



# SAFU provjere postupaka nabave i primjeri najčešćih pogrešaka

**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**



Organizacija ovog događaja financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.



# Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

- Unutar sustava provedbe ESI fondova, financijske perspektive 2014. – 2020., SAFU ima ulogu Posredničkog tijela 2 u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“
- SAFU je zadužen za:
  - pripremu metodologija za ocjenjivanje kriterija prihvatljivosti
  - provođenje određenih faza postupka odabira projekata
  - kontrolu prihvatljivosti troškova
  - praćenje provedbe projekata





# Predstavljanje rezultata SAFU

- Broj potpisanih ugovora u 2018. godini: **129**
  - PO 1 - Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija: 27
  - PO 2 – Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija: 5
  - PO 3 - Poslovna konkurentnost: 5
  - PO 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa: 41
  - PO 7- Povezanost i mobilnost: 18
  - PO 8 - Socijalno uključivanje i zdravlje: 29
  - PO 09 - Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje: 2
  - PO 10 - Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020: 2
- Ukupna vrijednost projekata potpisanih u 2018. godini: **4.696.415.491,82 HRK**
  - EU sredstva: 3.861.743.161,81 HRK (82%)
- Trenutno u provedbi ugovora u okviru OP-a Konkurentnost i kohezija: **380**
- Broj zaposlenih: **262** (do 300 do kraja 2018. godine)





# Predstavljanje rezultata SAFU

- Broj potpisanih ugovora u OPKK: **398**
- Ukupna vrijednost ugovora: **20.257.958.865,76 HRK**
  - EU sredstva: 15.501.125.608,38 HRK (76%)
- Preostalo za ugovoriti po Prioritetnim osima:
  - PO 1 - Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija: 1.729.411.569,25 HRK
  - PO 2 – Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija: 2.112.881.795,39 HRK
  - PO 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa: 383.917.682,92 HRK
  - PO 7- Povezanost i mobilnost: 2.838.292.059,12 HRK
  - PO 8 - Socijalno uključivanje i zdravlje: 828.427.631,81 HRK
  - PO 09 - Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje: 614.491.973,74 HRK
  - PO 10 - Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020: 42.709.525,42 HRK





# Predstavljanje rezultata SAFU

## Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

### Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija

- Potpisano ugovora: 19
- Vrijednost projekata: 892.908.791,28 HRK
  - EU sredstva: 866.380.287,15 HRK (97%)

#### KORISNICI

- |  |   |
|--|---|
| 1. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije        | 10. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar |
| 2. Sveučilište u Splitu  | 11. Međimursko veleučilište u Čakovcu                     |
| 3. Veleučilište u Karlovcu   | 12. Prehrambeno-biotehnološki fakultet                    |
| 4. Rudarsko geološko-naftni fakultet   | 13. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada   |
| 5. Virovitičko-podravska županija  | 14. Međimurska županija                                   |
| 6. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet – <b>2 ugovora</b>  | 15. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice           |
| 7. KBC Osijek  | 16. Institut za antropologiju                             |
| 8. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – <b>2 ugovora</b> | 17. Institut za fiziku                                    |
| 9. Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno - tehnološki fakultet                        |   |

# Predstavljanje rezultata SAFU

## Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

### Centar za napredne laserske tehnike - CALT

- Potpisano ugovora: 1 (Institut za fiziku)
- Vrijednost projekata: 121.304.417,38 HRK
  - EU sredstva: 121.297.812,38 (99%)

### Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs

- Potpisano ugovora: 6
- Vrijednost projekata: 8.903.864,00 HRK
  - EU sredstva: 8.903.864,00 (100%)

### Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

- Potpisano ugovora: 1 (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce))
- Vrijednost projekata: 196.802.438,11 HRK
  - EU sredstva: 196.802.438,11 (100%)



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

### Razvoj e-usluga

- Potpisano ugovora: 5
- Vrijednost projekata: 159.720.408,53 HRK
  - EU sredstva: 135.315.139,72 (85%)



### KORISNICI

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
2. Državna geodetska uprava – **3 ugovora**
3. Hrvatska gospodarska komora



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Poslovna konkurentnost

### Razvoj poslovne infrastrukture

- Potpisano ugovora: 5
- Vrijednost projekata: 82.931.824,97 HRK
  - EU sredstva: 56.576.581,05 (68%)



### KORISNICI

1. Grad Biograd na Moru
2. Grad Sisak
3. Grad Pazin
4. Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije „INOVAcija”
5. Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o.





# Predstavljanje rezultata SAFU

## Zaštita okoliša i održivost resursa

### Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

- Potpisano ugovora: 7
- Vrijednost projekata: 342.251.401,02 HRK
  - EU sredstva: 238.829.646,25 (70%)

#### KORISNICI

1. Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“
2. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
3. Javna ustanova „Park prirode Velebit“
4. Javna ustanova „Park prirode Biokovo“
5. Javna ustanova „Park prirode Vransko jezero“
6. Javna ustanova „Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje“
7. Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“

# Predstavljanje rezultata SAFU

## Zaštita okoliša i održivost resursa

### Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

- Potpisano ugovora: 31
- Vrijednost projekata: 544.880.686,85 HRK
  - EU sredstva: 392.232.640,81 (71%)



KORISNICI	
1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i Krš"	16. Grad Gospić
2. Javna ustanova za upravljanje Park - šumom "Marjan"	17. „Međimurska priroda” - Javna ustanova za zaštitu prirode
3. Grad Komiža	18. Grad Petrinja
4. Splitsko-dalmatinska županija	19. Grad Đurđevac
5. Grad Šibenik	20. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko - zagorske županije
6. Grad Drniš	21. Grad Našice
7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko - kninske županije – „Priroda”	22. Grad Slatina
8. Grad Otok	23. Općina Erdut
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica	24. Grad Pleternica
10. Dubrovačko - neretvanska županija	25. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije
11. Grad Slunj	26. Karlovačka županija
12. Grad Garešnica	27. Grad Rijeka
13. Općina Legrad	28. Općina Vrsar - Orsera
14. Sisačko-moslavačka županija	29. Općina Pitomača
15. Grad Čazma	30. Javna ustanova Kamenjak



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Zaštita okoliša i održivost resursa

### Arheološki park Vučedol

- Potpisano ugovora: 1 (Muzej vučedolske kulture)
- Vrijednost projekata: 121.304.417,38 HRK
  - EU sredstva: 99.704.998,82 (82%)

### ITU RIJEKA - Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt

- Potpisano ugovora: 1 (Grad Rijeka)
- Vrijednost projekata: 162.123.324,61 HRK
  - EU sredstva: 68.206.564,00 (42%)

### ITU ZADAR – Centar za mlade i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra

- Potpisano ugovora: 1 (Grad Zadar)
- Vrijednost projekata: 39.870.743,71 HRK
  - EU sredstva: 33.150.000,00 (83%)



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Povezanost i mobilnost

- Potpisano ugovora: 18
- Vrijednost projekata: 1.401.233.457,76 HRK
  - EU sredstva: 1.092.403.663,31 (77%)



### KORISNICI

1. Sisačko-moslavačka županija
2. Bjelovarsko-bilogorska županija
3. Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva
4. Županijska lučka uprava Zadar
5. Promet d.o.o.
6. Županijska lučka uprava Crikvenica
7. Polet d.o.o.
8. HŽ Infrastruktura d.o.o.

9. Hrvatske ceste d.o.o. – 2 ugovora
10. Županijska lučka uprava Cres
11. Grad Vinkovci
12. Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.
13. Pulapromet d.o.o. – 2 ugovora
14. Autocesta Rijeka - Zagreb
15. Libertas Dubrovnik d.o.o.
16. Liburnija d.o.o.



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Socijalno uključivanje i zdravlje

### Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

- Potpisano ugovora: 4
- Vrijednost projekata: 318.361.717,96 HRK
  - EU sredstva: 316.184.519,3 (99%)

### KORISNICI

1. Klinička bolnica Dubrava
2. Opća bolnica Šibensko-kninske županije
3. Ministarstvo zdravstva
4. Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Socijalno uključivanje i zdravlje

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

- Potpisano ugovora: 2
- Vrijednost projekata: 19.315.220,09 HRK
  - EU sredstva: 15.815.517,30 (81%)

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

- Potpisano ugovora: 2
- Vrijednost projekata: 50.954.868,75 HRK
  - EU sredstva: 34.500.000,00 (67%)

Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1

- Potpisano ugovora: 1 (Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica”)
- Vrijednost projekata: 10.165.761,04 HRK
  - EU sredstva: 9.687.865,02 (95%)



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Socijalno uključivanje i zdravlje

### Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

- Potpisano ugovora: 3
- Vrijednost projekata: 7.554.908,01 HRK
  - EU sredstva: 7.240.842,75 (95%)

### Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar)

- Potpisano ugovora: 10
- Vrijednost projekata: 9.795.287,50 HRK
  - EU sredstva: 8.302.194,37 (84%)

### Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara

- Potpisano ugovora: 1 (Grad Vukovar)
- Vrijednost projekata: 700.646,25 HRK
  - EU sredstva: 595.549,31 (85%)





# Predstavljanje rezultata SAFU

## Socijalno uključivanje i zdravlje

### Provedba Intervencijskog plana - Beli Manastir s općinom Darda

- Potpisano ugovora: 4
- Vrijednost projekata: 31.241.888,47 HRK
  - EU sredstva: 24.303.051,31 (77%)

### Provedba Intervencijskog plana - Petrinja

- Potpisano ugovora: 2
- Vrijednost projekata: 28.288.009,90 HRK
  - EU sredstva: 23.680.379,08 (83%)





# Predstavljanje rezultata SAFU

## Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

- Potpisano ugovora: 2
- Vrijednost projekata: 136.926.530,00 HRK
  - EU sredstva: 99.983.433,38 (73%)

### KORISNICI

1. Sveučilište u Splitu
2. Sveučilište u Zadru



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020

- Potpisano ugovora: 2
- Vrijednost projekata: 12.879.297,12 HRK
  - EU sredstva: 11.646.174,39 (90%)

### KORISNICI

1. Ministarstvo državne imovine RH
2. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Ex-ante provjera dokumentacije o nabavi u 2018.

- Tijekom 2018. godine do sada odrađeno je sveukupno preko 230 ex-ante provjera dokumentacija o nabavi, od toga  $\frac{3}{4}$  za projekte iz portfelja SAFU, a  $\frac{1}{4}$  za druga tijela u Sustavu upravljanja i kontrole ESI fondovima.
- Navedeno predstavlja znatno povećanje opsega posla u odnosu na 2017. godinu. U 2018. već sada je pregledano ili je u pregledu gotovo 50% više dokumentacija korisnika iz portfelja SAFU te gotovo peterostruko više dokumentacija korisnika iz portfelja drugih PT2.
- Ukupno povećanje opsega posla ex-ante provjera u 2018. do sada, a u odnosu na cijelu 2017. godinu, je 75%, a taj će postotak do kraja godine nastaviti rasti.



# Predstavljanje rezultata SAFU

## Ex-post provjera dokumentacije o nabavi u 2018.

- U 2018. godini do danas pregledano je ili je u pregledu ukupno 238 nabava koje su vrijedne gotovo 3,8 milijardi HRK.





# Predstavljanje rezultata SAFU Edukacije

- Redovita organizacija edukacija za djelatnike i korisnike o pravilnoj provedbi projekata u svrhu smanjenja nepravilnosti i financijskih korekcija na projektima:
  - organizirano više od 900 edukacija i radionica
  - više od 350 edukacija organizirano samo za SAFU korisnike
  - više od 18 000 educiranih polaznika.
- Do kraja 2018. godine:
  - oko 40 edukacija za korisnike s oko 1000 polaznika
  - oko 90 edukacija za djelatnike s oko 1300 polaznika.





# SAFU u 2018. godini

- **Tomislav Petric, ravnatelj**
  - predstavljanje rezultata i pregled aktivnosti u 2018. godini
- **Iva Kovač, pomoćnica ravnatelja, Ured za provedbu ESI fondova (iz područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja i tehničke pomoći)**
  -
- **Vedran Težak, pomoćnik ravnatelja, Ured za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata**
  -
- **Ana-Marija Perović, pomoćnica ravnatelja, Ured za ugovaranje**
  -







# Ex-ante provjera dokumentacije o nabavi

## Pregled procesa i najvažnijih dijelova dokumentacije



Organizacija ovog događaja financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.



# Ex-ante

## **Tko? – SAFU**

(Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU)

## **Tko u SAFU? – UPPPNOP**

(Ured za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata)





# Ex-ante

## Što?

Provjeriti, utvrditi, savjetovati korisnike vezano uz nabave

## Za koga?

Javne naručitelje i Neobveznike





# Ex-ante

## **Kako?**

Provjerom dokumentacije o nabavi (DON) i ostalih povezanih dokumenata

## **Kada?**

Prije objave Poziva na nadmetanje

## **Koji je rezultat?**

Preporuke i savjeti za prilagodbu dokumentacije o nabavi





# Ex-ante

## Odakle proizlazi potreba?

- ✓ Zajednička nacionalna pravila
- ✓ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

## Na temelju čega?

- ✓ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
- ✓ Plan nabave
- ✓ Kontrolne liste





# Ex-ante

## U skladu s čime?

- ✓ Primjenjivo zakonodavstvo (HR i EU)
- ✓ Praksa JN
- ✓ Nalazi revizije
- ✓ Upute nadležnih tijela





# Ex-ante

## Zašto?

- ❖ smanjenje mogućnosti ulaganja prigovora na DoN
- ❖ smanjenje vjerojatnosti nastanka poteškoća u postupku pregleda i ocjene ponuda, ugovaranju i izvršenju ugovora o nabavi
- ❖ osiguravanje poštivanja načela javne nabave





## Ex-ante

- ❖ u konačnici djelovanje na manji broj nepravilnosti i posljedično manji broj korekcija prilikom ex-post verifikacije nabava
- ❖ usustavljivanje prakse postupanja
- ❖ smanjenje rizika naknadnog utvrđivanja nepravilnosti putem revizijskih nalaza
- ❖ smanjenje rizika po sustav



# Ex-ante

## Kronologija relevantnih dijelova projektnog ciklusa?

1. Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
2. Finaliziran projektni plan nabave (PPN)
3. Pripremljena analiza rizika
4. Popis nabava koje ulaze u uzorak za ex-ante provjeru
5. Provjera sukladno vremenskom planu i spremnosti korisnika



# Ex-ante

## Kriteriji za analizu rizika?

- ❖ procijenjena vrijednost nabave (PVN)
- ❖ složenost postupka nabave i kompleksnost predmeta nabave
- ❖ učinak odabranog postupka na provedbu same nabave
- ❖ tehničko i stručno iskustvo korisnika
- ❖ nepravilnosti utvrđene u ranijim postupcima nabave



# Kriteriji za ex-ante provjeru (ESF, EFRR, KF)

	Usluge i robe <u>ispod 1M</u> HRK i radovi <u>ispod 5M</u> HRK PVN	Usluge i robe <u>između 1 - 5M</u> HRK i radovi <u>između 5 - 20M</u> HRK PVN	Usluge i robe <u>između 5 - 25M</u> HRK i radovi <u>između 20 - 100M</u> HRK PVN	Usluge i robe <u>iznad 25M HRK i</u> radovi <u>iznad</u> <u>100M HRK PVN</u>
<b>ex-ante</b>	Analiza rizika	DA	DA	DA
<b>Tko?</b>	PT2	PT2	PT2 (i SAFU- Analiza rizika)	SAFU



# Dijelovi DoN od kritične važnosti

## Glavne točke provjere?

- ✓ Određivanje procijenjene vrijednosti nabave i predmeta nabave
- ✓ Prethodna analiza tržišta
- ✓ Rokovi
- ✓ Sadržaj DON prema ZJN2016 i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave





# Dijelovi DoN od kritične važnosti

- ✓ Tehničke specifikacije predmeta nabave
- ✓ Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
- ✓ Kriteriji za odabir ponude
- ✓ Prijedlog ugovora
- ✓ Troškovnici





Zahvaljujem na pažnji, pitanja?

Vedran Težak  
pomoćnik ravnatelja

Ured za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata, SAFU







# PROVEDBA PROJEKTA

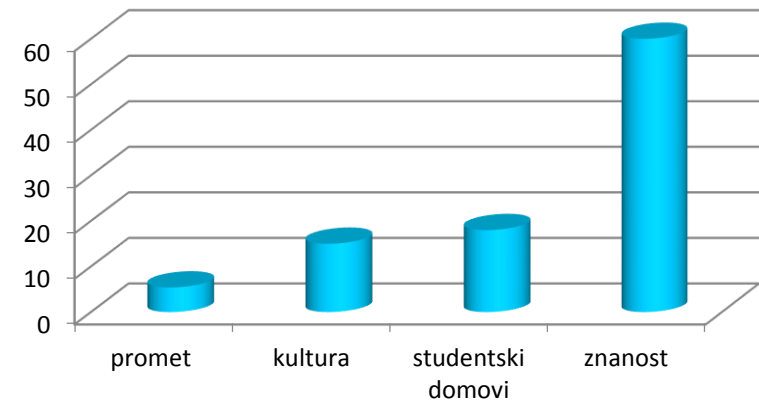
## provjere postupaka nabave i primjeri najčešćih pogrešaka



Organizacija ovog događaja financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

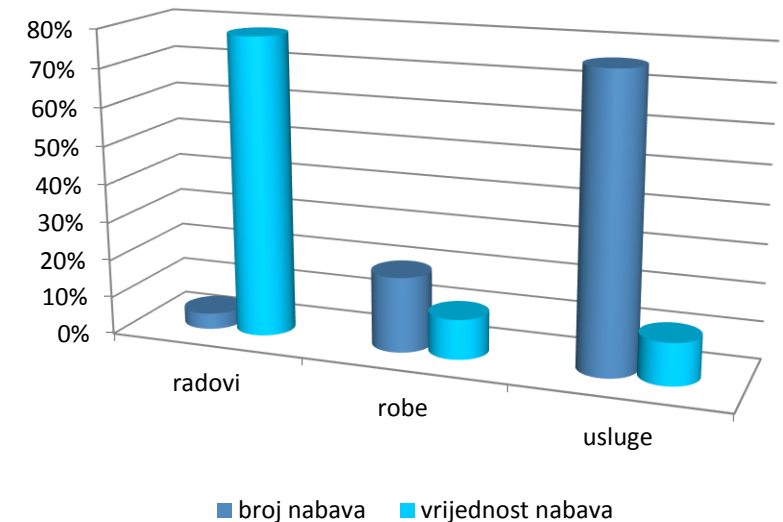
# Provedba projekata – statistički pregled osnovnih podataka

- SAFU u ovom trenutku okviru OP-a Konkurentnost i kohezija ima u provedbi **400 projekata** ukupne vrijednosti preko **17,9 milijardi HRK** ukupnih prihvatljivih troškova, od čega se preko 16,2 milijarde kuna odnosi na bespovratna sredstva
- U prosjeku jedan projekt ima oko **20 nabava**, međutim ovisno o vrsti projekata to može varirati od svega par nabava do preko 100 nabava po projektu



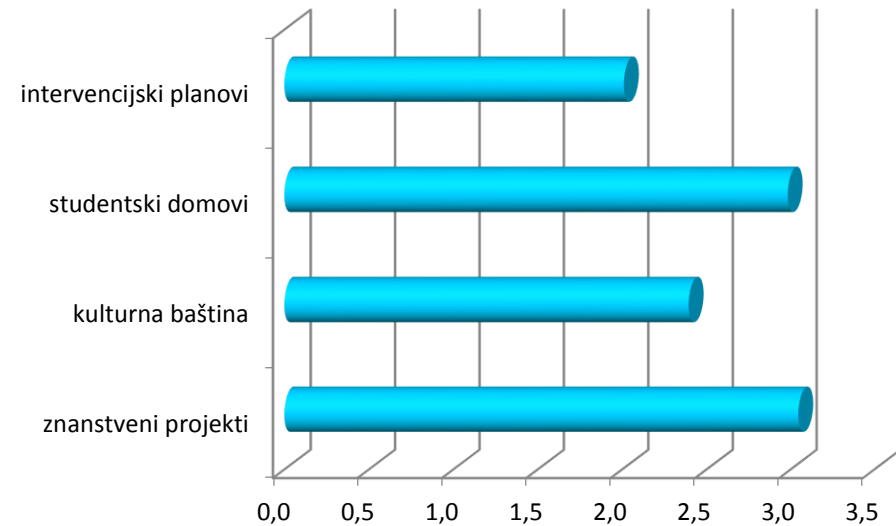
# Provedba projekata – statistički pregled osnovnih podataka

- U odnosu na vrstu predmeta nabave, u prosjeku nabave **radova** čine brojčano 4% svih nabava, no njihova vrijednost čini oko **78%** vrijednosti troškova projekta
- Brojčano u prosjeku nabave **roba** (opreme) čine oko **20%** svih nabava, dok nabave **usluga** čine oko **76%** svih nabava te je za obje vrste predmeta nabave **vrijednosni udio u projektu oko 11%**



# Provedba projekata – statistički pregled osnovnih podataka

- Trajanje razdoblja provedbe projekta je u prosjeku oko 2,5-3 godine, ovisno o vrsti projekata
- Infrastrukturni projekti i projekti znanstveno-istraživačkog područja traju u prosjeku preko 3 godine



# Provedba projekata – kako se pripremiti

- ✓ Unaprijed se upoznati sa svim odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – **posebni i opći uvjeti, NOJN**
- ✓ Angažirati potrebne ljudske, materijalne i financijske resurse
- ✓ Osigurati novčani tijek za projektne troškove (uključujući i eventualne neprihvatljive troškove)
- ✓ Pravovremeno započeti s provedbom aktivnosti
- ✓ Potpisom ugovora korisnik preuzima odgovornost za uspješnu provedbu svog projekta te započinje nadzor provedbe projekata od strane PT2



# Provedba projekata – izazovi u provedbi

- ❖ **Prolongacija trajanja** provedbe projekta → važna pravovremena komunikacija sa SAFU → priprema dodatka ugovoru o bespovratnim sredstvima
- ❖ **Izmjene** u aktivnostima i/ili proračunu projekta → pri procjenjivanju opravdanosti važni elementi su **nužnost i nepredvidivost** izmjena → izmjene ne smiju dovoditi u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih sredstava → važna pravovremena komunikacija sa SAFU → Obavijest o manjoj izmjeni ili priprema dodatka ugovoru o bespovratnim sredstvima





# Provedba projekata – izazovi u provedbi

- ❖ **nabava** - pravovremena priprema dokumentacije za objavu nabave te provedba postupka, sklapanje ugovora i provedba ugovora o nabavi → usklađenje s odredbama ugovora o bespovratnim sredstvima; ex-ante pregled
- ❖ provođenje **građevinskih radova** u skladu s početnim planovima i ugovorom
- ❖ Osigurati da **partner** poštuje sve ugovorne obveze
- ❖ **Sistematizirana pohrana dokumentacije** projekta, **pravovremena i sveobuhvatna dostava dokumentacije u SAFU** na pregled



# Provedba projekata – izazovi u provedbi

❖ **nepravilnosti** - odstupanja od redovne procedure koja imaju ili bi mogle imati učinak na nacionalni proračun i/ili proračun Unije

- Utvrđene nepravilnosti mogu rezultirati:
  - Određivanjem jasnog financijskog učinka – može se procijeniti točan iznos neprihvatljivih troškova
  - Nejasnim financijskim učinkom – utvrđuje se opseg primjene paušalnog iznosa – u slučaju povrede odredbi o javnoj nabavi: Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka (korekcije u %)





# Provedba projekata – izazovi u provedbi

## Primjeri nepravilnosti:

- ✓ Korištenje brand name u DoN
- ✓ Nepravilan postupak nabave
- ✓ Dodaci ugovorima o nabavi
- ✓ Restriktivne odredbe DoN-a



# Provedba projekata – SAFU kao oslonac

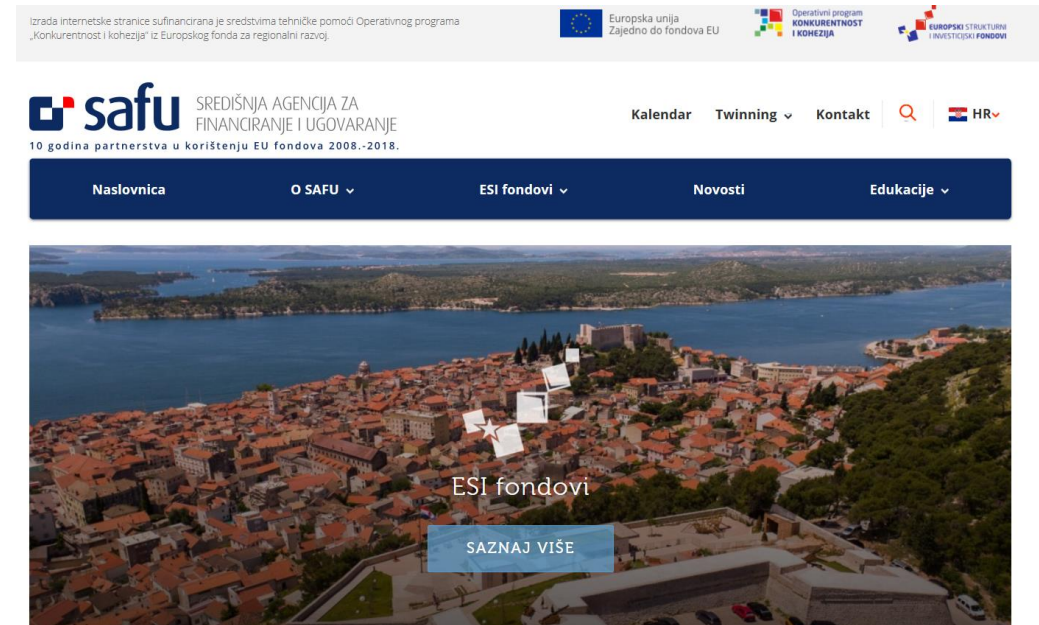
- Dodjela **voditelja projekta** po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
- Održavanje **radionica** u svim fazama provedbe projekta
- Od 2015. – do 1.10.2018. za korisnike iz OPKK, za prioriteti nadležnosti SAFU, organizirano je i održano 79 edukacija o projekata na kojima je sudjelovalo više od 2000 korisnika
- 7 regionalnih edukacija (Dubrovnik, Šibenik, Virovitica, Pula, Karlovac, Garešnica i Split)





# Provedba projekata – SAFU kao oslonac

- Unaprijed uputiti korisnike u najčešće probleme iz prakse koji mogu dovesti do neprihvatljivih troškova
- [www.safu.hr](http://www.safu.hr)
  - Priručnik za korisnike
  - Brošura za korisnike
  - E-brošura „Korak po korak”
  - SAFU bilten (iskustva drugih korisnika)
  - Česta pitanja i odgovori
  - Razne upute



# Provedba projekata – terenske provjere

## Terenske kontrole

- Minimalno jednom tijekom perioda provedbe projekta, ovisno o kompleksnosti
- Uvid u stvarno stanje na terenu
- Usporedba dostavljenih dokumenata/dokaza s izvornicima – dokumentacije o provedenim nabavama, računovodstvene evidencije, građevinske knjige, izvještaji s održanih edukacija, izrađeni outputi, osiguranje mjera vidljivosti projekta





# Ex post provjera nabave

## Provjere postupaka nabave i primjeri najčešćih pogrešaka



Organizacija ovog događaja financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

# Ex post provjera nabave

## - uvodne napomene

### ŠTO?

- sveobuhvatna provjera provedene nabave prema primjenjivim pravilima



- provodi se u svrhu nadoknade sredstava korisnicima za izdatke temeljem ugovora o bespovratnim sredstvima



# Ex post provjera nabave

## - uvodne napomene

### PREDMET?

- nabave obveznika javne nabave (u skladu s ZJN i Direktivama – opća, sektorska)
- nabave neobveznika javne nabave (u skladu s prilogom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)







# Ex post provjera nabave

## - uvodne napomene

### TEMELJ:

#### Čl. 125 (4) i (5) CPR (Uredba 1303/2013):

- (4) U pogledu financijskog upravljanja i kontrole operativnog programa, upravljačko tijelo:
- (a) provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni, te da su u skladu s primjenjivim pravom, s operativnim programom i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija;
- (5) Provjere iz stavka 4. uključuju sljedeće postupke:
- (a) administrativne provjere svih zahtjeva za nadoknadom izdataka koje su dostavili korisnici;
  - (b) provjere operacija na licu mjesta.



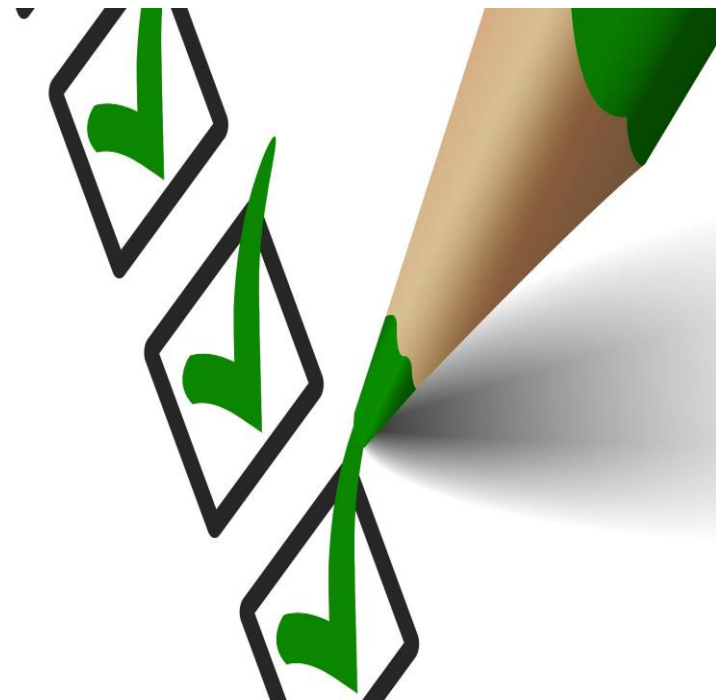
# Ex post provjera nabave

## - uvodne napomene

### KAKO?

- detaljne kontrolne liste koje obuhvaćaju osnovne institute ZJN
- detaljne kontrolne liste koje obuhvaćaju osnovne uvjete propisane prilogom za NOJN

Ključno: suradnja s korisnikom / pojašnjenja





# Ex post provjera nabave

## - uvodne napomene

### ŠTO OBUHVAĆA?

- općenito o nabavi u kontekstu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
- odabir postupka
- sukob interesa (revizorski trag o svim osobama koje sudjeluju u postupku + izjave + web + objava u DoN-u)
- dokumentacija o nabavi (DoN) - pregled dokumentacije uključuje i pitanja i odgovore (pojašnjenja prije isteka roka za dostavu ponuda) i međusobnu usporedbu u slučaju dvostupanjskog postupka
- rokovi





# Ex post provjera nabave

## - uvodne napomene


### ŠTO OBUHVAĆA?

- postupak pregleda i ocjene (sve zaprimljene ponude)
- sklapanje ugovora i popratne radnje (dostave jamstava propisanih DoN-om)
- dostave eventualnih ovlaštenja propisanih kao posebni uvjeti
- ugovori i dodatci ugovorima kada postoje
- eventualne odluke DKOM-a po predmetnoj nabavi

# Ex post provjera nabave

## - najčešće pogreške

### Dokumentacija o nabavi

- prekomjerni zahtjevi (ESPD + dodatna dokumentacija odmah u ponudi)
  - odvrćajući utjecaj kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvijek minimalni !; neopterećeni izvorom financiranja! nacionalni zahtjevi po RH legislativi → u provedbu ugovora)
  - Kriteriji za odabir ponude (povezani s predmetom nabave; omogućuju učinkovito nadmetanje i pregled i ocjenu)
  - neujednačeni dijelovi dokumentacije (DoN vs. prilozi)
  - jednakovrijednost
- 



# Ex post provjera nabave

## - najčešće pogreške

### Pregled i ocjena

- Sukob interesa:  
nije osiguran revizorski trag – da li je *provjereno (ne)postojanje okolnosti vezanih uz sukob interesa prema čl. 80. ZJN* ? – izjave nisu dostavljene na uvid, u DoN-u i na internetskim stranicama nisu navedeni gospodarski subjekti s kojima postoji sukob interesa
- Zapisnik o javnom otvaranju ponuda:
  - i. u skladu s Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima jn (NN 65/2017)?
  - ii. nedostaju nužni dijelovi Zapisnika (minimalan sadržaj - čl.2. Pravilnika; npr. procijenjena vrijednost nabave / grupa predmeta nabave; pogrešno naveden broj zaprimljenih ponuda)

# Ex post provjera nabave

## - najčešće pogreške

### Pregled i ocjena

- pojašnjenja:
  - i. selektivno korištenje instituta (jednako postupanje)
  - ii. zamjena čl. 293. → čl. 263. ZJN 2016
  - iii. narušavanje načela ekonomične jn i razmjernosti (izbjegavanje pojašnjavanja)
  - iv. nekorištenje instituta - nedostatak obrazloženja u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda (čl.293.st.2. ZJN 2016)
  - v. upućivanje uopćenih i paušanih zahtjeva za pojašnjenje





# Ex post provjera nabave

## - najčešće pogreške

### Pregled i ocjena

- Jamstvo za ozbiljnost ponude:
  - i. moguće pojašnjavati (ali ne ako nedostaje u potpunosti – čl.20. st.8. Pravilnik!)
  - ii. trajanje (propust u produženju trajanja – čl. 307. st.5. ZJN 2016)
  
- Troškovnici:
  - i. ponuditelj nije popunio troškovnik sukladno uvjetima DoN-a, nije iskazao jedinične cijene po stavkama troškovnika; mijenjao je količinu i jedinicu mjere u troškovniku (nezaključani troškovnici!)
  - ii. nisu traženi ispravci računskih pogrešaka



# Ex post provjera nabave

## - najčešće pogreške

### Pregled i ocjena

- Zapisnik o pregledu i ocjeni:
  - i. nedostaje minimalni sadržaj
  - ii. nije potpisan od svih članova povjerenstva / nema bilješke u smislu čl. 29. Pravilnika
  - iii. nema podataka o pojašnjavanju / upotpunjavanju
  - iv. nisu objavljeni svi prilozi







# Ex post provjera nabave

## - najčešće pogreške

### Pregled i ocjena

- Ažurirani popratni dokumenti (*apd*):
  - i. nisu traženi uopće (VV; kada je tako određeno u DoN-u; Naručitelj se predomislio nakon poslanog zahtjeva)
  - ii. polovično pregledani (ne za sve članove zajednice ili podugovaratelje!)
  - iii. nisu valjani (datum - oboriva presumpcija za razloge isključenja iz čl.265. st.1. ZJN 2016)
  - iv. pojašnjavanje *apd* je institut različit od pojašnjavanja ponuda sukladno čl. 293. ZJN 2016
  - v. problem s *apd* → problem s odabirom! (zakonska obveza ponovnog rangiranja)



# Ex post provjera nabave

## - najčešće pogreške

### Pregled i ocjena

- Sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
  - i. nije sklopljen u skladu s DoN-om ili ponudom (bitni uvjeti ugovora!)
  - ii. posebni uvjeti po DoN-u prije potpisa nisu ispunjeni
  - iii. pribavljanje jamstava za uredno ispunjenje i ostala tražena jamstva  
(kašnjenje, nisu valjana – bitni uvjeti ugovora!)



# Ex post provjera nabave - na kraju

## Tko kontrolira kontrolora? (kako nastaje praksa)

**UT:** - nalazi PRS (provjere na razini sustava)

- ZNP

- upute

**ARPA**

**EK**

**Court of Auditors** (Revizorski sud)

**Ministarstvo financija** (Tijelo za ovjeravanje)

**DUR**





# SAFU provjere postupaka nabave i primjeri najčešćih pogrešaka

Zahvaljujemo na pažnji!

**Tomislav Petric**, ravnatelj

**Vedran Težak**, pomoćnik ravnatelja u Uredu za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata

**Iva Kovač**, v.d. pomoćnica ravnatelja u Uredu za provedbu ESI fondova

**Ana-Marija Perović**, pomoćnica ravnatelja u Uredu za ugovaranje

[www.safu.hr](http://www.safu.hr)