

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015. GODINU

Zagreb, siječanj 2016.

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.....	18
7. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA.....	23
8. URED ZA TWINNING	24
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 2015. godine radila je u decentraliziranom sustavu za upravljanje pretpristupnim 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 pretpristupnog 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.

U uspostavljenom sustavu strukturnih instrumenata u proračunskom razdoblju 2007.-2013., odnosno u sustavu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u proračunskom razdoblju 2014.-2020., Agencija kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela; sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga koji se podnose za financiranje iz strukturnih fondova, prati provedbu projekata financiranih u okviru pojedinih prioritetnih osi kroz administrativne i provjere na terenu te vrši financijsku kontrolu i utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora u okviru sljedećih operativnih programa:

1. Cjelokupnog Operativnog programa Regionalna konkurentnost (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi više od 2 mlrd kn)
2. Operativnog programa Okoliš – Prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 71,85 milijuna kuna)
3. Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprijeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 119,34 milijuna kuna)
4. OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (6 prioritetnih osi, odnosno 17 specifičnih ciljeva ukupne alokacije u iznosu većem od 13 mlrd kuna)

Godišnji plan rada Agencije za 2015. 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 brojevi pokazatelji, detaljno su opisane u ovom izvješću. Za potrebe uvoda navodimo neke od podataka koji kvantitativno opisuju procese koji su se odvijali u Agenciji u protekloj godini:

- više od 400 dokumenata iz različitih faza projektnog ciklusa u okviru I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta pregledano je od strane Ureda za osiguranje kvalitete te oko 500 dokumenata vezanih za projekte financirane iz strukturnih instrumenata;
- Pokrenuto je 33 postupaka nabave u skladu sa ZJN (uključujući nabave radova i pripadajuće usluge nadzora)
- Provedeno 57 postupaka pregleda i ocjene ponuda
- Ukupno je izvršeno 3 postupka provjere prihvatljivosti te je započeto s koordinacijom 3 dodjele bespovratnih sredstava

- U okviru programa IPA I 2011 ugovoreno je 95,05% alokacije;
- Zaključeno je ukupno 106 ugovora ukupne vrijednosti cca 30 mil EUR (od čega je 10 ugovora o radovima);
- praćena je provedba ukupno 229 ugovora ukupne vrijednosti 90.629.997,73 eura u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta; u okviru istih održano je preko 420 sastanaka, pregledano 170 izvješća o napretku te provedeno 54 kontrola na licu mjesta;
- 98 projektnih komponenti ukupne vrijednosti 51.560.088,40 eura u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta je bilo u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanja/twinning projektnih sažetaka
- U okviru OP Promet, Zaštita okoliša i Regionalna konkurentnost odobreno je 197 izvješća te 600 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava, ovjereno 90,56 milijuna eura prihvatljivih izdataka (od čega EU dio iznosi 73,25 milijuna eura) te provedeno 155 provjera na licu mjesta;
- Izvršeno je ukupno 23,09 milijuna eura plaćanja;
- Provedeno je 89 obrazovnih aktivnosti, na kojima je ukupno educirano 2179 polaznika.

Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, finansijski i informatički na racionalan i efikasan način. Finansijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2015. godine, iznosio je 35.809.955 kn, a realiziran je u iznosu od 31.581.501 kn ili 88,19%.

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 pretprijetne 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 pretprijetnih 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 je trenutno zaposleno 5 djelatnika, Službe za financije u okviru strukturnih instrumenata u kojoj je trenutno zaposleno 15 djelatnika i Službe za računovodstvo u kojoj je zaposleno 5 djelatnica.

Izvršenje plana rada za 2015. godinu

Planom rada za 2015. godinu definirane su aktivnosti Ureda s naglaskom na kvalitetu i pravovremenost u radu.

Tijekom 2015. godine, a kao rezultat kontinuiranog rada svih djelatnika, unutar Ureda su ostvareni postavljeni ciljevi. Kontrola dokumentacije i priprema plaćanja uspješno su provedeni u skladu s ugovorenim obvezama te su u 2015. godini izvršena plaćanja u ukupnom iznosu od 23,09 milijuna eura u okviru programa IPA I i Prijelazni instrument.

Kako je tijekom 2015. godine završeno ugovaranje programa IPA I 2011, a nastavljeno ugovaranje iz programa 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 23 projektna izvješća za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, 25 izvješća za ugovore o uslugama i 48 obračunskih situacija za ugovore o radovima.

U 2015. godini nastavljena je provedba većeg broja ugovora iz operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost, a potpisani su i novi ugovori. Također je započela provedba projekata tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2015. godine u okviru 3 operativna programa iz programskog razdoblja 2007.-2013. odobreno je ukupno 197 izvješća za IPA ugovore o bespovratnim sredstvima te 600 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava te je odobren jedan zahtjev za nadoknadom sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

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

Tablica 1. Pregled plaćanja po programima pretpristupne pomoći.

u mil. EUR

Naziv programa	Plaćeno EU dijela do 31.12.2015	Plaćeno na nac. sufin. do 31.12.2015	Ukupno plaćeno do 31.12.2015	Plaćeno EU dijela u 2015. godini	Plaćeno nac. sufin. u 2015. godini	Ukupno plaćeno u 2015. godini
IPA 2008 I komponenta	30,54	5,72	36,26	0,06	0,06	0,12
IPA 2009 I komponenta	31,87	5,98	37,85	0,51	0,06	0,57
IPA 2010 I komponenta	26,09	4,40	30,49	4,00	0,38	4,38
IPA 2011 I komponenta	14,30	1,54	15,84	11,03	1,18	12,21
IPA 2011 Nuklearna sigurnost	0,56	0,09	0,65	0,36	0,06	0,42
IPA 2012 I komponenta	4,43	0,58	5,01	3,16	0,35	3,51
IPA 2013 I komponenta	3,64	0,07	3,71	1,11	0,07	1,18
Prijelazni instrument	0,65	0,05	0,7	0,65	0,05	0,7
UKUPNO	112,08	18,43	130,51	20,88	2,21	23,09

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 propisanim procedurama. Tijekom 2015. godine u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta pripremljeno je i prema Nacionalnom fondu, nadležnim ministarstvima i ostalim korisnicima poslano 210 zahtjeva za doznakom novčanih sredstava i provedeno ukupno 211 plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima bespovratnih sredstava.

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.

U 2015. godini odobreno je ukupno 1,29 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Promet, od čega EU dio iznosi 1,10 milijuna eura, 2,35 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Zaštita okoliša, od čega EU dio iznosi 2 milijuna eura te 86,92 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Regionalna konkurentnost, od čega EU dio iznosi 70,15 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. Pripremljeno je 21 godišnje financijsko izvješće.

Djelatnici Ureda sudjelovali su, zajedno s voditeljima projekata u kontrolnim terenskim posjetama projektima (*on the spot check*) u cilju verifikacije prijavljenih troškova, a 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 te osoba zadužena za upravljanje rizicima. 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. Također, dio djelatnika Ureda je u potpunosti preuzeo provedbu određenog broja projekata iz strukturnih instrumenata u skladu sa budućim potrebama Agencije.

Početak 2015. godine Ured, unutar kojeg se nalaze dvije Službe sa četiri Odjela, brojio je 28 djelatnika. Krajem 2015. godine u Uredu su bila sistematizirana 32 radna mjesta od čega je tijekom godine broj popunjenih radnih mjesta iznosio 29. Tijekom godine, Ured za pripremu i provedbu projekata napustila su 3 djelatnika (od kojih su dva prešla na voditeljske pozicije u drugi ured Agencije), a njihov odlazak kompenziran je prelaskom jedne djelatnice iz drugog ureda Agencije te zapošljavanjem dva djelatnika na stručnom osposobljavanju te jedne nove djelatnice.

Izvršenje plana rada za 2015. godinu

Tijekom 2015. 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 2011-2013 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 2009-2011 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 2015. godine djelatnici Ureda sudjelovali su na više od 420 mjesečnih sastanaka vezanih uz praćenje provedbe projekata, odobrili su ili kontrolirali 170 izvještaja o napretku projekata. 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 2015. 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 2015. godini je planirano 67 terenskih kontrola (nadalje OTS eng. „*On the spot check*“) vezanih za pojedine projektne komponente (u daljem tekstu: OTS kontrole).

Od inicijalno planiranih 67 OTS provjera realizirana je ukupno 46 OTS kontrola, a provedeno je i dodatnih 8 OTS provjera (koje inicijalno nisu planirane) 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. Sveukupno djelatnici su dakle proveli 54 terenske kontrole.

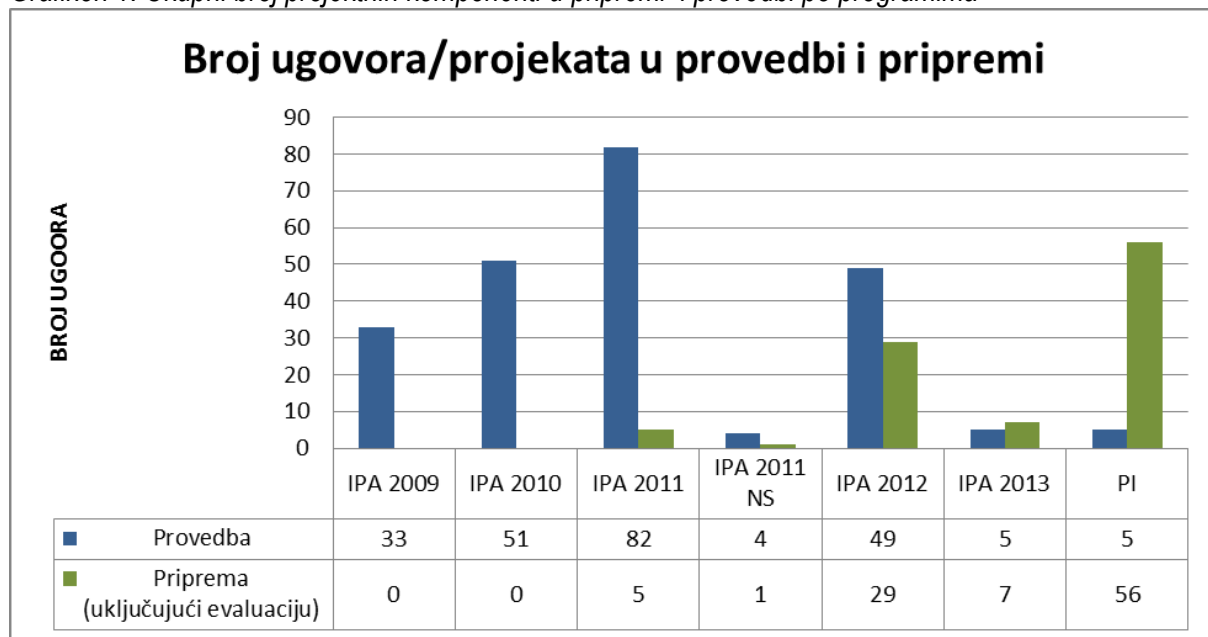
Analiza portfelja Ureda za 2015. godinu

Tijekom 2015. 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 završio 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 pripremi dokumentacije i objavi nadmetanja za sva tri programa. Potrebno je naglasiti da je tijekom 2015. godine objavljeno čak 33 poziva za nadmetanje u skladu sa Zakonom o

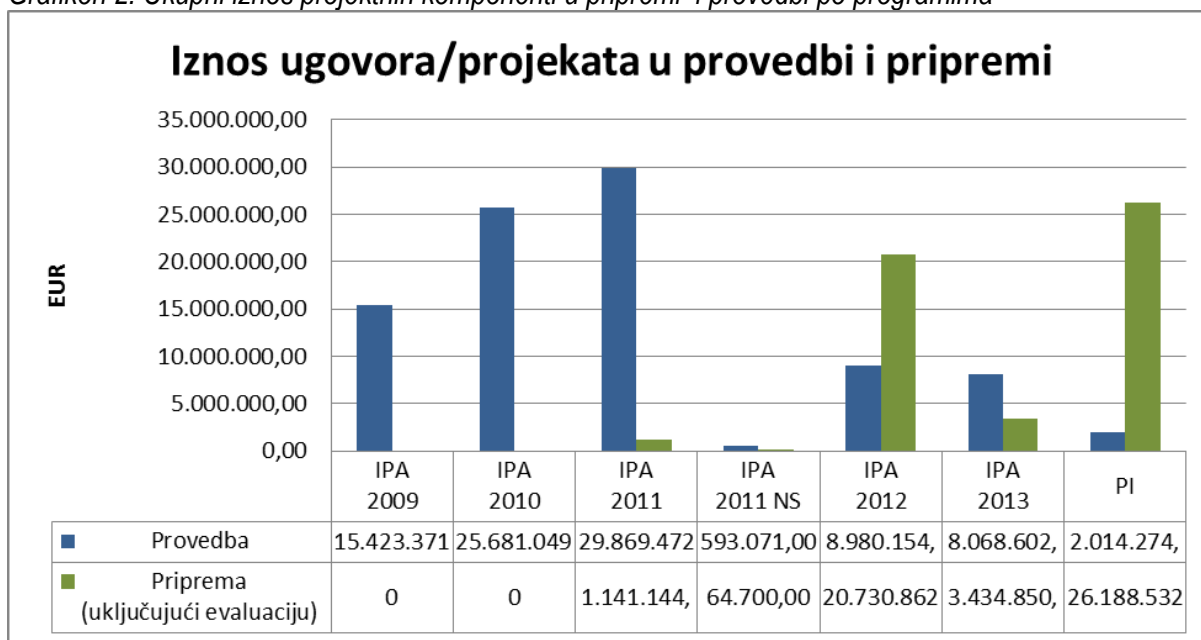
javnoj nabavi, od kojih njih 20 u drugoj polovici godine. Isto je posljedica pojačanih aktivnosti vezanih uz pripremu dokumentacije za nadmetanje za spomenuta tri programa. Međutim, istovremeno nije zanemariva činjenica da je tijekom 2015. godine pet IPA I programskih godina (IPA 2008, IPA 2008 NS, IPA 2009, IPA 2010, IPA 2011 i IPA 2011 NS) i tri Operativna programa za koja Ured obavlja ulogu „partnera Korisniku u provedbi“ praćena provedba za oko 230 ugovora.

Grafikon 1. i Grafikon 2. prikazuju broj/iznos projektnih komponenti koje su se tijekom 2015. godine nalazile u fazi pripreme i provedbe projekata po programima. Sumarno, tijekom 2015. godine djelatnici Ureda pratili su provedbu ukupno 229 projekata ukupne vrijednosti 90.629.997,73 eura. Pored toga, intenzivno se je radilo i na pripremi čak 98 projektnih komponenti ukupne vrijednosti 51.560.088,40 eura. Nastavno na analizu portfelja Ureda vezanu za broj projektnih komponenti u pripremi dokumentacije za nadmetanje i ugovora u provedbi, iz grafičkih prikaza razvidno je da djelatnici Ureda podjednako rade i na pripremi i provedbi projekata, s time da je težište ipak pomaknuto i naglasak dan na pripremu dokumentacije za nadmetanje i pripremu *twinning* projektnih sažetaka u okviru projekata iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta, s obzirom da rokovi za ugovaranje istih istječu u razmaku od mjesec dana krajem 2016 i početkom 2017. godine, te bi neugovaranje istih za posljedicu imalo gubitak finansijskih sredstava. Detaljnija analiza strukture portfelja po fazama projektnog ciklusa, te po vrsti komponenti dana je u tekstu niže.

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



Grafikon 2: Ukupni iznos projektnih komponenti u pripremi i provedbi po programima



Do kraja 2015. godine tj. do kraja izvještajnog razdoblja svi ugovori iz programske godine IPA I 2007 i IPA 2008 , i IPA 2008 NS su završili s provedbom.

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 32 ugovora što iznosi 15.423.371,99 eura (19 ugovora o nabavi roba 2 zasebna okvirna ugovora, 5 ugovora o uslugama, 2 ugovora o bespovratnim sredstvima, 2 „twinning“ ugovora, i 2 ugovora o radovima). Rok za provedbu IPA I 2009 programa istekao je 5. svibnja 2015. godine.

Što se tiče programske godine IPA I 2010 potpisano je ukupno 65 ugovora u iznosu od 33.997.200,50 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 u fazi provedbe bio je 51 ugovor ukupnog iznosa 25.681.049,80 eura (19 ugovora o nabavi roba 1 zasebni okvirni ugovor, 4 ugovora o uslugama, 16 ugovora o bespovratnim sredstvima, 4 „twinning“ ugovora i 7 „twinning light“ ugovora)

U okviru IPA I 2011 programske godine za koji je rok za ugovaranje istekao 21. svibnja 2015. godine, potpisano je 83 ugovora ukupne vrijednosti 29.869.473,76 eura (od čega 21 ugovora o nabavi roba, 2 zasebna okvirna ugovora, 14 ugovora o uslugama, 20 ugovora o bespovratnim sredstvima, 2 „twinning“ ugovora i 13 „twinning light“ ugovora i 11 ugovora o radovima). Do kraja 2015. godine, jedan zasebni okvirni ugovor je završio, a svi ostali ugovori su bili u fazi provedbe.

Vežano za program IPA I 2011 Nuklearna sigurnost, za koji je rok za ugovaranje istekao 17. travnja 2015 godine, potpisana su 6 ugovora ukupne vrijednosti 729.320,00 eura te su u izvještajnom razdoblju svi ugovori bili u fazi provedbe.

U okviru IPA I 2012 programske godine do kraja izvještajnog razdoblja ukupno je potpisano 49 ugovora ukupne vrijednosti 8.980.154,65 eura (od čega 5 ugovora o nabavi roba, 5 ugovora o uslugama, 38 ugovora o bespovratnim sredstvima i 1 „twinning light“ ugovor). Do kraja 2015. godine, postupak

evaluacije/ugovaranja je započeo za 14 komponenti ukupne vrijednosti 5.797.282,20 eura. Ostali projekti, njih 15 predloženi za financiranje u okviru ovog programa su u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme twinning projektnih sažetaka.

U okviru IPA I 2013 programske godine do kraja izvještajnog razdoblja ukupno je potpisano 5 ugovora ukupne vrijednosti 8.068.602,74 eura (od čega 2 ugovora o uslugama, 1 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstva, 1 ugovor o radovima i 1 „twinning light“ ugovor). Do kraja 2015. godine, postupak evaluacije/ugovaranja je započeo za 2 komponente ukupne vrijednosti 1.294.350,00 eura. Ostali projekti, njih 5 predloženi za financiranje u okviru ovog programa su u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme twinning projektnih sažetaka.

Vežano uz Prijelazni instrument koji obuhvaća 63 komponente u iznosu od 29.000.000,00 eura (12 komponente nabave roba, 22 komponente nabave usluga, 2 komponenta nabave radova, 18 „twinning“ komponente, 9 „twinning light“ komponente), u izvještajnom razdoblju ukupno je potpisano 5 ugovora vrijednosti 2.014.274,64 eura (3 ugovora o nabavi robe, 1 ugovor o nabavi usluga i 1 „twinning“ ugovor). Do kraja 2015. godine, postupak evaluacije/ugovaranja je započeo za 16 komponenti ukupne vrijednosti 9.444.727,20 eura. Ostali projekti, njih 42 predloženi za financiranje u okviru ovog programa su u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme twinning projektnih sažetaka.

Na kraju, kroz ulogu „partnera Korisniku u provedbi“ u Operativnim programima: Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost u Uredu se pratila provedba 22 projekta (od čega 13 ugovora o uslugama, 3 okvirna ugovora, 5 ugovora o nabavi roba te 1 ugovor o nabavi radova).

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, a vezano za financiranje projekata u okviru programskog razdoblja 2007.-2013. 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 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 za programsko razdoblje 2007.-2013. 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 2015. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 2 Službe, bilo je sistematizirano 39 radnih mjesta od čega su 32 radna mjesta i popunjena. Daljnje popunjavanje očekuje se u 2016. godini. Tijekom 2015. godine zaposleno je 9 novih djelatnika. Tijekom godine Ured za provedbu strukturnih instrumenata napustilo je 7 osoba. Odlasci su djelomično kompenzirani preraspodjelom portfelja unutar pojedinih Odjela i Službi te zapošljavanjem novih djelatnika. Također, u Ured su prešle i dvije iskusne djelatnice iz Ureda za provedbu programa IPA i Prijelaznog instrumenta.

Izvršenje plana rada za 2015. godinu

Tijekom 2015. 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 612 Zahtjeva za plaćanje predujma i Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru strukturnih instrumenata. Tijekom 2015. 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 138 izvještaja, a 197 ih je odobreno, pritom se razlika odnosi na izvještaje za koji su zaprimljeni u prethodnom razdoblju, ali kontrole su se provodile tijekom 2015. godine. U 2015. godini zaprimljeno je i procesuirano 82 veće izmjene ugovora, 193 planova nabave korisnika bespovratnih sredstava te se radilo na kontroli 524 kompleta natječajne dokumentacije uzimajući u obzir kontrole prije postupka objave nadmetanja kao i kontrole provedenih postupaka nabave.

Tijekom 2015. godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnih programa Regionalna konkurentnost i Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 11 poziva za dostavu projektnih prijedloga. Dodatno tijekom 2015. godine pripremljeno je ukupno 84 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.

Tijekom 2015. godine planiralo se provesti ukupno 177 provjera na licu mjesta. Od toga izvršeno je 155 provjera, što čini 87,57 % 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 te raskidanje ugovora.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2015. 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 2015. godine intenzivno radilo kako na pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga 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 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 te je nadležan za koordinaciju postupaka dodjele bespovratnih sredstava u fazama koje su SAFU kao PT2 dodijeljene u sklopu pojedinog Poziva. Ured također provodi verifikaciju troškova korisnika bespovratnih sredstava pregledavajući provedene postupke (javne) nabave istih.

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

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

U sklopu Ureda je sistematizirano 28 radnih mjesta. Od ukupno 21 zaposlenih, tijekom 2015. godine zaposleno je šestoro 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 2016. godine s obzirom na uloge koje SAFU preuzima kao PT2 za ESI fondove u novom programskom razdoblju (2014-2020).

Analiza portfelja Ureda za 2015. godinu

IPA I i Prijelazni instrument

Tijekom prvog kvartala 2015. godine Ured za ugovaranje intenzivno je radio na ugovaranju IPA I 2011 i IPA 2011 Nuklearna sigurnost programske godine te su iste uspješno ugovorene. Za programsku godinu IPA 2011 ostvarena je stopa ugovaranja od 95,05%, odnosno, ugovoreno je 25.442.527,26 eura dok je za programsku godinu IPA 2011 Nuklearna sigurnost ugovoreno 78,18% odnosno ugovoreno je 632.177,50 eura. Tijekom ugovaranja projekata iz obuhvata predmetne programske godine, zahvaljujući ostvarenom natjecanju u postupcima javne nabave ostvarene su uštede koje iznose 3.62 % dodijeljenih IPA sredstava.

Paralelno sa ugovaranjem gore navedenih programa, Ured je intenzivirao ugovaranje u okviru IPA I 2012 programske godine te je do kraja 2015. godine ugovoreno 6.969.658,22 eura, odnosno 23,13 % alokacije IPA sredstava. Objavljeni ili u postupku ugovaranja su projekti ukupne vrijednosti 4.651.272,55

eura, što iznosi 15,43 % alociranih sredstava. Ostatak alociranih sredstava je u pripremi za objavu te zasad nisu u nadležnosti Ureda za ugovaranje.

Tijekom 2015. godine započelo je ugovaranje programske godine IPA 2013 te je do kraja prosinca ugovoreno 55,74% alokacije IPA sredstava odnosno ugovoreno je 6.457.605,33 eura. Objavljeni ili u postupku ugovaranja su projekti ukupne vrijednosti 2.105.700,00 eura, što iznosi 18,18 % alociranih sredstava. Ostatak alociranih sredstava je u pripremi za objavu te zasad nisu u nadležnosti Ureda za ugovaranje.

Tijekom 2015. godine nastavilo se ugovaranje i Prijelaznog instrumenta te je do kraja prosinca ugovoreno 4,82% alociranih IPA sredstava odnosno 1.397.745,94 eura dok su u objavi ili postupku ugovaranja projekti ukupne vrijednosti 9.580.304,89 što iznosi 33,04% alociranih sredstava. Ostatak alociranih sredstava je u pripremi za objavu te zasad nisu u nadležnosti Ureda za ugovaranje.

Ukupno je u 2015. godini Ured za ugovaranje proveo 57 postupaka pregleda i ocjene ponuda te je sklopio 106 ugovora u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta.

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. Također, Ured za ugovaranje je u suradnji s Uredom za osiguranje kvalitete doradio Priručnik Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za I. komponentu programa IPA i Prijelazni instrument.

Strukturni instrumenti

Ured je tijekom 2015. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja u dijelu koji se odnosi na pripremu metodologije za provjeru prihvatljivosti projektnih prijedloga i prijavitelja.

Ured je u okviru poslova vezanih za strukturne instrumente proveo postupke prihvatljivosti za ukupno 3 postupaka dodjele bespovratnih sredstava te je započeo s koordinacijom 3 dodjele bespovratnih sredstava te je do kraja 2015. započeo i još jedan postupak provjere prihvatljivosti. Sve provjere prihvatljivosti (dovršene i započete u 2015.) provedene su sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima za programsko razdoblje 2007-2013, dok se 3 dodjele bespovratnih sredstava, započete krajem 2015. godine, provode sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima za programsko razdoblje 2014-2020.

Do kraja 2015. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava, ukupno je pregledano 307 različitih nabava korisnika, uključujući nabave opreme, radova i usluga. Postupci prema kojima su navedene nabave provedene su uključivali Zakon o javnoj nabavi, pravila za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru IPA programa (tzv. Annex 4) tj. postupke analogne PRAG-u te pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru strukturnih fondova.

Zaposlenici Ureda za ugovaranje su također intenzivno uključeni u održavanje informativnih radionica za pozive koji se financiraju iz strukturnih instrumenata u dijelu za koji je nadležna Agencija. Cilj takvog

uključivanja je prenijeti najbolje prakse i ukazati na najčešće pogreške korisnicima uočene tijekom verifikacija njihovih nabava te osigurati što veću apsorpciju ugovorenih sredstava.

Tijekom 2015. 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 2015. 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.

6. URED ZA OSIGURANJE KVALITETE

Ured za osiguranje kvalitete zadužen je, u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, prvenstveno za kontrolu pripremljene dokumentacije za nadmetanje, postupka pregleda i odabira, pregled pripremljenih ugovora i pregled relevantnih dokumenata tijekom provedbe ugovora (dodaci ugovorima i pisani nalozi, po potrebi) sa svrhom osiguranja njihove legalnosti/regularnosti te usklađenosti s programskim dokumentima, zadovoljavajuće razine kvalitete i dobrog financijskog upravljanja. U okviru strukturnih instrumenata EU ured je zadužen za sudjelovanje u postupku odabira projekata te verifikaciji dokumentacije u procesu ugovaranja i provedbe ugovora.

Dokumenti koji podliježu kontroli od strane Ureda su: pozivi na nadmetanje; dokumentacija za nadmetanje (uključujući tehničke specifikacije i opise poslova); 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 roba, usluga i radova; evaluacijska izvješća odbora za ocjenjivanje ponuda u slučaju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te *twinning* i *twinning light* ugovora; zapisnici s javnog otvaranja te zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda i odluke o odabiru u postupcima 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; potom 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 i zapisnici o pregledu ocjena korisnika bespovratnih sredstava u okviru strukturnih instrumenata EU (tzv. *ex ante* i *ex post* pregled).

U Uredu su i djelatnici koji su zaduženi za upravljanje rizicima na poslovima koje SAFU obavlja u svojstvu Posredničkog tijela 2 i osoba zadužena za nepravilnosti.za I komponentu programa IPA i Prijelazni instrument

Ured je također 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 (pravilnik) 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 je ažurirao bazu pojašnjenja (pitanja i odgovora) za potencijalne ponuditelje koja je dostupna svim djelatnicima na poslužitelju Agencije.

Izvršenje plana rada za 2015. godinu

U 2015. godini (u okviru I. komponente programa IPA i programa Prijelazni instrument), Ured je pregledao relevantnu dokumentaciju vezanu za 57 postupaka, odnosno 106 sklopljenih ugovora, što čini više od 400 dokumenata. Vezano za kontrolu dokumenata vezanih za projekte financirane u okviru strukturnih instrumenata, Ured je pregledao oko 200 kompleta dokumentacija za nadmetanje i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupcima javne nabave korisnika bespovratnih sredstava (obveznici i neobveznici Zakona o javnoj nabavi, tzv. *ex ante* i *ex post* pregledi) i više od 120 (unutar kojih 82 veće izmjene) dodataka ugovorima o bespovratnim sredstvima te oko 190 planova nabave.

Djelatnici Ureda sudjeluju u terenskim kontrolama (tzv. *on-the-spot* kontrola) pojedinih ugovora u suradnji s djelatnicima drugih Ureda. Većinom su se terenske posjete odnosile na ugovore o nabavi roba te ugovore o bespovratnim sredstvima.

Djelatnici su sudjelovali u internim i međuinstitucionalnim radnim skupinama po pojedinim vrstama ugovora s ciljem unaprjeđenja i standardizacije procedura.

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

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

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 korisnike projekata koji se financiraju u okviru programa u nadležnosti Agencije. 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 2015. godini te razvoj i provedbu radionica za korisnike bespovratnih sredstava financiranih iz operativnih programa za koje Agencija obnaša funkciju posredničkog tijela razine 2.

Izvršenje Plana rada za 2015. godinu

Glavne zadaće Službe za izobrazbu u 2015. godini odnosile su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe zaposlenika Agencije te širenje stečenih znanja prema ključnim partnerskim i korisničkim institucijama u procesu provođenja programa koje financira EU. Agencija je nastavila 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 2015. godini i dalje je na usavršavanju djelatnika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz strukturnih instrumenata te je u tom kontekstu razvijena i nova grupa radionica za zaposlene. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2015. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije te je velika većina takvih aktivnosti financirana putem tehničke pomoći. U 2015. godini provedeno je 89 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2179¹ polaznika. Od tog broja, 29 radionica održano je za korisnike projekata u nadležnosti Agencije te je na njima bio prisutan 691 polaznik.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano više od 50 djelatnika Agencije i 20 vanjskih suradnika (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave koji su stručnjaci u pojedinim specifičnim područjima upravljanja EU fondovima ili stručnjaka iz država članica EU koji su angažirani putem projekta ili kroz instrument tehničke pomoći u cilju razmjene iskustva).

Također, djelatnici Agencije uključeni su i u program edukacija koje organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju jačanja administrativnog kapaciteta sustava za upravljanje EU fondovima kao predavači na dva modula: Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje te Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza.

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

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

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

- Informacijske radionice za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz strukturnih instrumenta;
- Izobrazba tijela u sustavu provedbe programa IPA i Prijelaznog instrumenta
- 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;
- 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 2015. godini, Agencija je ugostila 4 studijske posjete u kojima su boravile delegacije Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Crne Gore, Ministarstva financija Republike Srbije te Ministarstva znanosti, industrije i tehnologije Republike Turske.
- Organizacija edukacija i studijskih posjeta za djelatnike Agencije. U 2015. godini 52 djelatnika Agencije sudjelovala su u nekom vidu edukacije u inozemstvu (radionice, seminari, konferencije, studijski posjeti).

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2015. 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 2015. godini poseban je naglasak i dalje bio na 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 operativnom programu u nadležnosti Agencije u financijskoj perspektivi 2014.-2020. koji je još uvijek u tijeku.

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 rukovala u 2015. 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;
- Priprema i provedba projekta „ Unapređenje podrške sustavu upravljanja i jačanju administrativnog kapaciteta SAFU-a” financiranog iz sredstava tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost;
- Priprema i provedba istraživanja organizacijske klime u Agenciji;
- Organizacija motivacijskih aktivnosti.

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2015. 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 2015. godine iznosio je 172, uz 38 slobodnih radnih mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 80,95% ukupne popunjenosti.

Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2015. godini je iznosio 163 djelatnika. 88,30% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2015. godini je 34 godine.

S obzirom na zadaće koje je Agencija preuzela u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu strukturnih instrumenata, u prvoj polovici 2015. godine izvršena je dodatna prilagodba organizacijske strukture. Ovom se prilagodbom nastavilo dodatno jačanje ljudskih kapaciteta u temeljnim organizacijskim jedinicama koje obavljaju poslove posredničkog tijela razine 2. Ukupni administrativni kapacitet radnih mjesta u temeljnim poslovima povećan je za 6,7% s obzirom na povećani broj projekata koji Agenciju očekuju u narednom razdoblju.

U veljači 2015. godine. završen je rad na novoj aplikaciji za analizu radne opterećenosti koja objedinjava sve programe, procese i organizacijske jedinice u Agenciji uz koju se dostavlja i opisno izvješće koje objašnjava korelaciju između analize i plana zapošljavanja.

Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2015. godine su zaposlena 23 nova djelatnika od čega 22 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Među njima je, temeljem odluke o premještanju državnih službenika, u Agenciju u 2015. godini premješten jedan službenik iz tijela državne uprave (iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske).

Podržavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prigodom zapošljavanja u 2015. godini nastavila praksu iz prijašnjih godina te provela složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, složena psihologijska testiranja te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja je smanjeno na 45 dana. Na navedenim natječajima zaprimljeno je i obrađeno nešto više od 650 pojedinačnih prijava/molbi za zaposlenje uz ukupno 5 zahtjeva za uvid u natječajnu dokumentaciju koje nisu utjecale na ishod natječaja te su natječaji provedeni na zakonit i transparentan način. U 2015.

godini Agencija nije zaprimila niti jednu žalbu na provedene natječaje za zapošljavanje čemu je sigurno doprinio i visok stupanj transparentnosti i organiziranosti u samoj provedbi natječaja.

Godišnja stopa fluktuacije u 2015. godini iznosila je 9,20% što je povećanje u odnosu na 2014. godinu kad je iznosila 7,85%. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2015. je iznosio 14 (od čega 13 djelatnika iz temeljnih poslova), dok je u 2014. godini Agenciju je napustilo ukupno 11 djelatnika (od čega 10 djelatnika iz temeljnih poslova). Većina djelatnika koji su napustili Agenciju u 2015. nastavili su svoju karijeru u privatnom odnosno konzultantskom sektoru i nevladinim organizacijama. Rodiljni i roditeljski dopust u 2015. koristilo je 6% zaposlenica Agencije.

8. URED ZA TWINNING

Ured za twinning je tijekom 2015. godine provodio koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe svih twinning i twinning light projekata unutar programa IPA I i Prijelaznog instrumenta koji se provode u Republici 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 te naposljetku, poslove vezane uz organizaciju i provođenje postupaka ocjene održivosti rezultata (eng. „twinning review mission“).

Pored navedenog, Ured i nacionalna kontakt točka za twinning za projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj kao 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 te obavljali edukacije u području twinning pravila i procedura za institucije državne administracije koje imaju twinning i/ili twinning projekte.

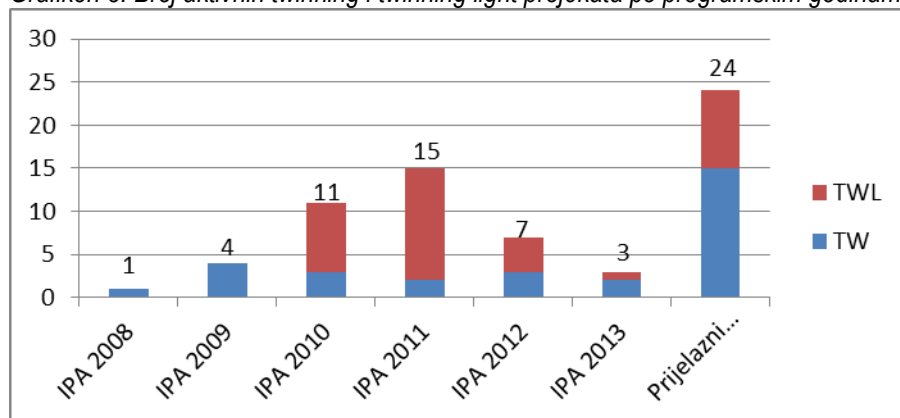
U prosincu 2015. godine održan je okrugli stol pod nazivom „Provedba Twinning instrumenta u Republici Hrvatskoj“ koji je organiziran od strane Ureda. Sudionici okruglog stola su bili predstavnici veleposlanstava država članica Europske unije, te relevantnih institucija Republike Hrvatske. Okrugli stol je bio organiziran u svrhu predstavljanja informacija vezanih uz dosadašnju provedbu Twinning projekata u Republici Hrvatskoj te također, osvrt na buduće razdoblje u kojem će Republika Hrvatska i dalje koristiti Twinning instrument kao država korisnica.

Tijekom 2015. godine pokrenuta je aktivnija suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova vezano za projekte koje bi Republika Hrvatska provodila u drugim zemljama korisnicama (*twinning out*). Djelatnici Ureda sudjelovali su u aktivnostima organiziranim od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, između ostaloga na konferenciji održanoj u studenom 2015. godine (naziv konferencije eng. „EU Experience: Share-Exchange-Communicate“) kao i na treningu trenera za *twinning out*.

Izvršenje Plana rada za 2015. godinu

Ured je tijekom 2015. godine učinkovito proveo 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. *Grafikon 3* u nastavku prikazuje broj aktivnih twinning i twinning light projekata po različitim programskim godinama u domeni Ureda tijekom 2015. godine.

Grafikon 3: Broj aktivnih twinning i twinning light projekata po programskim godinama tijekom 2015. godine



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

Rad Ureda se vezano uz programsku godinu IPA I 2008 odnosio na finalizaciju izvještaja za 1 twinning projekt, a uz programsku godinu IPA I 2009 na nadzor nad provedbom i finalizaciju izvještaja za 4 twinning projekta (finalizacija jedinog preostalog izvještaja se očekuje u prvoj polovici 2016. godine).

U okviru programske godine IPA I 2010 Ured je radio na ukupno 11 projekata (3 twinning projekta i 8 twinning light projekta). Pored nadzora nad provedbom projekata i verifikacije izvještaja, provedene su 2 kontrole dodatka twinning ugovoru iz predmetne programske godine.

Vežano uz programsku godinu IPA I 2011 Ured je radio na ukupno 15 projekata (2 twinning projekta i 13 twinning light projekta). Pored nadzora nad provedbom projekata i verifikacije izvještaja, provedene su 2 kontrole dodatka twinning ugovoru i 5 kontrola dodataka twinning light ugovorima. Također, provedeno je 9 kontrola twinning light ugovora te su unutar zadanog roka za ugovaranje (21. svibnja 2015) ugovoreni su svi planirani twinning i twinning light projekti. Ukupna vrijednost ugovorenih twinning i twinning light projekata je iznosila 4.994.908,85 EUR što ukupno iznosi 99,31% alociranog iznosa za twinning i twinning light projekte u ovoj programskoj godini.

Tijekom 2015. godine rad na projektima iz programske godine IPA I 2012 obuhvaćao je 3 twinning i 4 twinning light projekta, a prvenstveno se odnosio na kontrolu projektnih sažetaka. Također su provedene kontrole 1 twinning i 1 twinning light ugovora, koji je tijekom 2015. godine finaliziran.

Unutar programske godine IPA I 2013 Ured je radio na 3 projekta (2 twinning projekta i 1 twinning light projekt), pri čemu je 1 twinning light ugovor finaliziran.

U okviru Prijelaznog instrumenta planirana su 24 projekata (15 twinning projekata i 9 twinning light projekata) od kojih je tijekom 2015. godine Ured proveo kontrolu 5 twinning ugovora, dok su preostali projekti u procesu rada (prvenstveno u fazi pripreme i kontrole projektnih sažetaka i ugovora).

Ugovaranje svih projekata programiranih unutar IPA I 2012, IPA I 2013 i Prijelaznog instrumenta se očekuje tijekom 2016. godine unutar zadanih rokova za ugovaranje (17 projekata je odobreno od strane Europske komisije krajem 2015. godine tako da je rad na njima započeo odmah po odobrenju).

Pored navedenog, Ured je redovito provodio kontrolu operativnih popratnih pisama (eng. „operative side letter“) koji predstavljaju dio dokumentacije koju twinning partneri pripremaju uz ugovore i dodatke ugovoru sukladno novom Priručniku za twinning (2012; 2013-2014).

Naposljetku, Ured je sudjelovao u organizaciji i provedbi 7 postupaka ocjene održivosti rezultata projekata, pri čemu je 5 postupaka uspješno finalizirano do kraja 2015. godine, a ostali će biti finalizirani u prvom kvartalu 2016. 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.

Izvršenje Plana rada za 2015. godinu

Pisarnica Agencije je u 2015. godini ukupno otvorila 578 novih predmeta, u aplikaciji Pisarnice evidentirano je ukupno 11.906 ulaznih i 11.077 izlaznih dokumenata. Zaprimito je 317 pojašnjenja ponuda/projektnih prijedloga i produženja valjanosti ponuda. Tijekom 2015. godine zaprimljeno je 317 ponuda za nadmetanja u zadanom roku, te 4 ponude izvan roka. Arhivirano je 313 novih arhivskih kutija. Na recepciji je evidentirano 4.548 posjetitelja, 2.892 telefonskih poziva, te 178 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.

Tijekom 2015. godine, Služba za informacijski sustave je radila na poboljšanju i unaprijeđenu sigurnosti informacijskog sustava Agencije, te su realizirani svi planirani zadaci. Tijekom godine proširena je adresna shema Agencije kao i diskovni prostor dodavanjem novih diskova i IP adresa sukladno povećanju djelatnika. Unaprijeđen je i nadograđen operativni sustav svih poslužitelja kao i sustav za nadzor i upravljanje rada cjelokupne informatičke opreme. Instaliran je novi sustav elektroničke pošte, migrirani su svi korisnici i omogućen je redundantni rad kao i veća sigurnost podataka. Cijele godine radilo se na migraciji telefonskog sustava na nove brojeve kao i optimizacija troškova za iste.

2015. godine pripremljena je natječajna dokumentacija za nabavu informatičke opreme i Microsoftovih licenci, te je proveden otvoreni postupak javne nabave. Zamijenjena je zastarjela i dotrajala informatička oprema, u cilju postizanja veće sigurnosti u radu.

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 2015. godine, iznosio je 35.809.955kn, a realiziran je u iznosu od 31.581.501 kn ili 88,19%.

Prema programskoj klasifikaciji, realizacija Financijskog plana Agencije za 2015. godinu iznosila je:

	Račun/potprogram	Financijski plan	Realizacija	% realizacije
2210	Financiranje i ugovaranje pretprijetnih i fondova EU	35809955	31.581.501	88,19
A825001	Administracija i upravljanje SAFU	22.697.320	20.829.897,61	91,77
K825004	Informatizacija	260.000	229.422,25	88,24
K825007	Operativni program Promet, Prioritet 3	432.700	231.019,98	53,39
K825008	Operativni program Regionalna konkurentnost, Prioritet 3	12.167.635	10.086.378,74	82,90
K825009	Operativni program Okoliš, Prioritet 3	252.300	204.782,42	81,17

Uspostavljen je sustav nabave roba i usluga koji se realizira prema Planu nabave čija visina nakon provedenih izmjena iznosi 4.606.690 kn, a usklađen je sa stavkama Financijskog plana Agencije.

Tijekom 2015. godine, provedene su sljedeće nabave roba i usluga;

- bagatelne nabave u iznosu od 3.444.810,87 kn za koje je ugovorni odnos uređen putem 253 narudžbenice i 24 ugovora;
- nabava informatičke opreme u otvorenom postupku javne nabave u iznosu 213.578,75 kn;
- ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B s odvjetničkim društvom na iznos od 487.500 kn uz suglasnost MFIN-a za višegodišnje financiranje.

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, tijelima koja vrše provjere na razini Sustava, Tijelu za ovjeravanje te tijelima koja za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata. Služba koordinira pripremu dokumentacije za revizije i kontrole, koordinira i priprema izradu očitovanja na nacrtu revizorskih izvješća, nadzire postupanja prema revizorskim nalazima i preporukama, izvještava nadležna tijela o provedbi preporuka navedenih u revizorskim izvješćima i izvješćima o provedenim kontrolama, 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, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka za odbore za praćenje programa u nadležnosti Agencije, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka i dokumentacije tijekom procesa zatvaranja programa, obavlja potrebne analize te koordinira izradu plana rada i izvješća o radu Agencije te izradu i ažuriranje internih priručnika o postupanju.

Izvršenje Plana rada za 2015. godinu

U 2015. godini u Agenciji je provedeno ukupno jedanaest nacionalnih i EU revizijskih misija. Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) provela je tri 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 2015. godinu, revizije operacija u okviru OP Promet, OP Zaštita okoliša i OP Regionalna konkurentnost te revizije sustava upravljanja i kontrola za sva tri navedena operativna programa. Nastavno na provedene revizije, Agencija je zaprimila ukupno 31 pojedinačno izvješće o provedenoj reviziji.

Revizori Europske komisije (Opća uprava za regionalnu politiku) su u studenom 2015. godine u Agenciji, kao Posredničkom tijelu razine 2 proveli reviziju operacija unutar OP Regionalna konkurentnost.

Dodatno, provedeno je praćenje provedbe preporuka iz izvješća Europske komisije, Opće uprave za proširenje iz rujna 2014. godine (*Cost recording system in IPA*).

Upravljačka tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2013., izvršila su ukupno sedam provjera na razini Sustava u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2; upravljačko tijelo za OP Promet, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, izvršilo je dvije provjere, Upravljačko tijelo za OP Zaštita okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, izvršilo je dvije provjere, dok je Upravljačko tijelo za OP Regionalna konkurentnost, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, izvršilo tri provjere te jednu ad-hoc provjeru. Nastavno na provedene provjere, u 2015. godini Agencija je zaprimila ukupno 7 izvješća o provedenoj kontroli na razini Sustava.

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

U 2014. godini, predstavnici Nacionalnog fonda proveli su jedan kontrolni posjet u Agenciji kao ugovornom tijelu unutar I. komponente programa IPA te je nacrt izvješća zaprimljen u ožujku 2015. 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 korisničku 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 i ažuriranju internih priručnika o postupanju, koordinaciji izrade komentara na Zajednička nacionalna pravila, pripremi dokumentacije za akreditaciju (dezi gnaciju) sustava upravljanja i kontrola za ESI fondove, pripremi materijala za Sektorske nadzorne odbore za praćenje provedbe programa IPA I te izvješća za Sabor o korištenju pretpri stupnih programa pomoći Europske unije, pripremi podataka i dokumentacije za potrebe zatvaranja programa CARDS 2003, CARDS 2004, I. komponente programa IPA, programska godina 2007 te programske godine 2008.

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., za razdoblje 2014.-2020. i Nacionalnim strateškim referentnim okvirom.

Internetska stranica Agencije predstavlja jedno od osnovnih načina informiranja javnosti o svim aktivnostima iz svoje nadležnosti. Tijekom 2015. godine Agencija je zadržala kontinuitet pravovremenog objavljivanja svih informacija vezanih uz djelatnost Agencije, događajima predstavljanja projekata koji se financiraju u okviru pretpri stupnih programa (tzv. *visibility event*), informacija vezanih uz provedbu projekata, promociju strukturnih instrumenata te edukativnih radionica. U 2015. godini Agencija je nastavila s ažuriranjem stranice i unošenjem novog sadržaja koji se prvenstveno odnosi na savjete za korisnike bespovratnih sredstava. U 2015. godini zabilježeno je ukupno 354.288 pregleda stranice Agencije. Najviše posjeta odnosi se na rubrike: Posao u SAFU, O SAFU i Primjeri projekata, a prosječno zadržavanje korisnika na stranici je 2,40 minute.

Agencija je tijekom godine poslala 1 priopćenje za medije povodom završetka ugovaranja programa IPA I 2011.. U 2015. godini zaprimljeno je 11 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	1	1	0
Tjednik	6	6	0
Mjesečnik	0	0	0
Televizija	1	1	0
Radio	0	0	0

Internetski portali	3	3	0
Upiti Vlade u svrhu odgovaranja na novinarske upite	0	0	0
Ukupno	11	11	0

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 2015. godini Agencija je zaprimila i odgovorila na 348 upita zaprimljenih putem info obrasca info@safu.hr te na 133 telefonska upita građana. Agencija je tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimila i riješila 4 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

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 smjericama. U tom smislu, Agencija je sudjelovala u koordinaciji 54 početne i završne 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 na okruglom stolu vezano uz provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

Temeljem obveza iz IPA komunikacijske strategije, Agencija je zaprimila i odobrila 10 Komunikacijskih planova koje su korisničke institucije obvezne dostavljati za svoje projekte.

Sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Komunikacijskoj strategiji za strukturne instrumente, Agencija u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjeluje u aktivnostima informiranja i vidljivosti navedenim u strategiji. Isto tako, *Publicity officer* Agencije redovito sudjeluje na svim sastancima PO mreže. U 2015. godini Agencija je izradila elektronički „Bilten SAFU“ koji je poslan korisnicima bespovratnih sredstava u strukturnim instrumentima te je provela anonimni upitnik o zadovoljstvu korisnika, provedbi projekta i sl. koji je, isto tako, poslan korisnicima u strukturnim instrumentima.

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.

Unutarnji revizori dužni su obavljati unutarnju reviziju stručno i profesionalno što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje koje će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina. U 2015. godini stručno usavršavanje je bilo usmjereno na unaprjeđenje znanja iz područja javne nabave i područja strukturnih i investicijskih fondova.

Izvršenje Plana rada za 2015. godinu

U prosincu 2014. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2015. – 2017. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2015. 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 2015. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode koje će se primijeniti i okvirni vremenski raspored. Godišnjim planom unutarnje revizije za 2015. godinu planirana je Revizija natječajnih postupaka za program IPA komponenta I čiji planirani opseg je bio proces natječajnih postupaka od pripreme dokumentacije za nadmetanje do potpisivanja ugovora prema Zakonu o javnoj nabavi. U razdoblju od ožujka do lipnja 2015. godine, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA), provela je Reviziju procesa javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi s ciljem provjere procedura i sustava unutarnjih kontrola uspostavljenog za postupak ugovaranja u okviru projekata iz IPA komponente I i Prijelaznog instrumenta. S obzirom na to da je opseg ovih revizija isti, u listopadu 2015. godine ravnateljica Agencije je na prijedlog više unutarnje revizorice donijela Ažurirani godišnji plan unutarnje revizije. Umjesto Revizije natječajnih postupaka za program IPA komponenta I, Služba je provela Reviziju upravljanja rizicima prema pravilima strukturnih instrumenata.

Sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2015. godine, odnosno Ažuriranom godišnjem planu unutarnje revizije za 2015. godine provedene su sljedeće revizije:

1. Revizija procesa provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima prema pravilima strukturnih instrumenata,
2. Revizija sustava izvješćivanja i postupanja po nepravilnostima prema pravilima strukturnih instrumenata i
3. Revizija upravljanja rizicima prema pravilima strukturnih instrumenata

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih 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 2015. godinu, odnosno Ažurirani godišnji plan unutarnje revizije za 2015. godinu. Praćenje provedbe preporuka danih u Reviziji studentskih ugovora provedeno je u rujnu 2015. godine.

Unutarnja revizija obvezna je prema predlošku propisanom Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila pripremiti Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno je pripremljeno i dostavljeno ravnateljici u veljači 2015. godine.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Službi su sistematizirana dva radna mjesta viših unutarnjih revizora i mjesto voditelja Službe. Od zadnjeg tromjesečja 2014. godine u Službi djeluje jedna viša unutarnja revizorica budući da su voditeljica Službe i jedna viša unutarnja revizorica dugotrajno odsutne (produljeni roditeljski dopust i mirovanje radnog odnosa).

U zadnjem tromjesečju 2015. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2016. – 2018. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. 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 2016. 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 2015. 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. Nadalje, Služba pruža pravnu podršku prilikom sastavljanja odgovora na žalbe vezane uz postupak nabave Ujedno, Služba za pravne poslove je sudjelovala u postupcima utvrđivanja nepravilnosti te donošenju odluka o postojanju odnosno nepostojanju nepravilnosti sukladno primjenjivim pravilima.

Tijekom 2015. godine Služba za pravne poslove pripremala je izmjene postojećih akata Agencije kao i pripremu novih akata. Upravno vijeće Agencije usvojilo je tijekom 2015. godine sljedeće akte koje je pripremila Služba za pravne poslove:

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primicima od 26. ožujka 2015. godine stupio na snagu 3. svibnja 2015. godine ;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 26. ožujka 2015. godine, stupio na snagu 3. svibnja 2015.
- Pravilnik o radu od 26. ožujka 2015., stupio na snagu 3. svibnja 2015. godine

Uz navedene pravilnike koje je usvojilo Upravno vijeće, Služba za pravne poslove sudjelovala je u pripremi internih odluka koje je temeljem Statuta Agencije donijela ravnateljica Agencije. Služba je aktivno sudjelovala u 6 postupaka: vođenje spora radi naknade štete (ročište i podnesak), suradnja s odvjetnicima – spor radi utuženja, stečajni postupak, radni spor, arbitražni postupak (priprema dokumentacije, pomoć oko pripreme podnesaka, te aktivno sudjelovanje u postupku br. 7 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).

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.

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 prvom 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.

Tijekom 2015 godine, Služba je završila sve procedure nadmetanja za projekte iz IPA I 2011 te je u prvom polovici 2015. godine potpisano 9 ugovora o radovima i 9 ugovora o stručnom nadzoru.

U drugom dijelu 2015. godine potpisan je jedan ugovor o radovima i jedan ugovor o stručnom nadzoru unutar IPA 2013, dok su za ugovor o radovima i o stručnom nadzoru iz IPA 2012 provedeni postupci nabave i ugovori su u pripremi.

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 (zatvoren program u 6/2015)	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	4	4	8	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	27	28	55	84.106.543, 14

U ulozi stručne i tehničke pomoći kod verifikacije građevinskih projekata u ugovora o bespovratnim sredstvima, Služba provodi poslove vezane uz pripremu poziva i provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima, pomoć i stručne konzultacije vezane uz provjeru 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 unutar 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 komponentu građevinskih radova te na izmjenu zakonske regulative u području građevine koja se sustavno počela mijenjati od početka 2014. godine da bi se dodatno značajno promijenila sredinom 2015. godine radno opterećenje je značajno naraslo te je u lipnju 2015. godine zaposlen još jedan djelatnik na poziciji stručnog suradnika. Tendencija značajnog rasta broja i razine kontrola koje SAFU provodi kao posredničko tijelo 2, vezana je uz kompleksnost projekata i nalaze revizije čije preporuke idu u pravcu povećanja broja terenskih provjera obavljenih od strane zaposlenika službe. 38 različitih projekata iz različitih shema za dodjelu bespovratnih sredstava (BRI; SME, SME TUR) ili direktnih darovnica sadrži u prosjeku tri nabave iz građevinskog područja i na svakom od tih ugovora izvršena je minimalno jedna terenska provjera.

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