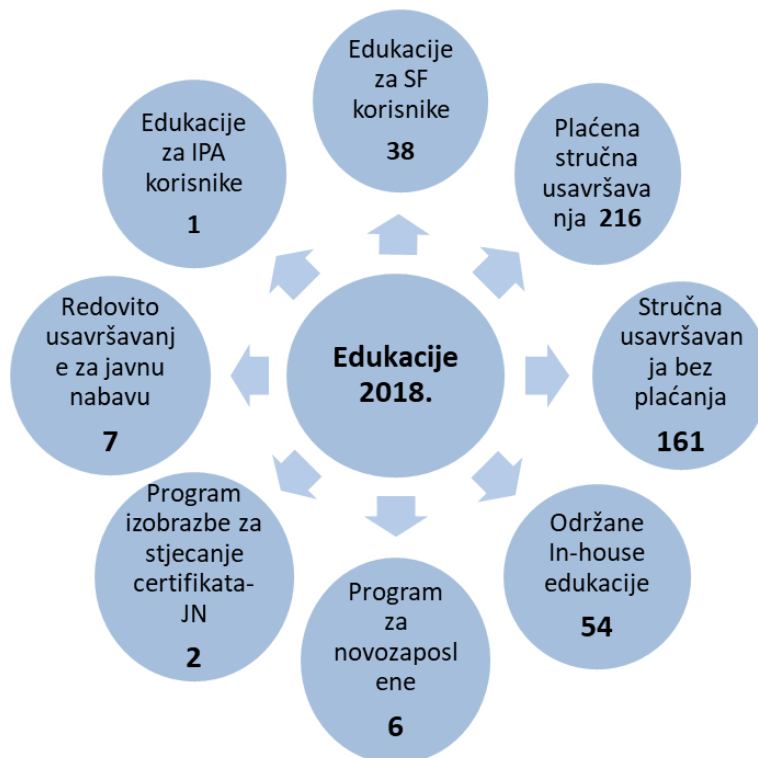
Također, djelatnici Agencije uključeni su i u program edukacija koje organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju jačanja administrativnog kapaciteta sustava za upravljanje EU fondovima kao predavači na četiri modula pod nazivom: Nepravilnosti i prijevare, Plaćanja i povrti, Provjere izvršenja ugovornih obveza i Postupak odabira i ugovaranje.

¹ Podaci su prikupljeni temeljem potpisnih lista za svaku edukaciju te su dostupni u trening registrima u Službi za izobrazbu.

Svaki seminar/radionica anonimno se evaluira od strane polaznika u nekoliko kategorija te su predavači angažirani na edukacijskim aktivnostima u SAFU redovito ocjenjivani s ocjenama od 4,00 do 5,00 (u rasponu od 1 do 5).

Obrazovne aktivnosti Agencije koncentrirane su na nekoliko područja, ovisno o vrsti izobrazbe te ciljnoj skupini polaznika:

- Edukacije za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz ESI fondova (po različitim temama i po različitim Pozivima);
- Organizacija i provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave te programa izobrazbe za usavršavanje u području javne nabave;
- Izobrazba tijela u sustavu provedbe programa IPA i Prijelaznog instrumenta
- Razvoj i organizacija interne (*in-house*) izobrazbe (stručne izobrazbe i izobrazbe koja se odnosi na tzv. *soft-skills*) za zaposlenike Agencije;
- Provođenje Programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike Agencije; provođenje provjere znanja novih djelatnika u probnom roku;
- Kontrola kvalitete održanih aktivnosti izobrazbe (analize evaluacijskih listića) te unapređenje istih;
- Provođenje analiza potreba za edukacijama među korisnicima u ESI fondovima za koje je nadležna Agencija (*Training Needs Assessment*);
- Organizacija studijskih posjeta za djelatnike Agencije. U 2018. godini, djelatnici SAFU boravili su u studijskoj posjeti u Rumunjskoj (Ministarstvo za regionalni razvoj) putem TAIEX instrumenta. Osim toga, Agencija je ugostila i 3 studijske posjete: jedna posjeta delegacije iz Albanije i 2 studijske posjete delegacije iz Crne Gore;
- Organizacija edukacija za djelatnike Agencije; u 2018. godini 104 djelatnika Agencije sudjelovala su u nekom vidu edukacije u inozemstvu (radionice, seminari, konferencije, studijski posjeti);
- Stipendiranje školarina djelatnika kao mjera zadržavanja i nagrađivanja – u 2018. Agencija je sklopila ugovore o stipendiranju 8 djelatnika.



Slika 1 – Broj i vrste edukativnih programa Agencije u 2018.

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2018. godini koordinirala sve prateće aktivnosti vezane uz izobrazbu, uključujući ažuriranje baze znanja i predavača Agencije te ažuriranje podataka za web stranice Agencije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u području edukacija. Također, Služba nastavlja, u suradnji s drugim Uredima/Službama, pripremati interni *newsletter* Agencije. *Newsletter* je nastavio izlaziti kvartalno, a distribuira se svim djelatnicima Agencije putem elektroničke pošte.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i u 2018. godini nastavila je kontinuirano pružati potporu u svim segmentima upravljanja ljudskim potencijalima Agencije te upravljati svim aktivnostima koje se odnose na izgradnju i razvoj administrativnih kapaciteta Agencije. Kao i u ranijim godinama, i u 2018. godini naglasak je i dalje bio na privlačenju i zadržavanju kadrova visoke kvalitete u cilju održavanja učinkovitog administrativnog kapaciteta Agencije kao i za obavljanje novih zadaća u okviru financijske perspektive 2014.-2020.

Služba je nastavila aktivno sudjelovati u pripremi i dostavi dokumenata Agencije prema Upravljačkom tijelu, a koji su se odnosili na organizacijski ustroj i administrativne kapacitete vezano uz sustav upravljanja i kontrole sukladno relevantnim poglavljima Zajedničkih nacionalnih pravila.

Ključni procesi i projekti kojima je Služba za upravljanje ljudskim potencijalima rukovodila u 2018. godini bili su sljedeći:

- kompletna kadrovska evidencija Agencije koja uključuje i aktivno bavljenje radno-pravnim aktivnostima povezanim s pravima i obavezama zaposlenika koja proizlaze iz radnog prava;
- Provedba Analize opterećenosti poslom (*Workload Analysis*); izrada opisnog izvješća koje objašnjava korelaciju između analize i plana zapošljavanja;
- Selekcija i zapošljavanje kadrova;
- Aktivnosti usmjerene na zadržavanje tzv. ključnih kadrova; organizacija motivacijskih aktivnosti i kreiranje te provedba mjera zadržavanja kadrova;
- Koordinacija provedbe postupka procjene radnog učinka;
- Planiranje i nadzor nad financijskim sredstvima Agencije za aktivnosti u području razvitka ljudskih potencijala;
- Sustav mentoriranja;
- Administrativna priprema podataka za obračun plaće;
- Dostava kvartalnih internih izvješća o stanju ljudskih potencijala u Agenciji;
- Provedba zakonskih odredbi iz područja zaštite na radu.
- Provedba preporuka koje su proizašle iz projekta „Razvoj sustava zadržavanja zaposlenika uz naglasak na izradu motivacijskih tehnika i alata“ financiranog iz Tehničke pomoći OP Konkurentnost i kohezija
 - o omogućeno prisustvovanje na raznim aktivnostima koje se odnose na sportske i rekreacijske aktivnosti kao i na aktivnosti vezane uz promoviranje zdravijeg života
 - o korporativno volontiranje
 - o humanitarne akcije
 - o projekt „Pohvali kolegu“
 - o projekt „Zamijeni staro, pokreni novo“
 - o projekt „Advent u SAFU“.

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2018. godini bili su sljedeći:

- Razvoj, izmjene i ažuriranje internih akata Agencije;
- Podrška uredima koji obavljaju temeljne poslove u vidu dostave podataka i izrade izvješća za potrebe institucija koje upravljaju programima Europske unije u Republici Hrvatskoj (Provjere na razini sustava i sl.) te za potrebe revizijskih misija i različitih službi Europske komisije;
- Sudjelovanje u projektu *Frontloading administrative capacity building for post 2020* koji provodi Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije (DG REGIO) u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) čija je svrha priprema i jačanje administrativnih kapaciteta za novu financijsku perspektivu 2021.-2027., čiji je korisnik Upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK);
- Nastavak digitalizacije poslovanja Agencije.

Ukupan broj zaposlenika Agencije na dan 31. prosinca 2018. godine iznosio je 276, uz 83 slobodna radna mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 77% ukupne popunjenosti.

Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2018. godini je iznosio 260 djelatnika. 95,29,% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2018. godini je 35 godina.

S obzirom na zadaće koje Agencija ima u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu ESI fondova, tijekom 2018. godine dodatno su izvršene prilagodbe organizacijske strukture te posljedično

preraspodjela broja izvršitelja, a u skladu s rezultatima provedene Analize radne opterećenosti. Ovim se prilagodbama nastavilo dodatno jačanje ljudskih kapaciteta u temeljnim organizacijskim jedinicama koje obavljaju poslove Posredničkog tijela razine 2. Ukupnog povećanja broja sistematiziranih radnih mjesta u temeljnim poslovima nije bilo tijekom 2018. godine.

Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2018. godine zaposlena su 63 nova djelatnika od čega 58 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Među njima je, temeljem odluka o premještanju državnih službenika, u Agenciju u 2018. godini premješteno 5 službenika iz tijela državne uprave (3 iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te po 1 iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva unutarnjih poslova).

Održavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prigodom zapošljavanja u 2018. godini nastavila praksu iz prijašnjih godina te provela složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, složena psihologijska testiranja te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima. Agencija je i u 2018. godini nastavila koristiti aplikaciju za prijavu kandidata na natječaje putem tzv. *cloud* tehnologije čime je zadržana optimizirana i povećana učinkovitost samog postupka zapošljavanja, na način da je postupak prijave u cijelosti digitaliziran te olakšava samu prijavu i umanjuje troškove samim kandidatima te rasterećuje Agenciju velike količine dokumentacije koja je zaprimana putem pošte/osobne dostave. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja je oko 60 dana, što je ovisilo o broju izvršitelja po pojedinom natječaju te posljedično i kompleksnosti provedbe samog procesa selekcije. Na navedenim natječajima zaprimljeno je i obrađeno nešto više od 1100 pojedinačnih prijava/molbi za zaposlenje što je manje od broja prijava zaprimljenih i u 2017. godini zbog činjenice da je i manji broj raspisanih javnih postupaka zapošljavanja. Svi natječaji su provedeni na zakonit i transparentan način uz poštivanje jednakog tretmana svih kandidata. U 2018. godini Agencija nije zaprimila niti jednu žalbu na provedene natječeaje za zapošljavanje. Na sve eventualne nedoumice kandidati su pravovremeno primili obrazloženja čime se i nadalje potvrđuje visok stupanj transparentnosti i organiziranosti u samoj provedbi natječaja.

Godišnja stopa fluktuacije u 2018. godini iznosi 10,79%, a za temeljne poslove 10,57%. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2018. je iznosio 28 (od čega 23 djelatnika iz temeljnih poslova), dok su u 2017. godini Agenciju napustila ukupno 23 djelatnika (od čega 18 djelatnika iz temeljnih poslova) kad je ukupna godišnja stopa fluktuacije iznosila 10,87%, a za temeljne poslove 10,32%. Rodiljni i roditeljski dopust u 2018. koristilo je 6% zaposlenica Agencije.

10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ured za zajedničke poslove zadužen je za cjelokupnu podršku poslovanju Agencije. Obuhvaća velik broj različitih aktivnosti, od financijskog upravljanja, planiranja, računovodstva, nabave, skladišnog poslovanja, dostave dokumentacije, čajne kuhinje, primanja posjetitelja, primanja i spajanja telefonskih poziva, evidentiranja ulazne pošte, arhiviranja, brige o službenim vozilima do pružanja informatičke podrške krajnjim korisnicima, upravljanja i nadzora nad cjelokupnim informacijskim sustavom Agencije.

Organizacijski obuhvaća Službu za informacijski sustav, Službu za financijske poslove i Odjel za nabavu i opće poslove unutar kojega se nalaze Odsjek pisarnice i Odsjek za upravljanje voznim parkom. Svaka organizacijska cjelina obavlja potpuno različite poslove, međutim, svi su zajednički orijentirani ispunjenju zahtjeva poslovanja Agencije.

U 2015. godini Ured za zajedničke poslove postao je korisnik sredstava projekta Tehničke pomoći financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost dodijeljenih

sredstava iznosi 111.231.575 kn. Navedenom Obavijesti uspostavljena je mogućnost sufinansiranja rashoda za zaposlene, materijalnih troškova, troškova edukacija i rashoda potrebnih za učinkovitu provedbu aktivnosti djelatnika koji rade na poslovima Posredničkog tijela razine 2.

Ured također sudjeluje u pružanju administrativne i logističke podrške prilikom provođenja Twinning out projekata kroz isplate ekspertima, nabavljanje avionskih i drugih karata te drugih potreba u projektu.

Izvršenje Plana rada za 2018. godinu

Tijekom 2018. godine, **Služba za informacijski sustav** kontinuirano je unapređivala informatičku i poslužiteljsku infrastrukturu kroz nadogradnju operativnih sustava i zamjenom dotrajalih radnih stanica i poslužitelja.

Otvorena su ukupno 63 korisnička računa za novozaposlene u sustavu Agencije, izdano je 130 zamjenskih korisničkih kartica za ulaz-izlaz, a arhivirano ukupno 48 TB poslovnih podataka na magnetske trake.

Postupkom javne nabave u prošloj godini nabavljena su nova osobna računala i nova mrežna oprema koja je zamijenila dotrajalu. Daljnjim proširenjem diskovnog sustava nestalo je ograničenje količine podataka na poštanskim pretincima korisnika kao i na zajedničkim radnim mapama Agencije.

Osim navedenog, radilo se na nadogradnji elektroničkih obrazaca kao i uvođenju automatiziranog procesa primjenom robotike, aplikacije „Pismohrana“, riznice, e-računa i uspostave aplikacije za izvještajni sustav SAFU-a.

Tijekom cijele godine radilo se na podizanju informatičke sigurnosti Agencije kroz održavanje edukacija za novozaposlene, ažuriranjem sustava za neželjenu poštu, nadogradnjom sustava za zloćudne programe i provjerom Anti-virusne zaštite.

Svakodnevno Služba za informacijski sustav zaustavila je oko 1,8 milijuna *spamova*, odnosno neželjene pošte, i 250 različitih virusa po korisničkim radnim stanicama.

Između ostalog, Služba je na raspolaganju svim zaposlenicima Agencije i uključena je u poslovne procese u financijskim poslovima te drugim aktivnostima iz područja temeljnih poslova Agencije.

Služba kontinuirano daje svoja stručna mišljenja na tehničke specifikacije koje dolaze iz ureda koji se bave temeljnim poslovima Agencije, a sudjeluje i u provjeri isporučene opreme kod korisničkih institucija.

Služba za financijske poslove osigurala je neometano funkcioniranje sustava financijskog upravljanja. Aktivnostima računovodstvenog sustava omogućeno je praćenje i evidentiranje svih poslovnih promjena koje su predmet računovodstvenih evidencija te izradu eksternih financijskih izvještaja na propisani način i u zadanim rokovima.

Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2018. godine iznosio je 68.562.500,00 kn, a realiziran je u iznosu od 59.347.265,08 kn ili 86,56%.

Tablica 3: Realizacija Financijskog plana Agencije za 2018. godinu prema programskoj klasifikaciji

| | Račun/potprogram | Financijski plan 2018. | Realizacija | % realizacije |
|---------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 2210 | Financiranje i ugovaranje pretpripravnih i fondova EU | 68.562.500,00 | 59.347.265,08 | 86,56% |
| A825001 | Administracija i upravljanje SAFU | 15.778.000,00 | 15.372.466,69 | 97,43% |

| | | | | |
|---------|---|---------------|---------------|---------|
| K825010 | Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 10 | 43.202.000,00 | 41.140.174,29 | 95,23% |
| T825012 | Jačanje nacionalnih institucionalnih kapaciteta na području sigurnosti krvi namijenjene za transfuziju i transplataciju | 832.500,00 | 1.076.650,07 | 129,33% |
| T852013 | Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju Vlade i civilnog društva | 1.270.000,00 | 815.603,85 | 64,22% |
| T825014 | Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija | 2.400.000,00 | 223.957,53 | 9,33% |
| T825015 | Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama | 1.270.000,00 | 451.746,63 | 35,57% |
| T825016 | Poboljšanje sustava unutarnjih kontrola | 1.270.000,00 | 64.985,64 | 5,12% |
| T825017 | Jačanje kapaciteta AFCOS ureda | 1.270.000,00 | 137.833,82 | 10,85% |
| T825018 | Jačanje kapaciteta AZTN | 1.270.000,00 | 63.846,56 | 5,03% |

Također, Služba za financijske poslove tijekom 2018. godine uspješno je implementirala integrirani sustav računovodstva i plaćanja kroz Sustav državne riznice te je uveden digitalizirani oblik ovjeravanja računa što je korisnicima olakšalo i ubrzalo postupak plaćanja obveza.

U **Odjelu za nabavu i opće poslove** tijekom 2018. godine osmišljen je i uspostavljen novi sustav planiranja nabave roba, radova i usluga u okviru ažuriranja Priručnika horizontalnih procesa. Ukupna procijenjena vrijednost svih predmeta nabave iz Plana nabave za 2018. godinu (nakon III izmjene) iznosi 10,70 mil. kn s PDV-om.

Tijekom 2018. godine, provedene su sljedeće nabave roba i usluga:

- provedena su 3 otvorena postupka javne nabave u kojima je ugovoren ukupan iznos od 2.749.997,50 kn s PDV-om:

- Usluga izrade softverskog rješenja za jedinstveni izvještajni sustav za upravljanje EU fondovima (727.500,00 kn s PDV-om);

- Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz ocjenu projektnih prijedloga iz ESI fondova, usluge pregleda tehničkih specifikacija i/ili troškovnika te geodetske usluge kontrole izvedenih radova (820.140,00 kn s PDV-om);

- Nabava višegodišnjih licenci, računalne i komunikacijske opreme (1.104.718,75 kn s PDV-om).

- proveden je 1 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje za Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz ocjenu projektnih prijedloga iz ESI fondova, usluge pregleda tehničkih specifikacija i/ili troškovnika iz područja medicine, biokemije i industrije hrane, u kojem je ugovoren ukupan iznos od 97.638,75 kn s PDV-om.

- provedene su jednostavne nabave u iznosu od 6.928.804,22 kn s PDV-om, za koje je ugovorni odnos uređen putem 542 narudžbenice, 54 sklopljena ugovora, 2 sklopljena aneksa ugovora, 1 sklopljenog okvirnog sporazuma i 8 važećih ugovora;

- redovne jednostavne nabave provedene u 2018. godini su: nabava uredskog materijala, higijenskog materijala, usluga čišćenja poslovnog prostora, najam fotokopirnih uređaja, nabava namještaja,

promidžbenog materijala, grafičkih i tiskarskih usluga, robotske automatizacije procesa, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za ocjenu projekata iz ESI fondova, jednogodišnje licence za održavanje informacijskog sustava SAFU, usluge zdravstvenih pregleda za sadašnje i nove zaposlenike, intelektualne usluge za Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima i kupnja novog vozila.

Krajem godine sklopljen je i novi ugovor o zakupu poslovnog prostora na narednih 5 godina.

Pisarnica Agencije je u 2018. godini ukupno otvorila 994 nova predmeta dok ih je 229 arhivirano. Pohranjeno je 88 novih arhivskih kutija. U aplikaciji Pisarnice evidentiran je ukupno 23.991 akt, od toga 13.107 ulaznih i 9.365 izlaznih. Tijekom 2018. godine zaprimljeno je 28 ponuda za nadmetanja i projektnih prijedloga u zadanom roku. Zaprimljeno je 79 pojašnjenja ponuda/projektnih prijedloga i produženja valjanosti ponuda. Na recepciji je evidentirano 3713 posjetitelja, 1991 telefonski poziv, izvršeno je ukupno 1915 neposrednih dostava. Agencija je zbrinula ukupno 6 tona otpada koji uključuje papir, informatičku opremu i stari namještaj.

Prema mišljenju Hrvatskog državnog arhiva, većina dokumentacije koja nastaje u temeljnim procesima Agencije mora se čuvati trajno. Kako Agencija nema primjeren prostor za čuvanje arhivskog gradiva, isto se i dalje pohranjuje u Arhivsko dokumentacijskom centru FINA-e.

Također, krajem godine uspješno je implementirana nova aplikacija „Pismohrana“ za evidentiranje registraturnog i arhivskog gradiva.

Odsjek za upravljanje voznim parkom je tijekom 2018. godine kontinuirano vodio brigu o službenim vozilima u vlasništvu Agencije. Sva vozila su sukladno servisnom planu redovno servisirana, održavana i registrirana. Svakodnevno su vršeni sigurnosni preventivni pregledi vozila te je redovno ažurirana sva dokumentacija koja se nalazi u njima.

Tijekom 2018. godine jedno vozilo je rashodovano, a kupljeno je jedno novo te vozni park trenutno raspolaže sa 9 vozila.

Sva službena putovanja sa službenim vozilima Agencije provedena su bez ikakvih odgoda, kvarova ili poteškoća. Pri tome su napravljena 784 izlaska službenih vozila van Agencije te je prijeđeno ukupno 156.758 kilometara.

11. SLUŽBA ZA POTPORU RAVNATELJU

Aktivnosti Službe usmjerene su na organizaciju rasporeda aktivnosti ravnatelja i zamjenice ravnatelja te koordinaciju rada Službe i ostalih ustrojstvenih jedinica Agencije. Služba pruža podršku nacionalnim i EU revizijskim misijama, tijelima koja vrše provjere na razini Sustava, Tijelu za ovjeravanje te tijelima koja za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata. Služba koordinira pripremu dokumentacije za revizije i kontrole, koordinira i priprema izradu očitovanja na nacrt revizorskih izvješća, nadzire postupanja prema revizorskim nalazima i preporukama, izvještava nadležna tijela o provedbi preporuka navedenih u revizorskim izvješćima i izvješćima o provedenim kontrolama. Služba koordinira pripremu izvješća za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, službe Europske komisije te ministarstva nadležna za provedbu programa koji se financiraju iz sredstava EU, a koji su u nadležnosti Agencije, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka za odbore za praćenje programa u nadležnosti Agencije, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka i dokumentacije tijekom procesa zatvaranja programa, obavlja potrebne analize te koordinira izradu plana rada i izvješća o radu Agencije te izradu i ažuriranje internih priručnika o postupanju.

Osim navedenih aktivnosti, Služba provodi aktivnosti informiranja i komunikacije u skladu sa smjernicama EK, osigurava usklađenost projektnih aktivnosti i rezultata s odredbama Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU, a vezano za IPA I komponentu i Prijelazni instrument te Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020. te obavlja zadatke i odgovornosti koje proizlaze iz Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO), Komunikacijske strategije i Komunikacijskih planova OP-a, kao što je sudjelovanje u mreži osoba za informiranje i komunikaciju, održavanje edukacija za korisnike vezano za područje informiranja i komunikacije i sl.

Također, Služba obavlja poslove iz područja komunikacije s medijima i prezentacije aktivnosti Agencije koji uključuju planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću, pripremanje javnih nastupa ravnatelja, zamjenice i pomoćnika ravnatelja, koordinaciju i odgovaranje na upite medija i zainteresirane javnosti te postupanje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao i kontinuirano ažuriranje mrežne stranice Agencije s novim informacijama od javnog interesa. U Službi se analizira i izrađuje pregled medijskih objava vezano za aktivnosti i rezultate Agencije i općenito EU fondove. Služba je također odgovorna za pripremu izrade i distribucije promotivnih materijala.

Izvršenje Plana rada za 2018. godinu

U 2018. godini u Agenciji su provedene ili započete ukupno 23 nacionalne i EU revizijske misije. Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) provela je reviziju operacija u okviru Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“, završila je reviziju sustava upravljanja i kontrola u tijelima SUK-a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i reviziju provedbe odabranih projekata te zatvaranja programa IPA I 2010 te reviziju programa IPA I 2013 i Prijelaznog instrumenta. Također, započeta je revizija operacija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Tvrtka Ecorys, ugovorena od strane Europske komisije, je u listopadu 2018. godine provela terenske provjere („OTSC monitoring visits“) ugovora u okviru programa IPA 2009, 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta dok su revizori tvrtke Moore&Stephens, također ugovoreni od strane Europske komisije, proveli reviziju „Residual Error Rate za 2018“ u razdoblju od listopada do prosinca 2018. Također, tvrtka ADE S.A. je u rujnu 2018. započela evaluaciju pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj u razdoblju 2007.-2013.

Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ izvršilo je ukupno tri provjere na razini Sustava u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2, dok je jedna provjera još uvijek u tijeku.

Nadalje, predstavnici Nacionalnog fonda, Tijela za ovjeravanje u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH za razdoblje 2007.-2013. te ESI fondova za razdoblje 2014.-2020., započeli su u studenom 2018. provjeru izdataka u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“. Dodatno, Državni ured za reviziju je završio s provedbom revizije učinkovitosti Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, u kojoj je Agencija jedno od revidiranih tijela te obavio financijsku reviziju Agencije.

Osim koordinacije revizija i kontrola koje su započele u 2018. godini, provodile su se i aktivnosti vezano za praćenje provedbe revizijskih preporuka i preporuka iz izvješća o provjerama na razini sustava za revizije i kontrole iz prethodne godine. Tijekom 2018. pripremljena su i dostavljena Upravljačkom tijelu očitovanja o provedbi preporuka iz 3 izvješća o provjeri na razini sustava, dok su za 4 izvješća o provjeri na razini sustava zaprimljena završna izvješća o provedbi preporuka u kojima su zatvoreni svi nalazi. Također, provedene su preporuke iz revizijskih izvješća ARPA-e – Revizija operacija u Hrvatskim vodama, Revizija sustava OP „Regionalna konkurentnost“ te Revizija sustava OP „Konkurentnost i kohezija“, dok je revizija provedbe odabranih projekata te zatvaranja programa IPA I 2010 završena bez utvrđenih nalaza.

Nalazi i preporuke sadržani u konačnim izvješćima u najvećoj mjeri su provedeni. Tijekom 2019. godine provest će se preostale otvorene preporuke.

U okvirima svoje nadležnosti, Služba je sudjelovala u analizi plana rada, izvršenja plana rada, analizi radne opterećenosti, izvršenja planova izobrazbe Jedinica za provedbu projekata ukupno 20 korisničkih institucija, prikupljanju i analiziranju Izjava o jamstvu korisničkih institucija, izradi polugodišnje i godišnje Izjave o jamstvu za program IPA I i Prijelazni instrument, izradi tromjesečnih izvješća o iznimkama od standardnih procedura koje Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa podnosi Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.

Služba je koordinirala i sudjelovala u izradi godišnjeg plana rada Agencije te polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije, pripremi materijala za sjednice Upravnog vijeća, pripremi i ažuriranju internih priručnika o postupanju, koordinaciji izrade komentara na Zajednička nacionalna pravila, pripremi materijala za Sektorske nadzorne odbore za praćenje provedbe programa IPA I, izvješća za Sabor o korištenju pretprijetnih programa pomoći Europske unije, pripremi podataka i dokumentacije za potrebe zatvaranja pretprijetnog programa IPA 2011 NS te operativnih programa iz financijske perspektive 2007.-2013.

Unutar Službe za potporu ravnatelju djeluje i viši stručni savjetnik, specijalist za odnose s javnošću. Odnosi s javnošću Agencije organizirani su u skladu sa zakonskim odredbama, koje definiraju javnost rada javnih službi i prava na pristup informacijama, odredbama IPA provedbene regulative, IPA komunikacijskom strategijom, Komunikacijskom strategijom za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2013., za razdoblje 2014.-2020. i Nacionalnim strateškim referentnim okvirom.

Tijekom 2018. godine zadržan je kontinuitet pravovremenog objavljivanja svih informacija vezanih za djelatnost Agencije, događaje predstavljanja projekata koji se financiraju u okviru pretprijetnih programa (tzv. *visibility event*), informacija vezanih za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova i promociju europskih strukturnih i investicijskih fondova. U 2018. godini Služba je nastavila

s ažuriranjem sadržaja na mrežnoj stranici Agencije i unošenjem novog sadržaja koji se prvenstveno odnosi na savjete za korisnike bespovratnih sredstava. U 2018. godini zabilježeno je 48.500 posjeta mrežnim stranicama Agencije.

U 2018. zaprimljeno je 14 i odgovoreno na 11 medijskih upita, dok su u 3 slučaja novinari kontaktirali i upućeni na nadležne institucije. U tablici 4 nalazi se detaljan prikaz zaprimljenih upita prema karakteru medija.

Tablica 4: Zaprimljeni upiti prema karakteru medija

| Vrsta medija | Zaprimljeno | Odgovoreno | Preusmjereno na nadležne institucije |
|---|-------------|------------|--------------------------------------|
| Dnevnik | 0 | 0 | 0 |
| Tjednik | 4 | 3 | 1 |
| Mjesečnik | 0 | 0 | 0 |
| Televizija | 1 | 1 | 0 |
| Radio | 3 | 3 | 0 |
| Internetski portali | 6 | 4 | 2 |
| Upiti Vlade u svrhu odgovaranja na novinarske upite | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 14 | 11 | 3 |

Uz navedeno, Služba je sudjelovala u izradi pripreme za četiri gostovanja ravnatelja u programu nacionalnih TV kuća (dva gostovanja u Dobro jutro, Hrvatska – HRT1 te po jedno u emisijama Dobar dan, Hrvatska – HRT1 i Studio live - N1).

Također, Služba je izrađivala prijedloge obraćanja, promemorijske i statističke podatke za potrebe svečanosti potpisivanja ugovora, otvaranja i zatvaranja projekata, sudjelovanja na konferencijama i u panel raspravama, sastanke i slična događanja. Tijekom 2018. godine izrađena je 91 priprema.

U 2018. godini odgovoreno na 106 upita zaprimljenih putem info obrasca info@safu.hr te na 65 telefonskih upita građana. Tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimljeno je i riješeno 11 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

U skladu s propisanom procedurom vezano za informiranje i komunikaciju, zadaća Agencije vezano uz I. komponentu programa IPA sastoji se u pregledavanju, usuglašavanju i odobravanju svih informativno-promidžbenih aktivnosti i materijala u okviru ugovora iz nadležnosti Agencije, a u skladu sa zahtjevima Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i SAFU smjernicama. U tom smislu, Agencija je sudjelovala u 27 završnih svečanosti projekata. U 6 navedenih događaja kao govornici su sudjelovali predstavnici Agencije.

Tijekom 2018. Služba je zaprimila i odgovorila na 750 upita korisnika vezano za sukladnost elemenata vidljivosti na materijalima korisnika s uputama danim u Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za

regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020. te održala 6 edukacija za korisnike vezano za mjere informiranja i komunikacije.

Sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Komunikacijskoj strategiji za strukturne instrumente, Agencija u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjeluje u aktivnostima informiranja i vidljivosti navedenim u strategiji. Isto tako, osoba za informiranje i komunikaciju Agencije redovito sudjeluje na svim sastancima mreže OIK-a. Služba je organizirala i koordinirala sudjelovanje djelatnika Agencije na 6 događanja (Tjedan EU fondova, Dan Europe, Regionalni dani fondova EU u Zaprešiću, Vinkovcima i Križevcima, Dani regionalnoga razvoja i EU fondova) u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u vidu održavanja predavanja za javnost te predstavljanja Agencije i fondova EU na promotivnim štandovima.

U 2018. godini izrađena su 4 elektronička Biltena za korisnike SAFU koji se šalju korisnicima bespovratnih sredstava, izrađena je i tiskana verzija 2.0 Priručnika za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz ESI fondova te promotivni letak Agencije.

12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Služba za unutarnju reviziju nadležna je za provedbu revizija sustava upravljanja fondovima Europske unije i reviziju procesa podrške ostvarenju temeljne djelatnosti Agencije. Svrha unutarnje revizije jest pružiti podršku Agenciji u ostvarivanju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Unutarnji revizori dužni su obavljati unutarnju reviziju stručno i profesionalno što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje koje će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina.

U svrhu osiguranja sustavnog i na struci utemeljenog pristupa radu unutarnje revizije ostvaruje se stalna suradnja sa Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija. Sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje rada unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske provodi se izvješćivanje Sektora za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola o aktivnostima unutarnje revizije Agencije.

Izvršenje Plana rada za 2018. godinu

U prosincu 2017. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2018. do 2020. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2018. godinu. Sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2018. godinu Služba je provela sljedeće revizije:

- Reviziju službenih putovanja,
- Reviziju povrata sredstava i
- Reviziju pisanih procedura Posredničkog tijela razine 2 u okviru ESI fondova. Za predmetnu reviziju je u prosincu 2018. godine dostavljen nacrt izvješća predstavnicima revidiranog subjekta. U siječnju 2019. godine će se po primitku očitovanja revidiranog subjekta na nacrt izvješća dostaviti konačno izvješće o obavljenoj pojedinačnoj reviziji.

Na temelju Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2018. godinu provedena je i Revizija upravljanja nepravilnostima u ESI fondovima. Predmetnu reviziju je provela Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU temeljem Sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije (KLASA: 043-01/17-01/03, URBROJ: 358-01-01-17-5) kojeg je Agencija sklopila s Ministarstvom u prosincu 2017. godine uslijed odsutnosti djelatnika Službe za unutarnju reviziju u prvom tromjesečju 2018. godine.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru unutarnja revizija je obvezna pratiti provode li se preporuke sukladno planu djelovanja. Aktivnosti praćenja provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima su bile uključene u Godišnji plan unutarnje revizije za 2018. godinu. U okviru Revizije pisanih procedura Posredničkog tijela razine 2 u okviru ESI fondova provelo se praćenje preporuka danih u prijašnjim izvješćima unutarnje revizije, a koje se odnose na doradu pisanih procedura.

Unutarnja revizija obvezna je pripremiti Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno je pripremljeno i dostavljeno ravnatelju Agencije u veljači 2018. godine.

U prosincu 2018. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2019. do 2021. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2019. godinu. Planovi unutarnje revizije su pripremljeni na temelju godišnjeg ažuriranja rezultata procjene rizika i u dogovoru s rukovodstvom Agencije. Strateškim planom unutarnje revizije definirani su ciljevi i aktivnosti unutarnje revizije, koji proizlaze iz ciljeva Agencije, i prioriteta revidiranja za trogodišnje razdoblje. Godišnjim planom unutarnje revizije definirane su revizijske teme koje će se provesti u 2019. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode koje će se primijeniti i potrebni resursi za obavljanje svake pojedinačne revizije.

13. SLUŽBA ZA TWINNING

Služba za twinning je organizirana kao samostalna služba u okviru SAFU. U svom radu Služba za twinning surađuje s Uredom za pripremu i provedbu projekata, Uredom za zajedničke poslove te po potrebi drugim uredima i službama SAFU. Služba za twinning je tijekom 2018. godine imala 5 djelatnika.

Izvršenje Plana rada za 2018. godinu

Služba za twinning je tijekom 2018. godine radila na projektima koji se provode u RH kao državi korisnici te na projektima koje RH kao država članica provodi u drugim zemljama korisnicama twinning instrumenta.

I. Poslovi vezani uz projekte u RH kao državi korisnici

Tijekom 2018. godine rad Službe na ovim projektima odnosio se na nadzor nad provedbom projekata unutar programa IPA I i Prijelaznog instrumenta koji se provode u RH kao državi korisnici, sudjelovanje na sastancima Upravljačkog odbora projekta, verifikaciju narativnih i financijskih izvještaja i verifikaciju dodatka ugovoru. Pored navedenog, Služba je sudjelovala u koordinaciji projektnih aktivnosti i komunikaciji s Europskom komisijom. Tijekom 2018. godine uspješno je provedena verifikacija izvještaja u 24 twinning/twinning light projekta; od toga je u 14 twinning/twinning light ugovora uspješno završena verifikacija svih kvartalnih izvještaja i završnog izvještaja. Također, provedena je verifikacija 2 dodatka ugovoru i 1 operativnog popratnog pisma.

Služba za twinning je sudjelovala na godišnjem sastanku svih država uključenih u twinning instrument u Bruxellesu, organiziranom od strane EK u veljači 2018. godine, te je predstavila iskustvo koje je RH imala u pripremi i provedbi twinning projekata. Služba za twinning je također sudjelovala na međunarodnoj konferenciji, čiji je organizator bio MVEP u travnju 2018. godine te je predstavila modalitete uspješne provedbe twinning instrumenta.

Služba za twinning sudjelovala je u evaluaciji twinning instrumenta u razdoblju 2010.-2017., prvenstveno kroz intervju s evaluatorima određenim od strane Europske komisije.

II. Poslovi vezani uz projekte u drugim zemljama koje RH provodi kao država članica

Djelatnici Službe su tijekom 2018. godine pripremili 6 ponuda za twinning projekte (3 u Crnoj Gori, 1 u Makedoniji, 1 u BiH, 1 u Srbiji). Sve pripremljene ponude su dobile najviše ocjene u postupku selekcije i odabrane su kao najkvalitetnije ponude na twinning natječaju, temeljem čega su Republici Hrvatskoj dodijeljeni twinning ugovori u ukupnom iznosu od 1,79 mil. EUR.

U okviru uloge tijela administratora, tijekom 2018. godine Služba za twinning je sudjelovala u procesu provedbe 8 twinning i twinning light projekata u suradnji s hrvatskim institucijama, institucijama država korisnica i Europskom komisijom, odnosno Delegacijom Europske unije u državi korisnici.

Tijekom provedbe projekata djelatnici Službe su provodili administrativno i financijsko praćenje projekata što je uključivalo:

- pripremu 20 međuinstitucionalnih sporazuma i dodatka sporazumima
- pripremu 2 konzorcijska sporazuma s inozemnim institucijama (Francuska, Latvija)

- pripremu 54 ugovora i dodataka ugovoru sa stručnjacima
- organiziranje, nabava avio karata, izdavanje pojedinačnih radnih naloga stručnjacima i priprema dokumentacije za preko 150 stručnih misija
- organizaciju 7 sastanaka Upravljačkih odbora projekta uz sudjelovanje na sastancima s EUD i korisničkim institucijama
- organizaciju 2 studijske posjete
- pripremu materijala s EU elementima vidljivosti (npr. press release, pozivnice, dnevni red, brošure o projektu i dr.) te organizaciju i sudjelovanje na 8 svečanosti otvaranja/zatvaranja projekata i ostalih konferencija u okviru projekta
- pripremu radnih planova, izradu komunikacijskih planova i planova vidljivosti sukladno zahtjevima EK, izradu popratnih pisama i dodataka twinning ugovorima
- pripremu potrebnih materijala i dokumenata tijekom provedbe projekata (npr. izrada odluke o projektnom timu, delegacija potpisa, dokumentacija za pribavljanje OIB-a za sudionike studijskih putovanja, itd.)
- organiziranje nabave predviđene proračunom projekta (usluge prijevoza, prevođenja, cateringa, promotivnih materijala i sl.) i izrada potvrde za plaćanje
- kontrolu provedbe projekta u odnosu na financijski plan, kontrolu vremenika rada stručnjaka i dokumentacije proizašle iz 193 obavljene misije, obračun i pripremu potvrda za isplate stručnjacima, izradu 7 narativnih i financijskih izvještaja te financijsko praćenje potrošnje po projektu i evidenciju potrebnu za kontrolu isplate i preknjižavanje per diema kao i evidenciju operativnih troškova projekta te usklađivanje podataka s Uredom za zajedničke poslove
- priprema dokumentacije za revizore i Europsku komisiju
- poduzimanje obveznih radnji u skladu sa zakonodavnim okvirom države korisnice radi prijave projekata nadležnim tijelima i izuzeće od PDV-a.

Ukupna vrijednost gore navedenih projekata iznosi 1,79 mil. EUR. Iz predmetnog iznosa financiraju se naknade za rad eksperata, per diem dnevnice, putne karte, prijevodi i drugi neposredni troškovi vezani uz provedbu projekata, te operativni i indirektni troškovi hrvatskih institucija uključenih u projekte (npr. u okviru jednog twinning light projekta otprilike 1/3 ukupnih sredstava su indirektni i operativni troškovi).

Tijekom 2018. godine Služba za twinning aktivno je sudjelovala u uspostavi *twinning out* sustava za projekte koje Republika Hrvatska provodi u zemljama korisnicama twinning instrumenta.

Uspostavljeni su procesi i procedure u okviru Službe, koji su se pri tome kontinuirano prilagođavali izmjenama Priručnika za twinning.

Služba za twinning je sudjelovala u komunikaciji s Ministarstvom financija kako bi se riješila porezna pitanja vezano uz twinning te je dobiveno mišljenje od strane Ministarstva financija koje je bilo pozitivno, odnosno omogućilo sudjelovanje SAFU kao tijela administratora u twinning projektima.

Također, Služba je aktivno sudjelovala u radnoj skupini osnovanoj od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova koja je izradila prijedlog Zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, koji je donesen u studenom 2018. godine.