

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014. GODINU

Zagreb, veljača 2015.

Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. URED ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO.....	5
3. URED ZA PROVEDBU PROGRAMA IPA I I PRIJELAZNOG INSTRUMENTA	8
4. URED ZA PROVEDBU STRUKTURNIH INSTRUMENATA.....	14
5. URED ZA UGOVARANJE.....	16
6. URED ZA OSIGURANJE KVALITETE.....	20
7. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA.....	23
8. URED ZA TWINNING	25
9. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	28
10. SLUŽBA ZA POTPORU RAVNATELJU.....	30
11. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU.....	34
12. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE.....	36
13. SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE.....	38

1. UVOD

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija ili SAFU) kao jedno od ključnih provedbenih tijela u okviru sustava upravljanja IPA programom tijekom 2014. godine radila je u decentraliziranom sustavu za upravljanje pretprijetnim programima Europske unije bez prethodne kontrole Europske komisije. Naime, nastavno na zahtjev Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje upućen Europskoj komisiji u svibnju 2012. godine, Komisija je na osnovi postignutih rezultata tijela uključenih u sustav provedbe početkom 2013. godine prenijela upravljanje pomoći stavljenoj na raspolaganje kroz I komponentu pretprijetnog programa IPA na Republiku Hrvatsku, bez prethodnih kontrola od strane Delegacije Europske unije.

Djelovanje Agencije bilo je usmjereno na pripremu dokumentacije za nadmetanje (uključujući i pripremu projektnih sažetaka *twinning* projekata), objavu nadmetanja, postupke ugovaranja, nadzor provedbe ugovora, kao i izvršavanje plaćanja u I komponenti programa IPA. Izrađene su interne procedure o postupanju te su organizirane edukacije zaposlenika u području nacionalne javne nabave, provedbe i nadzora na provedbom projekata financiranih u okviru strukturnih instrumenata. Nadalje, budući da se temeljem odredbi Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji od 1. srpnja 2013. godine sva javna nadmetanja provode sukladno nacionalnim pravilima za provedbu postupka javne nabave, a kako bi se osigurala adekvatna i jednoobrazna implementacija ugovora, Agencija je pripremila obrasce dokumentacije za nadmetanje te opće i posebne uvjete ugovora usklađene s nacionalnim zakonodavstvom.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u uspostavljenom sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Agencija kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela: prati provedbu projekata financiranih u okviru pojedinih prioritetnih osi Operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost kroz administrativne i provjere na terenu, te vrši financijsku kontrolu i utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora.

Godišnji plan rada Agencije za 2014. godinu gotovo je u potpunosti ostvaren uz manja odstupanja koja su bila potaknuta objektivnim okolnostima, a koja su u izvješću detaljno obrazložena.

Navedene aktivnosti, kao i njihovi brojni 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:

- 500 dokumenata iz različitih faza projektnog/natječajnog ciklusa pregledano je od strane Ureda za osiguranje kvalitete;
- Procesuirano je 517 ponuda za nadmetanje, projektnih prijava i projektnih sažetaka;
- Ukupno je izvršeno 40 postupaka odabira i provjere prihvatljivosti;
- U okviru programa IPA I 2010 ugovoreno je 91,18% alokacije;
- Zaključeno je ukupno 143 ugovora;
- 217 ugovora u okviru I komponente programa IPA u iznosu od 117.384.054,72 eura je bilo u fazi provedbe; u okviru istih održano je preko 510 sastanaka, pregledano 200 izvješća o napretku te provedena 91 kontrola na licu mjesta;
- 133 projektnih komponenti iz I komponente programa IPA TAIB vrijednosti 134.433.945,31 eura bilo je u fazi pripreme;
- U okviru OP Regionalna konkurentnost odobreno je 218 izvješća te 122 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava, ovjereno 16,04 milijuna eura troškova te provedene 52 kontrole na licu mjesta;

- Izvršeno je ukupno 28,16 milijuna eura plaćanja;
- Provedeno je 114 obrazovnih aktivnosti, na kojima je ukupno educirano 2004 polaznika.

Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, financijski i informatički na racionalan i efikasan način. Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2014. godine, iznosio je 33.968.364 kn, a realiziran je u iznosu od 27.434.301,57 kn ili 80,76%.

2. URED ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

Ured za financije i računovodstvo obavlja zadaće planiranja potrošnje novčanih sredstava, kontrole financijskih dijelova projektnih izvješća, plaćanja te računovodstvenog i financijskog izvješćivanja za sve decentralizirane pretpristupne programe EU koji su u nadležnosti Agencije. Ured je također zadužen za kontrolu i utvrđivanje prihvatljivosti troškova u okviru strukturnih instrumenata za prioritete u nadležnosti Agencije te pripremu izvješća o ukupno odobrenim prihvatljivim troškovima. Od srpnja 2013. godine unutar Ureda se obavljaju i poslovi partnera korisnicima u okviru Operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost.

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

Ured za financije i računovodstvo sastoji se od tri službe: Služba za financije u okviru programa IPA i Prijelaznog instrumenta u kojoj su trenutno zaposlene 4 djelatnice, Službe za financije u okviru strukturnih instrumenata u kojoj je trenutno zaposleno 14 djelatnika i Službe za računovodstvo u kojoj je zaposleno 5 djelatnica.

Izvršenje plana rada za 2014. godinu

Planom rada za 2014. godinu definirane su aktivnosti Ureda s naglaskom na kvalitetu i pravovremenost u radu.

Ured je ostvario ciljeve koji su rezultat kontinuiranog rada djelatnika Ureda. Kontrola dokumentacije i priprema plaćanja uspješno su provedeni u skladu s ugovorenim obvezama te su u 2014. godini izvršena plaćanja u ukupnom iznosu od 28,16 milijuna eura u okviru programa IPA I.

Kako je tijekom 2014. godine završeno ugovaranje programa IPA I 2010, a nastavljeno ugovaranje iz programa IPA I 2011, IPA I 2012, IPA I 2013 i PI, 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, 29 izvješća za ugovore o uslugama i 23 obračunske situacije za ugovore o radovima.

U 2014. godini nastavljena je provedba većeg broja ugovora iz operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost, a potpisani su i novi ugovori. Tijekom 2014. godine u okviru navedena 3 operativna programa odobreno je ukupno 218 izvješća za IPA ugovore o bespovratnim sredstvima te 122 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Pregled plaćanja po programima pretpristupne 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 31.12.2014	Plaćeno na nac. sufin. do 31.12.2014	Ukupno plaćeno do 31.12.2014	Plaćeno EU dijela u 2014. godini	Plaćeno nac. sufin. u 2014. godini	Ukupno plaćeno u 2014. godini
IPA 2008 I komponenta	30,47	5,69	36,16	1,66	0,26	1,92
IPA 2008 Nuklearna sigurnost	0,67	0,13	0,80	0,19	0,02	0,21
IPA 2009 I komponenta	31,37	4,93	36,30	4,66	0,89	5,55
IPA 2010 I komponenta	20,09	2,61	24,70	11,15	1,71	12,86
IPA 2011 I komponenta	3,27	0,36	3,63	3,11	0,35	3,46
IPA 2011 Nuklearna sigurnost	0,20	0,03	0,23	0,12	0,02	0,14
IPA 2012 I komponenta	1,27	0,22	1,49	1,27	0,22	1,49
IPA 2013 I komponenta	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
UKUPNO	91,87	13,97	105,84	24,69	3,47	28,16

Napomena: Prikazani iznosi umanjeni su za povrate

Izvor: interne evidencije Agencije

Kontrola računske 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, polugodišnji, 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 tijelima nadležnim za prioritet/mjeru/posredničkom tijelu razine 1, pripremani su i dostavljani u skladu s planovima plaćanja. Tijekom 2014. godine u okviru programa IPA I pripremljeno je i prema Nacionalnom fondu, nadležnim ministarstvima i ostalim korisnicima poslano 180 zahtjeva za doznakom novčanih sredstava i provedeno ukupno 183 plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima bespovratnih sredstava.

Istovremeno je izrađeno 135 zahtjeva za novčanim sredstvima u okviru operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost.

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

Iznos ovjerenih izdataka za Operativni program Regionalna konkurentnost za 2014. godinu iznosio je 16,04 milijuna eura.

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. Pripremljena su godišnja financijska izvješća za ukupno 25 financijski sporazum.

Djelatnice Ureda sudjelovale su, zajedno s voditeljima projekata u kontrolnim terenskim posjetama projektima (*on the spot check*) u skladu s propisanim pravilima i procedurama.

3. URED ZA PROVEDBU PROGRAMA IPA I I PRIJELAZNOG INSTRUMENTA

Ured za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta u suradnji s korisničkim institucijama obavlja poslove vezane za pravodobnu i učinkovitu pripremu dokumentacije za nadmetanje. Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju dokumentacija za nadmetanje pripremala se u skladu s pravilima i procedurama EU u sklopu proširenog decentraliziranog sustava provedbe, a od ulaska u punopravno članstvo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te u skladu sa zasebnim pravilima za pozive za dostavu projektnih prijedloga za twinning ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima. Također, osim pripreme dokumentacije, Ured je zadužen i za praćenje provedbe ugovorenih projekata financiranih iz pretpristupnih programa EU. Odgovornosti u okviru Ureda tako obuhvaćaju analizu Projektnih sažetaka i Operacijskih identifikacijskih sažetaka, izradu planova nabave, kontrolu dokumentacije za nadmetanje, objavu nadmetanja, te nadzor procesa provedbe projekata, posebno stavljajući naglasak na kontrolu ostvarivanja ciljeva projekata uključujući i terenske posjete. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija korisnicima bespovratnih sredstava, djelatnicima Agencije, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenim u provedbu pretpristupnih programa EU. Sve spomenute aktivnosti Ureda podrazumijevaju 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 pripremu i praćenje provedbe projekata. Od srpnja 2013. godine Ured također obavlja i ulogu „partnera Korisniku u provedbi“ projekata u okviru Operativnog programa Promet, Operativnog programa Regionalna konkurentnost i Operativnog programa Okoliš.

Uz navedene osnovne aktivnosti Ureda za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, djelatnici Ureda uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije, kao što je osoba nadležna za vođenje evidencija o obavljenim terenskim posjetima projektima. Nadalje, u okviru Ureda nalazile su se i osobe koje su nominirane za obavljanje poslova Osobe zadužene za nepravilnosti te njena zamjena. 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, procjena tijeka ugovaranja projektnih komponenti, kvartalni izvještaji o nepravilnostima, Izvještaji o izvršenosti godišnjeg plana terenskih provjera itd. Nadalje, Ured je u nekoliko navrata u skladu sa svojim mogućnostima sudjelovao u poslovnim procesima Ureda za provedbu strukturnih instrumenta kako bi pružio potporu i olakšao proces uvođenja novih djelatnika Ureda za provedbu strukturnih instrumenta u rad, a da se pri tome ne ugroze rokovi postupanja po raznim projektima.

Početak 2014. godine Ured, unutar kojeg se nalaze dvije Službe, brojio je 25 djelatnika. Krajem 2014. godine u Uredu je, bilo sistematizirano 31 radno mjesto od čega je tijekom godine broj popunjenih radnih mjesta narastao do 29. Tijekom godine, Ured za pripremu i provedbu projekata napustilo je 6 djelatnika, a njihov odlazak djelomično je kompenziran preraspodjelom portfelja unutar pojedinih Odjela i Službi, ali isto tako i prelaskom djelatnika iz drugih Ureda Agencije te zapošljavanjem 6 novih djelatnika.

Izvršenje plana rada za 2014. godinu

Tijekom 2014. godine u okviru Ureda za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta radilo se na pripremi i praćenju provedbe projekata iz komponente IPA I, pripremi dokumentacije za nadmetanje za projekte unutar Prijelaznog instrumenta te praćenju provedbe projekata iz Operativnog programa Promet, Operativnog programa Regionalna konkurentnost i Operativnog programa Okoliš u okviru kojih Ured obavlja ulogu „partnera Korisniku u provedbi“.

Priprema dokumentacije za nadmetanje odnosila se na programske godine 2010-2013 I komponente IPA programa, program IPA 2011 Nuklearna sigurnost i Prijelazni instrument. Također nastavljene su aktivnosti vezane uz praćenje provedbe programa IPA I za programske godine 2008-2011 te IPA Nuklearna sigurnost 2008 i 2011. Isto tako s ciljem poštivanja odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, te osiguranja nesmetane provedbe svih IPA projekata koji danom pristupanja postaju projekti strukturnih instrumenata, od srpnja 2013. godine Ured je nastavio pružati potporu korisničkim institucijama kroz ulogu „partnera Korisniku u provedbi“ u Operativnim programima Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost.

Projekti koji su financirani ili predloženi za financiranje u okviru svih spomenutih programa odnose se na sektore koji pokrivaju sljedeća područja: reforma državne uprave, pravosuđe, vanjski i unutarnji poslovi, područja financija i javne nabave, kultura, zdravlje, zaštita okoliša, cestovni, zračni, pomorski i željeznički promet, aktivnosti iz područja razvoja potencijala područja koja zaostaju u razvoju (poslovna infrastruktura), jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, civilnog društva, ljudskih prava, znanosti i inovacija, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, kultura, nuklearna sigurnost, regionalni razvoj.

Tijekom 2014. godine djelatnici Ureda sudjelovali su na više od 400 mjesečnih sastanaka vezanih uz praćenje provedbe projekata, oko 110 sastanaka upravljačkih odbora vezanih uz praćenje provedbe ugovora o uslugama i twinning ugovora, odobrili su ili kontrolirali preko 200 izvještaja o napretku projekata, izdali su 35 potvrde o privremenom ili konačnom prihvatu robe. Djelatnici Ureda nastavili su i edukaciju i certificiranje u području javne nabave s obzirom da se nabava provodi sukladno pravilima Zakonu o javnoj nabavi što je u praksi tijekom 2014. godine značilo istovremenu provedbu ugovorenih projekata prema PRAG pravilima na engleskom jeziku, te pripremu dokumentacije za nadmetanje i provedbu na hrvatskom jeziku prema odredbama nacionalnog zakonodavstva.

Na razini Ureda u 2014. godini je planirano 69 terenskih kontrola (nadalje OTS eng. „*On the spot check*“) vezanih za pojedine projektne komponente (u daljem tekstu: OTS kontrole).

Od inicijalno planiranih 69 OTS provjera realizirana je ukupno 91 OTS kontrola što ukupno uključuje posjet na 170 lokacija. Naime, djelatnici SAFU u 2014. godini proveli su još dodatne 22 OTS provjere iz sljedećih razloga: zbog ponavljanja provjera u svrhu potvrde izvršenja određenih korektivnih mjera od strane ugovaratelja, zbog nastanka više ugovora iz pojedine projektne komponente nabave roba te zbog potrebe za izvođenjem dodatnih provjera tijekom provedbe projekta.

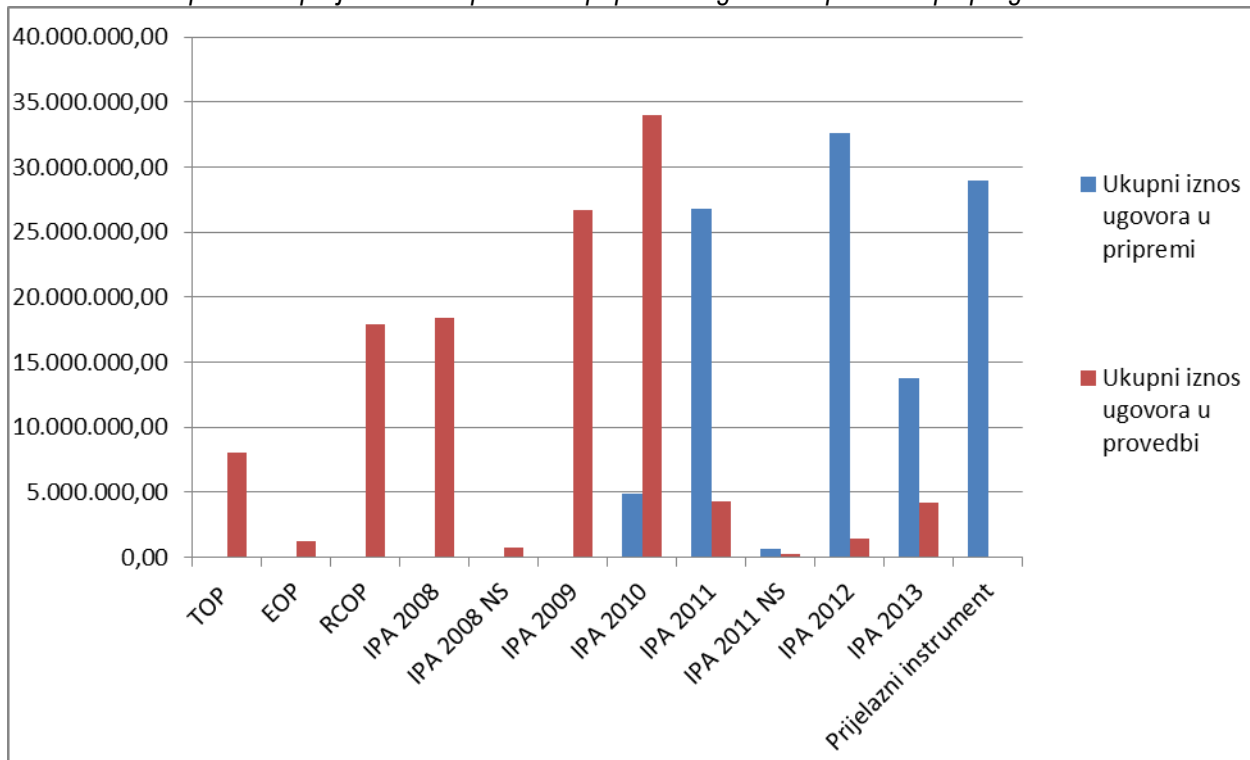
Analiza portfelja Ureda za 2014. godinu

Tijekom 2014. godine Ured se intenzivno bavio aktivnostima koje su se odnosile na pripremu dokumentacije za nadmetanje, odnosno pregledom dostavljenog tehničkog dijela dokumentacije –za projekte iz programske godine IPA I 2011, za koju rok za ugovaranje završava u svibnju 2015. godine. S obzirom na činjenicu da rokovi za ugovaranje za preostale IPA programske godine (IPA 2012 i IPA 2013) te Prijelazni instrument ističu u razmaku od dva mjeseca krajem 2016. godine tj. početkom 2017. godine

usporedno se radilo na pripremu dokumentacije i objavi nadmetanja za sva tri programa. Međutim, istovremeno nije zanemariva činjenica da je tijekom 2014. godine šest IPA programskih godina (IPA 2008, IPA 2008 NS, IPA 2009, IPA 2010, IPA 2011 i IPA 2011 NS) i tri Operativna programa za koja Ured obavlja ulogu „partnera Korisniku u provedbi“ bilo u provedbi.

Grafikon 1. prikazuje ukupne iznose (u eurima) projektnih komponenti koje su se tijekom 2014. godine nalazile u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje, te iznose koje se odnose na provedbu. Iz grafikona je razvidno da je podjednak angažman uložen na obje aktivnosti iz nadležnosti Ureda.

Grafikon 1: Ukupni iznos projektnih komponenti u pripremi i ugovora u provedbi po programima



Do kraja 2014. godine tj. do kraja izvještajnog razdoblja svi ugovori iz programske godine IPA I 2008 i IPA 2008 NS su završili s provedbom. Potrebno je naglasiti da su 43 ugovora bila u jamstvenom roku tijekom 2014. godine što znači da su zahtijevali i daljnje praćenje i nadzor.

U IPA I 2008 programskoj godini bile su u tijeku aktivnosti provedbe projekata, kao i izvršavanje plaćanja po potpisanim ugovorima (programska godina obuhvaća 16 projekata u sklopu kojih su potpisana 92 ugovora). U izvještajnom razdoblju u provedbi je bilo ukupno 41 ugovora što čini iznos od 18.426.570,44 eura. (2 zasebna okvirna ugovora, 10 ugovora o bespovratnim sredstvima, 7 ugovora o uslugama, 15 ugovora o nabavi robe, 3 „twinning“ ugovora, 1 „twinning light“ ugovora i 3 ugovora o radovima).

U IPA I 2009 programskoj godini od 101 potpisanog ugovora (9 zasebnih okvirnih ugovora, 14 ugovora o uslugama, 14 „twinning“ ugovora, 8 „twinning light“ ugovora, 17 ugovora o bespovratnim sredstvima, 35 ugovora o nabavi roba i 4 ugovora o radovima) u izvještajnom razdoblju u fazi provedbe bila su 57 ugovora što iznosi 26.699.883,93 eura (5 zasebnih okvirnih ugovora, 6 ugovora o uslugama, 7 „twinning“ ugovora, 11 ugovora o bespovratnim sredstvima, 25 ugovora o nabavi roba i 3 ugovora o radovima).

Što se tiče programske godine IPA I 2010 do kraja izvještajnog razdoblja potpisano je ukupno 65 ugovora u iznosu od 33.997.201,35 eura (od čega 17 ugovora o bespovratnim sredstvima, 5 „twinning“ ugovora, 14 „twinning light“ ugovora, 19 ugovora o nabavi roba, 7 ugovora o uslugama i 3 zasebna okvirna ugovora). Do kraja izvještajnog razdoblja završilo je 37 ugovora u iznosu od 20.167.140.140,11 eura.

U okviru IPA I 2011 programske godine većina projektnih komponenti je u izvještajnom razdoblju bila u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje, ukupno 30 komponenti u iznosu 26.767.664,85 eura (5 komponenti nabave usluga, 2 „twinning“-a, 13 „twinning light“-a, 4 komponente nabave opreme, 2 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i 4 komponente nabave radova). Do kraja 2014. godine potpisano je ukupno 33 ugovora u iznosu od 12.269.845,00 eura (2 zasebna okvirna ugovora, 18 ugovora o bespovratnim sredstvima, 4 ugovora o uslugama, 2 „twinning“ ugovora, 5 „twinning light“ ugovora i 2 ugovora o radovima).

Vežano za programsku godinu IPA I 2012 za koju je Sporazum o financiranju stupio na snagu 29. studenog 2013. godine, početkom 2014. godine potpisana su dva ugovora o nabavi roba u vrijednosti 1.496.845,92 eura te je provedba istih uspješno završena u izvještajnom razdoblju. Ostale projektne komponente, njih 38 u iznosu od 32.619.393,08 eura su u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje (od čega je 14 komponenti nabave usluga, 8 komponenti nabave robe, 5 „twinning“-a, 5 „twinning light“ komponente, 3 komponente izvođenja radova i 3 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava). Ugovaranje ovih projekata, u skladu s rokovima određenim Sporazumom o financiranju, očekuje se do kraja 2015. godine.

U okviru IPA I 2013 programske godine, tijekom izvještajnog razdoblja potpisan je 1 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 1.496.845,92 eura, dok se za ostale projektne komponente, njih 12 u ukupnom iznosu od 12.279.920,08 eura (3 komponente nabave roba, 4 komponente nabave usluga, 1 komponenta nabave radova, 2 „twinning“ komponente, 2 „twinning light“ komponente) intenzivno radilo na pripremi dokumentacije za nadmetanje.

Vežano uz Prijelazni instrument koji obuhvaća 36 komponenti u iznosu od 29.000.000,00 eura (10 komponente nabave roba, 12 komponente nabave usluga, 2 komponenta nabave radova, 11 „twinning“ komponente, 1 „twinning light“ komponente), za jednu komponentu nabave roba u iznosu od 150.000,00 eura u izvještajnom razdoblju pripremljena je dokumentacija i objavljeno je nadmetanje, sve ostale komponente bile su u fazi pripreme.

Unutar programske godine IPA I 2008 Nuklearna sigurnost u izvještajnom razdoblju u provedbi je bilo ukupno 5 ugovora što odgovara ukupnom ugovorenom iznosu od 804.750,38 eura (2 ugovora u uslugama, 3 ugovora nabavi robe koji su trenutno u garantnom roku do izdavanja potvrde o završnom prihvatu), dok je u sklopu programske godine IPA I 2011 Nuklearna sigurnost koja obuhvaća 2 projekta, tijekom 2014. godine u provedbi bilo tri ugovora što čini ugovoreni iznos od 251.955,55 eura (1 zasebni okvirni ugovor, 2 ugovora o nabavi roba). Ostale četiri projektne komponente bile su u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje iznosu 685.322,45 eura (2 komponente zasebnih okvirnih ugovora i 2 komponente nabave robe), te su do kraja godine sve bile objavljene.

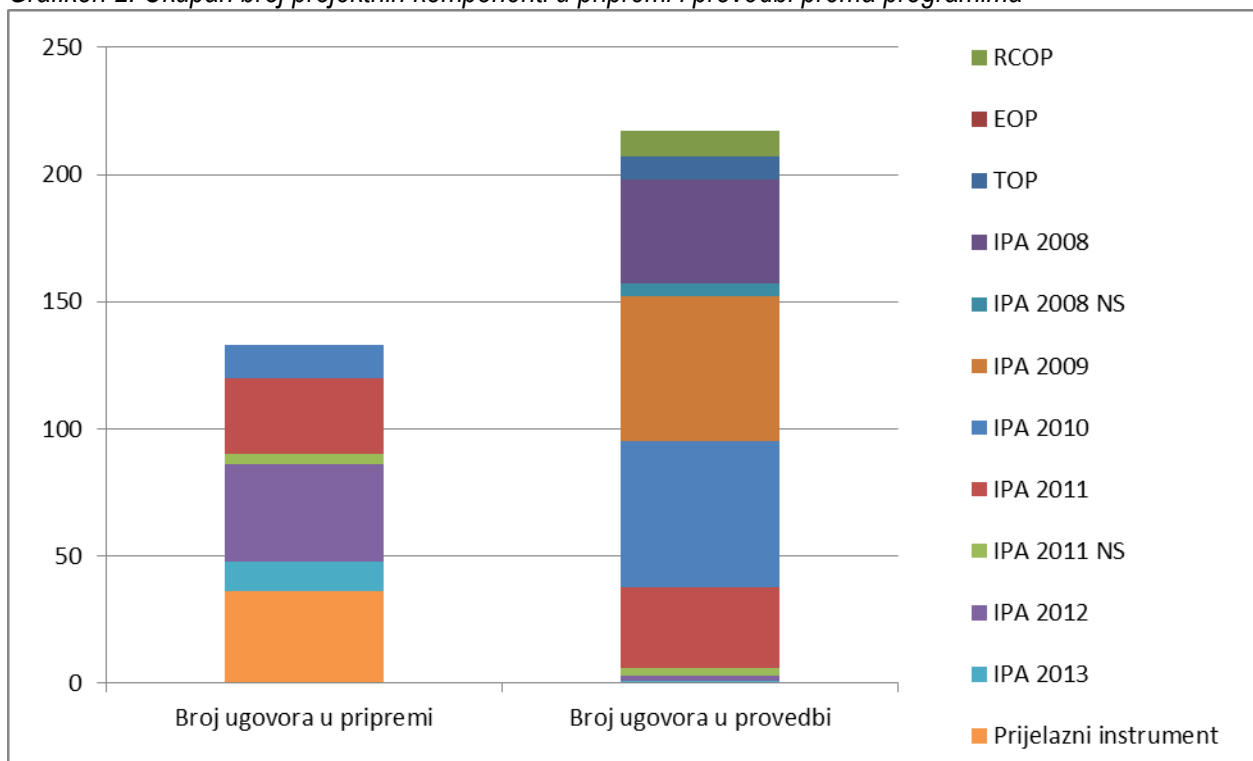
Na kraju, kroz ulogu „partnera Korisniku u provedbi“ u Operativnom programu Promet, u Uredu se pratila provedba 9 projekata ukupne vrijednosti 8.039.118,00 eura.

U Operativnom programu Okoliš u ulozi „partnera Korisniku u provedbi“ prati se provedba 1 ugovora (nabave roba) vrijednosti 1.285.100,00 eura.

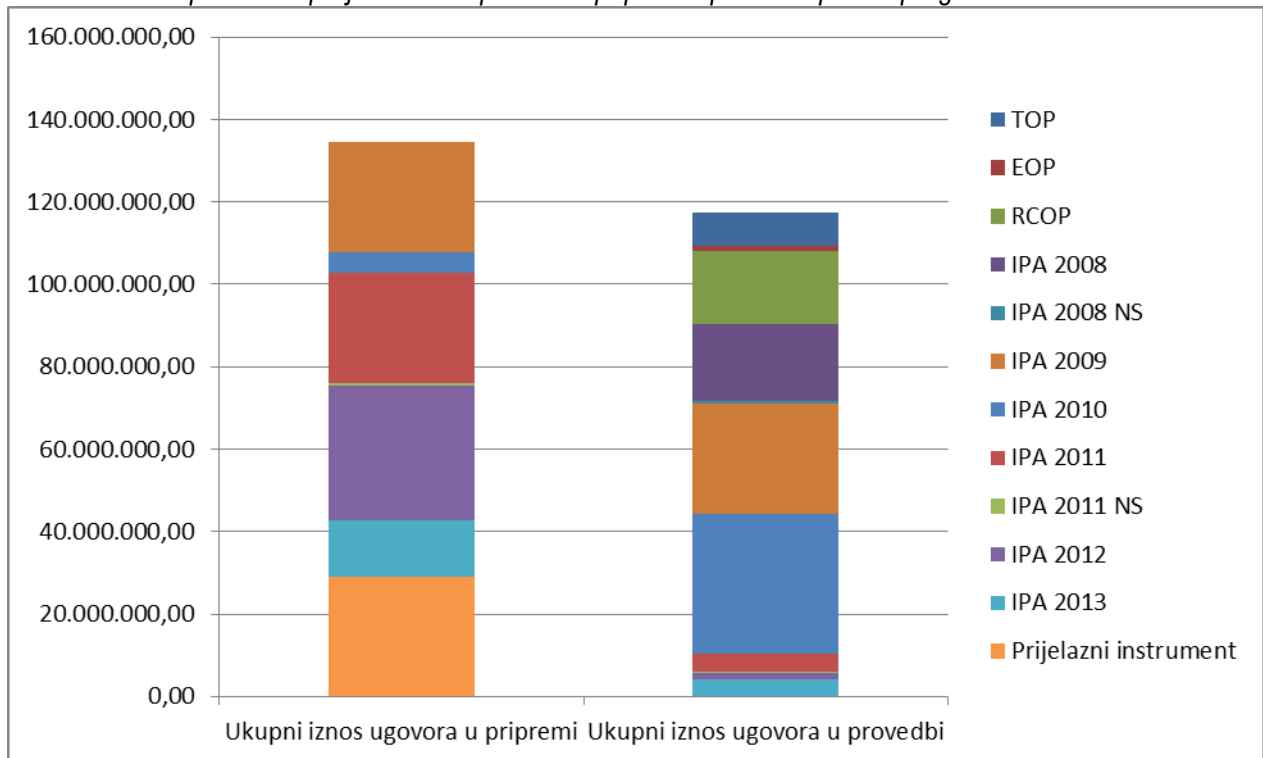
U Operativnom programu Regionalna konkurentnost u ulozi „partnera Korisniku u provedbi“ Ured vodi sljedeće ugovore u fazi provedbe: 10 ugovora o nabavi usluga ukupne vrijednosti 17.876.431,00 eura (2 ugovora o nabavi roba, 5 ugovora o nabavi usluga, 2 zasebna okvima ugovora, 1 ugovor o nabavi radova).

Nastavno na analizu portfelja Ureda vezanu za broj projektnih komponenti u pripremi dokumentacije za nadmetanje i ugovora u provedbi, iz grafičkih prikaza 2 i 3 može se vidjeti prikaz podataka prema apsolutnim iznosima projektnih komponenti u pripremi i provedbi. Iz prikazanih podataka vidljivo je kako se tijekom izvještajnog razdoblja radilo na pripremi dokumentacije za nadmetanje za ukupno 133 projektnih komponenti vrijednosti 134.433.945,31 eura, te na praćenju provedbe ukupno 217 ugovora u vrijednosti od 117.384.054,72 eura. Također, iz grafičkih prikaza vidljivo je da se najveći dio pripreme dokumentacije za nadmetanje odnosio na programe IPA I 2011 i IPA I 2012, IPA I 2013 dok je u provedbi bilo najviše zastupljenih ugovora iz programa IPA I 2009 što je u skladu sa rokovima koji reguliraju spomenute programe.

Grafikon 2: Ukupan broj projektnih komponenti u pripremi i provedbi prema programima



Grafikon 3: Ukupan iznos projektnih komponenti u pripremi i provedbi prema programima



4. URED ZA PROVEDBU STRUKTURNIH INSTRUMENTATA

Ured za provedbu strukturnih instrumenata u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije 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. Također, Ured je zadužen i za praćenje provedbe projekata financiranih iz strukturnih instrumenata 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. Ured je pored sudjelovanja u pripremi dokumentacije poziva za dostavu projektnih prijedloga te praćenja provedbe projekata i kontrole prihvatljivosti izdataka zadužen i za provedbu dijela procjene projektnih prijedloga koji se odnosi na fazu procjene prihvatljivosti. Tu zadaću vrši u suradnji s drugim Uredima unutar Agencije. 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 Strukturnih instrumenata. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos većine podataka u informacijski sustav MIS. Ti podaci vezani su uz procese koji se odvijaju unutar Agencije, a odnose se na strukturne instrumente. 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 te njegove zamjene, te osobe nadležne za vođenje evidencija o obavljenim terenskim posjetima projektima koji su financirani u okviru Strukturnih instrumenata. Također, svi zaposlenici Ureda kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja koja se pripremaju za tijela unutar institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u RH.

Krajem 2014. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 2 Službe, bilo je sistematizirano 35 radnih mjesta od čega je 28 radnih mjesta i popunjeno. Daljnje popunjavanje očekuje se u 2015. godini. Tijekom 2014. godine zaposleno je 13 novih djelatnika. Tijekom godine Ured za provedbu strukturnih instrumenata napustila je jedna osoba. Taj odlazak djelomično je kompenziran preraspodjelom portfelja unutar pojedinih Odjela i Službi te zapošljavanjem novih djelatnika. Također, u Ured je prešao i jedan iskusni djelatnik iz Ureda za provedbu programa IPA i Prijelaznog instrumenta.

Dodatno, u lipnju 2014. godine ime Ureda je promijenjeno iz Ured za pripremu i provedbu projekata iz IPA III i Strukturnih instrumenata u Ured za provedbu strukturnih instrumenata.

Izvršenje plana rada za 2014. godinu

Tijekom 2014. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Ureda radilo se na praćenju provedbe projekata financiranih u okviru strukturnih instrumenata, u vidu kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole izvještaja za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih u okviru IPA programa, kontrole natječajne dokumentacije za nadmetanja koja objavljuju korisnici bespovratnih sredstava i sl.

Tako je prekontrolirano ukupno 122 Zahtjeva za plaćanje predujma i Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru strukturnih instrumenata. Tijekom 2014. godine u provedbi su bili i ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisani u okviru programa IPA III te je za njih kroz

godinu zaprimljeno ukupno 308 izvještaja, od čega je 218 odobreno, a na preostalim 90 krajem 2014. godine radilo se na provođenju kontrola vezano uz prihvatljivost troškova prijavljenih unutar tih izvještaja. U 2014. godini odobrene su i 44 izmjene ugovora, 86 planova nabave korisnika bespovratnih sredstava te je prekontrolirano 144 kompleta natječajne dokumentacije uzimajući u obzir kontrole prije postupka objave nadmetanja kao i kontrole provedenih postupaka nabave.

Tijekom 2014. godine intenzivno se radilo na procjeni kriterija prihvatljivosti za ukupno 10 postupaka dodjele bespovratnih sredstava. Za jedan postupak dodjele bespovratnih sredstava proces procjene projektnih prijava odrađen je u skladu s procedurama primjenjivim za IPA program s obzirom da je započeo prije pristupanja u članstvo EU te je sukladno tome Ured za provedbu strukturnih instrumenata proveo proces čišćenja proračuna i pripreme ugovora za ukupno 10 ugovora. Dodatno tijekom 2014. godine pripremljeno je ukupno 79 ugovora prema pravilima i obrascima objavljenima po prvi puta u strukturnim instrumentima, a do isteka godine radilo se na pripremi još 24 ugovora.

Važno je spomenuti kako su projekti na koje se odnose gore navedene aktivnosti Ureda vezani uz sektore koji pokrivaju sljedeća područja: zaštita okoliša, cestovni, zračni, pomorski i željeznički promet, aktivnosti iz područja razvoja potencijala područja koja zaostaju u razvoju (poslovna infrastruktura), jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, znanosti i inovacija, obrazovanje, regionalni razvoj itd.

U planu provedbe terenskih posjeta za 2014. godinu nalazilo se ukupno 85 provjera. Od toga izvršene su 52 provedbe, što čini 61 % od početnoga plana. Razlozi odstupanja od planiranoga su specifični za svaki projekt, no u većini slučajeva odnose se na kašnjenje provedbe postupaka nadmetanja kod korisnika bespovratnih sredstava te odgoda terenske provjere dok se ne provede ključna nabava, produljenje perioda provedbe projekta, kašnjenje u dostavi robe koja je predmet terenske kontrole, kašnjenje korisnika u izvještavanju te raskidanje ugovora.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2014. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije 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. Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2014. godine intenzivno radilo kako na provedbi postupaka procjene projektnih prijava i pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tako i na praćenju provedbe već potpisanih ugovora.

5. URED ZA UGOVARANJE

Uloga Ureda za ugovaranje u SAFU je dvojaka. Ured za ugovaranje odgovoran je za pravodobnu i učinkovitu provedbu postupaka javne nabave i postupaka ugovaranja sukladno propisima, postupovnim pravilima i pozitivnim praksama EU koje se odnose na javnu nabavu, a u sklopu decentraliziranog sustava provedbe IPA programa (komponenta I te horizontalni program Nuklearna sigurnost) i Prijelaznog instrumenta.

Sukladno dodijeljenoj ulozi Posredničkog tijela razine 2 koju provodi SAFU, Ured u suradnji s ostalim nadležnim uredima sudjeluje u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja u vrlo specifičnom dijelu koji se odnosi na pripremu metodologije za provjeru prihvatljivosti projektnih prijedloga i prijavitelja. Ured je uključen u opisanu aktivnost s ciljem ugradnje najboljih praksi i dosadašnjih iskustava prikupljenih tijekom provođenja postupaka dodjele.

Ured također provodi verifikaciju troškova korisnika bespovratnih sredstava pregledavajući provedene postupke (javne) nabave istih.

U svojem radu, Ured za ugovaranje je obavezan, 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.

Zahvaljujući opisanoj dvojakoj ulozi, 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 ESI fondova.

U tom smislu je oko 90% zaposlenih u Uredu za ugovaranje steklo certifikate iz područja javne nabave prema nacionalnim propisima.

U sklopu Ureda je sistematizirano 24 radna mjesta. Od ukupno 16 zaposlenih, tijekom 2014. godine zaposleno je četvero novih zaposlenika. Međutim, u protekloj godini je Ured napustilo 2 zaposlenih, a odlazak je kompenziran preraspodjelom zaduženja unutar Ureda. Daljnje zapošljavanje u Uredu očekuje se tijekom 2015. godine s obzirom na uloge koje SAFU preuzima kao PT2 za ESI fondove u novom programskom razdoblju (2014-2020).

Analiza portfelja Ureda za 2014. godinu

IPA I i Prijelazni instrument

Najznačajnija promjena koja je uvedena Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, a neposredno se odnosi na rad Ureda za ugovaranje jest prelazak na nacionalna pravila o javnoj nabavi koja se od 1. srpnja 2013. godine primjenjuju na ugovore financirane IPA I, IPA horizontalnim programom Nuklearna sigurnost i Prijelaznim instrumentom. Takva je promjena u postupanju Ureda za ugovaranje praktično zaživjela tijekom 2014. godine kada su se ugovarali postupci objavljeni krajem 2013. godine. Također, intenzitet rada u Uredu za ugovaranje po svim programskim godinama ovisi o

dinamici objave postupaka nadmetanja iz nadležnosti Ureda za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta.

Tako je tijekom prvog kvartala 2014. godine Ured za ugovaranje intenzivno je radio na ugovaranju IPA I 2010 programske godine te je ista uspješno ugovorena. Ostvarena je stopa ugovaranja od 91,18%, odnosno, ugovoreno je 28.429.423,99 eura. Potpisano je ukupno 65 ugovora. Tijekom ugovaranja projekata iz obuhvata predmetne programske godine, zahvaljujući ostvarenom natjecanju u postupcima javne nabave ostvarene su uštede koje iznose 4,74% dodijeljenih IPA sredstava. Ukupno 4,08% IPA alokacije otpada na nadmetanja koja su otkazana nakon objave, budući da za njih nisu zaprimljene ponude, pristigle ponude nisu bile u skladu s uvjetima nadmetanja, odnosno u jednom slučaju odlučivanje drugostupanjskog tijela po žalbi je završilo nakon isteka roka za ugovaranje.

U okviru IPA I 2011 programske godine rad na pregledu i ocjeni ponuda se intenzivirao u drugoj polovici godine, a posebno u zadnjem kvartalu 2014. Do kraja 2014. godine ugovoreno je 8.186.635,17 eura, odnosno 30,59% alokacije IPA sredstava, a uspješno je završen pregled i ocjena i pred potpisom su ugovori u vrijednosti od 2.902.500,10 eura ili 10,84% alokacije. Objavljeni ili u postupku ugovaranja su projekti ukupne vrijednosti 14.005.845,53 eura, što iznosi 52,33% alociranih sredstava. Objaviti je potrebno manji iznos od 911.475,00 eura ili 3,41% alokacije koji se odnosi na projekte programirane kao logički slijed postupaka koji su trenutno u objavi ili ugovaranju. Ostatak iznosa programske alokacije odnosi se na uštede ostvarene u javnoj nabavi.

Paralelno s intenzivnim radom na ugovaranju gornjeg programa radi se i na ugovaranju programa IPA I 2011 Nuklearna sigurnost gdje rok za ugovaranje istječe 17. travnja 2015. godine. Do kraja 2014. godine pokrenuti su svi programirani postupci nabave. U okviru navedenog programa do kraja 2014. godine ugovoreno je 31,15% alokacije ili 251.955,50 eura. Uspješno je završen pregled i ocjena i pred potpisom su ugovori u vrijednosti od 191.117,40 eura ili 23,63% alokacije. U postupku ugovaranja su projekti ukupne vrijednosti 362.357,00 eura, što iznosi 44,80% alociranih sredstava. Ostatak predstavlja uštede ostvarene u javnoj nabavi.

U okviru IPA I 2012 programske godine započet je postupak ugovaranja projekata. Do kraja 2014. godine ugovoreno je 1.272.319,03 eura, odnosno 4,22% alokacije IPA sredstava. Objavljeni ili u postupku ugovaranja su projekti ukupne vrijednosti 5.018.000,00 eura, što iznosi 16,66% alociranih sredstava. Ostatak alociranih sredstava je u pripremi za objavu te zasad nisu u nadležnosti Ureda za ugovaranje.

Projekti iz IPA I 2013 programske godine nisu bili predmetom pregleda i ocjene tijekom 2014. godine.

Postupak ugovaranja za Prijelazni instrument je također započeo. Tijekom 2014. godine je objavljen te uspješno završen jedan postupak pregleda i ocjene ponuda, a potpis ugovora u vrijednosti 95.522,69 eura ili 0,33% alokacije se očekuje početkom 2015. godine. Ostatak alociranih sredstava je u pripremi za objavu te zasad nisu u nadležnosti Ureda za ugovaranje.

Dodatno, zaposlenici Ureda za ugovaranje uključeni su u sve aktivnosti izobrazbe koje organizira i provodi Agencija te aktivno sudjeluju u prijenosu znanja korisničkim institucijama čiji se projekti financiraju u okviru pretprijetnih programa.

Strukturni instrumenti

Ured je tijekom 2014. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljene pitanja u dijelu koji se odnosi na pripremu metodologije za provjeru prihvatljivosti projektnih prijedloga i prijavitelja.

Ured je u okviru poslova vezanih za strukturne instrumente proveo postupke prihvatljivosti za ukupno 10 postupaka dodjele bespovratnih sredstava. Od navedenog broja postupaka, 9 je provedeno sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima za programsko razdoblje 2007-2013, dok je 1 postupak procjene projektnih prijava proveden sukladno pravilima primjenjivim za IPA program (PRAG postupci ugovaranja bespovratnih sredstava) s obzirom da je započeo prije pristupanja u članstvo EU.

Ured je tijekom lipnja i srpnja prethodne godine bio uključen u pripremu ugovora o bespovratnim sredstvima kao podrška Uredu za provedbu strukturnih instrumenata.

Do kraja 2014. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava, ukupno je pregledano 47 različitih nabava korisnika, uključujući nabave opreme, radova i usluga. Postupci prema kojima se 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 ovdje uspješno primjenjuju znanja koja stječu neposredno u ulozi ovlaštenih predstavnika SAFU kao Naručitelja u postupcima financiranim kroz IPA programe i Prijelazni instrument. S druge strane, primjenjuju jedinstveno iskustvo i znanje koje su stekli kao predstavnici ugovornog tijela (engl. *Contracting Authority*) kada je potrebno pregledati nabave koje se provode po Annex-u 4 tj. postupcima analognim PRAG-u, budući da su još uvijek u provedbi ugovori koji su sklopljeni sukladno pravilima primjenjivim za IPA program (PRAG postupci ugovaranja bespovratnih sredstava).

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 apsorciju ugovorenih sredstava.

Tijekom 2014. godine nastavila se suradnja s Uredom za provedbu strukturnih instrumenata kroz *ad hoc* uključivanje u obavljanje terenskih posjeta, posebno kada je na terenu potrebno provjeriti specifičnosti vezane za provedene nabave korisnika.

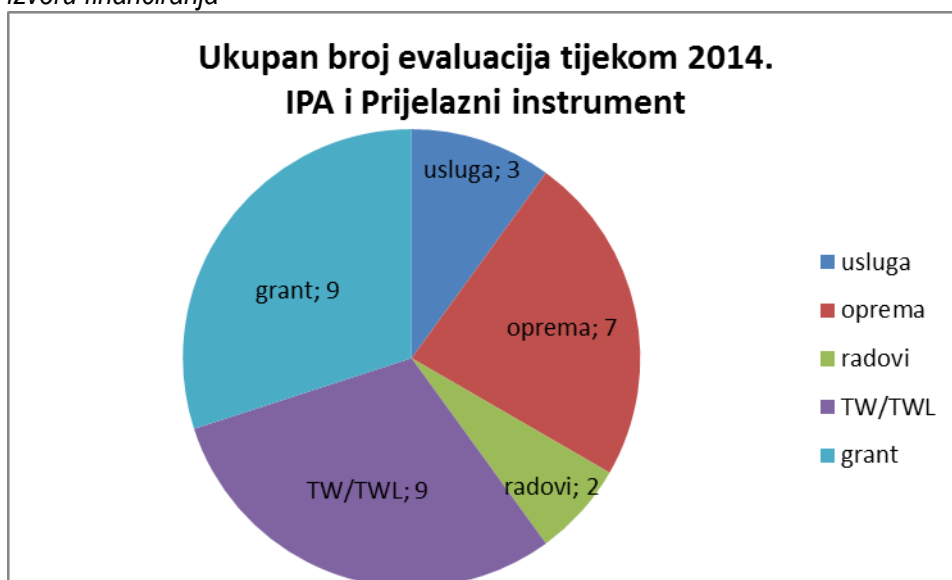
Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2014. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila. Paralelno se radilo na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda u kontekstu strukturnih instrumenata.

Pregled provedenih postupaka u 2014. godini

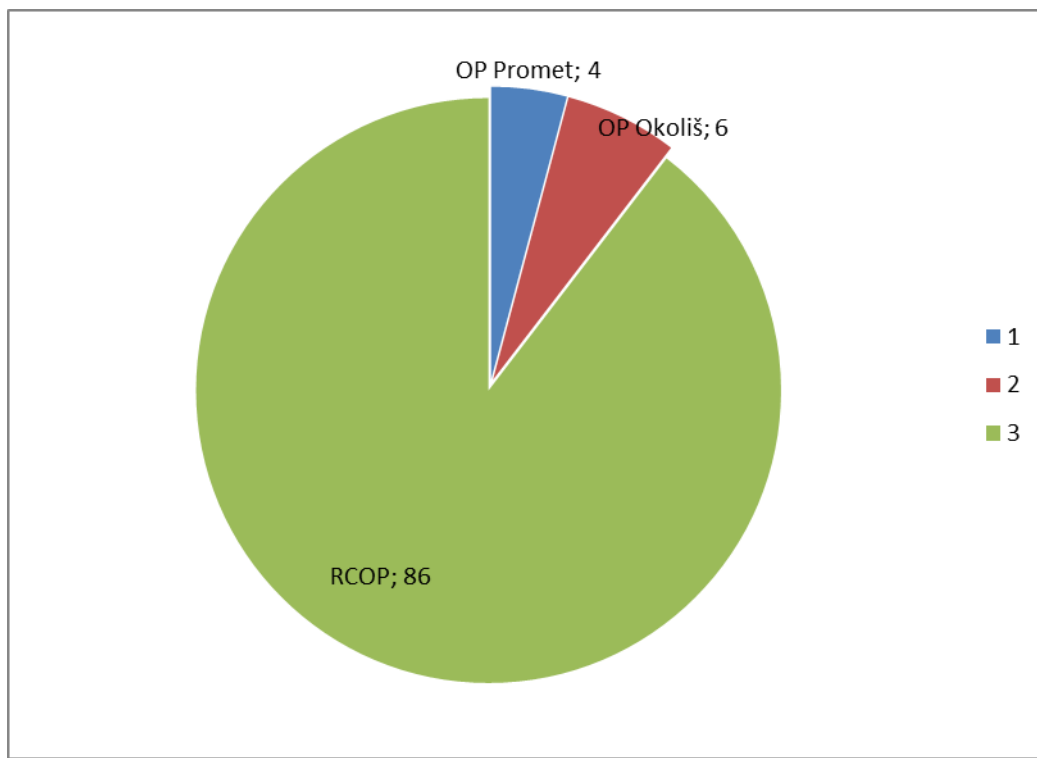
Aktivnosti Ureda za ugovaranje su i tijekom 2014. godine bile usmjerene na što veću apsorpciju sredstava alociranih po IPA programima i strukturnim instrumentima u rokovima utvrđenim u relevantnim sporazumima o financiranju, uz puni angažman na programima IPA I, programske godine 2010 - 2012, horizontalnom programu IPA Nuklearna sigurnost 2011, Prijelaznom instrumentu te strukturnim instrumentima iz programskog razdoblja 2007–2013.

Ukupan broj izvršenih postupaka pregleda i ocjene ponuda te postupaka provjere prihvatljivosti u 2014. godini iznosi 40. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sklopljeno je ukupno 47 ugovora u okviru IPA i Prijelaznog instrumenta te 96 ugovora financiranih strukturnim instrumentima (u donjem grafikonu 6 je omogućen prikaz prema izvoru financiranja).

Grafikon 4 i 5 : Ukupni broj izvršenih evaluacija tijekom 2014. godine u postotku prema vrsti procedure i izvoru financiranja



Grafikon 6: Potpisani ugovori iz strukturnih instrumenata prema OP iz kojeg se financiraju (uključujući tzv. Partner to the beneficiary ugovore)



6. URED ZA OSIGURANJE KVALITETE

Ured za osiguranje kvalitete zadužen je prvenstveno za pregled dokumentacije za nadmetanje, odabir, ugovaranje i provedbu u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta sa svrhom osiguranja njihove legalnosti/regularnosti, usklađenosti s programskim dokumentima, zadovoljavajuće razine kvalitete i dobrog financijskog upravljanja te sudjelovanje u postupku odabira projekata i verifikaciji dokumentacije u procesu ugovaranja i provedbe ugovora u okviru strukturnih instrumenata EU. Dokumenti koji podliježu kontroli od strane Ureda su: pozivi na nadmetanje; dokumentacija za nadmetanje; izmjene i pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje; imenovanja članova odbora za ocjenjivanje ponuda u slučaju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te tzv. *twinning* i *twinning light* ugovora; interne odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave u slučaju javne nabave roba, usluga i radova; izvješća s odbora za ocjenjivanje ponuda u slučaju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te *twinning* i *twinning light* ugovora; zapisnici s javnog otvaranja te pregleda, ocjene i odabira ponuda u postupcima javne nabave u slučaju javne nabave roba, usluga i radova;

obavijesti o dodjeli ugovora; obavijesti o poništenju nadmetanja; ugovori i dodaci ugovorima o javnoj nabavi, ugovori i dodaci ugovorima o bespovratnim sredstvima u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta; ugovori i dodaci ugovorima o bespovratnim sredstvima u okviru strukturnih instrumenata EU; planovi nabave korisnika bespovratnih sredstava u okviru strukturnih instrumenata EU; dokumentacija za nadmetanje korisnika bespovratnih sredstava u okviru strukturnih instrumenata EU.

Osim pregleda dokumentacije, Ured je zadužen za izradu i ažuriranje internih uputa za pripremu i pregled dokumentacije, vođenje i analizu baze internih odluka, vođenje i ažuriranje baze pitanja i odgovora potencijalnih ponuditelja, sudjelovanje u internim i međuinstitucionalnim radnim skupinama po pojedinim vrstama ugovora s ciljem unaprjeđenja i standardizacije procedura te sudjelovanje u prilagodbi procedura za provođenje programa financiranih iz strukturnih instrumenata. Osim navedenih poslova, djelatnici Ureda aktivno sudjeluju u obrazovnim aktivnostima Agencije u ulozi predavača.

U kontekstu kapaciteta Ureda, trenutno Ured za osiguranje kvalitete ima 17 sistematiziranih radnih mjesta od čega je 12 popunjeno.

Izvršenje Plana rada za 2014. godinu

U 2014. godini Ured za osiguranje kvalitete je pregledao i odobrio preko 300 dokumenata u okviru I. komponente programa IPA i programa Prijelazni instrument te preko 200 dokumenata u okviru Operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost s ciljem osiguranja legalnosti/regularnosti istih, usklađenosti s programskim dokumentima, dobrog financijskog upravljanja te postizanja najviše moguće razine kvalitete.

Na temelju prakse, iskustva te najčešćih grešaka uočenih tijekom kontrole dokumentacije, Ured je kontinuirano ažurirao postojeće i kreirao nove interne upute za izradu i kontrolu dokumentacije za nadmetanje, odabir, ugovaranje i provedbu.

U kontekstu provedbe postupaka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, Ured je aktivno sudjelovao u pripremi općih uvjeta ugovora o radovima i uslugama te dovršio i redovito ažurirao upute za pripremu i kontrolu dokumentacije za sve postupke nabave, upute za izmjene dokumentacije te upute za izradu dodataka ugovorima. Također, Ured je izradio upute za provedbu postupaka bagatelne nabave, upute za kontrolu nabave korisnika bespovratnih sredstava te uspostavio i redovito održavao bazu internih odluka, odobrene i objavljene dokumentacije i izmjene dokumentacije te najčešćih pitanja i odgovora.

U okviru svojih uloga unutar aktivnosti SAFU kao Posredničkog tijela razine 2, Ured je intenzivno radio na kontroli planova nabava i dokumentacije za nadmetanje za nabave koje provode korisnici bespovratnih sredstava u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnih programa u nadležnosti SAFU. Također, djelatnici Ureda sudjelovali su u postupcima odabira projekata kao i u kontroli ugovora i dodataka ugovorima o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnih programa u nadležnosti SAFU.

7. 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 te za tijela državne i javne uprave koja su aktivno angažirana na upravljanju i provedbi programa financiranih iz EU fondova. Ured čine Služba za izobrazbu i Služba za upravljanje ljudskim potencijalima.

Većinu rezultata iz godišnjeg radnog plana Agencije Ured je uspješno izvršio s naglaskom na organizacijske i kadrovske pripreme Agencije za obavljanje zadaća vezanih uz upravljanje programima/projektima u okviru strukturnih instrumenta u 2014. godini.

Izvršenje Plana rada za 2014. godinu

Glavne zadaće **Službe za izobrazbu** u 2014. godini fokusirale su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe i širenje stečenih znanja prema ključnim partnerskim i korisničkim institucijama u procesu provođenja programa koje financira EU. U tom smislu Agencija je započela sa provedbom sustavne edukacije korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnih programa u nadležnosti Agencije, s ciljem jačanja znanja i sposobnosti za učinkovitu provedbu projekata u skladu s odredbama ugovora i primjenjivim pravilima.

Poseban naglasak u aktivnostima edukacije u 2014. godini i dalje je na usavršavanju zaposlenika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz strukturnih instrumenata koje provodi Agencija. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2014. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije. U 2014. godini provedeno je 114 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2004¹ polaznika.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano 62 djelatnika Agencije i 30 vanjskih suradnika (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave koji su stručnjaci u pojedinim specifičnim područjima upravljanja EU fondovima).

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).

Gotovo 57 % polaznika edukacija koje organizira Agencija čine vanjski primatelji, odnosno zaposleni u institucijama državne i javne uprave koji su angažirani na projektima financiranim od strane EU. Obrazovne aktivnosti Agencije koncentrirane su na nekoliko područja, ovisno o vrsti izobrazbe te ciljnoj skupini polaznika:

- Informacijske radionice za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz strukturnih instrumenta;
- Izobrazba tijela u sustavu provedbe programa IPA i Prijelaznog instrumenta („Otvorena vrata“)
- Organizacija i provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave te programa izobrazbe za usavršavanje u području javne nabave;
- Razvoj i organizacija interne (*in-house*) izobrazbe (stručne izobrazbe i izobrazbe koja se odnosi na tzv. *soft-skills*) za zaposlenike Agencije;

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

- Provođenje Programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike Agencije; provođenje provjere znanja novih djelatnika;
- Kontrola kvalitete održanih aktivnosti izobrazbe (analize evaluacijskih listića) te unapređenje istih;
- Provođenje analiza potreba za edukacijama među korisnicima projekata za koje je nadležna Agencija (*Training Needs Assessment*);
- Organizacija studijskih posjeta za institucije iz susjednih zemalja uključene u pripremu i provedbu EU projekata s ciljem prenošenja znanja i iskustva stečenih u Agenciji. U 2014. godini, Agenciju je posjetila delegacija od 9 članova iz Turske te dvije delegacije iz Crne Gore od ukupno 9 članova.

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2014. godine 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 podijeljen je svim djelatnicima Agencije putem elektroničke pošte.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima pruža potporu upravljanju ljudskim potencijalima Agencije te je slijedom istog odgovorna za koordinaciju svih aktivnosti koje se odnose na izgradnju i razvoj administrativnih kapaciteta Agencije. U 2014. godini posebna pažnja je posvećena privlačenju i zadržavanju kadra visoke kvalitete u cilju uspostave učinkovitog administrativnog kapaciteta Agencije za obavljanje novih zadaća koje Agenciju očekuju u okviru financijske perspektive 2014.-2020 .

Služba je aktivno sudjelovala u pripremi dokumenata Agencije koji su se odnosili na organizacijski ustroj i administrativne kapacitete u procesu akreditacije sustava upravljanja i kontrole na operativnim programima u nadležnosti Agencije u financijskoj perspektivi 2007.-2013. koji je uspješno završen u ožujku 2014. godine.

Među ostalim, Služba se bavi i kompletnom kadrovskom evidencijom Agencije koja uključuje i aktivno bavljenje formalno-pravnim aktivnostima povezanim s pravima i obavezama zaposlenika koja proizlaze iz radnog prava.

Ključni procesi kojima je Služba za upravljanje ljudskim potencijalima rukovodila u 2014. godini bili su sljedeći:

- Koordinacija procesa pripreme administrativnih kapaciteta Agencije za sudjelovanje u provedbi i upravljanju projektima koji će se financirati putem ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020;
- Selekcija i zapošljavanje kadrova;
- Aktivnosti usmjerene na zadržavanje tzv. ključnih kadrova;
- Koordinacija provedbe postupka procjene radnog učinka;
- Planiranje i nadzor nad financijskim sredstvima Agencije za aktivnosti u području razvitka ljudskih potencijala;
- Vođenje različitih kadrovskih evidencija (bolovanja, godišnjih odmora, registra aktivnosti izobrazbe za sve zaposlenike itd.);
- Dostava kvartalnih internih izvješća o stanju ljudskih potencijala u Agenciji;
- Koordinacija procesa izrade Analize opterećenosti poslom (*Workload Analysis*);
- Izrada godišnjeg plana zapošljavanja i godišnjeg plana izobrazbe za zaposlenike;
- Organizacija motivacijskih aktivnosti.

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2014. 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 te za potrebe revizijskih misija i različitih službi Europske komisije.

Ukupan broj zaposlenika Agencije na dan 31. prosinca 2014. godine iznosio je 162, uz 35 slobodnih radnih mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 82,14% ukupne popunjenosti.

Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2014. godini je iznosio 140 djelatnika. 89,51% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2014. godini je 34 godine.

S obzirom na zadaće koje je Agencija preuzela u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu strukturnih instrumenata, u drugom kvartalu 2014. godine izvršena je dodatna prilagodba organizacijske strukture. Među najvažnijim promjenama jest dodatno jačanje organizacijskih jedinica koje obavljaju poslove posredničkog tijela razine 2, primarno Ureda za provedbu strukturnih instrumenata i Ureda za financije i računovodstvo. Ukupni administrativni kapacitet radnih mjesta u temeljnim poslovima povećan je za 13% s obzirom na povećani broj projekata koji Agenciju očekuju u narednom razdoblju.

Nastavno na promjenu organizacijske strukture, provedena je i analiza radnog opterećenja koja je utvrdila potrebu za zapošljavanje novih djelatnika u uredima temeljnih poslova. Također, u tijeku je završavanje nove aplikacije za procjenu radne opterećenosti koja će objediniti sve programe i poslove Agencije te se planira da ista bude završena do sredine veljače 2015. godine. Sastavni dio bit će i opisno izvješće koje će objasniti korelaciju između analize i plana zapošljavanja.

Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2014. godine je zaposleno 43 novih djelatnika od čega ukupno 39 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Pored toga, temeljem odluke o premještanju državnih službenika u Agenciju su u 2014. godini premještene dvije službenice iz tijela državne uprave (po jedna iz Ministarstva kulture i iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost).

Podržavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prigodom zapošljavanja u 2014. godini nastavila praksu iz prijašnjih godina te provela složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, psihologijsko testiranje te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja je i dalje 60 dana. Na navedenim natjecajima zaprimljeno je i obrađeno nešto više od 1200 pojedinačnih prijava/molbi za zaposlenje uz ukupno 2 pritužbe koje nisu utjecale na ishod natječaja te su natjecaji provedeni na zakonit i transparentan način.

Stopa ukupne fluktuacije u 2014. godini iznosila je 7,85% što je manje od one u 2013. godini kad je iznosila 13,87%. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2014. je iznosio 11 (od čega 10 djelatnika iz temeljnih poslova), dok je u 2013. godini Agenciju napustilo ukupno 17 djelatnika (od čega 14 djelatnika iz temeljnih poslova), koji su uglavnom prelazili u druge institucije državne i javne uprave ili su nastavili profesionalnu karijeru i institucijama EU. Rodiljni i roditeljski dopust u 2014. koristilo je 11% zaposlenika Agencije.

8. URED ZA TWINNING

Ured za twinning je tijekom 2014. godine provodio koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe svih twinning i twinning light projekata unutar programa IPA I koji se provode u Hrvatskoj kao državi korisnici. Rad Ureda uključivao je analizu i kontrolu twinning i twinning light projektnih sažetaka, kontrolu ugovora i dodataka ugovoru (uključujući operativne dodatke ugovoru) te verifikaciju izvještaja o provedbi twinning i twinning light ugovora.

Pored navedenog, Ured i nacionalna kontakt točka za twinning za projekte koji se u Hrvatskoj provode kao u državi korisnici su nastavili aktivnu komunikaciju s Europskom komisijom sa ciljem razmjene informacija i standardiziranja prakse vezane uz twinning instrument. Djelatnici Ureda su također pružali potporu voditeljima projekata unutar Agencije u nadzoru nad provedbom projekata te obavljali edukacije u području twinning pravila i procedura.

U ožujku 2014. godine je stupio na snagu Priručnik za twinning 2012 (Verzija 2013-2014) te je na bazi istoga Ured ažurirao Praktični vodič za twinnere i Paket dobrodošlice za dugoročne twinning savjetnike.

Ured je također tijekom 2014. godine sudjelovao u organizaciji i provedbi postupaka ocjene održivosti rezultata (Twinning Review Missions) za ukupno 3 projekata iz IPA I 2009 programske godine.

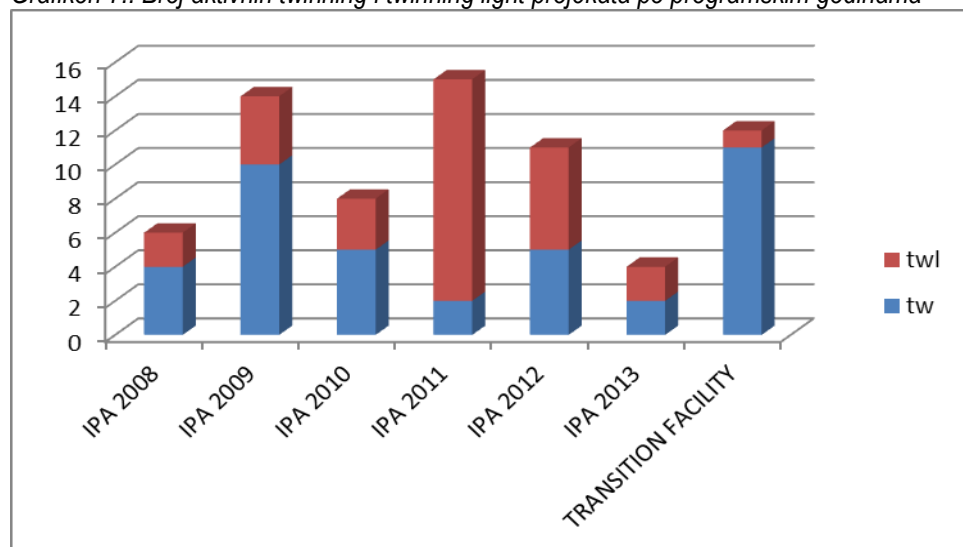
Ured je učinkovito obavljao sve svoje zadaće što je vidljivo iz provedene kontrole sveukupne zaprimljene dokumentacije proizašle iz pripreme i provedbe twinning i twinning light projekata u danim rokovima.

Izvršenje Plana rada za 2014. godinu

Tijekom 2014. godine Ured za twinning realizirao je definirane godišnje ciljeve vezane uz instrument koji u kratkom i srednjem roku predstavljaju potpunu iskorištenost alokacije u suglasju s relevantnim procedurama na nacionalnoj razini.

Grafikon 7 prikazuje broj aktivnih twinning i twinning light projekata po različitim programskim godinama u domeni Ureda tijekom 2014. godine.

Grafikon 7.: Broj aktivnih twinning i twinning light projekata po programskim godinama



U nastavku se nalazi detaljni prikaz rada Ureda po programskim godinama.

Vezano uz programsku godinu IPA I 2008 rad Ureda se odnosio prvenstveno na finalizaciju izvještaja za projekte čija je provedba završila. Tijekom 2014. godine rad Ureda je obuhvaćao ukupno 6 projekata iz IPA I 2008 programske godine, od čega je 4 twinning projekata i 2 twinning light projekta. Verifikacija izvještaja za 5 od 6 navedenih projekata od strane Ureda za twinning je izvršena tijekom 2014., a verifikacija izvještaja za jedan preostali projekt se planira izvršiti u prvom tromjesečju 2015., a svakako prije isteka roka za plaćanje (5. lipnja 2015). Osim gore navedenog Ured je napravio i kontrolu nad 1 dodatkom ugovora iz IPA I 2008 programske godine.

Rad na projektima iz IPA I 2009 programske godine odnosio se na nadzor nad provedbom projekata, kontrolu dodataka ugovoru i finalizaciju izvještaja za projekte čija je provedba završila. Rad Ureda tijekom 2014. godine obuhvaćao je ukupno 14 projekata (10 twinning projekta i 4 twinning light projekta). Ured je proveo kontrolu nad 5 dodatka ugovoru, a redovito je provodio i verifikaciju izvještaja pri čemu su izvještaji za 11 projekata finalizirani (finalizacija izvještaja za preostalih 3 projekata se očekuje u prvoj polovici 2015. godine).

Ured je tijekom 2014. godine intenzivno radio na ugovaranju projekata iz IPA I 2010 programske godine obzirom na zadani rok za ugovaranje (7. travnja 2014.). Od ukupne alokacije za projekte unutar IPA I 2010 programske godine u iznosu od 8.227.777,00 eura do isteka roka za ugovaranje ukupno je ugovoreno 7.846.735,74 eura, što predstavlja 95,37 % alociranih sredstava. Pored navedenog, rad Ureda obuhvaćao je nadzor nad provedbom 17 projekata (5 twinning projekta i 12 twinning light projekta), verifikaciju izvještaja proizašlih iz provedbe ovih projekata, pri čemu su izvještaji za 8 projekata finalizirani, te kontrolu 9 dodatka ugovoru.

Tijekom 2014. godine ukupno je provedeno 10 cirkulacija finaliziranih projektnih sažetaka. Jedan projektni sažetak je bio dva puta cirkuliran, no nakon cirkulacije i re-cirkulacije predmetnog projektnog sažetka nije zaprimljena niti jedna ponuda. Od preostalih projekata programiranih u okviru programske godine IPA I 2011, samo 2 projektna sažetka nisu cirkulirana tijekom 2014. godine zbog utjecaja vanjskih faktora (ostvarenje preduvjeta na strani korisnika i odobrenje izmijenjenog projektnog sažetka). Finalizacija i cirkulacija 2 projektna sažetka se očekuje u prvom tromjesečju 2015. godine što predstavlja osnovu za njihovo ugovaranje unutar zadanog roka za ugovaranje (21. svibnja 2015.).

Od ukupne predviđene alokacije za projekte iz IPA I 2011 programske godine u iznosu od 4.995.890,00 eura do 31. prosinca 2014. godine ugovoreno je 3.129.984,35 eura, što predstavlja 62,65 % alociranih sredstava. Preostalo je za ugovoriti 8 twinning light projekata. Ugovaranje ovih projekata se očekuje do isteka gore navedenog roka za ugovaranje projekata iz IPA I 2011 programske godine.

Rad Ureda ukupno je obuhvaćao nadzor nad provedbom 4 projekta (2 twinning projekta i 2 twinning light projekta) iz IPA I 2011 programske godine i kontinuiranu verifikaciju izvještaja proizašlih iz provedbe ovih projekata. Tijekom 2014. godine provedena je kontrola 2 dodatka ugovoru za projekte iz IPA I 2011 programske godine.

Tijekom 2014. godine Ured je kontinuirano provodio kontrolu projektnih sažetaka za twinning i twinning light projekte iz programa IPA I 2012, IPA I 2013 te Prijelaznog instrumenta od kojih su neki u visokoj fazi gotovosti, a 1 projektni sažetak iz Prijelaznog instrumenta je finaliziran te se njegova cirkulacija očekuje u prvom tromjesečju 2015. godine.

9. 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, do pružanja informatičke podrške krajnjim korisnicima, upravljanja i nadzora nad cjelokupnim informacijskim sustavom Agencije.

Organizacijski obuhvaća Službu za informacijski sustav, Službu za financijske i opće poslove, 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 lipnju 2014. godine su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte tehničke pomoći koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu tri operativna programa – Regionalna konkurentnost, Promet i Zaštita okoliša ukupne vrijednosti 30.679.508,70 kn. Ured za zajedničke poslove je tim ugovorima postao korisnik sredstava, čime je uspostavljena mogućnost sufinanciranja rashoda za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti djelatnika koji rade na poslovima Posredničkog tijela razine 2.

Unatoč tome što su zajednički poslovi podrška temeljnim procesima Agencije, obuhvaćeni su priručnikom Agencije te imaju obvezu kontinuiranog ažuriranja. Osim toga, prema zahtjevu se uključuju u određene aktivnosti temeljnih poslova.

Izvršenje Plana rada za 2014. godinu

Pisarnica Agencije je u 2014. godini ukupno otvorila 533 novih predmeta, u aplikaciji Pisarnice evidentirano je ukupno 10.639 ulaznih i 8.559 izlaznih dokumenata. Zaprimljeno je 553 pojašnjenja ponuda/projektnih prijedloga i produženja valjanosti ponuda. Tijekom 2014. godine zaprimljeno je 273 ponuda za nadmetanja u zadanom roku, te nijedna ponuda izvan roka. Arhivirano je 186 novih arhivskih kutija. Na recepciji je evidentirano 5.143 posjetitelja, 3.234 telefonskih poziva, te 392 poziva za informiranje.

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.

Kao i ranijih godina, tijekom 2014. godine Služba za informacijski sustav kontinuirano je radila na poboljšanju mogućnosti i unaprjeđenju sigurnosti informacijskog sustava Agencije.

Najveće postignuće Službe je izrada Plana neprekinutosti poslovanja, čime se uspostavila redundantna lokacija informacijskog sustava Agencije i omogućila visoka dostupnost podataka.

Uveden je novi sustav elektroničkog arhiviranja putem programskog rješenja *Veeam* za arhiviranje podataka putem diskova. Proširenjem diskovnog prostora omogućeno je čuvanje podataka četiri tjedna, nakon čega se podaci trajno pohranjuju na arhivske trake.

Služba za informacijski sustave sudjelovala je prema potrebi u aktivnostima Agencije vezanim uz pregled natječajne dokumentacije i provjeru isporučene robe gdje su potrebna specijalizirana znanja informatičke struke.

Služba za financijske i opće poslove osigurala je nesmetano 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 2014. godine, iznosio je 33.968.364 kn, a realiziran je u iznosu od 27.434.301,57 kn ili 80,76%.

Prema programskoj klasifikaciji, realizacija Financijskog plana Agencije za 2014. godinu iznosila je:

	Račun/potprogram	Financijski plan	Realizacija	% realizacije
2210	Financiranje i ugovaranje pretprijetnih i fondova EU	33.968.364	27.434.301,57	80,76
A825001	Administracija i upravljanje SAFU	25.277.725	20.827.587,94	82,40
K825004	Informatizacija	201.275	198.355,34	98,55
K825007	Operativni program Promet, Prioritet 3	383.683	267.956,95	69,84
K825008	Operativni program Regionalna konkurentnost, Prioritet 3	7.863.840	5.948.062,73	75,64
K825009	Operativni program Okoliš, Prioritet 3	241.841	192.338,61	79,53

Uspostavljen je sustav nabave roba i usluga koji se realizira prema Planu nabave čija visina nakon provedenih izmjena iznosi 8.132.975kn, a usklađen je sa stavkama Financijskog plana Agencije. Najveći dio se odnosi na zakup poslovnog prostora, u iznosu od 4.652.401,87 kn i bagatelne nabave u iznosu od 2.253.629,90 kn obavljene putem 25 ugovora i 225 ispostavljenih narudžbenica.

10. SLUŽBA ZA POTPORU RAVNATELJU

Aktivnosti Službe usmjerene su na organizaciju rasporeda aktivnosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja te koordinaciju rada Službe i ostalih ustrojstvenih jedinica Agencije. Služba pruža podršku nacionalnim i EU revizijskim misijama, koordinira izradu očitovanja na nacрте revizorskih izvješća i pripremu popratne dokumentacije, nadzire postupanja prema revizorskim nalazima, izvještava nadležna tijela o provedbi preporuka navedenih u revizorskim izvješćima i izvješćima o provedenim kontrolama od strane Upravljačkih tijela i Tijela za ovjeravanje, koordinira pripremu izvješća za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, službe Europske komisije te ministarstva nadležna za provedbu pojedinih programa koji se financiraju iz sredstava EU a koji su u nadležnosti Agencije, obavlja potrebne analize te koordinira izradu plana rada i izvješća o radu Agencije.

Izvršenje Plana rada za 2014. godinu

U 2014. godini u Agenciji je provedeno ukupno šesnaest nacionalnih i EU revizijskih misija. Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) provela je dvije revizije operacija u okviru programa IPA I, reviziju praćenja provedbe preporuka (follow-up) danih u prethodnim godinama za potrebe izrade Godišnjeg izvješća o obavljenim revizijskim aktivnostima (Annual Audit Activity Report) za 2014. godinu, ponovnu procjenu usklađenosti Sustava upravljanja i kontrola za Operativni program Promet za programsko razdoblje 2007-2013, OP Okoliš za programsko razdoblje 2007-2013 i OP Regionalna konkurentnost za programsko razdoblje 2007-2013, revizije operacija u okviru OP Promet i OP Regionalna konkurentnost te revizije sustava upravljanja i kontrola za sva tri navedena operativna programa. Nastavno na provedene revizije, Agencija je zaprimila ukupno 24 pojedinačna izvješća o provedenoj reviziji.

U veljači i ožujku 2014. godine revizori revizorske kuće Ernst&Young proveli su, u ime Europske komisije, reviziju 10 Twinning ugovora financiranih unutar programske godine IPA I 2007. Nadalje, revizorska kuća PriceWaterhouseCoopers, angažirana od strane Europske komisije, u prosincu 2013. godine započela je s revizijom 16 ugovora financiranih unutar programske godine IPA I 2007. Revizori su, u sklopu navedene revizije nastavili s pregledom dokumentacije u veljači 2014. godine.

Tijekom rujna 2014. godine, predstavnici Europske komisije, Opće uprave za proširenje proveli su reviziju „Cost Recording System in IPA programmes“.

Revizori Europske komisije (Opća uprava za regionalnu politiku) su u ožujku 2014. godine u Agenciji, kao Posredničkom tijelu razine 2 proveli ponovnu reviziju sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2013.

Dodatno, provedeno je praćenje provedbe preporuka iz izvješća Europske komisije, Opće uprave za proširenje, iz travnja 2013. godine (*Follow-up audit on payments management sub-system in the Republic of Croatia*) te praćenje provedbe preporuka iz izvješća Europskog revizijskog suda iz 2011. godine.

Upravljačka tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2013., izvršila su ukupno šesnaest institucionalnih provjera (system level verification) u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2; upravljačko tijelo za OP Promet, Ministarstvo

pomorstva, prometa i infrastrukture, izvršilo je tri institucionalne provjere, Upravljačko tijelo za OP Zaštita okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, izvršilo je dvije institucionalne provjere, dok je Upravljačko tijelo za OP Regionalna konkurentnost, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, izvršilo tri institucionalne provjere te dodatnih osam ad-hoc institucionalnih provjera. Nastavno na provedene provjere, u 2014. godini Agencija je zaprimila ukupno 12 izvješća o provedenoj kontroli na razini Sustava te je provedeno praćenje provedbe preporuka iz 4 navedena izvješća. Primitak ostalih izvješća očekuje se u 2015. godini.

Nadalje, predstavnici Nacionalnog fonda, Tijela za ovjeravanje u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH za razdoblje 2007.-2013, proveli su sedam kontrolnih posjeta u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2, zaprimljeno je ukupno četiri izvješća s provedenih kontrolnih posjeta te je provedeno praćenje provedbe preporuka iz pet izvješća s provedenih kontrola. Primitak ostalih izvješća očekuje se u 2015. godini.

U 2014. godini, predstavnici Nacionalnog fonda proveli su jedan kontrolni posjet u Agenciji kao ugovornom tijelu unutar I. komponente programa IPA te je završno izvješće zaprimljeno u studenom 2014. godine.

U okvirima svoje nadležnosti, Služba je sudjelovala u izradi Analize Jedinica za provedbu projekata unutar korisničkih institucija programa IPA I, analizi plana rada, izvršenja plana rada, analizi radne opterećenosti, izvršenja planova izobrazbe Jedinica za provedbu projekata ukupno 31 korisničke institucije, prikupljanju i analiziranju Izjava o jamstvu korisničkih institucija, izradi polugodišnje i godišnje Izjave o jamstvu za program IPA I, izradi tromjesečnih izvješća o iznimkama od standardnih procedura koje Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa podnosi Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, izradi godišnjeg plana rada Agencije te polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije, pripremi materijala za Sektorske nadzorne odbore za praćenje provedbe programa IPA I te izvješća za Sabor o korištenju pretprijetnih programa pomoći Europske unije, pripremi podataka i dokumentacije za potrebe zatvaranja programa CARDS 2002, CARDS 2003, CARDS 2004, Phare 2005 Nacionalni program, Phare 2005 Programa potpore Zajednice u području nuklearne sigurnosti, Phare 2005 Prekogranična suradnja Hrvatske, Slovenije i Mađarske, Phare 2006 Prekogranična suradnja Hrvatske i Italije, Phare 2006 Nacionalni program, Phare 2006 Programa potpore Zajednice u području nuklearne sigurnosti, I. komponente programa IPA, programska godina 2007.

Unutar Službe za potporu ravnatelju djeluje i viši koordinator za područje odnosa 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. i Nacionalnim strateškim referentnim okvirom.

Internetska stranica Agencije predstavlja jedno od osnovnih načina informiranja javnosti o svim aktivnostima iz svoje nadležnosti. Tijekom 2014. godine Agencija je zadržala kontinuitet pravovremenog objavljivanja svih informacija vezanih uz djelatnost Agencije, događajima predstavljanja projekata koji se financiraju u okviru pretprijetnih programa (tzv. *visibility eventi*), informacija vezanih uz promociju strukturnih instrumenata te edukativnim radionicama.

Krajem 2014. godine Agencija je krenula u određene sadržajne promjene na internetskoj stranici koje se odnose na korištenje strukturnih instrumenata i uspostavu nove upravljačke strukture za korištenje

strukturnih instrumenata u razdoblju 2007-2013 kao i u razdoblju 2014-2020. Isto tako, dodane su osnovne informacije o Prijelaznom instrumentu.

U 2014. godini zabilježeno je ukupno 656.410 posjeta internetske stranice Agencije i 495.744 pojedinačnih posjetitelja. Najviše posjeta odnosi se na rubrike: Natječaji, O nama, Posao u SAFU i Za korisnike bespovratnih sredstava, a prosječno zadržavanje korisnika na stranici je 1,04 minute.

Agencija je tijekom godine poslala 2 priopćenja za medije vezanih uz najvažnije rezultate iz svoje djelatnosti i najave natječaja, te je organizirala konferenciju za medije povodom završetka ugovaranja programa IPA I 2010 u prostorijama Agencije. U 2014. godini zaprimljeno je 16 medijskih upita. Na sve zaprimljene upite Agencija je odgovorila u roku prethodno dogovoren s novinarima. U tablici 2 nalazi se detaljan prikaz zaprimljenih upita prema karakteru medija.

Tablica 2: Zaprimljeni upiti prema karakteru medija

Vrsta medija	Zaprimljeno	Odgovoreno	Preusmjereno na nadležne institucije
Dnevnik	6	6	0
Tjednik	2	1	1
Mjesečnik	1	1	0
Televizija	2	1	1
Radio	2	2	0
Internetski portali	3	3	0
Upiti Vlade u svrhu odgovaranja na novinarske upite	0	0	0
Ukupno	16	14	2

Aktivnost praćenja i arhiviranja medijskih objava, iz Agenciji dostupnih izvora, a vezanih uz djelatnost i projekte iz nadležnosti Agencije vršila se na svakodnevnoj razini. Arhiva medijskih objava, klasificiranih prema vrsti medija i datumu objave, dostupna je svim djelatnicima Agencije.

U 2014. godini Agencija je zaprimila i odgovorila na 414 upita zaprimljenih putem info obrasca info@safu.hr te na 113 telefonskih upita građana. Agencija je tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimila 10 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Svih 10 zahtjeva je riješeno u zakonski propisanom roku.

U skladu s propisanom visibility procedurom, zadaća Agencije vezano uz I. komponentu programa IPA sastoji se u pregledavanju, usuglašavanju i odobravanju svih informativno-promidžbenih aktivnosti i materijala u okviru ugovora (projekata) iz nadležnosti Agencije, a u skladu sa zahtjevima Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i SAFU smjernicama.

Sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Komunikacijskom strategijom za strukturne instrumente, Agencija u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjeluje u aktivnostima informiranja i vidljivosti navedenim u strategiji. Isto tako, *Publicity officer* Agencije redovito sudjeluje na svim sastancima PO mreže.

U tom smislu, Agencija je sudjelovala u koordinaciji 69 početnih i završnih svečanosti projekata (twinning, ugovori o uslugama, nabavi opreme, radovima i ugovori o bespovratnim sredstvima). U 19 navedenih događaja kao govornici su sudjelovali predstavnici Agencije. Osim toga, predstavnici Agencije sudjelovali su kao panelisti / sugovornici na jednom okruglom stolu vezano uz provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

Sukladno svojim obvezama iz IPA komunikacijske strategije, Agencija je izradila komunikacijski plan za program IPA I, koji predstavlja okvir jedinicama za provedbu projekata za izradu njihovih komunikacijskih akcijskih planova na razini pojedinačnog projekta. Korisničke institucije su obvezne dostavljati komunikacijske planove za svoje projekte Agenciji, kao i izvješća o provedbi istih. U 2014. godini Agencija je zaprimila i odobrila 7 komunikacijskih planova korisničkih institucija.

11. 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 ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Jedan od osnovnih zadataka Službe jest stalna suradnja sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te drugim vanjskim revizorima.

Sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine 96/2013) neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju izravno odgovornu čelniku korisnika proračuna obvezni su ustrojiti ministarstva, državna tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke veće od 80.000.000,00 kuna, županije, grad Zagreb, gradovi sjedišta županija s više od 50 zaposlenih i gradovi s više od 35 000 stanovnika. Korisnici proračuna razine glave organizacijske klasifikacije mogu prema vlastitoj procjeni opravdanosti, uspostaviti unutarnju reviziju ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju, uz suglasnost ministra financija. Navedeni prijedlog se prije podnošenja ministru financija dostavlja na suglasnost nadležnom ministru. Obzirom da Agencija prema kriterijima definiranim navedenim Pravilnikom nije obveznik uspostave neovisne jedinice za unutarnju reviziju, zatražena je najprije suglasnost nadležnog potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova EU (KLASA: 910-01/10-01/4, URBROJ: 358-01-14-322). Nakon zaprimanja suglasnosti nadležnog potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova EU (KLASA: 023-01/14-01/9, URBROJ: 538-04/0085-14-2), zatražena je suglasnost ministra financija (KLASA: 910-01/10-01/4, URBROJ: 358-01-14-325). Ista je zaprimljena u svibnju 2014. godine (KLASA: 043-01/13-01/1712, URBROJ: 513-08-03-14-31).

U 2014. godini ažurirana je Povelja o unutarnjoj reviziji sukladno izmijenjenom predlošku kojeg propisuje Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija. Povelju o unutarnjoj reviziji odobrila je ravnateljica te je ista nakon odobrenja dostavljena rukovodstvu Agencije.

Unutarnji revizori su dužni obavljati unutarnju reviziju stručno i profesionalno što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje koje će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina. U 2014. godini stručno usavršavanje je bilo usmjereno na unaprjeđenje znanja iz područja javne nabave.

Izvršenje Plana rada za 2014. godinu

U prosincu 2013. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2014. – 2016. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu. Strateškim planom unutarnje revizije određeni su vizija, misija i ciljevi unutarnje revizije, načela i standardi koje će unutarnji revizori koristiti u svom radu, dok su Godišnjim planom unutarnje revizije definirane revizijske teme koje će se provesti u 2014. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode koje će se primijeniti i okvirni vremenski raspored. Godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu sadržavao je i zahtjeve Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje (KLASA: 910-01/06-01/370, URBROJ: 513-05-05/13-430). Godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu je obuhvatio „Reviziju procesa praćenja provedbe projekata iz programa IPA - komponenta I“ sukladno zahtjevima Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje. U prosincu 2013. godine tijekom izrade planova unutarnje revizije nije u potpunosti bio poznat opseg predmetne revizije. Budući da proces praćenje provedbe projekata nije u nadležnosti Agencije, a opseg predmetne revizije nije uključivao samu provedbu ugovora, Služba nije provela istu. Obzirom na navedene okolnosti u ožujku 2014.

godine ravnateljica Agencije, na prijedlog voditeljice Službe, donijela je Ažurirani godišnji plan unutarnje revizije. Umjesto navedene revizije Ažurirani godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu uključio je „Reviziju procesa javne nabave“ koja je obuhvatila nabavu bagatelne vrijednosti koja se financira temeljem Financijskog plana Agencije.

Sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2014. godine, odnosno Ažuriranom godišnjem planu unutarnje revizije za 2014. godine provedene su sljedeće revizije:

1. „Revizija provedbe ugovora u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost“,
2. „Revizija procesa javne nabave“ i
3. „Revizija procesa uspostave, upravljanja i izvješćivanja o rizicima u okviru programa IPA – komponenta I.“

Revizija navedena pod rednim brojem 3 planirana je i provedena sukladno zahtjevima Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje. Za navedenu reviziju te „Reviziju procesa praćenja provedbe projekata iz programa IPA - komponenta I“ Služba je izradila objedinjena izvješća za potrebe Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje. Objedinjena izvješća su pripremljena na temelju nalaza i preporuka koje su dostavile jedinice za unutarnju reviziju u institucijama uključenim u upravljanje i provedbu projekata iz programa IPA – komponenta I.

Dodatno je, prema nalogu ravnateljice Agencije provedena „Revizija procesa provedbe ugovora iz programa IPA – komponenta I.“ Obzirom da je Služba Godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu, odnosno Ažurirani godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu izvršila početkom rujna 2014. godine, u razdoblju od rujna do studenog provedena je predmetna revizija.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija je obvezna pratiti provode li se preporuke pravilno, djelotvorno i pravodobno. Stoga su aktivnosti praćenja provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima uključene u Godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu, odnosno Ažurirani godišnji plan unutarnje revizije za 2014. godinu. Praćenje provedbe preporuka provedeno je u ožujku i travnju te kolovoza i rujnu 2014. godine.

Tijekom 2014. godine u Službi su se dogodile određene promjene vezane uz zaposlenike. U Službi su sistematizirana radna mjesta voditelja i dva viša unutarnja revizora. Planovi unutarnje revizije bili su pripremljeni na temelju dva popunjena radna mjesta, voditeljice Službe i jednog višeg unutarnjeg revizora. Od travnja 2014. godine viša unutarnja revizorica je ostala na dugotrajnom bolovanju te se do kraja 2014. godine nije moglo računati na njezinu uključenost u provedbu revizija. U rujnu 2014. godine popunjeno je slobodno radno mjesto višeg unutarnjeg revizora. Zapošljavanje više unutarnje revizorice, koja posjeduje ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, provedeno je temeljem sporazumnog prelaska između Agencije i Ministarstva kulture. Nastavno na dugotrajno odsustvo spomenute više unutarnje revizorice, od zadnjeg tromjesečja 2014. godine i voditeljica Službe je odsutna zbog porodiljinog dopusta.

U zadnjem tromjesečju 2014. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2015. – 2017. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2015. godinu. Planovi unutarnje revizije su pripremljeni na temelju godišnjeg ažuriranja rezultata procjene rizika i u dogovoru s ravnateljicom Agencije. Navedeni planovi u obzir su uzeli činjenicu da će u 2015. godini revizije i druge aktivnosti u Službi obavljati jedna viša unutarnja revizorica, obzirom na dugotrajno odsustvo voditeljice i jedne više unutarnje revizorice.

12. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

Služba za pravne poslove je svakodnevno tijekom 2014. godine pružala pravnu podršku Uredu za provedbu programa IPA I i prijelaznog instrumenta, Uredu za provedbu strukturnih instrumenata, Uredu za ugovaranje i Uredu za financije i računovodstvo dajući pravna mišljenja vezana uz pripremu, ugovaranje i provedbu projekata. Pravna mišljenja se najčešće odnose na pravna tumačenja ugovornih odredbi tijekom provedbe ugovora o pružanju usluga, nabavi roba, izvođenju radova ili ugovora o bespovratnim sredstvima te vezano uz utvrđivanje postojanja nepravilnosti povezanih s nabavom i provedbom ugovora. Ujedno, Služba pruža pravnu podršku prilikom sastavljanja odgovora na žalbe vezane uz postupak nabave.

Tijekom 2014. godine Služba za pravne poslove pripremala je izmjene postojećih akata Agencije kao i pripremu novih akata. Upravno vijeće Agencije usvojilo je tijekom 2014. godine sljedeće akte koje je pripremila Služba za pravne poslove:

- Izmjene i dopune Statuta Agencije od dana 5. lipnja 2014. godine koje su stupile na snagu 4. srpnja 2014. godine te Potpuni tekst Statuta objavljen na oglasnoj ploči 11. srpnja 2014. godine;
- Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje od dana 5. lipnja 2014. godine koji je stupio na snagu 4. srpnja 2014. godine;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primicima od 5. lipnja 2014. godine stupio na snagu 4. srpnja 2014. godine ;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od . 5 lipnja 2014. godine.

Uz navedene pravilnike koje je usvojilo Upravno vijeće, Služba za pravne poslove je pripremila i niz internih odluka koje je temeljem Statuta Agencije donijela ravnateljica Agencije (npr. Odluka o imenovanju Koordinatora upravljanja rizicima, Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti na poslovima koje SAFU obavlja kao Posredničko tijelo razine 2 i dr.).

Nadalje, s obzirom na činjenicu da se postupci nabave koje provodi Agencija od 1. srpnja 2013. godine provode temeljem Zakona o javnoj nabavi Služba za pravne poslove je sudjelovala u izradi dokumentacije za nadmetanje te je pripremala opće uvjeta ugovora za nabavu radova i usluga.

Služba je aktivno sudjelovala u pet postupka mirenja, od kojih su dva postupka mirenja vođena pred Delegacijom Europske unije kao ugovorenim miriteljem i to za sljedeće ugovore:

1. postupak mirenja za ugovor br. ISPA/16/P/PA/003-020401, Korisnici okvirnog ugovora (FWC) 2009-LOT 6: Okoliš, Europeaid/127054/C/SER/multi, za projekt: "Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekt vodoopskrbe u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji". Navedeni postupak je završio potpisivanjem nagodbe.
2. postupak mirenja za ugovor br. 2008-0303-010503, „Nabava IT opreme, laboratorijske opreme, kaveza za životinje i vozila za granične inspeksijske postaje Bajakovo i Zagreb – ponovljena objava za Lotove 4, 6, 7 i 9“ --- Lot 4“ i ugovor br. 2009-0303-040501, „Nabava opreme za graničnu inspeksijsku postaju Stara Gradiška“ – Lot 4“. Mirenje ugovornih strana nije uspjelo te je posljedično Agencija putem odvjetnika podnijela tužbu radi naplate potraživanja Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Tri (3) postupka mirenja vodila su se pred Vijećem za rješavanje sporova (engl. *Dispute Adjudication Board*) vezano uz ugovor o radovima ISPA 2005: „Izgradnja i obnova vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u gradu Karlovcu“ (Broj ugovora: ISPA/16/P/PE/001-010201). Dva postupka su okončana

tijekom 2014. godine na način da su donesene Odluke jedna u prilog Agencije, a druga u prilog izvođača Strabag AG. Treći postupak je u tijeku s planiranim završetkom u 2015. godini.

Radi osiguranja redovnog poslovanja te kao pravna podrška Uredu za zajedničke poslove, Služba za pravne poslove je ovisno o potrebama Agencije pregledavala ugovore s dobavljačima.

Služba je tijekom 2014. godine pripremala ugovore o radu i ostale dokumente vezane za radno pravne odnose, te pravna mišljenja kao podrška Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima.

13. SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE

Služba za infrastrukturne i građevinske radove ustrojena je u 2013. godini kao samostalna jedinica za potrebe pripreme i provedbe projekata u programu IPA I i Prijelaznom instrumentu koji uključuju građevinske i infrastrukturne radove te savjetovanja, kontrole i verifikacije građevinskih ugovora unutar projekata financiranih kroz strukturne instrumente. .

U prvoj navedenoj ulozi, Služba provodi sljedeće aktivnosti:

1. Priprema dokumentaciju za nadmetanje i upravlja provedbom ugovora o izvođenju građevinskih i infrastrukturnih radova odnosno ugovora o provedbi stručnog nadzora nad gradnjom, a koji se sufinanciraju iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta u suradnji s korisničkim institucijama;
2. Prati provedbu ugovora iz područja prostornog planiranja i graditeljstva koji su ugovoreni ili objavljeni u okviru Operativnog programa Promet i Operativnog programa Regionalna konkurentnost, u svojstvu partnera korisniku.

Tablica 3: Pregled ukupnog broja, vrste i vrijednosti ugovora u pripremi i provedbi po programima

Programska godina	Radovi	Usluge	Ukupan broj ugovora - stanje na 31.12.2014	Ukupno alocirana sredstva €
IPA 2008	3	2	5	4.936.639,88
IPA 2009	3	2	5	6.681.525,53
IPA 2011	11	11	22	17.662.797,90
IPA 2012	3	3	6	4.398.000,00
IPA 2013	1	1	2	4.070.000,00
Prijelazni instrument	2	2	4	250.750,00
OPRK partner korisniku	1	1	2	7.801.725,90
OPP partner korisniku	0	4	4	5.505.892,00
ISPA (ugovori u DNP periodu te postupci mirenja pred Vijećem za rješavanje sporova)	2	1	3	32.799.211,93
Ukupno	26	27	53	84.106.543, 14

U drugoj spomenutoj ulozi, Služba provodi različite stručne poslove vezane uz pripremu poziva i provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima, pomoć i stručne konzultacije vezane uz kontrolu proračuna projekta prilikom evaluacije ponuda ili pripreme ugovora, različita savjetovanja vezana uz zakonsku regulativu s područja građevine i primjenjivost iste na pozive, kontrolu pripreme planova nabave i dokumentacije za javnu nabavu radova ugovora o bespovratnim sredstvima s komponentom nadzora te aktivno sudjelovanje u kontrolnim terenskim kontrolama radi odobrenja i ovjere troškova vezanih uz izvedbu građevinskih radova.

Obzirom na broj ugovorenih projekata koji u sebi imaju (često i više od jedne) komponente radova, na izmjenu zakonske regulative u području građevine koja se primjenjuje od početka 2014. godine, radno opterećenje je značajno naraslo te je Službi u drugoj polovici godine sistematizacijom dodijeljeno još jedno radno mjesto i to ono stručnog suradnika.

Tablica projekata ugovorenih u 2014. godini koji imaju komponente vezane uz projektiranje ili izgradnju objekata

OPRK Poziv	Broj ugovora o bespovratnim sredstvima s komponentom radova	Procijenjena vrijednost radova u KN
BRI IV	11	115.069.330,75
SME TuR	7	96.539.085,90
DIREKTNI (R&D)	3	26.603.010,8
Ukupno	21	239.211.427,45

Broj pojedinih komponenti nabave koje su vezane uz gradnju (radovi, usluge projektiranja, stručnog nadzora ili projektantskog nadzora) je značajan i u većini ugovora o bespovratnim sredstvima je veći od tri komponente, služba svaku od tih nabava pregledava u tehničkom pogledu prije objave te daje preporuke.

Uz navedene osnovne procese, djelatnici sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU.