

## **IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU**

**Zagreb, siječanj 2018.**

## Sadržaj

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

## 1. UVOD

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija ili SAFU) kao jedno od ključnih provedbenih tijela u okviru sustava upravljanja IPA programom tijekom 2017. godine radila je u decentraliziranom sustavu za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije bez prethodne kontrole Europske komisije. Naime, nastavno na zahtjev Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje upućen Europskoj komisiji u svibnju 2012. godine, Komisija je na osnovi postignutih rezultata tijela uključenih u sustav provedbe početkom 2013. godine prenijela upravljanje pomoći stavljenoj na raspolaganje kroz I komponentu pretpristupnog programa IPA na Republiku Hrvatsku, bez prethodnih kontrola od strane Delegacije Europske unije.

Djelovanje Agencije bilo je usmjereno na praćenje provedbe kao i izvršavanje plaćanja ugovorenih projekata financiranih iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta. Izrađene su interne procedure o postupanju te su organizirane edukacije zaposlenika u području nacionalne javne nabave, provedbe i nadzora na provedbom projekata financiranih u okviru strukturnih instrumenata.

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

1. Cjelokupnog Operativnog programa Regionalna konkurentnost (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi više od 1,99 mlrd kn)
2. Operativnog programa Okoliš – Prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 71,85 milijuna kuna)
3. Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 119,34 milijuna kuna)
4. OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (9 prioriteta osi, 25 specifičnih ciljeva ukupne alokacije veće od 25 mlrd kuna; ukupni iznos potpisanih ugovora od početka provedbe OPKK zaključno s 31. prosinca 2017. godine iznosi 15,6 mlrd kuna (odnosno 13,4 mlrd kuna ukupnih prihvatljivih troškova).

Godišnji plan rada Agencije za 2017. godinu gotovo je u potpunosti ostvaren uz minimalna odstupanja koja su bila potaknuta objektivnim okolnostima, a koja su u izvješću detaljno obrazložena.

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

- Agencija je sudjelovala u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 60 poziva za dostavu projektnih prijedloga i ispravaka Poziva
- tijekom 2017. godine pripremljeno je i potpisano 195 ugovora ukupne vrijednosti 12,6 milijardi HRK (10,5 mlrd HRK ukupno prihvatljivih troškova)

- provedena je ex-ante kontrola 13 DoN-ova pripremljenih od strane korisnika projekata čiji su ugovori pod nadležnošću drugih PT-ova 2
- pregledano (ex-ante i ex-post kontrole) ukupno 220 kompleta natječajne dokumentacije
- tijekom godine praćena provedba 269 ESI ugovora te je provedeno 85 terenskih provjera
- praćeno je izvršenje ukupno 216 ugovora (u fazama provedbe, izvještavanja i jamstvenog perioda) ukupne vrijednosti 103.937.891,70 EUR iz tri programske godine IPA I (IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta te je praćeno izvršenje ugovora u jamstvenom periodu iz programa IPA 2010
- u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta održan je 191 projektni sastanak, pregledana 204 izvješća te provedene 163 kontrole na licu mjesta
- prekontrolirano i odobreno 613 zahtjeva za predujmom/zahtjeva za nadoknadom sredstava iz operativnih programa u nadležnosti Agencije
- kroz pet Izjava o izdacima za ovjeravanje je pripremljeno kumulativno 89.844.823,41 EUR i 1.138.713320,18 HRK iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost, 3.175.207,36 EUR i 34.273.900,49 HRK iz Operativnog programa Promet, 2.206.131,50 EUR i 52.312.916,46 HRK iz Operativnog programa Zaštita okoliša i 1.168.199.433,61 HRK iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
- tijekom 2017. izvršena plaćanja za IPA i PI ugovore u iznosu od 27,66 milijuna EUR
- provedeno je 127 obrazovnih aktivnosti, na kojima je ukupno educirano 2726 polaznika
- tijekom godine u SAFU provedene/započete ukupno 22 različite revizije, kontrole, PRS-a i evaluacije od strane interne revizije, Tijela za reviziju, Upravljačkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Europske komisije
- zaposleno 67 novih djelatnika – na kraju godine ukupan broj djelatnika iznosi 241
- tijekom 2017. uvedena dodatna inovacija u dijelu provedbe javnih natječaja zapošljavanja; uvedena aplikacija za prijavu kandidata na natječaje putem tzv. cloud tehnologije čime je dodatno optimizirana i povećana učinkovitost samog postupka zapošljavanja, na način da je postupak prijave u cijelosti digitaliziran
- izrađena 4 elektronička „Biltena za korisnike SAFU“, izrađena e-brošura „Korak po korak“ za korisnike te „Priručnik za korisnike“.

Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, financijski i informatički na racionalan i efikasan način. Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2017. godine iznosio je 109.954.085 kn, a realiziran je u iznosu od 106.989.623,35 kn ili 97,30%.

## 2. URED ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

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

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

Ured za financije i računovodstvo sastoji se od 3 službe: Služba za financije i računovodstvo u kojoj je trenutno zaposleno 18 djelatnika te Službi I i II za financije u okviru ESI fondova u kojima je trenutno zaposlen 21 djelatnik.

### **Izvršenje plana rada za 2017. godinu**

Planom rada za 2017. godinu definirane su aktivnosti Ureda s naglaskom na kvalitetu i pravovremenost u radu.

Tijekom 2017. godine, a kao rezultat kontinuiranog rada svih djelatnika, unutar Ureda su ostvareni postavljeni ciljevi. Kontrola dokumentacije i priprema plaćanja uspješno su provedeni u skladu s ugovorenim obvezama te su u 2017. godini izvršena plaćanja u ukupnom iznosu od 27,66 milijuna eura u okviru programa IPA I i Prijelazni instrument.

Kako je krajem 2016. godine završeno ugovaranje programa IPA I 2012 i Prijelaznog instrumenta, a ugovaranje programa IPA I 2013 početkom 2017. godine, intenzivno se radilo na financijskom praćenju ugovora, posebice odobravanju projektnih izvješća i provedbi plaćanja u okviru ovih programa. Odobreno je ukupno 55 projektnih izvješća za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava te su pregledane i odobrene 54 obračunske situacije za ugovore o radovima.

Tijekom 2017. godine potpisan je veći broj ugovora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te je ukupan broj ugovora za koje se radila verifikacija troškova i financijsko praćenje na kraju 2017. godine iz ovog operativnog programa bio 269. S obzirom da je tijekom 2017. godine završavala provedba ugovora iz Operativnih programa Regionalna konkurentnost, Promet i Zaštita okoliša, djelatnici ureda su bili angažirani na financijskom praćenju i verifikaciji troškova iz četiri operative programe i 4 pretpriступna programa pomoći (IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013 i Prijelazni instrument). Tijekom 2017. godine pregledano je i verificirano 613 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava iz operative programa u nadležnosti Agencije.

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

Tablica 1. Pregled plaćanja po programima pretpristupne pomoći

u mil. EUR

Naziv programa	Plaćeno EU dijela do 31.12.2017.	Plaćeno na nac. sufin. do 31.12.2017.	Ukupno plaćeno do 31.12.2017.	Plaćeno EU dijela u 2017. godini	Plaćeno nac. sufin. u 2017. godini	Ukupno plaćeno u 2017. godini
IPA 2010 I komponenta	26,34	4,98	31,32	-0,31	-0,02	-0,33
IPA 2011 I komponenta	23,16	4,85	28,02	2,51	1,58	4,09
IPA 2012 I komponenta	20,52	2,45	22,97	9,32	1,44	10,76
IPA 2013 I komponenta	8,86	1,69	10,55	2,57	0,36	2,93
Prijelazni instrument	15,83	1,24	17,06	9,55	0,67	10,22
<b>UKUPNO</b>	<b>94,72</b>	<b>15,20</b>	<b>109,92</b>	<b>23,64</b>	<b>4,02</b>	<b>27,66</b>

Napomena: Prikazani iznosi umanjeni su za povrate

Izvor: interne evidencije Agencije

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

Zahtjevi za novčanim sredstvima prema Nacionalnom fondu, odnosno prema drugim nadležnim tijelima, pripremani su i dostavljani u skladu s propisanim procedurama. Tijekom 2017. godine u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta pripremljeno je i prema Nacionalnom fondu, nadležnim ministarstvima i ostalim korisnicima poslano 246 zahtjeva za doznakom novčanih sredstava i provedena ukupno 254 plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima bespovratnih sredstava.

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

Redovito su ažurirane sve propisane računovodstvene evidencije čime je omogućeno pravovremeno izvješćivanje prema Nacionalnom fondu, Državnoj riznici, ministarstvima i ostalim zainteresiranim stranama, krajnji korisnici su redovito izvješćivani o izvršenim plaćanjima. Pripremljeno je 13 godišnjih financijskih izvještaja.

Kroz 5 Izjava o izdacima za ovjeravanje je pripremljeno kumulativno 89.844.823,41 EUR i 1.138.713320,18 HRK iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost, 3.175.207,36 EUR i 34.273.900,49 HRK iz Operativnog programa Promet, 2.206.131,50 EUR i 52.312.916,46 HRK iz Operativnog programa Zaštita okoliša i 1.168.199.433,61 HRK iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Tijekom 2017. godine djelatnici Ureda su sudjelovali u radu Povjerenstava za provjeru prihvatljivosti izdataka za pozive u kojima Agencija sudjeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i u provođenju edukacija koje je pripremala Agencija vezanih uz financijsko upravljanje, a nastavljena je i kontinuirana edukacija svih djelatnika s naglaskom na edukacije vezane uz javnu nabavu i upravljanje nepravilnostima.

U sklopu svog redovitog posla skupa s voditeljima projekata djelatnici Ureda sudjelovali su u kontrolnim terenskim posjetima projektima (*on the spot check*) u cilju verifikacije prijavljenih troškova, a u skladu s propisanim pravilima i procedurama te u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Osim navedenog, značajan dio vremena posvećen je i pripremi dokumentacije i razgovorima po zahtjevima revizora koji su tijekom 2017. godine bili u revizorskim misijama u Agenciji te pripremi podataka za zatvaranje programa iz pretpristupnog razdoblja.

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

Ured za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta u suradnji s korisničkim institucijama obavlja poslove vezane za pravodobno i učinkovito praćenje provedbe ugovorenih projekata financiranih iz pretpristupnih programa EU, a nakon intenzivnog razdoblja pripreme dokumentacije za nadmetanje do rokova za ugovaranje programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta koji su istjecali krajem 2016. godine i početkom 2017. godine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o javnoj nabavi) te u skladu sa zasebnim pravilima za pozive za dostavu projektnih prijedloga za twinning ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima.

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

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

Nadalje, Ured za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture) tijekom 2017. godine preuzeo je te obavlja poslove nadzora provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, i to iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture. Nadalje, u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH, obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Ured je zadužen za praćenje provedbe i kontrole prihvatljivosti izdataka 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, kao i provedbu terenskih posjeta.

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.



## **Izvršenje plana rada za 2017. godinu**

Tijekom 2017. godine u okviru Ureda za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture) radilo se velikim dijelom na provedbi projekata financiranih iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog Instrumenta, a uzevši u obzir činjenicu da su rokovi za ugovaranje navedenih programa istjecali krajem 2016. godine i početkom 2017. godine. Također nastavljene su aktivnosti vezane uz praćenje izvršenja ugovora tijekom garantnog perioda iz programa IPA 2010, 2011 i IPA 2012. Nadalje, Ured je radio na aktivnostima zatvaranja programa IPA 2010 te su djelatnici Ureda također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizorskih misija i evaluacija.

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

Tijekom 2017. godine djelatnici Ureda sudjelovali su na 191 sastanku vezano uz praćenje provedbe projekata te su odobrili 204 početna izvješća, izvješća o napretku projekata, odnosno završna izvješća. Djelatnici Ureda nastavili su i edukaciju i certificiranje u području javne nabave.

Na razini Ureda u 2017. godini je planirano 145 terenskih kontrola vezano za pojedine projektne komponente. Od inicijalno planiranih 145 terenskih kontrola realizirane su ukupno 133 terenske kontrole, a provedeno je i dodatnih 30 kontrola koje inicijalno nisu planirane budući da je određeni broj ugovora još uvijek bio u fazi ugovaranja te nije bilo moguće predvidjeti kada će biti moguće provesti terensku kontrolu.

Nastavno na ugovore financirane iz pretpristupnih programa EU, tijekom 2017. godine praćeno je izvršenje ukupno 216 ugovora (u fazama provedbe, izvještavanja i jamstvenog perioda) ukupne vrijednosti 103.937.891,70 eura iz tri programske godine IPA I (IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta te praćenje izvršenja ugovora u garantnom periodu za program IPA 2010.

Vezano za program IPA 2011, do kraja izvještajnog razdoblja u fazi provedbe bilo je 35 ugovora ukupnog iznosa 9.024.788,30 EUR (5 ugovora o nabavi roba, 9 ugovora o nabavi usluga, 16 ugovora o bespovratnim sredstvima, 1 „twinning“ ugovor, 3 „twinning light“ ugovora i 1 ugovor o radovima).

U okviru IPA I 2012 programske godine do kraja izvještajnog razdoblja bilo je u provedbi 98 ugovora ukupne vrijednosti 21.331.440,99 eura (od čega 29 ugovora o nabavi roba, 18 ugovora o uslugama, 38 ugovora o bespovratnim sredstvima, 4 „twinning light“ ugovora, 3 „twinning“ ugovora, 4 ugovora o radovima i 2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

U okviru IPA I 2013 programske godine do kraja izvještajnog razdoblja bilo je u provedbi 19 ugovora ukupne vrijednosti 8.435.845,80 eura (od čega 12 ugovora o nabavi roba, 3 ugovora o nabavi usluga, 2 „twinning“ ugovora, 1 ugovor o radovima i 1 ugovor o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

U okviru Prijelaznog instrumenta do kraja izvještajnog razdoblja u provedbi su bila 64 ugovora ukupne vrijednosti 26.353.741,55 eura (od čega 19 ugovora o nabavi roba, 19 ugovora o nabavi usluga, 14 „twinning“ ugovora, 8 „twinning light“ ugovora, 2 ugovora o radovima i 2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

Nadalje, Ured za provedbu pretprijetnih programa i projekata i ESI fondova (iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture) tijekom 2017. godine preuzeo je te obavljao poslove nadzora provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, i to u okviru 6 Poziva iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture. Ured je obavljao poslove pripreme ugovora, kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole dokumentacija o nabavi koja objavljuju korisnici bespovratnih sredstava i sl.

Tako je pripremljeno 47 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odobrena su ukupno 63 Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru ESI fondova. U 2017. godini zaprimljeno je i procesuirano 9 izmjena ugovora o bespovratnim sredstvima, 45 inicijalnih planova nabave korisnika bespovratnih sredstava te se radilo na kontroli 48 kompleta dokumentacije za nadmetanje uzimajući u obzir kontrole prije postupka objave nadmetanja kao i kontrole provedenih postupaka nabave.

Također, 17 djelatnika Ureda sudjelovalo je u odborima Povjerenstva za provjeru prihvatljivosti izdataka za 17 Poziva u kojima Agencija sudjeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 2.

Do kraja 2017. godine u Uredu unutar kojeg se nalaze dvije Službe s četiri Odjela sistematizirano je 49 radnih mjesta od čega je broj popunjenih radnih mjesta do kraja godine iznosio 35. U prosincu 2017. godine raspisan je novi natječaj za zapošljavanje slijedom kojeg bi se do kraja prvog kvartala 2018. u Uredu trebalo pridružiti još 7 djelatnika, a sve zbog potreba Ureda utvrđenih tijekom godine, a posebno zbog preuzetih aktivnosti u domeni Strukturnih instrumenata koje će se dodatno intenzivirati kroz narednu 2018. godinu.

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

Ured za provedbu ESI fondova (iz područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja i tehničke pomoći) u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Ured je zadužen i za praćenje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta. Ured je, pored sudjelovanja u pripremi dokumentacije poziva za dostavu projektnih prijedloga, pripreme ugovora te praćenja provedbe projekata i kontrole prihvatljivosti izdataka, a vezano za financiranje projekata u okviru programskog razdoblja 2014. - 2020., zadužen i za provedbu dijela procjene projektnih prijedloga koji se odnosi na fazu procjene prihvatljivosti, dok u okviru programskog razdoblja 2014. - 2020. za određene specifične ciljeve, a sve u skladu s delegiranim funkcijama, sudjeluje u radu Odbora za odabir projekata isključivo kao tehnička podrška (ocjenjivači bez prava glasa) i to u kontroli prihvatljivosti troškova. Te zadaće vrši u suradnji s drugim Uredima unutar Agencije. Dio kapaciteta Ureda bio je u 2017. godini zadužen i za aktivnosti povezane sa zatvaranjem Operativnog programa Regionalna konkurentnost u okviru programskog razdoblja 2007. - 2013. U okviru svojih nadležnosti, a kako bi se osiguralo pravovremeno i odgovarajuće praćenje provedbe projektnih aktivnosti, Ured je zadužen i za izradu Plana terenskih posjeta projektima, kao i provođenje istih za projekte koji su financirani u okviru ESI fondova. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS. Ti podaci vezani su uz procese koji se odvijaju unutar Agencije, a odnose se na strukturne instrumente. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU, kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

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

Krajem 2017. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 3 Službe i 6 Odjela, bila su sistematizirana 52 radna mjesta od čega je 37 radnih mjesta i popunjeno. Već na samom početku 2018. godine Uredu se pridružuje 5 novih djelatnika temeljem natječaja za zapošljavanje iz sredine 2017. godine te se u skorom periodu očekuje dolazak još jednog djelatnika temeljem spomenutog natječaja. U prosincu 2017. godine raspisan je novi natječaj za zapošljavanje slijedom kojeg bi se do kraja prvog kvartala Uredu trebalo pridružiti još 5 djelatnika čime bi ukupna popunjenost radnih mjesta ureda dosegla 92%. Tijekom godine, Ured za provedbu strukturnih instrumenata napustilo je 10 osoba. Odlasci su kompenzirani preraspodjelom portfelja unutar pojedinih Odjela i Službi te zapošljavanjem novih djelatnika.

## **Izvršenje plana rada za 2017. godinu**

Tijekom 2017. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Ureda radilo se na praćenju provedbe projekata financiranih u okviru strukturnih instrumenata, u vidu kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole natječajne dokumentacije za nadmetanja koju objavljuju korisnici bespovratnih sredstava i sl.

Tako je prekontrolirano ukupno 471 Zahtjev za plaćanje predujma i Zahtjev za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru strukturnih instrumenata. U 2017. godini zaprimljeno je i procesuirano 20 većih izmjena ugovora, 299 planova nabave/izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava te se radilo na kontroli 147 kompleta natječajne dokumentacije uzimajući u obzir kontrole prije postupka objave nadmetanja, kao i kontrole provedenih postupaka nabave.

Tijekom 2017. godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 33 poziva za dostavu projektnih prijedloga. Dodatno tijekom 2017. godine pripremljeno je ukupno 127 ugovora.

Tijekom 2017. godine planiralo se provesti ukupno 96 provjera na licu mjesta. Od toga je izvršena 81 provjera što čini 84 % od početnoga plana. Razlika u postignuću u odnosu na inicijalni plan većim dijelom se odnosi na odgode pokretanja postupaka nabava i/ili odgoda početka građevinskih radova na projektu i uslijed toga nedostatak elemenata za terensku provjeru. Sve terenske kontrole koje nisu izvršene u 2017. godini bit će izvršene u 2018. godini.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2017. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila i ostalih procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova projekata. Također, intenzivno se radilo i na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovana za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i kohezija, kao i Operativni program Regionalna konkurentnost iz programskog razdoblja 2007. - 2013.

Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2017. godine intenzivno radilo na pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga te posebice pripremi novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čiji je broj u odnosu na 2016. godinu porastao za preko 80%. S obzirom da nove ugovore u samom početku provedbe prati dostava planova nabava, i u tom segmentu zabilježen je intenzivan rad Ureda te je u protekloj godini pregledano 47% više planova nabava u odnosu na prethodnu godinu.

## 5. URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

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

Ured je organiziran kroz dvije Službe; Služba za infrastrukturne i građevinske radove te Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture. Krajem 2017. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 2 Službe i 4 Odjela, bilo je sistematizirano 41 radno mjesto od čega je 27 radnih mjesta i popunjeno što čini popunjenost Ureda od 65,85%.

U prosincu 2017. godine raspisan je novi natječaj za zapošljavanje slijedom kojeg bi se do kraja prvog kvartala Uredu trebalo pridružiti još 3 djelatnika, čime bi ukupna popunjenost radnih mjesta Ureda dosegla 73,17%.

### SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA PROMETNE I KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

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

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

#### Izvršenje plana rada za 2017. godinu

Tijekom 2017. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Službe radilo se na praćenju provedbe projekata financiranih u okviru strukturnih instrumenata, u vidu kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole natječajne dokumentacije za nadmetanja koju objavljuju korisnici bespovratnih sredstava, terenske provjere i sl.

Tako je prekontrolirano ukupno 27 Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru strukturnih instrumenata. U 2017. godini zaprimljene su i procesuirane 2 veće izmjene ugovora, 18 planova nabava/izmjena planova nabava korisnika bespovratnih sredstava te se radilo na kontroli 25 kompleta natječajne dokumentacije uzimajući u obzir kontrole prije postupka objave nadmetanja, kao i kontrole provedenih postupaka nabave.

Tijekom 2017. godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 25 poziva za dostavu projektnih prijedloga. Dodatno tijekom 2017. godine pripremljen je ukupno 21 ugovor.

Tijekom 2017. godine izvršene su 4 provjere na licu mjesta što je u skladu s Godišnjim planom.

Dodatno, djelatnici Službe su kontinuirano tijekom 2017. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila i ostalih procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova za projekte financirane u okviru strukturnih instrumenata. Također, intenzivno se radilo i na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda i Službe. Djelatnici Službe su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija.

Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2017. godine intenzivno radilo na pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga te posebice pripremi novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

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

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

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

### **Izvršenje Plana rada za 2017. godinu**

Tijekom 2017. godine Služba je provodila preostale projekte iz programskog razdoblja IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013 te Prijelaznog instrumenta, sve u suradnji s korisničkim institucijama uz zaduženja vezana uz provedbu ugovora s komponentom građevinskih radova i nadzora te uz različita savjetovanja vršila i ostale obaveze vezano uz revizijske misije.

Osim toga, tijekom 2017. godine nastavljena je kompleksna provedba ugovora o radovima na rekonstrukciji renesansne Palače Moise na Cresu te na ugovorima o radovima na rekonstrukciji Županijskog suda u Osijeku i ŽS u Sisku. Nadalje, u pregovaračkom postupku javne nabave ugovoreni su i dodatni radovi na palači Moise na način da se financiraju iz ostvarenih ušteda iz IPA 2013 programa. U izvještajnom razdoblju završeni su radovi za Ministarstvo unutarnjih poslova na izgradnji policijskih stanica Maljevac, radovi na PS Tovarnik su u završnoj fazi. Završeni su i radovi za Ministarstvo pravosuđa na rekonstrukciji Odgojnog zavoda Turopolje te isto tako na objektu za trening zatvorskih službenika u zatvoru Remetinec u Zagrebu. Radovi na objektu za smještaj izbjeglica u Kutini

te radovi na uređenju prostora za SIRENE ured su završeni krajem 2016. godine te je za njih u 2017. godini trajao garantni period. Također su tijekom 2016. godine završeni radovi na izgradnji Centra za trening policijskih pasa u Zagrebu te objektu za smještaj policijskog USKOK-a u Rijeci te su za te objekte u 2017. izdane Potvrde o izvršenju ugovora.

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

Programska godina	Radovi	Usluge	Ukupan broj ugovora - stanje na 31.12.2017	Ukupno alocirana sredstva €
IPA 2011	11	11	22	17.662.797,90
IPA 2012	4	4	8	4.398.000,00
IPA 2013	1	1	2	4.070.000,00
Prijelazni instrument	2	2	4	250.750,00
ISPA (ugovori u DNP periodu te postupci mirenja pred Vijećem za rješavanje sporova)	2	1	3	32.799.211,93
<b>Ukupno</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>59.180.759,83</b>

U ulozi stručne i tehničke pomoći kod verifikacije građevinskih projekata u ugovorima o bespovratnim sredstvima, Služba provodi poslove vezane uz pripremu i komentiranje poziva za dostavu projektnih prijedloga i provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima, pomoć i stručne konzultacije vezane uz provjeru projekta prilikom evaluacije ponuda ili pripreme ugovora, različita savjetovanja vezana uz zakonsku regulativu s područja građevine i primjenjivost iste na pozive, kontrolu pripreme planova nabave i dokumentacije za javnu nabavu radova unutar ugovora o bespovratnim sredstvima s komponentom nadzora te aktivno sudjelovanje u kontrolnim terenskim kontrolama radi odobrenja i ovjere troškova vezanih uz izvedbu građevinskih radova.

Obzirom na značajan porast broja ugovorenih projekata koji u sebi imaju komponentu građevinskih radova te na izmjenu zakonske regulative u području građevine koja se sustavno mijenja posljednje dvije godine radno opterećenje je značajno naraslo te je služba uključena u Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, reorganizirana sa dva odjela i 5 djelatnika u svakom od odjela (svi zaposlenici su inženjeri u graditeljstvu). Službu su napustila dva djelatnika, ali je zaposleno 7 novih.

Uz iscrpnu provedbu IPA projekata tijekom koje su u prošloj godini izvršena 122 terenska obilaska, ovjerena 61 situacija za plaćanje radova te administriran niz izmjena ugovora o radovima i nadzoru, paralelno je vršen pregled, savjetovanje i kontrola ugovora s komponentom radova i nadzora na oko 131 različitom projektu iz različitih shema za dodjelu bespovratnih sredstava ili direktnih darovnica (projekti iz ostala dva Ureda za provedbu ESI projekata) kojima služba daje usluge ex ante pregleda tehničkog dijela dokumentacije, komentiranja planova nabave te kontrole izvršenja radova i provedbu provjera na licu mjesta. Tijekom protekle godine djelatnici službe izvršili su 47 provjera na licu mjesta za ESI projekte s građevinskom komponentom te provjerili odabrane uzorke, potvrdili nastale troškove odnosno predložili odbijanje neprihvatljivih dijelova. Elaboriran je niz nepravilnosti te su za niz projekata, kako iz IPA, tako i ESI financiranja, održani sastanci s različitim revizijskim misijama i pripremani odgovori na nalaze i preporuke.

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

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



## 6. URED ZA UGOVARANJE

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

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

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

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

U sklopu Ureda je sistematizirano 37 radnih mjesta. Od ukupno 21 zaposlenih, tijekom 2017. godine zaposleno je šestero novih djelatnika. Međutim, u protekloj godini je Ured napustilo četvero djelatnika, a odlazak je kompenziran preraspodjelom zaduženja unutar Ureda.

### **Analiza portfelja Ureda za 2017. godinu**

#### **IPA**

Ukupno dodijeljena sredstva unutar programa IPA 2013, čiji je rok za ugovaranje istekao 14. siječnja 2017. Godine, iznosila su 11.584.700,00 EUR od čega je ugovoreno 10.946.440,88 EUR, odnosno 94.49% dodijeljenih sredstava. Prilikom ugovaranja ostvarene su uštede u ukupnom iznosu 638.259,12 EUR odnosno 5,51% sredstava.

#### **Strukturni instrumenti i ESI fondovi**

Ured je tijekom 2017. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja u dijelu koji se odnosi na pripremu metodologije za provjeru prihvatljivosti projektnih prijedloga i prijavitelja.

Također, Ured je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za programsko razdoblje 2014. - 2020. okončao postupak odabira i provjere prihvatljivosti za ukupno 6 postupaka dodjele bespovratnih sredstava te je započeo s koordinacijom 16 postupaka dodjele bespovratnih sredstava. Temeljem navedenih postupaka tijekom 2017. godine pripremljeno je i potpisano 195 ugovora ukupne vrijednosti 10.528.797.578,05 HRK.

Tijekom 2017. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava ukupno je pregledano više od 100 različitih nabava korisnika, uključujući nabave opreme, radova i usluga. Postupci prema kojima su navedene nabave provedene su uključivali Zakon o javnoj nabavi, pravila za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru IPA programa (tzv. Annex 4), tj. postupke analogne PRAG-u te pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru strukturnih instrumenata i ESI fondova.

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

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2017. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata i ESI fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila. Paralelno se radilo na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda u kontekstu strukturnih instrumenata i ESI fondova.

## 7. URED ZA PRETHODNU PROVJERU POSTUPAKA NABAVE I ODABIRA PROJEKATA

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

U okviru ESI fondova, Ured je bio zadužen za pregled postupaka prihvatljivosti u postupku odabira projekata, a krajem godine je izmjenom Priručnika o postupanju proces izmijenjen na način da Ured pregledava isključivo postupak provjere prihvatljivosti izdataka, zatim pregled pripremljenih ugovora i kontrolu dodataka ugovorima, kao i ex ante pregled dokumentacije o nabavi, i po potrebi s obzirom na povećani opseg, ex post pregled postupaka nabave (zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda).

Dokumenti koji su, dakle, podlijegali kontroli od strane Ureda su: dokumentacija o nabavi - ugovori i dodaci ugovorima o javnoj nabavi; zatim dokumentacija vezana za postupak provjere prihvatljivosti projekata; planovi nabave korisnika bespovratnih sredstava; dokumentacija o nabavi i zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda (tzv. ex ante i ex post pregled).

U Uredu je i djelatnik zadužen za upravljanje rizicima na poslovima koje SAFU obavlja u svojstvu Posredničkog tijela 2 (za programsko razdoblje 2007. - 2013. i 2014. - 2020) i djelatnica zadužena za upravljanje rizicima na poslovima IPA i Prijelazni instrument.

U kontekstu kapaciteta, Ured ima 34 sistematizirana radna mjesta od čega su 22 trenutno popunjena. Krajem godine oformljena su četiri odjela unutar postojeće dvije Službe.

### **Izvršenje plana rada za 2017. godinu**

U 2017. godini (u okviru I. komponente programa IPA i programa Prijelazni instrument), Ured je pregledao 70 dodataka ugovorima u provedbi.

Vezano za kontrolu dokumenata vezanih za projekte financirane u okviru ESIF, Ured je pregledao više od 700 dokumenata od čega: dokumentaciju vezanu za ukupno 21 postupak dodjele bespovratnih sredstava (pregledan je 161 zapisnik/kontrolne liste), oko 140 pripremljenih ugovora, 40 većih izmjena ugovora, oko 200 planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, oko 140 ex ante pregleda dokumentacije za nadmetanje i oko 20 ex post pregleda zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

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

Djelatnici su sudjelovali u internim i međuinstitucionalnim radnim skupinama s ciljem unaprjeđenja i standardizacije procedura, pri čemu je voditeljica Ureda koordinator za područje javne nabave.

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

## 8. URED ZA PRAVNE POSLOVE I POSTUPKE UTVRĐIVANJA NEPRAVILNOSTI

Služba za pravne poslove je tijekom 2017. godine pružala pravnu podršku u svim fazama ugovaranja i praćenja provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima financiranih iz strukturnih i ESI fondova. Nadalje, Služba za pravne poslove je odgovorna za provođenje postupka utvrđivanja nepravilnosti, a za programsko razdoblje 2007. – 2013. dodatno je i odgovorna za provođenje postupka rješavanja po prigovoru na odluke o nepravilnostima. Služba provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanje i ispravljanja prijevара, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Služba je odgovorna za provođenje postupka po prijavljenoj sumnji na nepravilnost složenost kojeg ovisi o prirodi i kompleksnosti prijave sumnje. Postupak uključuje: ovjeravanje obrasca prijave sumnje na nepravilnost u roku od 3 radna dana od zaprimanja obrasca; utvrđivanje/analiziranje prijavljene sumnje na nepravilnost i donošenje odluke u roku od 30 radnih dana u kojem služba utvrđuje činjenično stanje, po potrebi traži očitovanja korisnika i konzultira se sa stručnjacima unutar i izvan SAFU ovisno o specifičnosti prijave, primjerice IT stručnjacima i građevinskim stručnjacima, analizira nacionalne i EU propise, sudsku praksu nacionalnih tijela, prvenstveno praksu DKOMa, kao i Europskog suda pravde; Izdavanje privremenih mjera kojima se osigurava povrat potencijalno nepravilnih sredstava; Obavješćavanje nadležnih tijela i Korisnika o donesenoj odluci o nepravilnosti; Izvješćavanje o nepravilnostima; Izvješćavanje nadležnih tijela o zaprimljenim prijavama sumnji na nepravilnosti i/ili prijevaru; U slučaju sumnje na prijevaru obavješćavanje nadležnih institucija.

Tijekom 2017. godine Služba je u službenom postupku utvrđivanja nepravilnosti obradila oko 190 prijava sumnji na nepravilnosti. U OPKK je obrađeno 116 prijava sumnji. U OPRK 2007. – 2013. je tijekom 2017. godine slijedom prijave sumnji nastavno na ex post preglede obrađeno 13 prijava, a slijedom nalaza PRSa od strane tijela SUKa (Nacionalni Fond i Upravljačko tijelo) tijekom rujna 2017. je obrađeno dodatnih 80 prijava sumnji na nepravilnost. Tijekom 2017. godine u OPKK korisnici su podnijeli prema MRRFEU 16 prigovora protiv odluka o nepravilnosti od kojih je jedan rezultirao prihvaćanje prigovora i izmjenom odluke o nepravilnostima. U ostalim slučajevima MRRFEU je odbio žalbu, odnosno potvrdio odluku o nepravilnosti.

Tijekom 2017. Služba je sudjelovala u pripremi Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Nadalje, Služba je sudjelovala u izradi Priručnika o postupanju te predlaganju izmjena Zajedničkih nacionalnih pravila, posebno u segmentu Općih i Posebnih uvjeta ugovora koji su iznimno bitni za učinkovitu provedbu projekata financiranih iz ESI fondova, Priloga za NOJN-ove, Poglavlja Nepravilnosti i Pravila o financijskim korekcijama. Sudjelovala je u pripremi očitovanja na revizorske nalaze te općenito pružala pravnu podršku u horizontalnim pitanjima. Nadalje, Služba sudjeluje u svim fazama pripreme i provedbe projekata financiranih iz pretpristupnih fondova gdje je SAFU naručitelj vezano uz pripremu, ugovaranje i provedbu projekata. Ujedno, Služba za pravne poslove je odgovorna za upravljanje nepravilnostima za projekte financirane iz pretpristupnih fondova.

Služba aktivno sudjeluje u postupcima mirenja te sudjeluje u pravnom zastupanju u sudskim i arbitražnim postupcima kao i u ostalim postupcima pred nadležnim tijelima u kojima je SAFU stranka u postupku. Tijekom 2017. godine Služba je aktivno uključena u postupak arbitraže koji se vodi pred Stalnim arbitražnim sudištem HGK protiv SAFU, a vrijednost predmeta spora iznosi 5.002.233,59 EUR. Nadalje, sredinom 2017. godine potpisana je nagodba sa Strabagom kojim je okončan višegodišnji spor vezan uz ugovor o radovima broj ISPA 2005/ HR / 16 / P / PE / 001-010201, projekt: „Izgradnja i sanacija vodoopskrbe i otpadnih voda u Gradu Karlovcu“. Služba je bila direktno uključena u predmetni spor, sudjelovala u svim DAB postupcima koji su se vodili u prethodnim godinama, pripremala

očitovanja za Povjerenstvo za mirno rješavanje sporova, kao i pripremala nagodbu u suradnji sa DORH-om i navedenim Povjerenstvom.

Služba je tijekom 2017. godine sudjelovala u izradi nacrtu pravnih akata SAFU i usklađivanje postojećih s pozitivnim zakonskim propisima, sudjelovala u izradi svih vrsta odluka vezanih za opće i pravne poslove Agencije, izradi ostalih internih uputa i odluka, sudjelovala u postupcima zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama. Nadalje, Služba je sudjelovala u pripremi akata, ugovora i odluka vezanih uz zapošljavanje u suradnji s Uredom za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima; izrađivala pravna mišljenja vezana uz zaštitu prava radnika te izrađivala i/ili kontrolirala ugovore koje sklapa SAFU po provedenim postupcima nabave. Služba je pružala pravnu podršku Uredu za zajedničke poslove kao korisniku Tehničke pomoći. Služba je aktivno sudjelovala u ulozi predavača u radionicama koje se pripremaju za korisnike bespovratnih sredstava kao i u in-house edukacijama za zaposlenike SAFU.

Sukladno Uredbi, unutar sustava provedbe ESI fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020., SAFU ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ za sljedeće prioritetne osi: PO 1 - Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, PO 2 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija - u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje, PO 3 - Poslovna konkurentnost, PO-4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje, PO 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, PO 7- Povezanost i mobilnost, PO 8 - Socijalno uključivanje i zdravlje, PO 09 - Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, PO 10 - Tehnička pomoć OP KiK 2014. - 2020.

Zbog povećanog opsega, ali i diversificiranog portfelja SAFU pojavila se potreba za restrukturiranjem Službe za pravne poslove kako bi ista što učinkovitije odgovorila potrebama rada na aktivnostima vezanim uz ESI fondove te kako bi se optimiziralo poslovanje i uspostavio adekvatan kapacitet za pružanjem pravne usluge te provođenje postupka nepravilnosti, posebno uzevši u obzir broj i kompleksnost projekta koji se nalaze u portfelju Agencije. Tijekom prosinca 2017. godine Služba za pravne poslove restrukturirana je u Ured za pravne poslove i postupke utvrđivanja nepravilnosti.

## 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 te 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 rezultate iz godišnjeg radnog plana Agencije s naglaskom na organizacijska i kadrovska unapređenja Agencije za obavljanje zadaća vezanih uz upravljanje programima/projektima u okviru strukturnih instrumenta odnosno ESI fondova u 2017. godini. U drugoj polovici 2017. godine provedeno je i dodatno administrativno usklađivanje za učinkovito izvršavanje zadaća Posredničkog tijela razine 2 sukladno novim zadaćama preuzetim tijekom 2017. godine. Također, značajan dio aktivnosti ureda bio je posvećen razvoju i provedbi radionica za korisnike bespovratnih sredstava financiranih iz operativnih programa za koje Agencija obnaša funkciju Posredničkog tijela razine 2.

### Izvršenje Plana rada za 2017. godinu

Glavne zadaće **Službe za izobrazbu** u 2017. godini odnosile su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe zaposlenika Agencije te prijenos stečenih znanja unutar Agencije. Osim toga, Agencija je nastavila s provedbom sustavne edukacije korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnih programa u nadležnosti Agencije, s ciljem jačanja znanja i sposobnosti za učinkovitu provedbu projekata u skladu s odredbama ugovora i primjenjivim pravilima.

U 2017. godini došlo je do značajnog porasta različitih vrsta edukacija koje organiziramo za korisnike ESI fondova u cilju što uspješnije provedbe projekata. U odnosu na 2016. godinu radi se o povećanju od 44 %. Isto tako, u 2017. godini došlo je do porasta plaćenih stručnih usavršavanja od 66% čemu je doprinio povećan broj zaposlenih te veća sredstva za edukacije koja su bila na raspolaganju putem tehničke pomoći.

Poseban naglasak u aktivnostima edukacije u 2017. godini i dalje je na usavršavanju djelatnika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz fondova. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2017. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije te je velika većina takvih aktivnosti financirana putem tehničke pomoći. U 2017. godini provedeno je 127 obrazovnih aktivnosti na kojima je sveukupno educirano 2726<sup>1</sup> polaznika. Od tog broja, 41 radionica održana je za korisnike projekata u nadležnosti Agencije te su na njima bila prisutna 963 polaznika.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano više od 80 djelatnika Agencije i više od 20 vanjskih suradnika i stručnjaka (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave koji su stručnjaci u pojedinim specifičnim područjima upravljanja EU fondovima ili stručnjaka iz država članica EU koji su angažirani putem projekta ili kroz instrument tehničke pomoći u cilju razmjene iskustva).

Također, djelatnici Agencije uključeni su i u program edukacija koje organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju jačanja administrativnog kapaciteta sustava za upravljanje EU fondovima kao predavači na dva modula: modul 7. „Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje“ te modul 10. „Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza“.

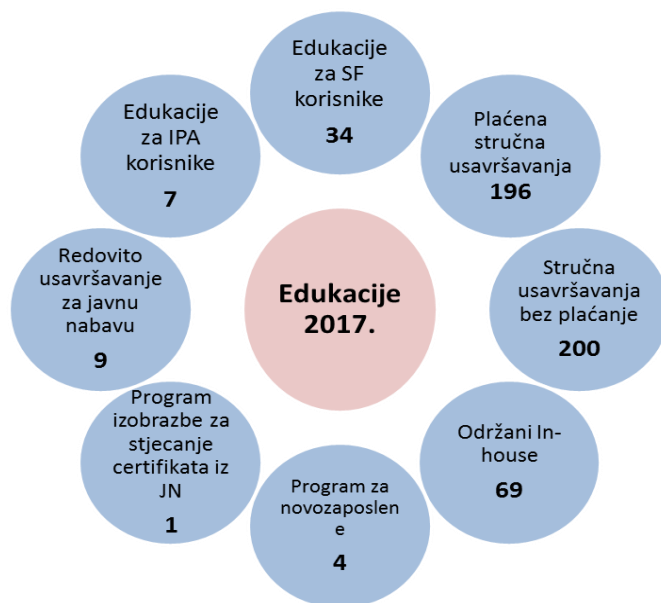
---

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

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

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

- Edukacije za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz ESI fondova (po različitim temama);
- Izobrazba tijela u sustavu provedbe programa IPA i Prijelaznog instrumenta
- Organizacija i provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave te programa izobrazbe za usavršavanje u području javne nabave;
- Razvoj i organizacija interne (*in-house*) izobrazbe (stručne izobrazbe i izobrazbe koja se odnosi na tzv. *soft-skills*) za zaposlenike Agencije;
- Provođenje Programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike Agencije; provođenje provjere znanja novih djelatnika u probnom roku;
- Kontrola kvalitete održanih aktivnosti izobrazbe (analize evaluacijskih listića) te unapređenje istih;
- Provođenje analiza potreba za edukacijama među korisnicima projekata u ESIF za koje je nadležna Agencija (*Training Needs Assessment*);
- Organizacija studijskih posjeta za djelatnike Agencije. U 2017. godini, djelatnici SAFU boravili su u studijskoj posjeti u Litvi (CPMA) u sklopu *Twinning Light projekata* SAFU, kao i u Sloveniji (CEF) u organizaciji Službe za izobrazbu. Osim toga, u sklopu projekata ostalih institucija djelatnici Agencije bili su na studijskim posjetama u Turskoj i Finskoj. Agencija je ugostila i studijsku posjetu u kojoj je boravila delegacija Republike Albanije;
- Organizacija edukacija i studijskih posjeta za djelatnike Agencije - u 2017. godini 98 djelatnika Agencije sudjelovalo je u nekom vidu edukacije u inozemstvu (radionice, seminari, konferencije, studijski posjeti);
- Stipendiranje školarina djelatnika kao mjera zadržavanja i nagrađivanja – u 2017. Agencija je sklopila ugovore o stipendiranju 10 djelatnika.



Slika 1 – Broj i vrste edukativnih programa Agencije u 2017.

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2017. godine koordinirala sve prateće aktivnosti vezane uz izobrazbu, uključujući ažuriranje baze znanja i predavača Agencije te ažuriranje podataka za web stranice Agencije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u području edukacija. Također, Služba nastavlja, u suradnji s drugim Uredima/Službama, pripremati interni *newsletter* Agencije. *Newsletter* je nastavio izlaziti kvartalno, a distribuira se svim djelatnicima Agencije putem elektroničke pošte.

**Služba za upravljanje ljudskim potencijalima** kontinuirano pruža potporu upravljanju ljudskim potencijalima Agencije te upravlja svim aktivnosti koje se odnose na izgradnju i razvoj administrativnih kapaciteta Agencije. U 2017. godini naglasak je i dalje bio na privlačenju i zadržavanju kadra visoke kvalitete u cilju uspostave učinkovitog administrativnog kapaciteta Agencije kao i za obavljanje novih zadaća koje je Agencija preuzela tijekom 2017. u okviru financijske perspektive 2014. - 2020.

Služba je nastavila aktivno sudjelovati u pripremi i dostavi dokumenata Agencije prema Upravljačkom tijelu, a koji su se odnosili na organizacijski ustroj i administrativne kapacitete vezano uz sustave upravljanja i kontrole u okviru svih operativnih programa za koje je Agencija nadležna.

Među ostalim, Služba je odgovorna i za kompletnu kadrovsku evidenciju Agencije koja uključuje i aktivno bavljenje radno-pravnim aktivnostima povezanim s pravima i obavezama zaposlenika koja proizlaze iz radnog prava.

Ključni procesi/projekti kojima je Služba za upravljanje ljudskim potencijalima rukovala u 2017. godini bili su sljedeći:

- Provedba Analize opterećenosti poslom (*Workload Analysis*);
- Selekcija i zapošljavanje kadrova;
- Aktivnosti usmjerene na zadržavanje tzv. ključnih kadrova;
- Koordinacija provedbe postupka procjene radnog učinka;
- Planiranje i nadzor nad financijskim sredstvima Agencije za aktivnosti u području razvitka ljudskih potencijala;
- Vođenje različitih kadrovskih evidencija (bolovanja, godišnjih odmora, ostalih relevantnih evidencija iz područja pristupnosti na radu itd.);
- Dostava kvartalnih internih izvješća o stanju ljudskih potencijala u Agenciji;
- Organizacija motivacijskih aktivnosti;
- Provedba zakonskih odredbi iz područja zaštite na radu;
- Provedba projekta „Razvoj sustava zadržavanja zaposlenika uz naglasak na izradu motivacijskih tehnika i alata“ financiranog iz Tehničke pomoći OP Konkurentnost i kohezija.

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2017. godini bili su sljedeći:

- Razvoj, izmjene i ažuriranje internih akata Agencije;
- Podrška uredima koji obavljaju temeljne poslove u vidu dostave podataka i izrade izvješća za potrebe institucija koje upravljaju programima Europske unije u Republici Hrvatskoj (Provjere na razini sustava i sl.) te za potrebe revizijskih misija i različitih službi Europske komisije;
- Digitalizacija poslovanja Agencije (u dijelu podnošenja zahtjeva za godišnje odmore i dopuste te plaćene/neplaćene edukacije)

Ukupan broj zaposlenika Agencije na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio je 241, uz 117 slobodnih radnih mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 67% ukupne popunjenosti.



Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2017. godini je iznosio 212 djelatnika. 91,% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2017. godini je 34 godine.

S obzirom na zadaće koje je Agencija preuzela u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu ESI fondova, u mjesecu ožujku i prosincu 2017. godine izvršene su prilagodbe organizacijske strukture te posljedično povećanje broja izvršitelja, a u skladu s rezultatima provedene Analize radne opterećenosti. Ovim se prilagodbama nastavilo dodatno jačanje ljudskih kapaciteta u temeljnim organizacijskim jedinicama koje obavljaju poslove Posredničkog tijela razine 2. Ukupni administrativni kapacitet radnih mjesta u temeljnim poslovima povećan je za 28% s obzirom na povećani portfelj projekata koji Agenciju očekuju u narednom razdoblju.

Tijekom 2017. godine Služba za upravljanje ljudskim potencijalima je aktivno sudjelovala u postupku ažuriranja Analize radne opterećenosti koja objedinjava sve programe, procese i organizacijske jedinice u Agenciji uz koju se dostavlja i opisno izvješće koje objašnjava korelaciju između analize i plana zapošljavanja.

Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2017. godine je zaposleno 67 novih djelatnika od čega 56 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Među njima je, temeljem odluka o premještanju državnih službenika, u Agenciju u 2017. godini premješteno 11 službenika iz tijela državne uprave (4 iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 2 iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te po 1 iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva obrane te Ministarstva unutarnjih poslova).

Podržavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prigodom zapošljavanja u 2017. godini nastavila praksu iz prijašnjih godina te provela složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, složena psihologijska testiranja te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima. Dodatna inovacija koja je uvedena u dijelu provedbe javnih natječaja jest uvođenje aplikacije za prijavu kandidata na natječeaje putem tzv. *cloud* tehnologije čime je dodatno optimizirana i povećana učinkovitost samog postupka zapošljavanja, na način da je postupak prijave u cijelosti digitaliziran te olakšao samu prijavu i umanjio troškove samim kandidatima te rasteretio Agenciju velike količine dokumentacije koja je zaprimana putem pošte/osobne dostave. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja je oko 60 dana, što je ovisilo o broju izvršitelja po pojedinom natječaju te posljedično i kompleksnosti provedbe samog procesa selekcije. Na navedenim natječajima zaprimljeno je i obrađeno nešto više od 1200 pojedinačnih prijave/molbi za zaposlenje što je jednako broju prijave zaprimljenih i u 2016. godini. Svi natječaji su provedeni na zakonit i transparentan način uz poštivanje jednakog tretmana svih kandidata. U 2017. godini Agencija nije zaprimila niti jednu žalbu na provedene natječeaje za zapošljavanje. Na sve eventualne nedoumice kandidati su pravovremeno primili obrazloženja čime se i nadalje potvrđuje visok stupanj transparentnosti i organiziranosti u samoj provedbi natječaja.

Godišnja stopa fluktuacije u 2017. godini iznosi 10,87%, a za temeljne poslove 10,32%. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2017. je iznosio 23 (od čega 18 djelatnika iz temeljnih poslova), dok je u 2016. godini Agenciju je napustilo ukupno 15 djelatnika (od čega 12 djelatnika iz temeljnih poslova) kad je ukupna godišnja stopa fluktuacije iznosila 9,94%, a za temeljne poslove 8,02%. Većina djelatnika koji su napustili Agenciju u 2017. nastavili su svoju karijeru u javnom sektoru. Rodiljni i roditeljski dopust u 2017. koristilo je 10% zaposlenica Agencije.

## 10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

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

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

U 2015. godini Ured za zajedničke poslove postao je korisnik sredstava u projektu Tehničke pomoći financiranom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 111.231.575 kn. Navedenom Obavijesti uspostavljena je mogućnost sufinanciranja rashoda za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti djelatnika koji rade na poslovima Posredničkog tijela razine 2.

### Izvršenje Plana rada za 2017. godinu

Tijekom 2017. godine, **Služba za informacijski sustav** kontinuirano je unapređivala informatičku i poslužiteljsku infrastrukturu kroz nadogradnju operativnih sustava i zamjenom dotrajalih radnih stanica i poslužitelja.

U prošloj godini Služba IT-a za novozaposlene otvorila je ukupno 71 korisnički račun u sustavu Agencije, a zatvorila njih 34 s pripadajućim arhivskim podacima.

Javnom nabavom u prošloj godini nabavljen je novi sigurnosni redundantni sustav vatrozida koji omogućava adekvatnije sigurnosno rješenje, kao i mogućnost upravljanja pristupnim točkama WI-FI-ja koje su postavljene po svim katovima Agencije.

Proširenjem diskovnog sustava nestalo je ograničenje količine podataka na poštanskim pretincima korisnika, kao i na zajedničkim radnim mapama Agencije.

Također, tijekom cijele godine radilo se na podizanju informatičke sigurnosti Agencije na način edukacije novozaposlenih, ažuriranjem sustava za neželjenu poštu, nadogradnjom sustava za zloćudne programe i provjerom Anti-virusne zaštite.

Svakodnevno Služba informacijskog sustava zaustavlja blizu 6000 mailova neželjene pošte, kao i desetke različitih virusa po korisničkim radnim stanicama.

Između ostalog, Služba je na raspolaganju svim zaposlenicima Agencije i uključena je u poslovne procese kao što je bila izrada elektronskih obrazaca za Službe izobrazbe, HR i financijskih poslova, aktivnosti iz područja temeljnih poslova Agencije, u provjeri isporučene opreme kod korisničkih institucija te provjeri tehničke dokumentacije projekata (Terms of Reference).

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

Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2017. godine iznosio je 109.954.085 kn, a realiziran je u iznosu od 106.989.623 kn ili 97,30%.

Tablica 3: Realizacija Financijskog plana Agencije za 2017. godinu prema programskoj klasifikaciji

	<b>Račun/potprogram</b>	<b>Financijski plan 2017.</b>	<b>Realizacija</b>	<b>% realizacije</b>
2210	Financiranje i ugovaranje pretpripravnih i fondova EU	109.954.085	106.989.623	97,30%
A825001	Administracija i upravljanje SAFU	79.495.410	78.898.891	99,25%
K825010	Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 12	29.117.875	27.411.647	94,14%
K825011	Jačanje kapaciteta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2	380.800	378.227	99,32%
T825012	Jačanje nac.inst.kapaciteta na pod.sig. krvi namijenje za transf. i transp.	960.000	300.858	31,34%

U **Odjelu za nabavu i opće poslove** uspostavljen je sustav nabave roba i usluga koji se realizira prema Planu nabave 2017. čija visina nakon provedenih izmjena iznosi 6.533.140,00 kn bez PDV-a, a usklađen je sa stavkama Financijskog plana Agencije.

Tijekom 2017. godine, provedene su sljedeće nabave roba i usluga;

- provedena su 2 otvorena postupka javne nabave u kojima je ugovoren ukupan iznos od 1.915.019,86 kn s PDV-om:

- Nabava višegodišnjih licenci, računalne i komunikacijske opreme (1.295.596,75 kn)
- Nabava četiri osobna vozila putem operativnog leasinga (619.423,11 kn).

- jednostavne nabave u iznosu od 6.928.804,22 kn s PDV-om, za koje je ugovorni odnos uređen putem 381 narudžbenice, 34 sklopljena ugovora, 9 sklopljenih aneksa ugovora, 3 sklopljena okvirna sporazuma i 10 važećih ugovora;

- redovne jednostavne nabave provedene u 2017. godini su: nabava uredskog materijala, higijenskog materijala, usluga čišćenja poslovnog prostora, najam fotokopirnih uređaja, nabava namještaja, promidžbenog materijala, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za ocjenu projekata iz ESI fondova, jednogodišnje licence za održavanje informacijskog sustava SAFU, usluge zdravstvenih pregleda za sadašnje i nove zaposlenike, intelektualne usluge za Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima, usluge analize poslovnih procesa Agencije radi nabave budućeg IT sustava.

Sredinom godine u podzakup je uzet dodatan poslovni prostor na 2. katu, nabavljen je i raspodijeljen novi i rabljeni uredski namještaj.

**Pisarnica** Agencije je u 2017. godini ukupno otvorila 568 novih predmeta dok je 340 arhivirano. Pohranjeno je 250 novih arhivskih kutija. U aplikaciji Pisarnice evidentirano je ukupno 24.645 akata, od toga 12.827 ulaznih i 11.818 izlaznih. Zaprimito je 208 pojašnjenja ponuda/projektnih prijedloga i produženja valjanosti ponuda. Tijekom 2017. godine zaprimljeno je 246 ponuda za nadmetanja i projektnih prijedloga u zadanom roku. Na recepciji je evidentirano 4.175 posjetitelja, 2.240 telefonskih poziva, Pisarnica je spojila 3.604 poziva našim djelatnicima te je obavljeno 1.400 dostava u različite institucije. Agencija je zbrinula 4.000 kg starog papira i 60 kg informatičke opreme.

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 2017. godine kontinuirano svakodnevno pregledavao službena vozila u vlasništvu Agencije. Sva vozila su sukladno servisnom planu redovno servisirana, održavana i registrirana. Svakodnevno su vršeni sigurnosni preventivni pregledi vozila te je redovno ažurirana sva dokumentacija koja se nalazi u njima.

Tijekom 2017. godine nabavljena su četiri nova vozila te je tako vozni park povećan na ukupno devet vozila što je znatno povećalo obim posla unutar Odsjeka.

Sva službena putovanja sa službenim vozilima Agencije provedena su bez ikakvih odgoda, kvarova i poteškoća. Pri tome je napravljeno 439 izlazaka vozila van Agencije te je njima prevaljeno ukupno 110.057 kilometara.

## 11. SLUŽBA ZA POTPORU RAVNATELJU

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

### Izvršenje Plana rada za 2017. godinu

U 2017. godini u Agenciji su provedene ili započete ukupno 22 nacionalne i EU revizijske misije. Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) provela je tri revizije operacija u okviru programa IPA I, reviziju praćenja provedbe preporuka (*follow-up*) danih u prethodnim godinama za potrebe izrade Godišnjeg izvješća o obavljenim revizijskim aktivnostima (*Annual Audit Activity Report*) za 2017. godinu, započeto je i/ili provedeno pet revizija (revizija zatvaranja programa, revizija operacija) u okviru OP Promet, OP Zaštita okoliša i OP Regionalna konkurentnost te je započeta revizija sustava upravljanja i kontrola za OP Konkurentnost i kohezija.

Tvrtka Europe ltd, ugovorena od strane EK, je u listopadu 2017. godine provela terenske provjere („OTSC *monitoring visits*“) IPA 2011 i 2012 ugovora, dok su revizori tvrtke Moore&Stephens, također ugovoreni od strane EK, proveli revizije „Residual Error Rate za 2016“ u veljači 2017. te „Residual Error Rate za 2017“ u prosincu 2017.

Upravljačka tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2013. te ESI fondova za razdoblje 2014. - 2020. izvršila su ukupno pet provjera na razini Sustava u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2.

Nadalje, predstavnici Nacionalnog fonda, Tijela za ovjeravanje u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH za razdoblje 2007. - 2013. te ESI fondova za razdoblje 2014. - 2020., proveli su tri kontrolne posjete u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2.

Dodatno, Državni ured za reviziju je u trećem tromjesečju 2017. započeo s provedbom revizije učinkovitosti Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija, u kojoj je Agencija jedno od revidiranih tijela.

U okvirima svoje nadležnosti, Služba je sudjelovala u analizi plana rada, izvršenja plana rada, analizi radne opterećenosti, izvršenja planova izobrazbe Jedinica za provedbu projekata ukupno 30 korisničkih institucija, prikupljanju i analiziranju Izjava o jamstvu korisničkih institucija, izradi polugodišnje i godišnje Izjave o jamstvu za program IPA I i Prijelazni instrument, izradi tromjesečnih izvješća o iznimkama od standardnih procedura koje Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa podnosi Nacionalnom

dužnosniku za ovjeravanje, izradi godišnjeg plana rada Agencije te polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije, pripremi materijala za sjednice Upravnog vijeća, pripremi i ažuriranju internih priručnika o postupanju, koordinaciji izrade komentara na Zajednička nacionalna pravila, aktivnostima u okviru twinning light projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2", pripremi materijala za Sektorske nadzorne odbore za praćenje provedbe programa IPA I te izvješća za Sabor o korištenju pretprijetnih programa pomoći Europske unije, pripremi podataka i dokumentacije za potrebe zatvaranja pretprijetnih programa te operativnih programa iz fin. perspektive 2007. - 2013.

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

Početakom 2017. godine Agencija je predstavila novu web stranicu safu.hr koja je ujedno i jedan od osnovnih načina informiranja javnosti o svim aktivnostima iz svoje nadležnosti. Tijekom 2017. godine Agencija je zadržala kontinuitet pravovremenog objavljivanja svih informacija vezanih uz djelatnost Agencije, događajima predstavljanja projekata koji se financiraju u okviru pretprijetnih programa (tzv. *visibility event*), informacija vezanih uz provedbu projekata, promociju strukturnih instrumenata te intenzitet edukativnih radionica. U 2017. godini Agencija je nastavila s ažuriranjem stranice i unošenjem novog sadržaja koji se prvenstveno odnosi na savjete za korisnike bespovratnih sredstava. U 2017. godini zabilježeno je ukupno 145.078 pregleda stranice Agencije.

U 2017. godini zaprimljen je 21 medijski upit. Na sve zaprimljene upite Agencija je odgovorila u roku prethodno dogovorenom s novinarima. U tablici 4 nalazi se detaljan prikaz zaprimljenih upita prema karakteru medija.

*Tablica 4: Zaprimljeni upiti prema karakteru medija*

Vrsta medija	Zaprimljeno	Odgovoreno	Preusmjereno na nadležne institucije
Dnevnik	3	3	0
Tjednik	0	0	0
Mjesečnik	0	0	0
Televizija	2	2	0
Radio	2	2	0
Internetski portali	14	13	0
Upiti Vlade u svrhu odgovaranja na novinarske upite	0	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

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

U 2017. godini Agencija je zaprimila i odgovorila na 104 upita zaprimljena putem info obrasca [info@safu.hr](mailto:info@safu.hr) te na 64 telefonska upita građana. Agencija je tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimila i riješila 5 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

U skladu s propisanom visibility procedurom, zadaća Agencije vezano uz I. komponentu programa IPA sastoji se u pregledavanju, usuglašavanju i odobravanju svih informativno-promidžbenih aktivnosti i materijala u okviru ugovora (projekata) iz nadležnosti Agencije, a u skladu sa zahtjevima Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i SAFU smjericama. U tom smislu, Agencija je sudjelovala u koordinaciji 47 početnih i završnih svečanosti projekata (twinning, ugovori o uslugama, nabavi opreme, radovima i ugovori o bespovratnim sredstvima). U 19 navedenih događaja kao govornici su sudjelovali predstavnici Agencije. Osim toga, predstavnici Agencije sudjelovali su kao panelisti na okruglom stolovima vezanim uz provedbu ESI fondova.

Sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Komunikacijskoj strategiji za strukturne instrumente, Agencija u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjeluje u aktivnostima informiranja i vidljivosti navedenim u strategiji. Isto tako, *Publicity officer* Agencije redovito sudjeluje na svim sastancima PO mreže. U 2017. godini Agencija je izradila 4 elektronička „Biltena za korisnike SAFU“ koji su poslani korisnicima bespovratnih sredstava u strukturnim instrumentima te je izrađena e-brošura Korak po korak.

## 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

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

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

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

### Izvršenje Plana rada za 2017. godinu

U prosincu 2016. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2017. – 2019. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu. Strateškim planom unutarnje revizije definirani su ciljevi i aktivnosti unutarnje revizije koji proizlaze iz ciljeva Agencije te prioriteta revidiranja za predmetno razdoblje. Godišnjim planom unutarnje revizije definirane su revizijske teme koje će se provesti u 2017. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode koje će se primijeniti i resursi koji su potrebni za obavljanje svake pojedinačne revizije.

Sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2017. godinu provedena je Revizija procesa provedbe ugovora u okviru strukturnih instrumenata, dok Revizija provjera na licu mjesta u okviru strukturnih instrumenata i Revizija upravljanja nepravilnostima u ESI fondovima nisu provedene. Testiranje provedeno u okviru Revizije procesa provedbe ugovora u okviru strukturnih instrumenata obuhvatilo je ujedno i proces provjera na licu mjesta za odabrani testni uzorak (Operativni program Konkurentnost i kohezija).

Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu nije u potpunosti izvršen zbog činjenice da od 1. lipnja 2017. godine v.d. voditeljica Službe ne radi više u Agenciji, dok su voditeljica Službe i jedna viša unutarnja revizorica dugotrajno odsutne (roditeljski dopust/mirovanje radnog odnosa). U srpnju 2017. godine raspisan je natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta, međutim isto nije popunjeno. U prosincu 2017. godine Agencija je sklopila Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije (Klasa: 043-01/17-01/03, Urbroj: 358-01-01-17-5) s jedinicom za unutarnju reviziju nadležnog Ministarstva.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija je obvezna pratiti provode li se preporuke pravilno, djelotvorno i pravodobno. Stoga su aktivnosti praćenja provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima bile uključene u Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu. U travnju 2017. godine provedeno je praćenje provedbe preporuka danih u 2016. godini u Reviziji kontrole i odobrenja sredstava Tehničke pomoći, Reviziji postupaka sklapanja i provedbe ugovora o djelu i Horizontalnoj reviziji sustava praćenja održivosti završenih projekata (IPA I). Na temelju provedenog praćenja provedbe preporuka pripremljeno je Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije za 2016. godinu koje se dostavilo Sektoru za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija.



Unutarnja revizija obvezna je prema predlošku propisanom Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila pripremiti Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno je pripremljeno i dostavljeno ravnatelju Agencije u veljači 2017. godine.

U prosincu 2017. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2018. – 2020. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2018. godinu. Planovi unutarnje revizije su pripremljeni na temelju godišnjeg ažuriranja rezultata procjene rizika i u dogovoru s ravnateljem Agencije. Navedeni planovi su uzeli u obzir sklopljeni Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije (Klasa: 043-01/17-01/03, Urbroj: 358-01-01-17-5) s jedinicom za unutarnju reviziju nadležnog Ministarstva.

### 13. SLUŽBA ZA TWINNING

Ured za twinning (od 14.12.2017. Služba za twinning) je tijekom 2017. godine provodio koordinaciju i nadzor provedbe svih twinning i twinning light projekata unutar programa IPA I i Prijelaznog instrumenta koji se provode u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici. Kako je tijekom 2016. i početkom 2017. godine završeno ugovaranje programa IPA I 2012, IPA I 2013 i Prijelaznog instrumenta, intenzivno se radilo na analizi i kontroli dodataka ugovoru (uključujući operativne dodatke ugovoru; eng. *operative side letter*) te verifikaciji izvještaja o provedbi twinning i twinning light ugovora. Djelatnici Ureda sudjelovali su, zajedno s voditeljima projekata, na sastancima upravljačkog odbora tijekom provedbe projekata vezano uz rješavanje specifičnih pitanja proizašlih iz provedbe.

Ured i nacionalna kontakt točka za twinning za projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici nastavili su aktivnu komunikaciju s Europskom komisijom s ciljem razmjene informacija i standardiziranja prakse vezane uz twinning instrument.

Pored navedenog, tijekom 2017. godine Ured za twinning aktivno je djelovao u *twinning out* sustavu za projekte koje Republika Hrvatska provodi u drugim zemljama korisnicama pa su tako djelatnici Ureda pružili podršku u pripremi i kontroli ponuda za 2 twinning light projekta. Za oba projekta ponude su bile uspješne te su ugovoreni projekti ukupne vrijednosti 500.000,00 EUR. Nastavno na uspješan proces ugovaranja navedenih projekata, Ured je također vršio administrativno i financijsko praćenje i vođenje što je uključivalo organiziranje misija, nabavu predviđenu proračunom projekta, kontrolu provedbe projekta, obračun i isplate stručnjacima predviđene proračunom projekta kao i sudjelovanje u izradi izvještaja predviđenih ugovorom. Spomenuti projekti su twinning light projekt u Srbiji vezano za jačanje kapaciteta Ministarstva zdravstva Republike Srbije i ostalih nadležnih institucija u području transfuzijske i transplantacijske medicine koje provodi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske te twinning light projekt vezan za pružanje podrške u daljnjoj institucionalizaciji mehanizama suradnje između Vlade Makedonije<sup>2</sup> i civilnog društva koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

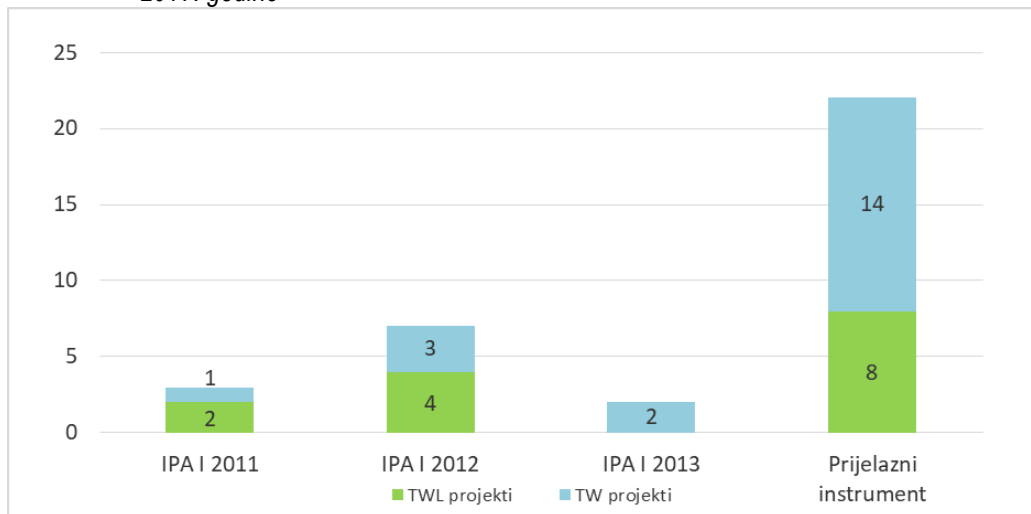
#### **Izvršenje Plana rada za 2017. godinu**

Ured je tijekom 2017. godine učinkovito proveo sve svoje zadaće što je vidljivo iz provedene kontrole sveukupne zaprimljene dokumentacije proizašle iz provedbe twinning i twinning light projekata u danim rokovima. Ukupno su tijekom 2017. godine bila aktivna 34 twinning i twinning light projekta u različitim fazama provedbe. *Grafikon 1* u nastavku prikazuje broj aktivnih twinning i twinning light projekata po različitim programskim godinama u domeni Ureda tijekom 2017. godine.

---

<sup>2</sup> bivša jugoslavenska Republika Makedonija

Grafikon 1: Broj aktivnih twinning i twinning light projekata po programskim godinama tijekom 2017. godine



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

Rad Ureda se vezano uz programsku godinu IPA I 2011 odnosio na verifikaciju izvještaja za 1 twinning te 2 twinning light projekta.

Vezano uz programsku godinu IPA I 2012, Ured je radio na ukupno 7 projekata. Rad je uključivao nadzor nad provedbom projekata i verifikaciju izvještaja, a provedene su i 2 kontrole dodatka twinning ugovoru i 2 kontrole dodatka twinning light ugovoru. Također, provedene su 2 kontrole operativnog popratnog pisma (eng. *operative side letter*) koji predstavljaju dio dokumentacije koju twinning partneri pripremaju uz ugovore i dodatke ugovoru sukladno Priručniku za twinning (2012; 2013-2014).

U okviru programske godine IPA I 2013 Ured je radio na ukupno 2 twinning projekta, a odnosio se prvenstveno na nadzor nad provedbom projekata te verifikaciju izvještaja.

Tijekom 2017. godine rad na projektima iz Prijelaznog instrumenta obuhvaćao je 22 twinning projekta (14 twinning projekata i 8 twinning light projekata), a odnosio se na nadzor nad provedbom projekata i verifikaciju izvještaja kao i 4 kontrole dodatka twinning ugovoru i 5 kontrola dodatka twinning light ugovoru. Također, provedeno je 8 kontrola operativnog popratnog pisma.

Naposljetku, Ured je aktivno sudjelovao na prvom sastanku radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o provedbi projekata međuinstitucionalne suradnje i programa tehničke pomoći koju je organiziralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te u procesu pripreme tehničkih specifikacija za evaluaciju twinning instrumenta u periodu od 2010. do 2017. godine koju je organizirala Europska komisija.