Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima

Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je ugovor između **Korisnika** i **Posredničkih tijela (1 i 2) kojim se utvrđuju financijski uvjeti i uvjeti provedbe ugovora** (prijavni obrazac, posebni i opći dijelovi ugovora, pravila o financijskim korekcijama)**.**

Korisnik = JL(R)S/Operater

Posredničko tijelo razine 1= MRRFEU

Posredničko tijelo razine 2 = SAFU

Odgovornost Korisnika

- ✓ Obvezan je provoditi projekt s **dužnom pažnjom, transparentno, u skladu s najboljom praksom** u predmetnom području, sukladno Ugovoru, odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 te ostalim relevantnim propisima donesenima na temelju iste, kao i primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom

- ✓ Provedba projekta **isključiva je odgovornost Korisnika**, čak i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera

- ✓ obvezan je osigurati financijska i sva druga sredstva potrebna za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta i osigurati kontinuirano financiranje projekta

- ✓ osigurava da njegovi partneri u cijelosti poštuju uvjete Ugovora

Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima

- ✓ Datum stupanja Ugovora na snagu – od dana potpisa posljednje Ugovorne strane do izvršenja svih obveza ugovornih Strana

- ✓ Razdoblje provedbe: najranije 1.1.2014. + 36 mjeseci od dana potpisa posljednje Ugovorne strane (u slučaju opravdanih razloga razdoblje provedbe može se produljiti najkasnije do 31.12.2023.)
  - razdoblje unutar kojeg je **potrebno provesti sve projektne aktivnosti i u kojem moraju nastati svi projektni troškovi**

  - Opći uvjeti, čl. 11.1. „…*Projekt mora biti završen, odnosno **svi radovi i usluge moraju biti izvršeni i proizvodi isporučeni**, a prihvatljivi troškovi nastati do kraja naznačenog razdoblja provedbe. Navedeno podrazumijeva da je Korisnik ishodio sve akte koje na temelju nacionalnog zakonodavstva mora ishoditi, u svrhu uporabe projektnih rezultata, kao npr. dozvole, suglasnosti i sl.*”

Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima

VODITI RAČUNA O ODREDBAMA Poziva na dostavu projektnih prijedloga:

- Korisnici su obvezni osigurati da izgrađena mreža bude dovedena u operativni status prije završetka provedbe projekta

  PREDUVJET:

  - ishođenje odobrenja NP-ova za predložene veleprodajne naknade i uvjete operatora u skladu s mišljenjem HAKOMA; jednom odobrene naknade i uvjeti bit će predmetom provjere jednom godišnje tijekom 7 godina

OPERATIVNI STATUS dokazuje se:

- uporabnom dozvolom
- objavljenom standardnom ponudom na službenoj internetskoj stranici Korisnika bespovratnih sredstava/operatera (moguća objava tijekom provedbe za pojedine etape)
- Potvrdom nadzornog inženjera da je određena etapa operabilna (moguća potvrda tijekom provedbe za pojedine etape)

Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima

- ✓ Razdoblje prihvatljivosti – započinje s prvim datumom razdoblja provedbe; svi potraživani troškovi moraju biti plaćeni unutar razdoblja prihvatljivosti
  - Završnim izvještajem i Završnim zahtjevom za nadoknadom sredstava potražuju se posljednji troškovi za koje se traži nadoknada sredstava

- ✓ Razdoblje izvršenja Ugovora o bespovratnim sredstvima - razdoblje od stupanja Ugovora na snagu do izvršenja svih prava i obveza sukladno Ugovoru
  - tijekom razdoblja od 7 godina (računajući od Završnog plaćanja prema Korisniku) provjeravat će **se trajnost operacija**, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, korištenje imovine u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, usklađenost s horizontalnim politikama EU, veleprodajni uvjeti

Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima

IZVRŠENJE UGOVORA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA I TRAJNOST OPERACIJA

U skladu s odredbama Poziva na dostavu projektnih rezultata **tijekom razdoblja od 7 godina od završnog plaćanja po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava mora osigurati**:

- održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta, u skladu s uputama/preporukama proizvođača;
- održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osiguralo ostvarenje ciljanih pokazatelja utvrđenih u točki 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva;
- da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti

Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima

- Korisnik tijekom izvršavanja Ugovora podnosi PT-u 2 Izvješća o napretku = Zahtjevi za nadoknadom sredstava (ZNS)

- Izvješća se podnose najmanje jednom po isteku svaka 3 mjeseca provedbe (izvještava se o napretku aktivnosti i potražuju se nastali troškovi; obvezan dostava dokazne dokumentacije)

- Troškovi se potražuju **metodom nadoknade** (potraživanje već plaćenih izdataka) i **metodom plaćanja** (potraživanje izdataka koji nisu plaćeni)
  - Rok PT2 za odobrenje Izvješća o napretku = 30 dana od dana primitka Izvještaja
  - Rok PT1 za odobrenje plaćanja = 30 dana od krajnjeg roka za odobrenje Izvještaja

Provjere upravljanja projektom

- provjere postupaka nabave
- pregled plana nabave
- **provjere provedenih postupaka nabave i izvršenja sklopljenih ugovora o nabavi**
- **provjere ispravnosti Zahtjeva za nadoknadom sredstava**
- provjere dokaza o izvršenim plaćanjima i revizijskog traga
- **provjere statusa provedbe projekta**

- provjere usklađenosti s pravilima o održivom razvoju, i zahtjevima koji se odnose na jednake mogućnosti i nediskriminaciju
- provjere poštivanja pravila EK-a i nacionalnih pravila o informiranju i vidljivosti (promidžbi)
- **provjere na licu mjesta**
- financijsko zaključenje projekta i provjere projekta nakon dovršetka njegove provedbe (provjere trajnosti projekta, neto prihoda i pokazatelja).

Odgovornost Korisnika

- Korisnik i/ili koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi primjenjuju ZJN i pripadajuće podzakonske propise (pravilnici i uredbe na koje upućuje ZJN i koji će biti važeći u trenutku provedbe projekta) na postupke nabave u okviru projekta.
- Korisnik i/ili partner koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi primjenjuju Ugovor o bespovratnim sredstvima, Prilog 9. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

** u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, čl. 39. na radove i usluge koje javni naručitelj subvencionira s više od 50% i čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskih pragova za nabave velike vrijednosti također se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi*

Provjere postupaka nabave

- **Ex ante provjere postupaka nabave** – provode se prije pokretanja postupka nabave (nakon obavljenog savjetovanja i prije objave izvješća o istom ako je primjenjivo)

- Svrha provjere: spriječiti eventualne nepravilnosti u procesima nabave, a posebno dati Korisniku preporuke o bitnim odstupanjima u dokumentaciji koja bi mogla utjecati na prihvatljivost izdataka

- PT2 obavlja pregled u roku od 15 radnih dana od datuma primitka DZN-a

- Javni naručitelji i fizičke i pravne osobe koje nisu javni naručitelji ali na koje se primjenjuje čl. 39 Zakona po javnoj nabavi dužni su postupiti u skladu s **Odlukom vlade RH o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.**

Provjere postupaka nabave

ODLUKA VLADE RH

- Prethodna (ex-ante) provjera provodi se u odnosu na postupke javnih nabava koji se planiraju **provoditi prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava**, i to na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) 5 milijuna kuna, te na nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) 15 milijuna kuna, sve bez poreza na dodanu vrijednost

- Postupak javne nabave ne smije biti pokrenut prije zaprimanja preporuka nadležnog tijela koje je provelo prethodnu (ex-ante) provjeru dokumentacije o nabavi

- Propuštanje postupanja u skladu s ovom Odlukom ima za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranja projekta iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te stavljanje izvan snage donesenih odluka o financiranju

Zakon o javnoj nabavi i primjenjivi propisi

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje ZJN 2016)
- Podzakonski propisi, uredbe, pravilnici, www.javnanabava.hr:
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, dalje Pravilnik)
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)
- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)
- Interni pravilnik o provođenju jednostavne nabave - čl.15. ZJN (manje od 200.000,00 kn / 500.000,00 kn)

Priprema Dokumentacije o nabavi

- Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
- Smjernice – Kriteriji za odabir ponude – ENP: http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/Smjernice/Smjernice_01-ENP.pdf
- Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf
- Vodič za postupke nabave neobveznika Zakona o javnoj nabavi (2017.!) http://www.safu.hr/datastore/filestore/341/Vodic-za-postupke-nabave-neobveznika-Zakona-o-javnoj-nabavi.pdf

Provjere postupaka nabave

- ✓ **Ex post provjere postupaka nabave** – provode se nakon provedenog postupka nabave i sklapanja Ugovora o nabavi

- ✓ Svrha provjere: provjera prihvatljivosti provedenog postupka u smislu pridržavanja odredbama Zakona o javnoj nabavi/ prilogom za postupke nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

- ✓ Direktno povezano s prihvatljivošću povezanih troškova

Provjere postupaka nabave

- Nepridržavanje primjenjivim pravilima o provedbi postupaka nabave za posljedicu može imati financijske korekcije na dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava (Prilog o financijskim korekcijama)

- Postupak utvrđivanja nepravilnosti se može provoditi u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta (7 godina od Završnog plaćanja)

Provjera postupka nabave

Za provedene nabave SAFU će pregledati i cjelokupnu dokumentaciju nabave uključujući:

- Dokumentaciju za nadmetanje (kako je objavljena/poslana ponuditeljima)
- Obavijest o nabavi/poziv na nadmetanje
- Zaprimljene ponude
- Dokumentaciju postupka pregledavanja i ocjene ponuda
- Pojašnjenja tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda
- Sklopljeni ugovor i popratnu traženu dokumentaciju (jamstva, ovlaštenja…)
- Sklopljene Dodatke Ugovorima o nabavi
- Ostalo po potrebi

Provjera postupaka nabave – općeniti elementi provjera

Poštivanje načela koja proizlaze iz Zakona o javnoj nabavi i koja su dijelom prenesena na Pravila o provođenju nabave za gospodarske subjekte koji nisu obveznici ZJN

- **slobode kretanja robe**
- **slobode poslovnog nastana**
- **slobode pružanja usluga** te načela koja iz njih proizlaze:
  - načelo tržišnog natjecanja
  - načelo jednakog tretmana
  - načelo zabrane diskriminacije
  - načelo uzajamnog priznavanja
  - načelo razmjernosti i
  - načelo transparentnosti

Primjeri kršenja načela javne nabave – najčešće pogreške

- Neobjavljivanje obavijesti o javnoj nabavi ili nepotpuno objavljivanje
- Ispravak obavijesti o javnoj nabavi nije poslan na objavu, a postojala je obveza sukladno odredbama Zakona
- Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje nije produljen, a postojala je obveza sukladno odredbama Zakona
- Zahtjev za registracijom u posebni upisnik/registar, a što mogu zadovoljiti samo domaći ponuditelji
- Pristrane tehničke specifikacije kojima se opisuje neki proizvod

- Prihvaćanje dokaza koji nisu u skladu s traženim iz DoN
- Nepoštivanje načela razmjernosti u smislu zahtjeva za izvršenje ugovora (npr. financijske sposobosti)
- Nejednak tretman ponuda (npr. traženje pojašnjenja samo od pojedinih ponuditelja)
- Određivanje kraćeg roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje od minimalnog roka propisanog Zakonom
- Natjecatelj ili ponuditelj je morao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje obvezne osnove za njegovo isključenje

Izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima

- Odredbe kojima se utvrđuju okolnosti u kojima je moguće izmijeniti Ugovor o bespovratnim sredstvima nalaze se u Općim uvjetima Ugovora o bespovratnim sredstvima

- Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke dodjele bespovratnih sredstava, provjeru prihvatljivosti i ocjenu kvalitete projektnog prijedloga, jednako postupanje

- Kumulativno moraju biti zadovoljeni kriterij nužnosti, nepredvidivosti, ukupni prihvatljivi troškovi ne mogu biti povećani te za nastanak okolnosti ne smije biti odgovorna niti jedna ugovorna strana

- Izmjene koje ne ispunjavaju kumulativno navedene uvjete, PT1 i PT2 mogu prihvatiti pod uvjetom da troškove povezane s izmjenom snosi Korisnik

Nepravilnosti

- **Postupci nabave - Prilog o financijskim korekcijama** sastavni je dio Ugovora o bespovratnim sredstvima koji definira uvjete i načine na temeljeju kojih se određuje financijska korekcija korisniku/partneru nakon što je utvrđena nepravilnost zbog nepostupanja u skladu s pravilima i načelima javne nabave

- Troškovi **nastali izvan razdoblja provedbe** i **plaćeni izvan razdoblja prihvatljivosti izdataka**

- **Neprihvatljive izmjene Ugovora o bespovratnim sredstvima** koje uključuju i financijske izmjene (preraspodjele sredstava, neispunjene projektnih indikatora)

SAFU WEB

- Informacije za Korisnike
  http://www.safu.hr/hr/esi-fondovi/provedba-projekta

- Uputa za Korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
  http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Uputa-za-korisnike-i-popis-najcescih-pogresaka-prilikom-provodenja-postupaka-JN-financiranih-u-okviru-ugovora-o-dodj.pdf