

## IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021. GODINU

Zagreb, siječanj 2022.

## Sadržaj

1.	UVOD.....	3
2.	URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA I (ESI FONDOVI: SOCIJALNA, ZDRAVSTVENA I PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA TE PRETPRISTUPNI FONDOVI).....	5
3.	URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA II (ESI FONDOVI: PODRUČJA ZNANOSTI I INOVACIJA, INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE KONKURETNOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA, OBRAZOVANJA) .....	6
4.	URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA III (ESI FONDOVI: PODRUČJE PODUZETNIŠTVA I TEHNIČKE POMOĆI TE PRETPRISTUPNI FONDOVI) .....	8
5.	URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA.....	10
6.	URED ZA UGOVARANJE.....	14
7.	URED ZA PROVJERU NABAVE .....	15
8.	URED ZA PRAVNE POSLOVE I UTVRĐIVANJE NEPRAVILNOSTI .....	16
9.	URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA.....	17
10.	URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE .....	22
11.	URED ZA MEĐUNARODNE I HORIZONTALNE POSLOVE .....	24
12.	URED ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I INFORMIRANJE .....	28
13.	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU .....	29
14.	SLUŽBA ZA REVIZIJU SREDSTAVA EUSF ZA ŠTETU UZROKOVANU POTRESOM.....	30

## 1. UVOD

U sustavu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u proračunskom razdoblju 2014.-2020., Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija ili SAFU) kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela; sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga koji se podnose za financiranje iz ESI fondova, prati provedbu projekata financiranih u okviru pojedinih prioriternih osi kroz administrativne i provjere na terenu te vrši financijsku kontrolu i utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za 10 prioriternih osi i 28 specifičnih ciljeva. Ukupni iznos potpisanih ugovora od početka provedbe operativnog programa zaključno s 31. prosinca 2021. godine iznosi 44,3 mlrd. kuna, odnosno 39,5 mlrd. kuna ukupnih prihvatljivih troškova.

Tijekom 2021. godine, Agencija je kao neovisno revizorsko tijelo sustava upravljanja i kontrola nadležno za provedbu Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije donesenoj 12. studenog 2020. godine, provela pripremne radnje i osigurala preduvjete za početak aktivnosti revizija sustava i revizija operacija.

Odlukom Vlade RH od 24. studenoga 2021. godine (Narodne novine br. 127/21, 143/21) Agencija se određuje za neovisno revizorsko tijelo nadležno za reviziju korištenja bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Također, tijekom studenog, temeljem dva Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva i u području obrazovanja, je određeno da će SAFU dodatno obavljati zadaće i aktivnosti za ministarstva kao Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), tj. provodit će provjeru operacija (administrativnu provjeru i provjeru na licu mjesta) i provjeru nabava te će sudjelovati u postupku utvrđivanja nepravilnosti.

Tijekom 2021., a vezano za pretpristupne programe koje su u nadležnosti Agencije, djelovanje Agencije bilo je usmjereno na aktivnosti vezane za postupak zatvaranja programa IPA 2013, rad na Finalnim izvješćima za IPA I programe i Prijelazni instrument, te praćenje izvršenja ugovora tijekom garantnog perioda iz navedenih programa.

Uz navedeno, nastavljena je provedba aktivnosti Agencije kao administrativnog tijela za Twinning projekte koje hrvatski stručnjaci provode u zemljama korisnicama pretpristupnih programa.

Navedene aktivnosti, kao i njihovi brojevi i 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:

#### Pokazatelji aktivnosti u okviru OPKK 2014-2020:

- provodilo se ukupno 23 postupaka dodjele bespovratnih sredstava, od kojih je završeno 17 postupaka dodjele bespovratnih sredstava (u fazama u kojima je nadležna Agencija) tijekom kojih je pregledano 108 projektnih prijava
- tijekom 2021. godine pripremljeno je i potpisano 106 ugovora ukupne vrijednosti preko 3 milijarde HRK (2,78 mlrd. HRK ukupno prihvatljivih troškova). Na dan 31. prosinca 2021. u provedbi je bilo 635 ugovora ukupne vrijednosti 35,39 mlrd. HRK
- pregledano je 944 planova nabave i izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava
- provedeno je ukupno 350 ex-ante provjera dokumentacije; od čega 273 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja Agencije te još 77 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja drugih PT-a 2
- provedena je ex-post kontrola 917 postupka nabava korisnika bespovratnih sredstava
- provedena je ex-post kontrola za 1.090 dodataka ugovorima o nabavi korisnika bespovratnih sredstava
- prekontrolirano je i odobreno 2.787 zahtjeva za nadoknadom sredstava
- obrađen je 291 dodatak ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava
- tijekom godine je provedeno 388 terenskih provjera
- doneseno je ukupno 307 Odluka o nepravilnosti
- pripremljeno je 6 Izjava o izdacima za OP Konkurentnost i kohezija u iznosu od 4,29 mlrd. HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 566,97 milijuna HRK iz Kohezijskog fonda.

#### Ostali pokazatelji:

- praćeno je izvršenje ukupno 4 ugovora tijekom jamstvenog perioda iz dvije programske godine IPA I (IPA 2012, IPA 2013), za 3 ugovora izdane su potvrde za konačni prihvrat robe.
- provedeno je 105 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 3.334 polaznika. Od tog broja, 33 edukacije održane su za korisnike ESI sredstava u nadležnosti Agencije te je na njima bilo prisutno 626 polaznika, te 10 edukacija za ostala tijela u sustavu upravljanja EU fondovima s 517 sudionika
- zaposleno je 60 novih djelatnika – na kraju godine ukupan broj djelatnika iznosi 332
- Agencija je i u 2021. godini bila nositeljica Certifikata poslodavac partner koji je stekla u 2019. godini kada je postala nositeljica Certifikata poslodavac partner kao prva državna agencija koja je nositeljica tog prestižnog certifikata u području upravljanja i razvoja ljudskim potencijalima
- Agencija je kao administrativno tijelo za Twinning projekte radila na pripremi 10 projekata te je u radu tijekom godine bilo ukupno 7 projekata ugovorene vrijednosti 10.849.420,89 EUR
- izrađena su 3 elektronička Biltena za korisnike bespovratnih sredstava
- u Agenciji je započelo/provedeno ukupno 20 različitih revizija i kontrola.

Tijekom godine, Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, financijski i informatički na racionalan i efikasan način. Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2021. godine, iznosio je 95.473.000,00 HRK, a realiziran je u iznosu od 95.551.907,00 HRK ili 100,08%. Također, ukupna iskorištenost Twinning projekata je iznad 100%.

## **2. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA I (ESI FONDOVI: SOCIJALNA, ZDRAVSTVENA I PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA TE PRETPRISTUPNI FONDOVI)**

Ured je tijekom 2021. godine obavljao poslove kontrole provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, i to iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture, kao i onih namijenjenih promicanju održivog korištenja područja prirodne baštine, poduzetničko poslovne infrastrukture i poslovnih zona, ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kao i projekte vezane za obnovu *brownfield* područja u urbanim područjima koja su obuhvaćena mehanizmom integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Nadalje, u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH, Ured je obavljao poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju i relevantnim Pozivom za dostavu projektnih prijedloga.

Dodatno, krajem studenoga 2021. godine, Ured je temeljem 2 *Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture* u području zdravstva i u području obrazovanja, kojima se utvrđuje način suradnje između Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja kao Tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i SAFU; dobio u zadatak dio zadaća i aktivnosti navedenih Ministarstva kao TOPFD-a. Pri tome je preuzeta dokumentacija za 26 ugovora od Ministarstva zdravstva i 15 ugovora od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se očekuje sklapanje još nekoliko ugovora kroz navedene pozive.

Primaran fokus Ureda bio je na suradnji s korisničkim institucijama te obavljanje poslova vezanih za pravodobno i učinkovito praćenje provedbe ugovorenih projekata u skladu s odredbama relevantnih Poziva za dostavu projektnih prijedloga, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te nacionalnim zakonodavstvom, posebice Zakonom o javnoj nabavi. Ured je zadužen za praćenje provedbe i kontrole prihvatljivosti izdataka što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni te radovi izvršeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta kao i provedbu terenskih provjera. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS i sustav eFondovi.

Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima Agencije, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava. Nadalje, djelatnici Ureda su uključeni i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije. Tako se u okviru Ureda nalaze dvije osobe koje su nominirane za obavljanje poslova koordinatora za unos podataka u MIS sustav za programsko razdoblje 2014.-2020 te sustav eFondovi.

Uz već spomenute aktivnosti Ureda, a vezano za pretpristupne programe koje su u nadležnosti Ureda, djelatnici su sudjelovali u pripremi Izvještaja o izvršenosti godišnjeg plana terenskih provjera te pružanju potpore raznim revizorskim tijelima. Nadalje, tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti vezane za praćenje izvršenja 4 ugovora tijekom garantnog perioda iz programa IPA 2012 i IPA 2013.

Do kraja 2021. godine u Uredu unutar kojeg se nalaze tri Službe sa šest Odjela sistematizirano je 57 radnih mjesta od čega je broj popunjenih radnih mjesta do kraja godine iznosio 43.

### Izvršenje plana rada za 2021. godinu

Tijekom 2021. godine u okviru Ureda radilo se prvenstveno na praćenju provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i to u okviru 16 poziva za dostavu projektnih prijedloga iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture (7), poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (1), Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (1), Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture (2), Uspostavu hitne medicinske službe brzim brodovima (1), Uspostavu veteranskih centara u Republici Hrvatskoj (1), Tehničke pomoć u području zdravstva (3) te 19 poziva Obnove *brownfield* lokacija, 2 Poziva u okviru Specifičnog cilja Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva financiranih te 1 poziv u okviru Specifičnog cilja Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine iz ITU mehanizma.

Uz sve prethodno navedene pozive, kao što je spomenuto u prethodnom poglavlju, Ured je preuzeo i dva poziva iz Fonda Solidarnosti u studenom 2021.

Tijekom 2021. godine u okviru OP Konkurentnost i kohezija, Ured je provodio kontrolu provedbe 173 ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava. U skladu s definiranim rokovima do kraja kalendarske godine pregledano je i odobreno 639 ZNS-ova. Pregledano je i odobreno 53 Završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZZNS). U pogledu Zahtjeva za predujmom iz OPKK programa, zaprimljeno je i odobreno njih 39. Obradena su 102 zahtjeva za dodatkom ugovoru., Pregledano je 100 planova nabava iz OPKK programa. Uz navedeno, Ured također pregledava i dodatke o nabavi za jednostavne nabave obveznika zakona o javnoj nabavi (ZJN) i za neobveznike ZJN-a.

Također, izvršeno je 54 planiranih terenskih provjera u okviru OP Konkurentnost i kohezija.

U okviru Fonda Solidarnosti, Ured je u izvještajnom razdoblju provodio kontrolu provedbe 41 ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava. U skladu s definiranim rokovima prekontrolirano je 18 ZNS-ova i jedan ZZNS te su prekontrolirana 24 plana nabava. Tijekom 2021. godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev za dodatkom ugovoru iz Fonda Solidarnosti.

Nadalje, djelatnici Ureda su sudjelovali u pripremi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i to ponajviše za pozive obnove *brownfield* lokacija financiranih iz ITU mehanizma. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano za prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih za Operativni program Konkurentnost i Kohezija te za pretpristupne programe. Osim navedenog, rad Ureda je obuhvaćao i postupanje po revizijskim nalazima, što uključuje prilagodbu priručnika o postupanju, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete rada.

Vezano za pretpristupne programe, izrađene su završne Izjave o izdacima, te su dostavljene u Nacionalni fond na daljnje postupanje. Nadalje, vezano za praćenje ugovora u postprovedbenom razdoblju, tijekom 2021. godine izdane su tri potvrde o urednom izvršenju svih ugovornih obveza za ugovore iz programa IPA 2012 i IPA 2013.

### **3. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA II (ESI FONDOVI: PODRUČJA ZNANOSTI I INOVACIJA, INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE KONKURENTNOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA, OBRAZOVANJA)**

Ured u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu

dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Ured je zadužen i za praćenje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali ili su zadovoljeni uvjeti za nadoknadu u slučaju izdataka koji se financiraju primjenom pojednostavljenih metoda financiranja te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i razdoblja trajnosti projekta.

Dodatno, krajem mjeseca studenog, Ured je temeljem *Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture* u području obrazovanja, kojim se utvrđuje način suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja kao Tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i SAFU, dobio u zadatak dio zadaća i aktivnosti Ministarstva kao TOPFD-a. Ured je zadužen za kontrolu provedbe 10 ugovora.

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

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

Važan dio poslovnih procesa unutar Ureda odnosi se i na pružanje informacija i pripremu te dostavu dokumenata svim nadležnim revizorskim institucijama, što se odnosi na trenutno aktivni Operativni program Konkurentnost i kohezija iz financijskog razdoblja 2014-2020, no i na prethodno financijsko razdoblje 2007-2013. Osim navedenog, rad Ureda obuhvaća i postupanje po revizijskim nalazima, što uključuje prilagodbu/mijenjanje priručnika o postupanju, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete rada.

Krajem 2021. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze tri Službe i šest Odjela, sistematizirano je 56 radnih mjesta od čega je na kraju godine bilo popunjeno njih 41.

### **Izvršenje plana rada za 2021. godinu**

Tijekom godine je sudjelovanje Ureda u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija bilo manjeg intenziteta u odnosu na prethodne programske godine.

Tijekom 2021. godine pripremljeno je ukupno 25 novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Krajem godine broj ugovora o bespovratnim sredstvima u provedbi u nadležnosti Ureda iznosio je 196. U 2021. godini s provedbom je završilo 21 ugovora o bespovratnim sredstvima. Najveći dio aktivnih projekata krajem godine odnosio se na ugovore iz različitih poziva financiranih u okviru integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) i to njih 32, zatim projekti iz poziva Uspostava infrastrukture regionalnih



centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (26 aktivna projekta), a po zastupljenosti ih slijede projekti iz intervencijskih planova za deprivirana područja (27 aktivnih projekata krajem godine) te projekti tehničke pomoći regionalnim koordinatorima (21 aktivnih projekata krajem godine).

Dodatno, prekontrolirano je ukupno 97 Zahtjeva za plaćanje predujma i 839 Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru ESI fondova.

U 2021. godini zaprimljeno je i procesuirano 77 zahtjeva za izmjenu ugovora te 185 planova nabave/izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava. Sva dokumentacija o nabavama u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima je pregledana ili prosljeđena na pregled nadležnim uredima.

Tijekom 2021. godine izvršeno je 100 terenskih provjera od planiranih 120, odnosno ispunjenost plana je 83,3% (sve iz OPKK). Kao glavni razlog odstupanja ističu se prolongacije u provedbi projekata, a ponajviše u ugovaranju i izvršenju radova, a posljedično i ugovora o robama, i spriječenosti korisnika za održavanje terenske posjete (osobito u zadnjem kvartalu 2021.) te se izvršenje odgođenih terenskih provjera očekuje u 2022. godini.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2021. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju procedura koje uređuju postupanje vezano za pripremu, praćenje i kontrolu troškova projekata te procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda kao i na ujednačavanju procedura s ostalim uredima. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano za prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovana za potrebe raznih revizija vezanih za Operativni program Konkurentnost i Kohezija.

Iz prezentiranih statističkih podataka vidljivo je kako je tijekom 2021. godine u fokusu bila provedba ugovora o bespovratnim sredstvima, s naglaskom na odobravanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, analizi zahtjeva za većim izmjenama ugovora o bespovratnim sredstvima, kontroli planova nabave korisnika ili izmjene istih kao i provođenju terenskih provjera.

#### **4. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA III (ESI FONDOVI: PODRUČJE PODUZETNIŠTVA I TEHNIČKE POMOĆI TE PRETPRISTUPNI FONDOVI)**

Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi) obavlja poslove kontrole provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i to iz područja, istraživanja, razvoja i inovacija, socijalne infrastrukture, poduzetništva i tehničke pomoći te financijsko praćenje pretpristupnih programa EU koji su u nadležnosti Agencije. U suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH tijekom 2021. godine Ured je obavljao poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju i Pozivima na dostavu projektnih prijedloga. Djelatnici Ureda pratili su provedbu i kontrolirali prihvatljivost izdataka nastalih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni te radovi izvršeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li uvjetima prihvatljivosti u skladu s nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta kao i provedbu terenskih provjera.



U okviru svojih nadležnosti, a kako bi se osiguralo pravovremeno i odgovarajuće praćenje provedbe projektnih aktivnosti, Ured je izradio Plan terenskih provjera projekata, te iste provodio za projekte za koje je nadležan. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano su sudjelovali u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

Djelatnici Ureda obavljali su poslove vezane za pravodobno i učinkovito izvješćivanje u okviru pretpristupnih programa EU te u skladu s propisanim procedurama pripremili godišnja financijska izvješća o provedbi pretpristupnih programa.

Osim navedenih aktivnosti, djelatnici Ureda aktivno su sudjelovali u izradi različitih unaprijed propisanih i ad-hoc izvješća i procjena koje se pripremaju za potrebe tijela u sustavu, surađivali s revizorskim tijelom na način da su dostavljali tražena pojašnjenja, informacije i dokumentaciju.

Ured se sastoji od tri Službe i šest Odjela u kojima su na koncu 2021. godine bila zaposlena 43 djelatnika.

### **Izvršenje plana rada za 2021. godinu**

Tijekom 2021. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Ureda, djelatnici su pratili provedbu projekata financiranih u okviru ESI fondova, na način da su kontrolirali i odobravali prihvatljive izdatke koji su nastali kod korisnika i koji su potraživani u sklopu Zahtjeva za nadoknadom sredstava po potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, pripremali izmjene ugovora, kontrolirali planove nabave korisnika bespovratnih sredstava, provodili terenske provjere projektima te bili uključeni u ostale aktivnosti u cilju uspješne provedbe projekata.

Također, djelatnici Ureda sudjelovali su u pripremi dijelova dokumentacije za poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Tijekom 2021. godine, u okviru OPKK programa pripremljeno je ukupno 47 novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Tijekom godine djelatnici ureda kontrolirali su provedbu ukupno 278 ugovora, a 46 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je do kraja godine završilo s provedbom. Krajem godine u provedbi su bila 232 ugovora. Najveći broj ugovora u provedbi krajem godine odnosio se na ugovore iz područja znanosti (97), a djelatnici ureda su pratili provedbu i ugovora iz područja poduzetništva (kojih je koncem godine u provedbi bilo 18), unaprijeđenja infrastrukture za pružanje socijalnih usluga (kojih je koncem godine u provedbi bilo 58), tehničke pomoći (kojih je koncem godine u provedbi bilo 49) i ostalo 10 ugovora.

Tijekom 2021. godine prekontrolirana su i odobrena ukupno 794 Zahtjeva za nadoknadom sredstava i 105 zahtjeva za plaćanje predujma te je izvršeno 185 terenskih provjera.

U 2021. godini pripremljeno je 82 većih izmjena ugovora, a pregledano je i odobreno 420 planova nabava. Sva zaprimljena dokumentacija o nabavama u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima je pregledana ili proslijeđena na pregled nadležnim uredima.

Dodatno, krajem mjeseca studenog, Ured je temeljem *Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture* u području obrazovanja, kojim se utvrđuje način suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja kao Tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i SAFU, dobio u zadatak dio zadaća i

aktivnosti Ministarstva kao TOPFD-a. Ured je zadužen za 10 ugovora. Do kraja godine odobreno je pet ZNS-ova te dva zahtjeva za plaćanjem predujma te je zaprimljeno i pregledano šest (izmjena) planova nabave.

Djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2021. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju procedura koje uređuju postupanje u okviru svoje nadležnosti. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano za prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija i pretprijetne programe pomoći. Održano je sedam edukacija za korisnike bespovratnih sredstava. Provodile su se i edukacije vezane uz financijsko upravljanje, a nastavljena je i kontinuirana edukacija svih djelatnika Ureda s naglaskom na javnu nabavu i upravljanje nepravilnostima.

## **5. URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA**

Ured za provedbu infrastrukturnih projekata je do studenog 2021. godine bio organiziran kroz tri Službe; Služba za infrastrukturne i građevinske radove, Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture te Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom. Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom uspostavljena je u prosincu 2020., nastavno na ulogu Agencije kao neovisnog revizorskog tijela za provedbu Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije donesenoj 12. studenog 2020. godine te je s radom započela tijekom 2021., a od 9. studenog 2021. godine je izdvojena u samostalnu službu (rad službe iskazan u poglavlju 14.). Istog datuma, ured je dobio još jednu Službu za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (služba II).

### **Izvršenje plana rada za 2021. godinu**

#### **5.1. SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA PROMETNE I KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I**

Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture I u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju.

Primaran fokus Ureda bio je na suradnji s korisničkim institucijama te obavljanje poslova vezanih za pravodobno i učinkovito praćenje provedbe ugovorenih projekata u skladu s odredbama relevantnih Poziva za dostavu projektnih prijedloga, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te nacionalnim zakonodavstvom, posebice Zakonom o javnoj nabavi. Ured je zadužen za praćenje provedbe i kontrole prihvatljivosti izdataka što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni te radovi izvršeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta kao i provedbu terenskih provjera. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS i sustav eFondovi.

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

aktivnosti Agencije. Tako se u okviru Ureda nalaze dvije osobe koje su nominirane za obavljanje poslova koordinatora za unos podataka u MIS sustav za programsko razdoblje 2014.-2020 te sustav eFondovi

Temeljem Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu u studenom 2021., Služba ima sistematizirana 3 odjela, te je pored rukovodećih mjesta (voditelj službe i 3 voditelja odjela) sistematizirano 25 radnih mjesta od kojih je zaključno sa 31. prosincem 2021. popunjenost bila 52%.

Tijekom 2021. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Službe provodile su se kontrole koje podrazumijevaju praćenje provedbe projekata, a odnose se na kontrolu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora o nabavi, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima te provedbu terenskih provjera. Do studenog 2021, broj aktivnih projekata u provedbi jedne službe bio je 118.

Dodatno, krajem mjeseca studenog, Služba je temeljem Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva i u području obrazovanja, kojima se utvrđuje način suradnje između Ministarstva zdravstva kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i SAFU; dobila u zadatak dio zadaća i aktivnosti navedenih Ministarstva kao TOPFD-a. Pri tome je preuzeta dokumentacija za 9 ugovora od Ministarstva zdravstva.

Nakon raspodjele posla portfelj službe u odnosu na projekte u provedbi je 84.

Tijekom godine djelatnici Službe intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2021. godine pripremljeno je ukupno 27 novih ugovora o bespovratnim sredstvima. Provjereno je i odobreno 499 Zahtjeva za nadoknadom sredstava te je odobren ukupan iznos od 1,5 mlrd. HRK. Zaprimljeno je i potpisano 27 značajnih izmjena ugovora o bespovratnim sredstvima, te izvršeno 47 terenskih provjera, pregledano je 236 planova nabave (početni planovi nabave i izmjene planova nabave). Pored navedenog ukupno je pripremljeno 334 zahtjeva za plaćanje (temeljem ZNS-ova), 35 zahtjeva za plaćanje (temeljem zahtjeva za predujma) te 6 zahtjeva za povrat u okviru ugovora kod kojih je priprema zahtjeva za plaćanje propisana procedurama.

U odnosu na FSEU, do kraja izvještajnog razdoblja zaprimljen je jedan ZNS s rokom odobrenja u 2022. godini te devet planova nabave, također s rokom za pregled u 2022. godini.

Dodatno, djelatnici Službe su kontinuirano tijekom 2021. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova za projekte financirane u okviru strukturnih instrumenata. Djelatnici Službe su također pružali podršku vezano za prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija.

Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2021. godine intenzivno radilo na svim poslovnim procesima od kojih su u najvećoj mjeri bili zastupljeni procesi verifikacije troškova povezanih s projektima.

## 5.2. SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA PROMETNE I KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE II

Upravno vijeće Agencije je na sjednici dana 9. studenoga 2021. godine donijelo Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojim je u sklopu Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata uspostavljena dodatna Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture II. Predmetni Pravilnik stupio je na snagu 24. studenoga 2021. godine.

Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture II u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH preuzela je obavljanje poslova vezanih za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Služba je zadužena i za praćenje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta. Nadalje, djelatnici Službe su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav ESIF MIS i eFondove. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Službe 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.

Djelatnici Službe uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije; te svi zaposlenici Službe kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvješća koja se pripremaju za tijela unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH.

U okviru aktivnosti iz nadležnosti Službe za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, na 42 projekta provodile su se kontrole koje podrazumijevaju praćenje provedbe projekata, a odnose se na kontrolu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora o nabavi, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima te provedbu terenskih provjera.

Također, temeljem Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodijele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja sklopljenog s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 27. listopada 2021. godine Služba je preuzela i aktivnosti vezane uz provedbu 18 projekata prema Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom".

Dodatno, djelatnici Službe u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili su na unaprjeđenju procedura koje uređuju postupanje vezano za pripremu, praćenje i kontrolu troškova za projekte financirane u okviru strukturnih instrumenata. Također, intenzivno se radilo i na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda i Službe.

Služba ima sistematizirana dva Odjela, te je pored rukovodećih mjesta (voditelj službe i dva voditelja odjela) sistematizirano 12 radnih mjesta. Popunjenost radnih mjesta tijekom 2021. godine bila je na 50%.

Od osnutka Službe krajem studenog do kraja 2021. godine u okviru OPKK programa provjereno je i odobreno 16 Zahtjeva za nadoknadom sredstava temeljem kojih je odobren ukupan iznos od 35,79 mil. HRK. Zaprimiteljane su i potpisane tri značajne izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima, izvršena

provjera tri plana nabava/izmjena planova nabava korisnika bespovratnih sredstava te su izvršene dvije terenske provjere.

Iz svega navedenog vidljivo je kako je već u kratkom vremenu od ustrojstva Služba preuzela značajan portfelj projekata, te se intenzivno radilo na svim poslovnim procesima od kojih su u najvećoj mjeri bili zastupljeni procesi povezani s verifikacijom troškova.

### **5.3. SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE**

Služba za infrastrukturne i građevinske radove unutar Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata sudjeluje u pripremi dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u ex-ante i ex-post pregledu tehničkog dijela dokumentacije, provodi savjetovanja, kontrole i verifikacije troškova građevinskih ugovora unutar projekata financiranih kroz ESI fondove, terenske provjere, edukacije vezane za provedbu ugovora o radovima te surađuje s revizorima u njihovim revizijskim misijama i priprema odgovore na nalaze i preporuke.

Tijekom 2021. godine Služba je provodila aktivnosti vezane za završetak projekata iz programskog razdoblja IPA 2012, IPA 2013 te Prijelaznog instrumenta i uz različita savjetovanja provodila je i aktivnosti vezane za revizijske misije navedenih programskih godina.

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

Tijekom godine provedeno je savjetovanje i kontrola ugovora s komponentom radova i nadzora na oko 370 različitih projekata unutar OP Konkurentnost i kohezija iz nadležnosti Agencije. Prosječan broj ugovora o bespovratnim sredstvima s građevinskom komponentom po operativnom djelatniku/djelatnici Službe je 35, a od toga većina ugovora ima više ugovora o radovima u obuhvatu projekta. Tijekom protekle godine djelatnici službe izvršili su 290 terenskih provjera s građevinskom komponentom te provjerili odabrane uzorke, potvrdili nastale troškove odnosno predložili odbijanje neprihvatljivih troškova, izvršili 200 obilazaka lokacija, izvršili 126 ex-ante pregleda dokumentacije o nabavi, 173 ex-post pregleda te izdali 620 stručnih mišljenja.

Osim navedenog Služba je sudjelovala u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za koje je Agencija nadležna.

Dodatno, krajem mjeseca studenog, temeljem 2 Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva i u području obrazovanja, kojima se utvrđuje način suradnje između Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja kao Tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i SAFU;

Agencija je dobila u zadatak dio zadaća i aktivnosti navedenih Ministarstva kao TOPFD-a. U okviru navedenih aktivnosti Služba će provoditi savjetovanje i kontrolu ugovora o radovima i nadzora.

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

Krajem 2021. godine unutar Službe sistematizirana su tri odjela sa ukupno 40 radnih mjesta. Trenutno je zaposleno 18 inženjera; od toga 3 voditelja (voditelj službe, voditelj odjela I i voditelj odjela II).

## **6. URED ZA UGOVARANJE**

Sukladno dodijeljenoj ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2) koju provodi Agencija, Ured za ugovaranje, u suradnji s ostalim nadležnim uredima, sudjeluje u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava te je nadležan za koordinaciju postupaka dodjele bespovratnih sredstava u fazama koje su Agenciji kao PT-u 2 dodijeljene u sklopu pojedinog Poziva. Ured također djelomično 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 dodjelu bespovratnih sredstava, javnu nabavu, odnosno nabavu korisnika koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Zaposlenici Ureda za ugovaranje posjeduju znanja za provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima, za provođenje postupaka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi te pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru strukturnih instrumenata i ESI fondova.

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

U sklopu Ureda je sistematizirano 60 radnih mjesta. Na kraju 2021. godine u Uredu je zaposleno 33 djelatnika.

### **Izvršenje plana rada za 2021. godinu**

Ured je tijekom 2021. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja tijekom otvorenog roka za prijavu po istim pozivima.

Također, Ured je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. tijekom 2021. provodio ukupno 23 postupka dodjele bespovratnih sredstava od kojih je okončano ukupno 17 postupka dodjele. Pregledano je 108 zaprimljenih projektnih prijedloga.

Tijekom 2021. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava, završen je ex-post pregled za 353 različite nabave korisnika uključujući nabave opreme, radova i usluga. Obavljeno je 47 ex-post provjera nabave koje su ušle u uzorak temeljem prethodno određenih odluka o postojanju nepravilnosti te 420 ex-post pregleda dodatka ugovorima. Postupci prema kojima su navedene nabave provedene uključivali su Zakon o javnoj nabavi te pravila za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru ESI fondova.



Vežano za prenošenje znanja i najboljih praksi, zaposlenici Ureda za ugovaranje su uključeni u održavanje informativnih radionica za pozive za koje je nadležna Agencija. Zaposlenici Ureda također održavaju edukacije odnosno predavanja u okviru implementacijskih radionica za korisnike bespovratnih sredstava te edukacije namijenjene tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima.

Dodatno, djelatnici Ureda su tijekom 2021. godine radili na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda.

## **7. URED ZA PROVJERU NABAVE**

U okviru ESI fondova, Ured je zadužen za ex-ante provjeru dokumentacije o nabavi koju pripremaju korisnici bespovratnih sredstava. Ex-ante provjera provodi se za nabave korisnika bespovratnih sredstava čiji ugovori se provode u portfelju sva četiri Ureda za kontrolu provedbe projekata u Agenciji kao i za dio nabava korisnika čiji ugovori nisu u portfelju Agencije, već su u portfelju drugih tijela (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, HAMAG-Bicro, HZZ, ASOO, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva). Potonje se obavlja također prema uzorku, ali i sukladno Odluci Vlade RH o obvezi provedbe prethodne kontrole javnih nabava (NN 87/2018) za nabave koje se pripremaju prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ex-ante provjera sastoji se od analize dostavljene dokumentacije, davanja mišljenja, savjeta, identifikacije rizika i ukoliko je primjenjivo predlaganja načina za upravljanje rizicima. Provedena provjera ne predstavlja odobrenje jer bi se isto kosilo s propisima koji reguliraju nabavu, a koji definiraju da je za samu nabavu odgovoran naručitelj, stoga na njemu stoji i konačna odgovornost za provedeni postupak nabave te poštivanje upućenih savjeta koji nemaju nužno uvijek učinak na nastanak nepravilnosti, već i na olakšavanje pregleda i ocjene ponuda i jasnoću dokumentacije.

Osim za ex-ante provjeru, Ured je zadužen i za ex-post verifikaciju provedenih postupaka nabave koja se sastoji od naknadne provjere je li provedeni postupak nabave sukladan nacionalnom zakonodavstvu i okviru provedbe projekata financiranih bespovratnim sredstvima iz ESI fondova. Ured također naknadno provjerava i prihvatljivost dodatka ugovorima o javnoj nabavi koji se sklapaju tijekom izvršenja tih ugovora.

Dodatno, krajem mjeseca studenog, Ured je na provjeru počeo dobivati i nabave koje se financiraju u okviru Fonda solidarnosti EU.

U kontekstu kapaciteta, Ured od izmjene sistematizacije krajem 2021. godine ima 64 sistematizirana radna mjesta od čega je 36 popunjeno.

### **Izvršenje plana rada za 2021. godinu**

U 2021. godini Ured je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. obavio 517 ex-post verifikacija postupaka nabave. Također obavio je i 670 provjera dodatka ugovorima o javnoj nabavi koje sklapaju korisnici bespovratnih sredstava sa svojim ugovarateljima. Uz navedeno, Ured je u 2021. godini proveo i 273 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja SAFU te još 77 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja drugih PT2.

U okviru Fonda solidarnosti Europske unije, u izvještajnom razdoblju, obavljena je jedna ex-post verifikacija nabava, a na provjeri ih je još 12 kao i dva dodatka ugovoru o javnoj nabavi. Također



obavljene su i dvije ex ante provjere nabave za projekte iz portelja SAFU. Za te projekte SAFU je uključen u nadzor provedbe tijekom studenog 2021. godine.

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

Djelatnici Ureda i sami održavaju edukacije odnosno predavanja u okviru implementacijskih radionica za korisnike bespovratnih sredstava te edukacije namijenjene tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova. Djelatnici Ureda nastavili su održavati i edukacije za stjecanje certifikata u području javne nabave.

## **8. URED ZA PRAVNE POSLOVE I UTVRĐIVANJE NEPRAVILNOSTI**

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

### **Izvršenje plana rada za 2021. godinu**

Tijekom 2021. godine Ured je u službenom postupku utvrđivanja nepravilnosti obradio oko 254 prijave sumnje na nepravilnosti te je doneseno 307 Odluka o nepravilnosti (dio odluka se odnosi na prijave sumnji obrađene krajem 2020. godine). Također, u 2021. godini Upravljačko tijelo je donijelo 32 Rješenja o prigovorima, koja se odnose na prigovore podnesene i u 2021., no i u prijašnjim godinama. U dosad riješenim prigovorima, 12 prigovora je rezultiralo usvajanjem istih, u šest slučajeva je prigovor djelomično usvojen, a djelomično odbijen, u 13 slučajeva Upravljačko tijelo je odbilo prigovor, odnosno potvrdilo Odluku o nepravilnosti, a u jednom slučaju postupak po prigovoru je obustavljen. Ako se ograničimo samo na prigovore podnesene u 2021. godini, na navedene su iste godine donesena četiri Rješenja, od kojih se jednim Rješenjem prigovor djelomično usvaja a djelomično odbija, u jednom slučaju je postupak obustavljen, a u dva Rješenja se prigovor usvaja.

Ured je aktivno sudjelovao u komunikaciji s Upravljačkim tijelom vezano za izradu Uputa o postupanju, kao i drugim relevantnim tijelima: Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Upravom za trgovinu i politiku javne nabave, Ministarstvom financija te Ministarstvom pravosuđa i uprave.

Tijekom 2021. Ured je sudjelovao u usklađivanju Priručnika o postupanju sa Zajedničkim nacionalnim pravilima, posebno u segmentu Poglavlja Nepravilnosti i Pravila o financijskim korekcijama. Ured je sudjelovao u pripremi očitovanja na revizorske nalaze te općenito pružao pravnu podršku u horizontalnim pitanjima. Nadalje, Ured po potrebi pruža podršku provedbi projekata financiranih iz pretpristupnih fondova te je odgovoran za upravljanje nepravilnostima za projekte financirane iz pretpristupnih fondova.

Ured je tijekom 2021. godine sudjelovao u izradi nacrtu pravnih akata Agencije i usklađivanju postojećih s pozitivnim zakonskim propisima, sudjelovao u izradi svih vrsta odluka vezanih za opće i pravne poslove Agencije, izradi ostalih internih uputa i odluka, sudjelovao u postupcima zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama. Nadalje, Ured je sudjelovao u pripremi akata, ugovora i odluka vezanih za zapošljavanje u suradnji s Uredom za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima; izrađivao pravna mišljenja vezana za zaštitu prava radnika te izrađivao i/ili kontrolirao ugovore koje sklapa Agencija po provedenim postupcima nabave.

Također, djelatnici Ureda su aktivno sudjelovali u ulozi predavača u online radionicama koje se pripremaju za korisnike bespovratnih sredstava kao i u online in-house edukacijama za zaposlenike Agencije.

## **9. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA**

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

Ured je uspješno izvršio sve aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije s naglaskom na organizacijska i kadrovska unapređenja Agencije za obavljanje zadaća vezanih za upravljanje projektima u okviru ESF fondova. I u 2021. godini je nastavljena dodatna optimizacija procesa te administrativno usklađivanje i jačanje kapaciteta u svrhu učinkovitog izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2. Također, značajan dio aktivnosti ureda bio je posvećen razvoju i provedbi edukacija za korisnike bespovratnih sredstava financiranih iz OP Konkurentnost i kohezija te pripremi administrativnih kapaciteta za preuzimanje obaveza koje Agencija preuzima u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka kao i obaveze koje je očekuju u novom financijskom razdoblju.

### **Izvršenje Plana rada za 2021. godinu**

#### **9.1. SLUŽBA ZA IZOBRAZBU**

Glavne aktivnosti Službe za izobrazbu u 2021. godini odnosile su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe zaposlenika Agencije. Osim toga, Agencija je nastavila s provedbom edukacije korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnog programa u nadležnosti Agencije, s ciljem jačanja znanja i sposobnosti za učinkovitu provedbu projekata u skladu s odredbama ugovora i primjenjivim pravilima te pružanjem potpore u vidu prijenosa znanja i iskustva tijelima u sustavu upravljanja sredstvima iz Europskog fonda solidarnosti namijenjenim sanaciji šteta od potresa u RH. Zbog epidemioloških mjera, većina se edukacija odvijala u on-line formatu, putem webinarima za što su osigurane potrebne licence.

U odnosu na 2020. povećan je broj *in house* edukacija za zaposlenike, međutim nešto je bio manji broj edukacija za korisnike OP Konkurentnost i kohezija s obzirom da je Agencija, uz edukacije za korisnike, održavala edukacije i za ostala tijela u sustavu upravljanja EU fondovima. S obzirom na epidemiološku situaciju, u 2021. godini posebno smo se koncentrirali na izradu video lekcija u *One Drive* platformi koje su dostupne svim zaposlenicima.

Poseban naglasak u aktivnostima edukacije u 2021. godini i dalje je na usavršavanju zaposlenika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz fondova. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2021. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije te je velika većina takvih aktivnosti financirana putem sredstava Tehničke pomoći. Provedeno je 105 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 3.334<sup>1</sup> polaznika. Od tog broja, 33 radionica održano je za korisnike bespovratnih sredstava u nadležnosti Agencije te je na njima bio prisutno 626 polaznika.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano više od 90 zaposlenika Agencije i 22 vanjska suradnika i stručnjaka (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave ili tvrtkama koji su stručnjaci u pojedinim specifičnim područjima upravljanja EU fondovima).

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

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

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

- Edukacije za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz ESI fondova ( po različitim temama i po različitim Pozivima);
- Organizacija i provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave te programa izobrazbe za usavršavanje u području javne nabave;
- Razvoj i organizacija interne (*in-house*) izobrazbe (stručne izobrazbe i izobrazbe koja se odnosi na tzv. *soft-skills*) za zaposlenike Agencije;
- Provođenje Programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike Agencije; provođenje provjere znanja novih djelatnika u probnom roku – po potrebi;
- Organizacija i provedba edukacija za ostala tijela u sustavu upravljanja EU fondovima, uključujući i tijela u sustavu upravljanja sredstvima iz Fonda solidarnosti EU,
- Kontrola kvalitete održanih aktivnosti izobrazbe (analize evaluacijskih listića) te unapređenje istih;
- Provođenje analiza potreba za edukacijama među korisnicima ESI fondova za koje je nadležna Agencija i među zaposlenicima Agencije;
- Organizacija studijskih posjeta - U 2021. godini, Agencija je bila domaćin i organizator On – line Expert Mission s 25 sudionika za sudionike iz Crne Gore

---

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

- Vanjske edukacije za djelatnike Agencije; u 2021. godini devet zaposlenika Agencije sudjelovalo je na on-line edukacijama u organizaciji inozemnih organizacija, a 104 zaposlenika bilo je na stručnom usavršavanju uz plaćanje u Hrvatskoj ( on-line i uživo);
- Razvoj i održavanje platforme *One Drive* SAFU na kojoj se nalaze razni edukacijski sadržaji dostupni svim zaposlenicima Agencije,



Slika 1 – Broj i vrste edukativnih programa Agencije u 2021.

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2021. godine koordinirala sve prateće aktivnosti vezane za izobrazbu, uključujući ažuriranje baze znanja i predavača Agencije te ažuriranje podataka za web stranice Agencije. Također, Služba nastavlja, u suradnji s drugim Uredima/Službama, pripremati interni *newsletter* Agencije. *Newsletter* je nastavio izlaziti kvartalno, a distribuira se svim zaposlenicima Agencije putem elektroničke pošte te je bila zadužena za pripremu različitih tematskih Newslettera, kojih je u 2021. pripremljeno pet.

## 9.2. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i u 2021. godini nastavila je kontinuirano pružati potporu i nadograđivati sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Agencije, a posebno one koji se odnose na izgradnju i razvoj administrativnih kapaciteta Agencije. Uz mnogobrojne izazove, i u 2021. godini Agencija je zadržala kontinuitet na privlačenju i zadržavanju kadrova visoke kvalitete u cilju održavanja učinkovitog administrativnog kapaciteta Agencije.

Služba je tijekom 2021. godine pravovremeno izvršavala obaveze izvještavanja u svim segmentima pripreme i dostavljanja dokumenata Agencije prema Upravljačkom tijelu, a koji su se ponajprije odnosili na organizacijski ustroj i administrativne kapacitete vezano za sustav upravljanja i kontrole ESF fondovima sukladno relevantnim poglavljima Zajedničkih nacionalnih pravila. Također, aktivno je sudjelovala u projektu *Roadmap* „Akcijski plan za jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU u RH” koji se odvija u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ciljem pripreme učinkovitih administrativnih kapaciteta za nadolazeće financijsko razdoblje.

Ključni procesi i projekti kojima je Služba za upravljanje ljudskim potencijalima rukovodila u 2021. godini bili su sljedeći:

- Vođenje kompletne kadrovske evidencije Agencije koja uključuje i aktivno bavljenje radno-pravnim aktivnostima povezanim s pravima i obavezama zaposlenika koja proizlaze iz radnog prava;
- Provedba Analize opterećenosti poslom; izrada opisnog izvješća koje objašnjava korelaciju između analize i plana zapošljavanja;
- Selekcija i zapošljavanje kadrova;
- Aktivnosti usmjerene na zadržavanje tzv. ključnih kadrova; organizacija motivacijskih aktivnosti i kreiranje te provedba mjera zadržavanja kadrova;
- Koordinacija provedbe postupka procjene radnog učinka;
- Planiranje i nadzor nad financijskim sredstvima Agencije za aktivnosti u području razvoja ljudskih potencijala;
- Sustav mentoriranja – dodatno unaprijeđen;
- Administrativna priprema podataka za obračun plaće;
- Dostava kvartalnih internih izvješća o stanju ljudskih potencijala u Agenciji;
- Provedba zakonskih odredbi iz područja zaštite na radu, a pri čemu je dodatno naglašen angažman i tijekom 2021. u području provedbe zaštite i preventivnih mjera sprečavanja širenja zaraze vezano uz globalnu pandemiju virusa COVID-19;
- Provedba svih epidemioloških mjera povezanih s pandemijom COVID-19
- Dodatna provedba preporuka za razvoj motivacijskih tehnika i alata:
  - o Certifikat Poslodavac Partner – Služba je trenutno u procesu evaluacije za produljenje važenja certifikata.
  - o Ažurirana i dodatno unaprijeđena Stranica karijera u sklopu *Employer brandinga*;
  - o Organizacija različitih aktivnosti koje se odnose na promoviranje zdravijeg života:
    - Održano on-line predavanje stručnjaka HZJZ na temu COVID 19 i važnosti cijepljenja
    - Obilježen Ružičasti listopad - „Mjesec borbe protiv raka dojke“ i održano on-line predavanje stručnjaka HZJZ na temu važnosti prevencije karcinoma dojke;
    - Obilježen „Movember“ – mjesec muškog zdravlja i održano on-line predavanje stručnjaka sa svrhom podizanja svijesti o muškom zdravlju i preventivnim pregledima
    - projekt „Uberi zdravlje“ – podizanje svijesti o zdravom i aktivnom životu
    - proveden još jedan SAFU mali sportski izazov - *2021km!*
  - o humanitarne akcije
    - SAFU božićna akcija *Donosimo radost na dječja lica u bolnicama za Božić*, u suradnji s članovima Studentske sekcije za pedijatriju s Medicinskog fakulteta u Zagrebu;
    - korporativno volontiranje – prikupljanje potrepština za nezbrinute kućne ljubimce u suradnji s udrugom za pomoć i unaprjeđenje života životinja
  - o ažuriran interni „HR vodič“;
  - o projekt „Advent u SAFU“

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2021. godini bili su sljedeći:

- Razvoj, izmjene i ažuriranje internih akata Agencije i ostalih pratećih evidencija i programa;
- Podrška uredima koji obavljaju temeljne poslove u vidu dostave podataka i izrade izvješća za potrebe institucija koje upravljaju programima Europske unije u Republici Hrvatskoj (Provjere na razini sustava i sl.) te za potrebe revizijskih misija i različitih službi Europske komisije;

- Nastavak digitalizacije poslovanja Agencije, u skladu s dostupnim mogućnostima.

Ukupan broj zaposlenika Agencije na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio je 332, uz 184 slobodna radna mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 64,34% ukupne popunjenosti, međutim treba uzeti u obzir da je sistematizacija promijenjena u smislu povećanja sistematiziranih radnih mjesta u studenom 2021. godine s obzirom na potrebe i planirana zapošljavanja u 2022. godini. Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2021. godini je iznosio 334 djelatnika. 97,30,% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2021. godini je 36,8 godine.

S obzirom na zadaće koje Agencija ima u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu EU fondova, tijekom 2021. godine dodatno su izvršene prilagodbe organizacijske strukture te optimizacija radnih procesa, a u skladu s rezultatima provedene Analize radne opterećenosti. Ovim se prilagodbama nastavilo dodatno jačanje administrativnih kapaciteta u temeljnim organizacijskim jedinicama koje obavljaju poslove Posredničkog tijela razine 2. U sklopu Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata uspostavljena je dodatna Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture II s 2 odjela te je ustrojen 1 novi odjel unutar Službe za građevinske i infrastrukturne radove. Služba za reviziju sredstava EUSF se izmjestila iz Ureda za provedbu projekata prometne infrastrukture u samostalnu službu.

Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2021. godine zaposleno je 60 novih djelatnika od čega 56 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Među njima je, temeljem odluka o premještanju državnih službenika, u Agenciju u 2021. godini premješteno 7 službenika iz tijela državne uprave).

Održavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prilikom zapošljavanja u 2021. godini nastavila provoditi složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, djelomično psihologijska testiranja te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima uz doprinos sigurnosti i zdravlju zaposlenika poštujući sve epidemiološke preporuke. I u 2021. godini nastavljeno je s korištenjem aplikacije za prijavu kandidata na natječaje putem tzv. *cloud* tehnologije čime je zadržana optimizirana i povećana učinkovitost samog postupka zapošljavanja, na način da je postupak prijave u cijelosti digitaliziran te olakšava samu prijavu i umanjuje troškove samim kandidatima te rasterećuje Agenciju velike količine dokumentacije koja je zaprimana putem pošte/osobne dostave. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja zadržano je na razini oko 50 dana. Na navedenim natječajima zaprimljeno je i obrađeno nešto više od 350 pojedinačnih prijava/molbi za zaposlenje. I u 2021. Agencija će u postupcima selekcije provoditi *online* razgovore s kandidatima putem *online* platforme, pri čemu je Agencija napravila još jedan iskorak u digitalizaciji svojih procesa, a što je dočekano s velikim odobravanjem od strane kandidata, prvenstveno zbog epidemioloških preporuka ali i samog lakšeg prisustvovanja kandidata razgovorima s obzirom na uštede u vremenu i troškovima potrebnim za fizički dolazak na razgovor. Svi natječaji su provedeni na zakonit i transparentan način uz poštivanje pravila jednakog tretmana svih kandidata. U 2021. godini Agencija nije zaprimila niti jednu žalbu na provedene natječaje. Na sve eventualne nedoumice kandidati su pravovremeno primili obrazloženja čime se i nadalje potvrđuje visok stupanj transparentnosti i organiziranosti u samoj provedbi natječaja. Provedena je i anketa među kandidatima o zadovoljstvu procesom zapošljavanja te je cjelokupno iskustvo selekcijskog postupka ocijenjeno vrlo visokom ocjenom 4,72 .

Godišnja stopa fluktuacije zaposlenika u 2021. godini iznosi 11,69%, a za temeljne poslove 12,08 %. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2021. je 37 (od čega 34 djelatnika iz temeljnih poslova. Rodiljni i roditeljski dopust u 2021. koristilo je 16,5% zaposlenica Agencije.



## 10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

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

Organizacijski obuhvaća Službu za informacijski sustav, Službu za financije i računovodstvo i Službu za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove unutar koje se nalaze Odjel za nabavu 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 2015. godini Ured za zajedničke poslove postao je korisnik sredstava projekta Tehničke pomoći financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost inicijalno dodijeljenih sredstava iznosi 111.231.575 HRK, a tijekom 2019. godine je ukupan proračun projekta i više nego udvostručen i iznosi 218.381.575 HRK te se sredstva mogu koristiti/utrošiti do kraja 2023. godine. Navedenom izmjenom uspostavljena je mogućnost sufinansiranja rashoda za zaposlene, materijalnih troškova, troškova edukacija i rashoda potrebnih za učinkovitu provedbu aktivnosti djelatnika koji rade na poslovima Posredničkog tijela razine 2.

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

### Izvršenje Plana rada za 2021. godinu

#### 10.1. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Jedna od najbitnijih aktivnosti Službe i tijekom 2021. godine bila je nadogradnja poslužiteljske i mrežne opreme i osobnih računala na najnoviju verziju operativnog sustava s kojom se postigla veća sigurnost u svakodnevnom radu.

Tijekom godine, Služba je na raspolaganju svim djelatnicima Agencije; zaustavljeno je oko 2.5 mil. spamova na globalnoj razini, 340 različitih podtipova virusa/malware-a, arhivirano je 119.000 GB podataka te poslano preko 150.000 mailova van Agencije.

Osim navedenog, djelatnici Službe su aktivno sudjelovali u projektima digitalizacije poslovanja Agencije; radilo se na dodatnom razvijanju izvještajnog sustava Agencije, pripremi sustava za digitalno poslovanje te na sustavima za upravljanje kvalitetom, a Služba kontinuirano daje potporu procesima koje Agencija provodi kao PT2. Tako su tijekom godine djelatnici Službe dali više od 170 mišljenja na tehničke specifikacije u dokumentaciji za nadmetanje.



## 10.2. SLUŽBA ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

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

Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2021. godine, iznosio je 95.473.000,00 HRK, a realiziran je u iznosu od 95.551.907,00 HRK ili 100,08%.

Tablica 1: Realizacija Financijskog plana Agencije za 2021. godinu prema programskoj klasifikaciji

	<b>Račun/potprogram</b>	<b>Financijski plan 2021.</b>	<b>Realizacija</b>	<b>% realizacije</b>
2210	Financiranje i ugovaranje pretprijetnih i fondova EU	95.473.000	95.551.907,33	100,08%
A825001	Administracija i upravljanje SAFU	29.065.000	28.829.002,03	99,19%
K825010	Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 12	60.920.000	58.871.434,12	96,64%
T825020	Jačanje proračunskog planiranja, izvršavanja i uloge internih kontrola	695.000	1.042.099,00	149,94%
T825021	Unapređenje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima	1.743.000	3.085.718,93	177,03%
T825022	Podrška EU u jačanju kapaciteta i usklađivanju s EU zakonodavstvom u veterinarskom sektoru u Bosni i Hercegovini	350.000	329.521,33	94,15%
T825023	Pomoć u provedbi sporazuma o stabilizaciji pridruživanju – EU direktiva o uslugama 2006/123/EC	770.000	995.368,32	129,27%
T825024	Podrška agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne gore (CALIMS)	530.000	1.003.224,87	189,29%
T825025	Podrška provedbi moderniziranog pravnog okvira za zaštitu podataka (PERDATA)	1.400.000	1.395.538,73	99,68%

## 10.3. SLUŽBA ZA NABAVU, UREDSKO POSLOVANJE I OPĆE POSLOVE

Ukupna procijenjena vrijednost svih predmeta nabave iz Plana nabave za 2021. godinu (nakon II izmjene) iznosi 5.732.100,00 HRK bez PDV-a.

Tijekom 2021. godine, Odjel za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove proveo je sljedeće nabave roba i usluga:

- Otvoreni postupci javne nabave u kojima je ugovoren ukupan iznos od 1.476.742,07 HRK s PDV-om:

- nabava jednogodišnjih i višegodišnjih licenci, računalne i komunikacijske opreme (Višegodišnje licence - 384.184,25 HRK s PDV-om);
- nabava jednogodišnjih licenci, računalne i komunikacijske opreme – ponovljeni postupak (1.092.557,82 HRK s PDV-om);
- U postupcima jednostavne nabave izdano je ukupno 495 narudžbenica, sklopljeno je 25 ugovora, pet dodataka ugovorima te je u primjeni bilo pet važećih ugovora. Neki od predmeta nabave su: nabava uredskog materijala, higijenskog materijala, najam fotokopirnih uređaja, nabava namještaja, promidžbenog materijala, grafičkih i tiskarskih usluga, usluge zdravstvenih pregleda za sadašnje i nove zaposlenike;

U okviru postupaka javne nabave sklopljena su tri ugovora o javnoj nabavi, dok je u primjeni bio jedan okvirni sporazum te pet ugovora sklopljenih u postupcima javne nabave iz prethodnih godina; za ugovore o javnoj nabavi sklopljena su tri dodatka ugovorima;

U okviru nabavnih kategorija za koje je nadležan Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, sklopljeno je pet ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnih sporazuma.

Pisarnica Agencije je u 2021. godini ukupno otvorila 195 novih predmeta dok ih je 592 arhivirano. Pohranjeno je 160 novih arhivskih kutija. U aplikaciji Pisarnice evidentirano je ukupno 15.177 akata, od toga 8.151 ulaznih i 7.026 izlaznih akata.

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.

Odsjek za upravljanje voznim parkom je tijekom 2021. godine kontinuirano vodio brigu o službenim vozilima u vlasništvu Agencije. Sva vozila su sukladno servisnom planu redovno servisirana, održavana i registrirana. Jednom mjesečno sva službena vozila su pregledana po 18 vitalnih točaka za sigurnost vozila i putnika, pritom je ujedno obavljena provjera motornog ulja, AD Blue tekućine i tekućine za pranje stakala (ljetna i zimska). Svakodnevno su vršeni sigurnosni preventivni pregledi vozila te je vršena kontrola prolazaka preko ENC uređaja te kontrola točenja goriva na INA crpkama.

## **11. URED ZA MEĐUNARODNE I HORIZONTALNE POSLOVE**

Ured za međunarodne i horizontalne poslove čine dvije službe bez odjela; Služba za horizontalne poslove te Služba za Twinning. Broj sistematiziranih radnih mjesta Ureda je 20, od čega je 15 popunjeno.

### **11.1. SLUŽBA ZA HORIZONTALNE POSLOVE**

Aktivnosti Službe za horizontalne poslove usmjerene su na organizaciju aktivnosti ravnatelja i zamjenice ravnatelja te koordinaciju rada između organizacijskih jedinica kako bi se osiguralo jednako postupanje i ujednačavanje prakse na razini Agencije te pravovremena razmjena informacija. 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 nacрте revizorskih izvješća, nadzire postupanja prema revizorskim nalazima i preporukama, izvještava nadležna tijela o provedbi preporuka navedenih u revizorskim izvješćima i izvješćima o provedenim kontrolama. Služba je nadležna za proces pripreme, prikupljanja i obrade podataka na razini Agencije, izradu i praćenje

ostvarenja planova definiranih Zajedničkim nacionalnim pravilima, pripremu materijala za sjednice Upravnog vijeća, izvještavanje prema nadležnim nacionalnim institucijama i institucijama EK, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka i dokumentacije tijekom procesa zatvaranja pretpristupnih programa, obavlja potrebne analize te koordinira izradu plana rada i izvješća o radu Agencije, izradu i ažuriranje internih priručnika o postupanju te izradu komentara na Zajednička nacionalna pravila.

Dodatno, Služba je odgovorna za aktivnosti izrade Izjave o izdacima, koordinaciju upravljanja rizicima na razini Agencije, administriranje korisnika ESIF MIS/eFondovi te koordinaciju izrade i ažuriranja Godišnjeg plana i Registra Provjere na licu mjesta.

### **Izvršenje Plana rada za 2021. godinu**

Tijekom godine, Služba je pripremila šest Izjava o izdacima (tri za Europskog fond za regionalni razvoj i tri za Kohezijski fond) u ukupnom iznosu od 4.852.894.290,95 HRK, od čega se 4.285.923.251,79 HRK odnosi na sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj te 566.971.039,16 HRK na sredstva iz Kohezijskog fonda.

U 2021. godini u Agenciji je provedeno ili započeto ukupno 20 nacionalnih i EU revizijskih misija i kontrola, uključujući i revizije Samostalne službe za unutarnju reviziju. Od navedenih 20 revizija, 10 se odnosilo na provjere na razini sustava Upravljačkog tijela, tri na kontrole izdataka koje su proveli predstavnici Nacionalnog fonda, Tijela za ovjeravanje (OPKK za prioritete osi 1, 2, 6, 7, 8, 9 i 10), tri je provela interna revizija dok je tri revizije provela Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA), a odnosile su se na reviziju provedbe projekata te zatvaranje IPA 2013, reviziju provedbe projekata te zatvaranje programa Prijelazni instrument, kao i reviziju operacija u okviru OPKK 2014.-2020.

Osim koordinacije revizija i kontrola, provodile su se i aktivnosti vezane za praćenje provedbe revizijskih preporuka i preporuka iz završnih izvješća. Tijekom 2021. provedene su i zatvorene sve preporuke iz 17 revizijskih izvješća. Trenutno je u tijeku 7 revizija, a prati se provedba preporuka iz 9 revizijskih izvješća. Nalazi i preporuke sadržani u konačnim izvješćima u najvećoj mjeri su provedeni. Tijekom 2022. godine provest će se preostale otvorene preporuke.

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

Služba je tijekom godine obavljala poslove prezentacije aktivnosti Agencije, odgovaranja na upite zainteresirane javnosti te postupanja sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao i kontinuirano ažuriranje mrežne stranice Agencije s informacijama od javnog interesa.

Također, Služba je izrađivala promemorije i statističke podatke za potrebe svečanosti potpisivanja ugovora, otvaranja i zatvaranja projekata, sudjelovanja na konferencijama i u panel raspravama, sastanke i slična događanja. Tijekom 2021. godine izrađeno je 238 priprema.

U 2021. godini odgovoreno je na 125 upita zaprimljenih putem info obrasca [info@safu.hr](mailto:info@safu.hr) te na 111 telefonskih upita građana. Tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimljeno je i riješeno 15

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Tijekom 2021. Služba je zaprimila i odgovorila na 902 upita korisnika vezano za sukladnost elemenata vidljivosti na materijalima korisnika s uputama danim u Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i Uputama za korisnike te održala šest edukacija za korisnike vezano za mjere informiranja i komunikacije.

Sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Komunikacijskoj strategiji za strukturne instrumente, Agencija u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjeluje u aktivnostima informiranja i vidljivosti navedenim u strategiji.

## **11.2. SLUŽBA ZA TWINNING**

Služba za twinning je tijekom 2021. godine prvenstveno radila na projektima koje RH kao država članica provodi u drugim zemljama korisnicama Twinning instrumenta. Služba za twinning je imala četiri zaposlenika u punom radnom vremenu i jednog zaposlenika koji je radio na pola radnog vremena.

### **Izvršenje Plana rada za 2021. godinu**

Služba za twinning je tijekom 2021. godine prvenstveno radila na standardnim Twinning projektima u provedbi. Pri tome je učinkovito provela sve svoje zadaće što je vidljivo iz pripremljenih ponuda, twinning i twinning light ugovora, konzorcijskih sporazuma, sporazuma s nositeljima projekta, ugovora sa stručnjacima, pripremi i obradi zahtjeva za plaćanjima, radnih planova i ostale projektne dokumentacije. Svim nositeljima projekta i ostalim institucijama koje su sudjelovale u projektima pružena je učinkovita administrativna podrška što je doprinijelo uspješnosti provedbe projekata.

### **Priprema projekata**

Djelatnici Službe su tijekom 2021. godine sudjelovali u pripremi 10 projekata kako slijedi:

- 7 twinning i twinning light projekata;
- 2 projekta tehničke pomoći;
- 1 projekt bilateralne suradnje.

Što se tiče Twinning projekata, Agencija je dva projekta uspješno dobila na natječaju, dva projekta nisu odabrana na natječaju te je u dva slučaja nositelj projekata odustao od projekta ili suradnje sa SAFU, a jedan projekt je u procesu pripreme i za njega još nije izdana Odluka o odabiru. Projekti tehničke pomoći i bilateralne suradnje su uspješno provedeni, izuzev projekta u Srbiji gdje je SAFU odustao od prijave.

Poslovi administrativnog tijela u okviru procesa pripreme ponude su uključivali sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u pripremi narativnog dijela ponude;
- priprema i kontrola financijskog dijela ponude tj. budžeta projekta;
- kontrola životopisa stručnjaka i izradu komentara;
- priprema dokumentacije za dobivanje statusa ad-hoc mandatnog tijela;
- komunikacija i koordinacija s hrvatskim i stranim partnerima;
- priprema prvog nacrtu sporazuma i/ili konzorcijskog sporazuma.

## Ugovaranje projekata

Nastavno na odluku o odabiru, tijekom 2021. godine Služba za twinning je ugovorila 2 twinning / twinning light projekta s ukupnim ugovorenim iznosom od 950.000,00 EUR.

Poslovi administrativnog tijela u procesu ugovaranja uključivali su sljedeće aktivnosti:

- priprema ugovora (posebni uvjeti ugovora, budžet projekta, kontrola aneksa ugovoru, ispis, dogovori oko potpisa i dostave ugovora);
- utvrđivanje troškova putovanja stručnjaka na stručne misije;
- utvrđivanje plaće RTA-a;
- koordinacija s ugovornim tijelom vezanim uz pojedine stavke budžeta.

## Provedba projekata

Služba za twinning je tijekom 2021. godine u provedbi imala ukupno 7 twinning / twinning light projekata ugovorene vrijednosti 10.849.420,89 EUR.

U okviru uloge tijela administratora Služba za twinning aktivno je surađivala s hrvatskim institucijama koje su nositelji projekta ili sudjeluju u projektu sa svojim stručnjacima, partnerskim institucijama iz država članica EU, partnerskim institucijama iz država korisnica Twinning instrumenta, ugovornim tijelima (CFCU) i Europskom komisijom odnosno njihovim Delegacijama/Uredom u državi korisnici.

Pored intenzivne koordinacije projekata koja je uključivala komunikaciju sa svim prethodno navedenim institucijama i tijelima, administrativno i financijsko praćenje projekata od strane Službe za twinning je uključivalo sljedeće aktivnosti:

- priprema i finalizacija 12 međuinstitucionalnih sporazuma (uključujući konzorcijski sporazum);
- priprema i finalizacija 93 ugovora sa stručnjacima;
- priprema i finalizacija 1 sporazuma s RTA-om;
- priprema i kontrola 8 odluka / dodataka odluci o osnivanju projektne skupine;
- priprema 3 zahtjeva za plaćanjem;
- priprema dokumentacije i provođenje 22 nabave (uključujući nabave za asistente dugoročnog twinning savjetnika)
- priprema 2 ugovora o uslugama s asistentima dugoročnog twinning savjetnika;
- priprema/kontrola 24 popratnih pisama i dodataka twinning ugovorima;
- priprema/kontrola 22 radnih planova i pripadajućih budžeta;
- organiziranje misija, priprema dokumentacije i izdavanje pojedinačnih radnih naloga stručnjacima za 364 stručnih misija;
- obračun, priprema i kontrola 398 naloga za plaćanje stručnjacima, dugoročnim twinning savjetnicima i voditeljima projekta;
- organizacija i/ili sudjelovanje na 20 sastanka Upravljačkih odbora, priprema zapisnika sa sastanaka;
- priprema, kontrola i/ili revizija planova za komunikaciju i vidljivost sukladno zahtjevima EK pojedinih projekata;
- priprema 20 kvartalnih izvještaja, 1 godišnjeg izvještaja i 1 finalnog izvještaja;

- kontrola vremenika rada i dokumentacije proizašle iz 1570 radnih dana stručnjaka (od čega 1194 radnih dana hrvatskih stručnjaka);
- priprema i kontrola 28 naloga za preknjiženje sredstava;
- priprema/kontrola ostale projektne dokumentacije (npr. delegacija potpisa, zahtjevi za udaljene misije, zapisnici sa sastanaka, registracija projekta, itd.);
- kontrola provedbe projekta u odnosu na financijski plan;
- financijsko praćenje potrošnje po projektu, evidencija potrebna za kontrolu isplate kao i evidencija operativnih troškova projekta te usklađivanje podataka s Uredom za zajedničke poslove;
- arhiviranje projektne dokumentacije;
- dostava informacija i dokumentacije nacionalnoj kontakt točki za Twinning.

Sve aktivnosti vezane uz provedbu projekata provodile su se u skladu s EU pravilima i procedurama te su izvršene u zadanim rokovima.

### **Završni obračun i finalizacija projekata**

Služba za twinning je tijekom 2021. godine u procesu finalizacije imala samo jedan twinning light projekt. Sve aktivnosti vezane za finalizaciju predmetnog projekta su uspješno izvršene.

### **Ostalo**

Tijekom 2021. godine Služba za twinning je aktivno surađivala s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova (MVEP) kroz redovite sastanke i razmjenu informacija/dokumentacije. Tijekom 2021. godine u suradnji s MVEP-om je održana jedna edukacijska radionica za Twinning virtualnim putem tj. on-line (ostale radionice su otkazane zbog COVID-19 pandemije). Također, Služba za twinning je na godišnjem sastanku kontakt točaka tijela državne uprave koji je organizirao MVEP predstavila ulogu i dosadašnji rad SAFU kao administrativnog tijela za Twinning.

Služba za twinning je aktivno sudjelovala u uspostavi procedura vezanih za izradu predložaka za ugovore sa stranim stručnjacima te također isplati per diem dnevnica sudionicima studijskih putovanja.

Služba za twinning je u skladu sa zadanim rokovima pripremala i dostavljala izvještaje o projektima u radu, uključujući pripremu podataka potrebnih za financijsko praćenje projekata (npr. pripremu podataka za rebalans proračuna).

Djelatnici Službe za twinning su kontinuirano sudjelovali u razmjeni znanja i iskustava te jačali svoje profesionalne i stručne kapacitete u cilju postizanja izvrsnosti kako u području upravljanja projektima općenito tako i u specifičnom području vezanom uz Twinning instrument.

## **12. URED ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I INFORMIRANJE**

Jedan od glavnih ciljeva Ureda za promotivne aktivnosti i informiranje nastavak je transparentnog i pravodobnog informiranja javnosti, kako korisnika tako i medija, o aktivnostima SAFU-a; svakodnevna komunikacija s korisnicima kao i drugim državnim i javnim tijelima, izvještavanje o aktivnostima Agencije putem mrežne stranice i priopćenja za javnost, pružanje stručne podrške ravnatelju, zamjenici ravnatelja



i pomoćnicima ravnatelja u pripremi javnih nastupa, organizacija konferencija za medije te osmišljavanje promotivnih aktivnosti kojima će se javnosti predstavljati značajniji projekti koji se provode na području Republike Hrvatske, a sufinancirani su novcima iz fondova Europske unije.

Sukladno ciljevima i aktivnostima tijekom 2021., objavljeno je 115 novosti na internetskoj stranici [www.safu.hr](http://www.safu.hr). Kako bi se poboljšala dostupnost podataka korisnicima odrađen je i manji redizajn web stranice koji je uključivao preslagivanje arhitekture web stranice uz promjenu naslovne stranice – poboljšanje preglednosti izbornika, veću preglednost i vidljivost objavljenih dokumenata.

Ured je odgovorio na 18 pisanih novinarskih upita te pripremio deset intervjua ravnatelja vezanih za provedbu projekata, , izrađena su tri biltena za korisnike i zainteresiranu javnost. Također, aktivnosti Agencije objavljivane su i putem društvenih mreža LinkedIn i Twitter.

U koordinacijskom dijelu protokolarnih aktivnosti na kojima su sudjelovali predstavnici Agencije, a uključivalo je organizacijsku i logističku pripremu događanja u suradnji s drugim državnim i javnim tijelima – odrađeno je 87 potpisivanja ugovora te završnih i početnih konferencija.

Za potrebe Agencije izrađeno je 157 medijskih izvještaja koja su obuhvaćala svakodnevne objave nacionalnih i lokalnih medija.

U drugom kvartalu godine, u okviru kampanje #JedanOdTisuću, snimljeno je 36 promotivnih video materijala (+ mix video svih projekata) o 36 odabranih različitih projekata dobre prakse iz svih hrvatskih županija, koji su u ugovoreni tijekom financijske perspektive 2014.-2020. u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“. Snimljeno je trenutno stanje na terenu, odnosno vidljivi rezultati nakon provedbe projektnih aktivnosti, uz komentare i osvrt/izjave korisnika te zaposlenika SAFU-a. Reportaže su tijekom srpnja i kolovoza emitirane na HRT-u (njih 37), na Virovitičkoj televiziji - Plava TV (četiri videa) i Osječkoj TV (pet videa), a dostupne su i na [YouTube kanalu Agencije te internetskoj stranici Agencije](#).

S ciljem informiranja zainteresirane javnosti o mogućnostima financiranja projekata sredstvima EU fondova iz nove financijske perspektive 2021.-2027. te pružanju informacija o tijeku pripreme strateških dokumenata za korištenje EU fondova u novom financijskom razdoblju Ured je koordinirao i odradio pripreme za sudjelovanjem predstavnika Agencije na konferenciji „EU fondovi 2021.-2027. Nove prilike“ koja se u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU održala u 11 gradova širom Hrvatske.

Početkom listopada u Opatiji je održana konferencija „Dani regionalnoga razvoja i fondova EU“, na kojoj je aktivno sudjelovala i Agencija.

### **13. 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 ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.



Unutarnji revizori dužni su obavljati unutarnju reviziju stručno i profesionalno što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje koje će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina. Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Službi su predviđena dva radna mjesta višeg unutarnjeg revizora i mjesto voditelja Službe.

### **Izvršenje Plana rada za 2021. godinu**

U prosincu 2020. godine donesen je Godišnji plan unutarnje revizije za 2021. godinu prema kojem je Služba provela sljedeće revizije:

- Revizija postupanja po prigovorima na Odluke o nepravilnosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
- Revizija upravljanja ugovorima o uslugama za potrebe Agencije i
- Revizija upravljanja projektima Agencije.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru unutarnja revizija je obvezna pratiti provode li se preporuke sukladno planu djelovanja. Aktivnosti praćenja provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima su bile uključene u Godišnji plan unutarnje revizije za 2021. godinu. Služba je tijekom 2021. godine provela praćenje provedbe preporuka danih u okviru Revizije pisanih procedura Posredničkog tijela razine 2 u okviru ESI fondova, Revizije odvijanja provjera postupaka nabave (ex post provjere) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Revizije postupaka utvrđivanja nepravilnosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Praćenjem provedbe preporuka je utvrđeno da se iste kontinuirano provode u svrhu poboljšanja sustava unutarnjih kontrola. .

Unutarnja revizija obvezna je pripremiti Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje se prilaže Izjavi o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno je pripremljeno i dostavljeno ravnatelju Agencije u veljači 2021. godine te u studenome 2021. godine za razdoblje od 1. siječnja do 17. studenoga 2021. godine.

U prosincu 2021. godine donesen je Godišnji plan unutarnje revizije za 2022. godinu. Godišnjim planom unutarnje revizije definirane su pojedinačne revizije koje će se provesti u 2022. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode, koje će se primijeniti, i potrebni resursi za obavljanje svake pojedinačne revizije.

## **14. SLUŽBA ZA REVIZIJU SREDSTAVA EUSF ZA ŠTETU UZROKOVANU POTRESOM**

Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom bila je do 9. studenog 2021. sastavni dio Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata je dijelom 2021. Nakon tog perioda je sukladno novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta postala samostalna Služba. Do tog perioda unutar Službe su bila uspostavljena dva odjela: Odjel za reviziju sredstava i Odjel za stručnu podršku tijelu u području građevinskih radova. Prema novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Služba nema više odjela.

Služba obavlja funkciju dodijeljenu SAFU kao neovisno revizijsko tijelo (NRT) temeljem Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije donesenoj 12. studenog 2020. godine na 19. sjednici Vlade Republike Hrvatske. Uz navedeno, SAFU je određen kao i NRT za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti

Europske unije (FSEU) na području Banovine koji prema relevantnom ZNP-u (od 28.12.2021.) obuhvaća puno veće geografsko područje nego je to slučaj kod FSEU za Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko zagorsku županiju.

Rad Službe je koncipiran tako da provodi revizije, izrađuje mišljenja, priprema interne procedure i osigurava revizijski trag. Sukladno dodijeljenoj ulozi NRT-a, Služba je ispunila sve potrebne preduvjete za početak aktivnosti revizija sustava i revizija operacija. Tako je 13. rujna 2021. izrađena i službeno donesena Revizijska Strategija koja predviđa reviziju glavnih tijela sustava upravljanja i kontrola za provedbu FSEU, te osigurava ravnomjernu raspodjelu revizija tijekom razdoblja provedbe. Nadalje, izrađen je i Priručnik o postupanju koji daje jasne smjernice revizorima o kvalitetnoj provedbi revizija s pripadajućim kontrolnim listama, a kako bi se osiguralo da SAFU ispuni svoja zaduženja kao NRT. Slijedom toga, a kako su se ispunili svi potrebni preduvjeti, Služba je provela prvu reviziju sustava koja je provedena u razdoblju od rujna do prosinca 2021. što je rezultiralo slanjem nacrtu izvješća o obavljenoj reviziji Nacionalnom koordinacijskom tijelu kako bi se očitovalo na danu ocjenu i preporuku.