

## IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

Zagreb, siječanj 2021.

## Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA I (ESI FONDOVI: SOCIJALNA, ZDRAVSTVENA I PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA TE PRETPRISTUPNI FONDOVI).....	5
3. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA II (ESI FONDOVI: PODRUČJA ZNANOSTI I INOVACIJA, INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE KONKURENTNOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA, OBRAZOVANJA).....	6
4. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA III (ESI FONDOVI: PODRUČJE PODUZETNIŠTVA I TEHNIČKE POMOĆI TE PRETPRISTUPNI FONDOVI).....	8
5. URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA .....	9
6. URED ZA UGOVARANJE.....	11
7. URED ZA PROVJERU NABAVE.....	12
8. URED ZA PRAVNE POSLOVE I UTVRĐIVANJE NEPRAVILNOSTI.....	13
9. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA.....	14
10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE.....	19
11. URED ZA MEĐUNARODNE I HORIZONTALNE POSLOVE.....	22
12. URED ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I INFORMIRANJE.....	27
13. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU.....	28

## 1. UVOD

U sustavu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u proračunskom razdoblju 2014.-2020., Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija ili SAFU) kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela; sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga koji se podnose za financiranje iz ESI fondova, prati provedbu projekata financiranih u okviru pojedinih prioriternih osi kroz administrativne i provjere na terenu te vrši financijsku kontrolu i utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za 9 prioriternih osi i 25 specifičnih ciljeva. Ukupni iznos potpisanih ugovora od početka provedbe operativnog programa zaključno s 31.prosinca 2020. godine iznosi 41,67 mlrd kuna, odnosno 37,05 mlrd kuna ukupnih prihvatljivih troškova.

U zadnjem tromjesečju 2020., Agencija je dobila ulogu neovisnog revizorskog tijela za provedbu Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije donesenoj 12. studenog 2020. godine na 19. sjednici Vlade Republike Hrvatske te je Agencija započela s pripremnim aktivnostima za provedbu zadataka revizorskog tijela.

Tijekom 2020., a vezano za pretpristupne programe koje su u nadležnosti Agencije, djelovanje Agencije bilo je usmjereno na aktivnosti vezane za postupak zatvaranja programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta te praćenje izvršenja ugovora tijekom garantnog perioda iz navedenih programa.

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

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

- provedeno je ukupno 56 postupaka dodjele bespovratnih sredstava, od kojih je završeno 42 postupka dodjele bespovratnih sredstava (u fazama u kojima je nadležna Agencija) tijekom kojih je pregledano 246 projektnih prijava
- tijekom 2020. godine pripremljen je i potpisan 321 ugovor ukupne vrijednosti 11,28 milijardi HRK (10,41 mlrd HRK ukupno prihvatljivih troškova). Na dan 31. prosinca 2020. u provedbi je bio 671 ugovor ukupne vrijednosti 34,15 mlrd. HRK
- pregledano je 1084 planova nabave i izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava
- provedeno je ukupno 400 ex-ante provjera dokumentacije; 293 ex-ante provjera dokumentacija o nabavi za projekte iz portfelja Agencije te još 107 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja drugih PT-a 2
- provedena je ex-post kontrola oko 1233 postupaka nabave korisnika bespovratnih sredstava
- provedena je ex-post kontrola za 779 dodataka ugovorima o nabavi korisnika bespovratnih sredstava
- prekontrolirano je i odobreno 2712 zahtjeva za predujmom/zahtjeva za nadoknadom sredstava
- obrađeno je 255 dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava
- tijekom godine je provedeno 250 terenskih provjera
- doneseno je ukupno 500 Odluka o nepravilnosti

- pripremljeno 10 Izjava o izdacima za OP Konkurentnost i kohezija u iznosu od 1,9 mlrd HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 399,39 milijuna HRK iz Kohezijskog fonda
- praćeno je izvršenje ukupno 18 ugovora tijekom jamstvenog perioda iz dvije programske godine IPA I (IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta.
- provedene su 92 obrazovne aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2310 polaznika. Od tog broja, 45 edukacija održano je za korisnike ESI sredstava u nadležnosti Agencije te je na njima bilo prisutno 809 polaznika
- zaposlena su 43 nova djelatnika – na kraju godine ukupan broj djelatnika iznosi 311
- Agencija je u 2020. obnovila Certifikat poslodavac partner koji je stekla u 2019. godini kada je je postala nositeljica Certifikata poslodavac partner kao prva državna agencija koja je nositeljica tog prestižnog certifikata u području upravljanja i razvoja ljudskim potencijalima
- Agencija je kao administrativno tijelo za twinning projekte radila na pripremi 12 prijava te je u radu tijekom godine bilo ukupno 6 projekata ugovorene vrijednosti 9.750.900,00 EUR
- tijekom 2020. razvijan je jedinstveni izvještajni sustav u cilju digitalizacije i unaprjeđenja analitičkih aktivnosti na razini Agencije sa svrhom podrške poslovnim procesima iz nadležnosti Agencije
- izrađena su 4 elektronička Biltena za korisnike bespovratnih sredstava
- u Agenciji je započelo/provedeno ukupno 17 različitih revizija i kontrola.

Tijekom godine, Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, financijski i informatički na racionalan i efikasan način. Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2020. godine, iznosio je 71.082.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 70.423.386,36 kn ili 99,07%. Također, ukupna iskorištenost twinning projekata je iznad 100%.

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

Ured je tijekom 2020. godine obavljao poslove kontrole provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, i to iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture, kao i onih namijenjenih promicanju održivog korištenja područja prirodne baštine, poduzetničko poslovne infrastrukture i poslovnih zona, ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kao i projekte vezane za obnovu brownfield područja u urbanim područjima koja su obuhvaćena mehanizmom integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Nadalje, u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH, Ured je obavljao poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju i relevantnim Pozivom za dostavu projektnih prijedloga.

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

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

Uz navedene aktivnosti Ureda, a vezano za pretpristupne programe koje su u nadležnosti Ureda, djelatnici su sudjelovali u pripremi dokumentacije vezane za postupak zatvaranja programa IPA 2012 i IPA 2013 te u pripremi Izvještaja o izvršenosti godišnjeg plana terenskih provjera. Nadalje, tijekom 2020. godine provodile su se aktivnosti vezane za praćenje izvršenja ugovora tijekom garantnog perioda iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta.

Do kraja 2020. godine u Uredu unutar kojeg se nalaze tri Službe sa šest Odjela sistematizirano je 47 radnih mjesta od čega je broj popunjenih radnih mjesta do kraja godine iznosio 44.

### **Izvršenje plana rada za 2020. godinu**

Tijekom 2020. godine u okviru Ureda radilo se prvenstveno na praćenju provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i to u okviru 15 poziva za dostavu projektnih prijedloga iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture, poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture, Uspostavu hitne medicinske službe brzim brodovima, Uspostavu veteranskih centara u Republici Hrvatskoj te 25 poziva Obnove brownfield lokacija i 1 Poziva u okviru Specifičnog cilja Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva financiranih iz ITU mehanizma.

Tijekom 2020. godine u okviru OP Konkurentnost i kohezija, Ured je provodio kontrolu provedbe 212 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U skladu s definiranim rokovima pripremljeno je 23 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od 868 zaprimljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava (u nastavku ZNS) pregledano je i odobreno 840 ZNS-ova dok je 28 ZNS-ova u fazi obrade. Zaprimljeno je 145 zahtjeva za dodatkom ugovoru, a obrađeno je 142, dok su 3 dodatka ugovoru u postupku obrade unutar propisanog roka. Od zaprimljenih 230 planova nabave pregledano je 223, dok ih je 7 u obradi. Uz navedeno, Ured također pregledava i dodatke o nabavi za jednostavne nabave obveznika zakona o javnoj nabavi (ZJN) i za neobveznike ZJN. Tijekom 2020. izvršeno je 48 planiranih provjera na licu mjesta.

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

Vezano za pretprijetne programe, tijekom 2020. godine provodile su se aktivnosti vezane uz postupak zatvaranja programa IPA 2012 i IPA 2013. Nadalje, vezano za praćenje ugovora u postprovedbenom razdoblju, tijekom 2020. godine izdano je 15 potvrda o urednom izvršenju svih ugovornih obveza za ugovore iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta.

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

Ured u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Ured je zadužen i za praćenje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta.

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 i sustav eFondovi. Ti podaci vezani su uz procese koji se odvijaju unutar Agencije, a odnose se na ESI fondove. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

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

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

Krajem 2020. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 3 Službe i 6 Odjela, bila su sistematizirana 46 radna mjesta od čega su 42 radna mjesta i popunjena.

### **Izvršenje plana rada za 2020. godinu**

Tijekom godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 7 poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Tijekom 2020. godine pripremljeno je ukupno 63 novih ugovora o bespovratnim sredstvima dok se još 14 nalazi u fazi pripreme. Krajem godine broj ugovora o bespovratnim sredstvima u provedbi u nadležnosti Ureda iznosio je 186. U 2020. godini s provedbom je završilo 62 ugovora o bespovratnim sredstvima. Najveći dio aktivnih projekata krajem godine odnosio se na ugovore iz različitih poziva financiranih u okviru integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) i to njih 29, zatim projekti iz poziva Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (26 aktivna projekta), a po zastupljenosti ih slijede projekti iz intervencijskih planova za deprivirana područja (25 aktivnih projekata krajem godine) te projekti tehničke pomoći regionalnim koordinatorima (20 aktivnih projekata krajem godine).

Dodatno, prekontrolirano je ukupno 791 Zahtjeva za plaćanje predujma i Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru ESI fondova U 2020. godini zaprimljeno je i procesuirano 67 većih izmjena ugovora, 237 planova nabave/izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava. Dokumentacija o nabavama u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima je pregledana ili prosljeđena na pregled nadležnim uredima.

Tijekom 2020. godine izvršeno je 55 provjera na licu mjesta od planiranih 78, odnosno ispunjenost plana je 70,5%. Kao glavni razlog odstupanja ističu se prolongacije u provedbi projekata i kašnjenje s određenim aktivnostima te prolongacije terenskih provjera zbog epidemije korona virusa te se izvršenje odgođenih terenskih kontrola očekuje u 2021. godini.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2020. 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 kao i na ujednačavanju procedura s ostalim uredima. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovana za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija.

Iz prezentiranih statističkih podataka vidljivo je kako je tijekom 2020. godine u fokusu bila provedba ugovora o bespovratnim sredstvima, s naglaskom na odobravanje zahtjeva za zahtjeva za nadoknadom sredstava, analizi zahtjeva za većim izmjenama ugovora o bespovratnim sredstvima, kontroli planova nabave korisnika ili izmjene istih kao i provođenju kontrola na licu mjesta.



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

Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi) obavlja poslove kontrole provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i to iz područja, istraživanja, razvoja i inovacija, socijalne infrastrukture, poduzetništva i tehničke pomoći te financijsko praćenje pretpristupnih programa EU koji su u nadležnosti Agencije. U suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH tijekom 2020. godine Ured je obavljao poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju i Pozivima na dostavu projektnih prijedloga. Djelatnici Ureda pratili su provedbu i kontrolirali prihvatljivost izdataka nastalih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni te radovi izvršeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li uvjetima prihvatljivosti u skladu s nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta kao i provedbu terenskih posjeta.

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

U suradnji s korisničkim institucijama djelatnici Ureda su obavljali poslove vezane za pravodobno i učinkovito izvješćivanje u okviru pretpristupnih programa EU, pripremili financijsku dokumentaciju vezanu uz zatvaranje programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta te, u skladu s propisanim procedurama, pripremili godišnja financijska izvješća o provedbi pretpristupnih programa.

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

Ured se sastoji od 3 službe i 6 Odjela u kojima je na koncu 2020. godine bila su zaposlena 43 djelatnika.

#### **Izvršenje plana rada za 2020. godinu**

Tijekom 2020. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Ureda, djelatnici su pratili provedbu projekata financiranih u okviru ESI fondova, na način da su kontrolirali i odobravalu prihvatljive izdatke koji su nastali kod korisnika i koji su potraživani u sklopu Zahtjeva za nadoknadom sredstava po potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, pripremali izmjene ugovora, kontrolirali planove nabave korisnika bespovratnih sredstava, provodili terenske posjete projektima te bili uključeni u ostale aktivnosti u cilju uspješne provedbe projekata.

Djelatnici Ureda sudjelovali su u pripremi dijelova dokumentacije za ukupno 3 poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Tijekom 2020. godine pripremljen je ukupno 181 novi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Tijekom godine djelatnici ureda kontrolirali su provedbu ukupno 306 ugovora, a 73 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su do kraja godine završila s provedbom. Krajem godine u provedbi su bila 233 ugovora. Najveći broj ugovora u provedbi krajem godine odnosio se na ugovore iz područja znanosti



(67), a djelatnici ureda su pratili provedbu i ugovora iz područja poduzetništva (kojih je koncem godine u provedbi bilo 60), unaprjeđena infrastrukture za pružanje socijalnih usluga (kojih je koncem godine u provedbi bilo 57) i tehničke pomoći (kojih je koncem godine u provedbi bilo 49).

Tijekom 2020. godine zaprimljeno je 748 Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Zahtjeva za plaćanje predujma za ugovore koji se financiraju u okviru ESI fondova, a prekontrolirana su i odobrena ukupno 693 zahtjeva. Tijekom 2020. godine izvršeno je 100 provjera na licu mjesta.

U 2020. godini pripremljeno je 37 većih izmjena ugovora, a zaprimljeno je 539 i pregledano 516 planova nabave/izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava. Dokumentacija o nabavama u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima je pregledana ili prosljeđena na pregled nadležnim uredima.

Djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2020. 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 u okviru svoje nadležnosti. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija i pretpristupne programe pomoći. Održano je 11 edukacija za korisnike bespovratnih sredstava. Provodile su se i edukacije vezane uz financijsko upravljanje, a nastavljena je i kontinuirana edukacija svih djelatnika Ureda s naglaskom na javnu nabavu i upravljanje nepravilnostima.

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

Ured za provedbu infrastrukturnih projekata organiziran je kroz tri Službe; Služba za infrastrukturne i građevinske radove, Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture te Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom. Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom uspostavljena je u prosincu 2020., nastavno na ulogu Agencije kao neovisnog revizorskog tijela za provedbu Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije donesenoj 12. studenog 2020. godine te će s radom započeti tijekom 2021.

### **Izvršenje plana rada za 2020. godinu**

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

Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture 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 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. Također, djelatnici Službe su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS i eFondove. 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.

Tijekom 2020. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Službe za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 1, 2, 4 i 7, provodile su se kontrole koje podrazumijevaju praćenje provedbe projekata, a odnose se na kontrolu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora o nabavi, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima te provedbu terenskih provjera.

Tijekom godine djelatnici Službe intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2020. godine pripremljeno je ukupno 49 ugovora ukupne vrijednosti 5,3 mlrd HRK. Ukupan broj ugovora u provedbi evidentiran na kraju 2020. godine je 100, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 30 aktivnih ugovora.

U 2020. godini provjereno je i odobreno 388 Zahtjeva za nadoknadom sredstava što je dvostruko više u odnosu na 2019, te je odobren ukupan iznos od 1,64 mlrd HRK. Zaprimito je i potpisano 9 značajnih izmjena ugovora o bespovratnim sredstvima, 108 planova nabava/izmjena planova nabava korisnika bespovratnih sredstava te izvršena 31 provjera na licu mjesta.

Dodatno, djelatnici Službe su kontinuirano tijekom 2020. 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.

Služba ima sistematizirana 3 odjela, te je pored rukovodećih mjesta (voditelj službe i 3 voditelja odjela) sistematizirano 17 radnih mjesta. Popunjenost radnih mjesta tijekom 2020. bila je na 70%.

Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2020. godine znatno povećao portfelj službe te da se intenzivno radilo na svim poslovnim procesima od kojih su u najvećoj mjeri bili zastupljeni procesi povezani s verifikacijom troškova povezani s projektima.

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

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

Tijekom 2020. godine Služba je zaključila preostale projekte iz programskog razdoblja IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013 te Prijelaznog instrumenta te uz različita savjetovanja provodila i aktivnosti vezano uz revizijske misije navedenih programskih godina.

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

Tijekom godine provedeno je savjetovanje i kontrola ugovora s komponentom radova i nadzora na oko 350 različitih projekata unutar OP Konkurentnost i kohezija iz nadležnosti Agencije. Prosječan broj ugovora o bespovratnim sredstvima sa građevinskom komponentom po operativnom djelatniku/djelatnici Službe je 30, a od toga većina ugovora ima više ugovora o radovima u obuhvatu projekta. Tijekom protekle godine djelatnici službe izvršili su 250 provjera na licu mjesta s građevinskom komponentom te provjerili odabrane uzorke, potvrdili nastale troškove odnosno predložili odbijanje neprihvatljivih troškova, izvršili 200 obilazaka lokacija, izvršili 100 ex-ante pregleda dokumentacije o nabavi, 160 ex-post pregleda te izdali 730 stručnih mišljenja.

Nastavno na upite i zahtjeve različitih revizija kontrole koje provodi Služba su se pojačale uz značajno povećanje uzorka za kontrolu u skladu s Zajedničkim nacionalnim pravilima što je također utjecalo na provedbu višestrukih verifikacijskih terenskih posjeta korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima.

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

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

## **6. URED ZA UGOVARANJE**

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

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

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

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

U sklopu Ureda je sistematizirano 42 radna mjesta. Na kraju 2020. godine u Uredu je bilo 31 zaposleni djelatnik te je s krajem godine zaključen natječaj za zapošljavanje temeljem kojega se u 2020. godini očekuje zapošljavanje dodatna 4 djelatnika.

### **Izvršenje plana rada za 2020. godinu**

Ured je tijekom 2020. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja tijekom otvorenog roka za prijavu po istim pozivima.

Također, Ured je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. tijekom 2020. provodio ukupno 56 postupaka dodjele bespovratnih sredstava od kojih je okončano ukupno 42 postupka dodjele. Pregledano je 246 zaprimljenih projektnih prijedloga.

Tijekom 2020. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava, završen je ex-post pregled za 354 različite nabave korisnika, uključujući nabave opreme, radova i usluga i 243 ex-post pregleda dodataka ugovorima. Postupci prema kojima su navedene nabave provedene uključivali su Zakon o javnoj nabavi te pravila za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru ESI fondova.

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

Dodatno, djelatnici Ureda su tijekom 2020. godine radili na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda.

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

U okviru ESI fondova, Ured je zadužen za ex-ante provjeru dokumentacija o nabavi koje provode korisnici bespovratnih sredstava. Ex-ante provjera obavlja se za nabave korisnika bespovratnih sredstava čiji ugovori se provode u portfelju sva 4 Ureda za kontrolu provedbe projekata u Agenciji kao i za dio nabava korisnika čiji ugovori nisu u portfelju Agenciji, već su u portfelju drugih tijela (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, HAMAG-Bicro, HZZ, ASOO, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva). Potonje se obavlja također prema uzorku, ali i sukladno Odluci VRH o obvezi provedbe prethodne kontrole javnih nabava (NN 87/2018). Ex-ante provjera sastoji se od analize dostavljene dokumentacije, davanja mišljenja, savjeta, identifikacije rizika i ukoliko je primjenjivo predlaganja načina za upravljanje rizicima. Bez obzira na provedenu provjeru, ona ne predstavlja odobrenje jer bi se isto kosilo s propisima koji reguliraju nabavu koji definiraju da je za samu nabavu odgovoran naručitelj, stoga na njemu stoji i konačna odgovornost za provedeni postupak nabave te poštivanje upućenih savjeta koji nemaju nužno uvijek učinak na nastanak nepravilnosti, već i na olakšavanje pregleda i ocjene ponuda.

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

U kontekstu kapaciteta, Ured ima 42 sistematizirana radna mjesta od čega je 35 popunjeno.

### **Izvršenje plana rada za 2020. godinu**

U 2020. godini Ured je obavio 879 ex-post verifikacija postupaka nabave. Također obavio je i 536 provjera dodataka ugovorima o javnoj nabavi koje sklapaju korisnici bespovratnih sredstava sa svojim ugovarateljima..

Uz navedeno, Ured je u 2020. godini proveo i 293 ex-ante provjere dokumentacija o nabavi za projekte iz portfelja SAFU te još 107 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja drugih PT2.

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

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

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

Ured za pravne poslove i postupke utvrđivanja nepravilnosti pruža pravnu podršku u svim fazama ugovaranja i praćenja provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima financiranih iz ESI fondova. Nadalje, Ured je odgovoran za provođenje postupka utvrđivanja nepravilnosti; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanja i ispravljanja prijevара, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Ured je odgovoran za provođenje postupka po prijavljenoj sumnji na nepravilnost, složenost kojeg ovisi o prirodi i kompleksnosti prijave sumnje. Postupak uključuje: ovjeravanje obrasca prijave sumnje na nepravilnost u roku od 3 radna dana od zaprimanja obrasca; utvrđivanje/analiziranje prijavljene sumnje nepravilnost i donošenje odluke u roku od 30 radnih dana u kojem Ured utvrđuje činjenično stanje, po potrebi traži očitovanja korisnika i konzultira se sa stručnjacima unutar i izvan Agencije ovisno o specifičnosti prijave, primjerice IT stručnjacima i građevinskim stručnjacima, analizira nacionalne i EU propise, sudsku praksu nacionalnih tijela, prvenstveno praksu DKOMa, kao i Europskog suda pravde. Ujedno, Ured je zadužen za izdavanje privremenih mjera kojima se osigurava povrat potencijalno nepravilnih sredstava; obavještanje nadležnih tijela i Korisnika o donesenoj odluci o nepravilnosti; izvještanje o nepravilnostima; izvještanje nadležnih tijela o zaprimljenim prijavama sumnji na nepravilnosti i/ili prijevaru.

### **Izvršenje plana rada za 2020. godinu**

Tijekom 2020. godine Ured je u službenom postupku utvrđivanja nepravilnosti obradio oko 481 prijave sumnje na nepravilnosti te je doneseno 500 Odluka o nepravilnosti (dio odluka se odnosi na prijave sumnji obrađene krajem 2019. godine). Također, u 2020. godini Upravljačko tijelo je donijelo 33 Rješenja o prigovorima, koja se odnose na prigovore podnesene i u 2020., no i u prijašnjim godinama. U do sada riješenim prigovorima, 6 prigovora je rezultiralo usvajanjem istih, u 5 slučajeva je prigovor djelomično usvojen, a djelomično odbijen, a u 22 slučaja Upravljačko tijelo je odbilo prigovor, odnosno potvrdilo Odluku o nepravilnosti. Ako se ograničimo samo na prigovore podnesene u 2020.godini, na

navedene su iste godine donesena 2 Rješenja, od kojih se jednim Rješenjem prigovor djelomično usvaja a djelomično odbija, a drugim Rješenjem se prigovor usvaja.

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

Tijekom 2020. Ured je sudjelovao u usklađivanju Priručnika o postupanju sa Zajedničkim nacionalnim pravilima, posebno u segmentu Poglavlja Nepravilnosti i Pravila o financijskim korekcijama. Ured je sudjelovao u pripremi očitovanja na revizorske nalaze te općenito pružao pravnu podršku u horizontalnim pitanjima. Nadalje, Ured po potrebi pruža podršku provedbi projekata financiranih iz pretpristupnih fondova te je odgovoran za upravljanje nepravilnostima za projekte financirane iz pretpristupnih fondova.

Ured po potrebi sudjeluje u pravnom zastupanju u postupcima mirenja, odnosno u sudskim i arbitražnim postupcima kao i u ostalim postupcima pred nadležnim tijelima u kojima je Agencija stranka u postupku. Tijekom 2020. godine Ured je bio aktivno uključen u postupak arbitraže koji se vodi pred Stalnim arbitražnim sudištem HGK protiv Agencije, a vrijednost predmeta spora iznosi 5.002.233,59 EUR.

Ured je tijekom 2020. godine sudjelovao u izradi nacрта pravnih akata Agencije i usklađivanju postojećih s pozitivnim zakonskim propisima, sudjelovao u izradi svih vrsta odluka vezanih za opće i pravne poslove Agencije, izradi ostalih internih uputa i odluka, sudjelovao u postupcima zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama. Nadalje, Ured je sudjelovao u pripremi akata, ugovora i odluka vezanih uz zapošljavanje u suradnji s Uredom za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima; izrađivao pravna mišljenja vezana uz zaštitu prava radnika te izrađivao i/ili kontrolirao ugovore koje sklapa Agencija po provedenim postupcima nabave.

Ured je aktivno sudjelovao u ulozi predavača u online radionicama koje se pripremaju za korisnike bespovratnih sredstava kao i u online in-house edukacijama za zaposlenike Agencije.

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

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

Ured je uspješno izvršio sve aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije s naglaskom na organizacijska i kadrovska unapređenja Agencije za obavljanje zadaća vezanih uz upravljanje projektima u okviru ESI fondova. I u 2020. godini je nastavljena dodatna optimizacija procesa te administrativno usklađivanje i jačanje kapaciteta u svrhu učinkovitog izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2. Također, značajan dio aktivnosti ureda bio je posvećen razvoju i provedbi edukacija za korisnike bespovratnih sredstava financiranih iz OP Konkurentnost i kohezija.



## Izvršenje Plana rada za 2020. godinu

### 9.1. SLUŽBA ZA IZOBRAZBU

Glavne zadaće Službe za izobrazbu u 2020. godini odnosile su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe zaposlenika Agencije. Osim toga, Agencija je nastavila s provedbom edukacije korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnog programa u nadležnosti Agencije, s ciljem jačanja znanja i sposobnosti za učinkovitu provedbu projekata u skladu s odredbama ugovora i primjenjivim pravilima. Većina edukacija odvijala se u on-line formatu, putem webinarima za što su osigurane potrebne licence.

U odnosu na 2019. smanjen je broj in house edukacija za djelatnike, međutim za 15% je povećan broj edukacija za korisnike s obzirom na veliki priljev novih ugovora /korisnika.

Poseban naglasak u aktivnostima edukacije u 2020. godini i dalje je na usavršavanju djelatnika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz fondova. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2020. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije te je velika većina takvih aktivnosti financirana putem sredstava Tehničke pomoći. U 2020. godini provedene su 92 obrazovne aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2310<sup>1</sup> polaznika. Od tog broja, 45 radionica održano je za korisnike bespovratnih sredstava u nadležnosti Agencije te je na njima bio prisutno 809 polaznika.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano više od 90 djelatnika Agencije i 26 vanjskih suradnika i stručnjaka (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave ili tvrtkama 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 četiri modula pod nazivom: Nepravilnosti i prijevare, Plaćanja i povrati, Provjere izvršenja ugovornih obveza i Postupak odabira i ugovaranje.

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

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

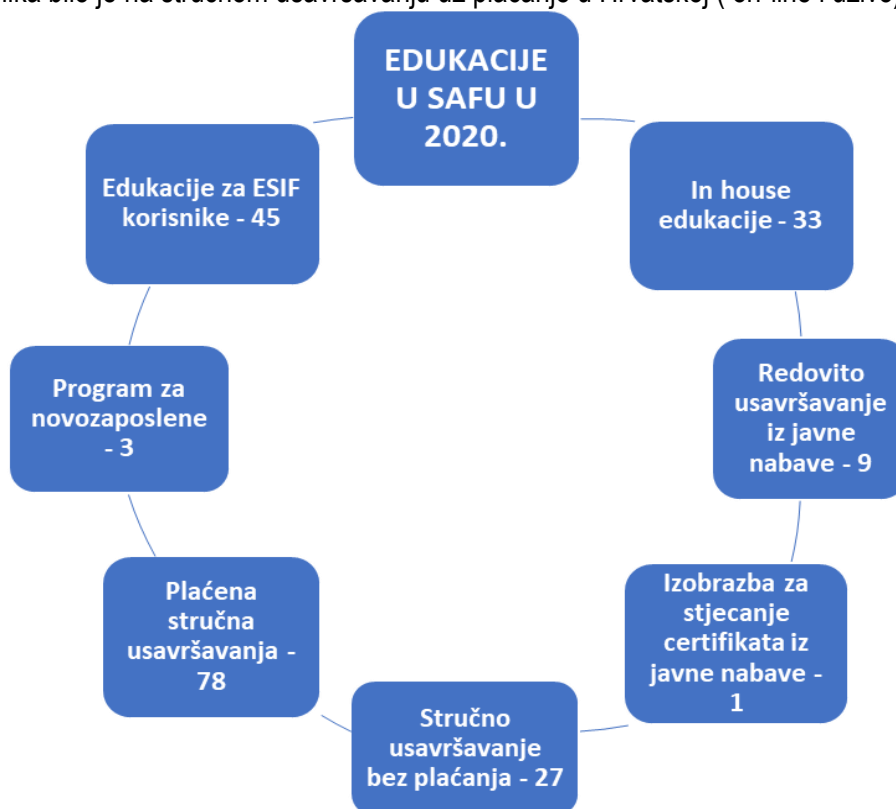
- Edukacije za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz ESI fondova ( po različitim temama i po različitim Pozivima);
- Organizacija i provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave te programa izobrazbe za usavršavanje u području javne nabave;
- Razvoj i organizacija interne (*in-house*) izobrazbe (stručne izobrazbe i izobrazbe koja se odnosi na tzv. *soft-skills*) za zaposlenike Agencije;
- Provođenje Programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike Agencije; provođenje provjere znanja novih djelatnika u probnom roku – po potrebi;

---

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



- Kontrola kvalitete održanih aktivnosti izobrazbe (analize evaluacijskih listića) te unapređenje istih;
- Provođenje analiza potreba za edukacijama među korisnicima ESI fondova za koje je nadležna Agencija i među djelatnicima;
- Organizacija studijskih posjeta za djelatnike Agencije. U 2020. godini, s obzirom na epidemiološke mjere na snazi, djelatnici Agencije sudjelovali su na on-line studijskoj posjeti u CFCA Latvija putem TAIEX instrumenta. Osim toga, Agencija je ugostila i 1 studijsku posjetu za kolege iz Ukrajine, Moldavije i Gruzije
- Organizacija edukacija za djelatnike Agencije; u 2020. godini 20 djelatnika Agencije sudjelovalo je u nekom vidu edukacije u inozemstvu (radionice, konferencije); a 46 djelatnika bilo je na stručnom usavršavanju uz plaćanje u Hrvatskoj ( on-line i uživo).



Slika 1 – Broj i vrste edukativnih programa Agencije u 2020.

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2020. godine koordinirala sve prateće aktivnosti vezane uz izobrazbu, uključujući ažuriranje baze znanja i predavača Agencije te ažuriranje podataka za web stranice Agencije. Također, Služba nastavlja, u suradnji s drugim Uredima/Službama, pripremati interni *newsletter* Agencije. *Newsletter* je nastavio izlaziti kvartalno, a distribuirati se svim djelatnicima Agencije putem elektroničke pošte. Isto tako, s obzirom na izvanrednu situaciju, Služba je u 2020. izradila i distribuirala 6 izvanrednih izdanja Internog Newslettera koji su bili prilagođeni radu od kuće.

## 9.2. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i u 2020. godini nastavila je kontinuirano pružati potporu u svim segmentima upravljanja ljudskim potencijalima Agencije, upravljati te dodatno nadograđivati sve aktivnosti koje se odnose na izgradnju i razvoj administrativnih kapaciteta Agencije. I u 2020. godini

Agencija je zadržala kontinuitet na privlačenju i zadržavanju kadrova visoke kvalitete u cilju održavanja učinkovitog administrativnog kapaciteta Agencije.

Služba je tijekom godine aktivno izvršavala obaveze izvještavanja u smislu pripreme i dostavljanja dokumenata Agencije prema Upravljačkom tijelu, a koji su se ponajprije odnosili na organizacijski ustroj i administrativne kapacitete vezano uz sustav upravljanja i kontrole ESI fondovima sukladno relevantnim poglavljima Zajedničkih nacionalnih pravila.

Ključni procesi i projekti kojima je Služba za upravljanje ljudskim potencijalima rukovodila u 2020. godini bili su sljedeći:

- Vođenje kompletne kadrovske evidencije Agencije koja uključuje i aktivno bavljenje radno-pravnim aktivnostima povezanim s pravima i obavezama zaposlenika koja proizlaze iz radnog prava;
- Provedba Analize opterećenosti poslom; izrada opisnog izvješća koje objašnjava korelaciju između analize i plana zapošljavanja;
- Selekcija i zapošljavanje kadrova;
- Aktivnosti usmjerene na zadržavanje tzv. ključnih kadrova; organizacija motivacijskih aktivnosti i kreiranje te provedba mjera zadržavanja kadrova;
- Koordinacija provedbe postupka procjene radnog učinka;
- Planiranje i nadzor nad financijskim sredstvima Agencije za aktivnosti u području razvoja ljudskih potencijala;
- Sustav mentoriranja;
- Administrativna priprema podataka za obračun plaće;
- Dostava kvartalnih internih izvješća o stanju ljudskih potencijala u Agenciji;
- Provedba zakonskih odredbi iz područja zaštite na radu, a posebni je naglasak tijekom 2020. stavljen na provedbu zaštite i preventivnih mjera sprečavanja širenja zaraze vezano uz globalnu pandemiju virusa COVID-19;
- Provedba svih epidemioloških mjera povezanih sa pandemijom COVID-19
- Dodatna provedba preporuka koje su proizašli iz projekta „Razvoj sustava zadržavanja zaposlenika uz naglasak na izradu motivacijskih tehnika i alata“ financiranog iz Tehničke pomoći OP Konkurentnost i kohezija
  - o Certifikat Poslodavac Partner – Služba je kroz proces evaluacije za certifikat *Izvršnost u izazovima* i u 2020. zadržala i ostala nositelj navedenog certifikata čime i dalje ostaje jedina državna agencija koja je nositelj navedenog certifikata. S obzirom na specifičnosti vezane uz COVID-19 situaciju, proces evaluacije se ponajprije odnosio na procjenu HR praksi u razdoblju izazova u odnosu na najbolje svjetske prakse. Pritom je Agencija najveći broj bodova ostvarila u sljedećim procesima: Briga za zdravlje, Komunikacija, Osjećaj sigurnost, Edukacija i razvoj, *Recognition* i Strategija.
  - o Izrađena Stranica karijera u sklopu *Employer brandinga*;
  - o Nastavljeno prisustvovanje na raznim aktivnostima koje se odnose na sportske i rekreacijske aktivnosti kao i na aktivnosti vezane uz promoviranje zdravijeg života – proveden SAFU mali sportski izazov - *Trči, hodaj, planinari!*
  - o korporativno volontiranje – sudjelovanje kroz Nacionalnu kampanju „Hrvatska volontira“;
  - o humanitarne akcije
    - SAFU za Hrvatsku mrežu za beskućnike;
    - Obilježen Ružičasti listopad - „Mjesec borbe protiv raka dojke“;
  - o osmišljen „HR vodič“ kroz koji su predstavljena nova četiri simbola koja se vežu uz procese i projekte u područjima upravljanja ljudskim potencijalima;

- projekt „Advent u SAFU“
- projekt „SAFU šalabahter za početnike“

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2020. godini bili su sljedeći:

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

Ukupan broj zaposlenika Agencije na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 311, uz 88 slobodna radna mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 78% ukupne popunjenosti. Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2020. godini je iznosio 319 djelatnika. 95,50% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2020. godini je 36 godine.

S obzirom na zadaće koje Agencija ima u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu EU fondova, tijekom 2020. godine dodatno su izvršene prilagodbe organizacijske strukture te optimizacija radnih procesa, a u skladu s rezultatima provedene Analize radne opterećenosti. Ovim se prilagodbama nastavilo dodatno jačanje administrativnih kapaciteta u temeljnim organizacijskim jedinicama koje obavljaju poslove Posredničkog tijela razine 2 te je uspostavljena je Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom s dva odjela za potrebe obavljanja poslova neovisnog revizorskog tijela za provedbu Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije. S obzirom na navedeno, povećao se broj sistematiziranih radnih mjesta u temeljnim poslovima za otprilike 6,5%, s 338 na 360.

Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2020. godine zaposleno je 43 novih djelatnika od čega 39 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Među njima je, temeljem odluka o premještanju državnih službenika, u Agenciju u 2020. godini premješteno 8 službenika iz tijela državne uprave (3 iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske, te po 1 iz Ministarstva hrvatskih branitelja, Porezne uprave, Ministarstva poljoprivrede, Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja).

Održavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prigodom zapošljavanja u 2020. godini nastavila provoditi složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, djelomično psihologijska testiranja te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima uz doprinos sigurnosti i zdravlju zaposlenika poštujući sve epidemiološke preporuke. Agencija je i u 2020. godini nastavila koristiti aplikaciju za prijavu kandidata na natječaje putem tzv. *cloud* tehnologije čime je zadržana optimizirana i povećana učinkovitost samog postupka zapošljavanja, na način da je postupak prijave u cijelosti digitaliziran te olakšava samu prijavu i umanjuje troškove samim kandidatima te rasterećuje Agenciju velike količine dokumentacije koja je zaprimana putem pošte/osobne dostave. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja zadržano je na razini oko 60 dana. Na navedenim natječajima zaprimljeno je i obrađeno nešto više od 300 pojedinačnih prijava/molbi za zaposlenje. Novost koju je Agencija počela primjenjivati u drugom dijelu godine odnosi na provedbu *online* razgovora s kandidatima putem *online* platforme, pri čemu je Agencija napravila još jedan iskorak u digitalizaciji svojih procesa. Svi natječaji su provedeni na zakonit i transparentan način uz poštivanje jednakog tretmana svih kandidata. U 2020. godini Agencija je zaprimila jednu žalbu na provedene natječaje za zapošljavanje vezano uz struku odabranih kandidata na koju je Agencija odgovorila u vrlo kratkome roku te elaborirala postupanje u odabiru kandidata. 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 zaposlenika u 2020. godini iznosi 9,71%, a za temeljne poslove 9,83% te je za istu u 2020. zabilježen značajan pad u odnosu na 2019. godinu. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2020. je iznosio 31 (od čega 27 djelatnika iz temeljnih poslova), dok je u 2019. godini Agenciju je napustilo ukupno 42 djelatnika (od čega 40 djelatnika iz temeljnih poslova) kad je ukupna godišnja stopa fluktuacije iznosila 14,30%, a za temeljne poslove 15,88%. Rodiljni i roditeljski dopust u 2020. koristilo je 13,8% zaposlenica Agencije.

## **10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**

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

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

U 2015. godini Ured za zajedničke poslove postao je korisnik sredstava projekta Tehničke pomoći financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost inicijalno dodijeljenih sredstava iznosi 111.231.575 kn, a tijekom 2019. godine je ukupan proračun projekta i više nego udvostručen i iznosi 218.381.575 kn. Navedenom izmjenom uspostavljena je mogućnost sufinanciranja rashoda za zaposlene, materijalnih troškova, troškova edukacija i rashoda potrebnih za učinkovitu provedbu aktivnosti djelatnika koji rade na poslovima Posredničkog tijela razine 2.

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

### **Izvršenje Plana rada za 2020. godinu**

#### **10.1. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV**

Jedna od najbitnijih aktivnosti Službe tijekom 2020. godine bila je nadogradnja poslužiteljske i mrežne opreme i osobnih računala na najnoviju verziju operativnog sustava s kojom se postigla veća sigurnost u svakodnevnom radu.

U oba vala pandemije virusa COVID 19 omogućeno je za djelatnike Agencije spajanje putem VPN-a na sustav Agencije, unajmljen određeni broj prijenosnih računala te su provedene sve aktivnosti kako bi se osigurao nesmetani rad Agencije u uvjetima pandemije.

Tijekom godine, Služba je na raspolaganju svim djelatnicima Agencije; zaustavljeno je oko 2 mil. *spamova* na globalnoj razini, 650 različitih podtipova virusa/malware-a, arhivirano je 100.204 GB podataka, a poslano je preko 250.000 mailova van Agencije.

Osim navedenog, djelatnici Službe su aktivno sudjelovali u projektima digitalizacije poslovanja Agencije; radilo se na dodatnom razvijanju izvještajnog sustava Agencije, pripremi sustava za digitalno poslovanje te na sustavima za upravljanje kvalitetom, a Služba kontinuirano daje potporu procesima koje Agencija provodi kao PT2; tijekom godine djelatnici službe su dali više od 200 mišljenja na tehničke specifikacije u dokumentaciji za nadmetanje.

## 10.2. SLUŽBA ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

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

Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2020. godine, iznosio je 71.082.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 70.423.386,36 kn ili 99,07%.

Tablica 1: Realizacija Financijskog plana Agencije za 2020. godinu prema programskoj klasifikaciji

	<b>Račun/potprogram</b>	<b>Financijski plan 2020.</b>	<b>Realizacija</b>	<b>% realizacije</b>
2210	Financiranje i ugovaranje pretprihvatnih i fondova EU	71.082.000	70.423.386,36	99,07%
A825001	Administracija i upravljanje SAFU	12.697.000	12.484.097,57	98,32%
K825010	Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 12	56.445.000	55.001.285,54	97,44%
T825014	Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija	20.000	16.500	82,50%
T825020	Jačanje proračunskog planiranja, izvršavanja i uloge internih kontrola	250.000	257.121,39	102,85%
T825021	Unapređenje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima	1.620.000	1.754.915,02	108,33%
T825022	Podrška EU u jačanju kapaciteta i usklađivanju s EU zakonodavstvom u veterinarskom sektoru u Bosni i Hercegovini	50.000	27.183,65	54,37%
T825023	Pomoć u provedbi sporazuma o stabilizaciji pridruživanju – EU direktiva o uslugama 2006/123/EC	0,00	882.283,19	N/P

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

Ukupna procijenjena vrijednost svih predmeta nabave iz Plana nabave za 2020. godinu (nakon II izmjene) iznosi 7.785.880 kn bez PDV-a.

Tijekom 2020. godine, provedene su sljedeće nabave roba i usluga:

- otvoreni postupci javne nabave u kojima je ugovoren ukupan iznos od 3.177.462,26 kn s PDV-om:
  - o Najam motornih vozila (1.717.382,70 kn s PDV-om);
  - o Nabava višegodišnjih i jednogodišnjih licenci, računalne i komunikacijske opreme (1.460.079,86 kn s PDV-om);
- u postupcima jednostavne nabave izdano je ukupno 418 narudžbenica, sklopljeno je 37 ugovora, 3 dodatka ugovorima te je u primjeni bilo 19 važećih ugovora. Neki od predmeta nabave su: nabava uredskog materijala, higijenskog materijala, najam fotokopirnih uređaja, nabava namještaja, promidžbenog materijala, grafičkih i tiskarskih usluga, usluge zdravstvenih pregleda za sadašnje i nove zaposlenike te najam vozila;
- u okviru postupaka javne nabave sklopljena su 4 ugovora o javnoj nabavi, dok su u primjeni bila 3 okvirna sporazuma te 10 ugovora sklopljenih u postupcima javne nabave iz prethodnih godina; za ugovore o javnoj nabavi sklopljeno je 7 dodatka ugovorima;
- u okviru nabavnih kategorija za koje je nadležan Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, sklopljena su 4 ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnih sporazuma, a u primjeni je bio 1 ugovor o javnoj nabavi sklopljen na temelju okvirnih sporazuma.

Pisarnica Agencije je u 2020. godini ukupno otvorila 441 novi predmet dok ih je 148 arhivirano. Pohranjeno je 160 novih arhivskih kutija. U aplikaciji Pisarnice evidentirano je ukupno 18.257 akata, od toga 9.951 ulaznih i 8.306 izlaznih akata. Tijekom 2020. godine zaprimljeno je 14 projektnih prijedloga u zadanom roku (preostali projektni prijedlozi su se zaprimili putem sustava eFondovi). Na recepciji je evidentirano 1.353 posjetitelja i 682 telefonska poziva.

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 2020. godine kontinuirano vodio brigu o službenim vozilima u vlasništvu Agencije. Sva vozila su sukladno servisnom planu redovno servisirana, održavana i registrirana. Svakodnevno su vršeni sigurnosni preventivni pregledi vozila. Nije zabilježen niti jedan kvar na vozilima. Tijekom 2020. godine sveukupno je razduženo 10 automobila; 4 putem operativnog leasinga, 5 putem dugoročnog najma te je jedno vozilo rashodovano.

Vozni park trenutno raspolaže sa 13 vozila; napravljeno je 663 izlaska službenih vozila van Agencije te je prijeđeno 206.451 kilometara.



## 11. URED ZA MEĐUNARODNE I HORIZONTALNE POSLOVE

Ured za međunarodne i horizontalne poslove čine 2 službe bez odjela; Služba za horizontalne poslove te Služba za Twinning. Broj sistematiziranih radnih mjesta Ureda je 17, od čega je 12 popunjeno.

### Izvršenje Plana rada za 2020. godinu

#### 11.1. SLUŽBA ZA HORIZONTALNE POSLOVE

Aktivnosti Službe za horizontalne poslove usmjerene su na organizaciju aktivnosti ravnatelja i zamjenice ravnatelja te koordinaciju rada između organizacijskih jedinica kako bi se osiguralo jednako postupanje i ujednačavanje prakse na razini Agencije te pravovremena razmjena informacija. Služba pruža podršku nacionalnim i EU revizijskim misijama, tijelima koja vrše provjere na razini Sustava, Tijelu za ovjeravanje te tijelima koja za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata. Služba koordinira pripremu dokumentacije za revizije i kontrole, koordinira i priprema izradu očitovanja na nacrtne revizorskih izvješća, nadzire postupanja prema revizorskim nalazima i preporukama, izvještava nadležna tijela o provedbi preporuka navedenih u revizorskim izvješćima i izvješćima o provedenim kontrolama. Služba je nadležna za proces pripreme, prikupljanja i obrade podataka na razini Agencije, izradu i praćenje ostvarenja planova definiranih Zajedničkim nacionalnim pravilima, pripremu materijala za sjednice Upravnog vijeća, izvještavanje prema nadležnim nacionalnim institucijama i institucijama EK, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka i dokumentacije tijekom procesa zatvaranja pretpripravnih programa, obavlja potrebne analize te koordinira izradu plana rada i izvješća o radu Agencije, izradu i ažuriranje internih priručnika o postupanju te izradu komentara na Zajednička nacionalna pravila.

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

Tijekom godine, Služba je pripremila 10 Izjava o izdacima (6 za Europskog fond za regionalni razvoj i 4 za Kohezijski fond) u ukupnom iznosu od 2.264.780.036,67 kn, od čega se 1.865.383.309,32 kn odnosi na sredstva Europskog fond za regionalni razvoj te 399.396.727,35 kn na sredstva iz Kohezijskog fonda.

U 2020. godini u Agenciji je provedeno ili započeto ukupno 17 nacionalnih i EU revizijskih misija i kontrola, uključujući i revizije Samostalne službe za unutarnju reviziju; tvrtka BDO LLP, ugovorena od strane Europske komisije, u kolovozu 2020. godine započela je reviziju „Residual Error Rate za 2020“, Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) započela je/provela 5 revizija sustava i revizija operacija, Upravljačko tijelo za OP „Konkurentnost i kohezija“ je tijekom 2020. izvršilo ukupno 5 provjera na razini Sustava u Agenciji, dok su predstavnici Nacionalnog fonda, Tijela za ovjeravanje, proveli su 3 provjere izdataka za prioritetne osi 1, 2, 6, 7, 8, 9 i 10 u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“.

Osim koordinacije revizija i kontrola, provodile su se i aktivnosti vezano za praćenje provedbe revizijskih preporuka i preporuka iz izvješća o provjerama na razini sustava. Tijekom 2020. pripremljena su i dostavljena Upravljačkom tijelu očitovanja o provedbi preporuka iz 11 izvješća o provjeri na razini sustava i revizijskih izvješća. Nalazi i preporuke sadržani u konačnim izvješćima u najvećoj mjeri su provedeni. Tijekom 2021. godine provest će se preostale otvorene preporuke.



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

Služba je tijekom godine obavljala poslove iz područja komunikacije s medijima i prezentacije aktivnosti Agencije, koji uključuju planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću, pripremanje javnih nastupa ravnatelja, zamjenice i pomoćnika ravnatelja, koordinaciju i odgovaranje na upite medija i zainteresirane javnosti te postupanje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao i kontinuirano ažuriranje mrežne stranice Agencije s informacijama od javnog interesa. Služba je također odgovorna za pripremu izrade i distribucije promotivnih materijala.

Tijekom 2020. godine zadržan je kontinuitet pravovremenog objavljivanja svih informacija vezanih za djelatnost Agencije i projekte iz nadležnost Agencije, primarno na mrežnoj stranici Agencije čiji sadržaj se i tijekom 2020. godine redovno ažurirao s novim sadržajem s naglaskom na savjetima i uputama za korisnike bespovratnih sredstava. Također, mrežna stranica je tijekom godine usklađena s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Isto, u 2020. izrađena su 4 elektronička Biltena za korisnike bespovratnih sredstava.

U 2020. odgovoreno je na 12 medijskih upita. U tablici 2 nalazi se detaljan prikaz zaprimljenih upita prema karakteru medija.

Tablica 2: Zaprimljeni upiti prema karakteru medija

Vrsta medija	Zaprimljeno	Odgovoreno	Preusmjereno na nadležne institucije
Dnevnik	5	4	1
Tjednik	3	2	1
Televizija	2	2	0
Internetski portali	2	2	0
<b>Ukupno</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

Također, Služba je izrađivala prijedloge obraćanja, promemorijske i statističke podatke za potrebe svečanosti potpisivanja ugovora, otvaranja i zatvaranja projekata, sudjelovanja na konferencijama i u panel raspravama, sastanke i slična događanja. Tijekom 2020. godine izrađeno je više od 150 priprema.

U 2020. godini odgovoreno je na 126 upita zaprimljenih putem info obrasca [info@safu.hr](mailto:info@safu.hr) te na 120 telefonskih upita građana. Tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimljeno je 12 i riješeno 11 zahtjeva (jedan zahtjev je ustupljen drugom TJV-u) za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Tijekom 2020. Služba je zaprimila i odgovorila na 789 upita korisnika vezano za sukladnost elemenata vidljivosti na materijalima korisnika s uputama danim u Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i Uputama za korisnike te održala 7 edukacija za korisnike vezano za mjere informiranja i komunikacije.

Sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Komunikacijskoj strategiji za strukturne instrumente, Agencija u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjeluje u aktivnostima informiranja i vidljivosti navedenim u strategiji. Od događaja koji su obilježili 2020. godinu izdvajamo predstavljanje rezultata projekata pet intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s Općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) na kojemu je o provedbi projekata iz nadležnosti Agencije i primjerima dobre prakse govorio ravnatelj Tomislav Petric.

## **11.2. SLUŽBA ZA TWINNING**

Služba za twinning je tijekom 2020. godine prvenstveno radila na projektima koje RH kao država članica provodi u drugim zemljama korisnicama twinning instrumenta.

Služba za twinning je tijekom 2020. godine učinkovito provela sve svoje zadaće što je vidljivo iz pripremljene projektne dokumentacije, izvršenih kontrola te uspješnog zatvaranja projekata nakon provedenih završnih obračuna i preknjiženja utvrđenih iznosa projektnim partnerima.

### **Izvršenje Plana rada za 2020. godinu**

#### Priprema projekata

Djelatnici Službe su tijekom 2020. godine sudjelovali u pripremi 12 projekata kako slijedi:

- 8 twinning projekata (2 u Bosni i Hercegovini, 1 u Crnoj Gori, 1 na Kosovu, 2 u Sjevernoj Makedoniji, 1 u Srbiji, 1 u Moldovi)
- 2 projekta tehničke pomoći (Bosna i Hercegovina, Srbija)
- 2 projekta bilateralne suradnje (Njemačka – GIZ, Crna Gora – Privredna komora).

Rezultati pripreme su uključivali 6 uspješna projekta (5 twinning projekata i 1 bilateralni projekt); samo jedna twinning ponuda i jedna ponuda tehničke pomoći nisu odabrane (Bosna i Hercegovina), dok selekcijski proces nije dovršen za 4 projekta (1 u Makedoniji, 2 u Srbiji i 1 u Crnoj Gori).

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

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

#### Ugovaranje projekata

Nakon dobivene obavijesti o odabiru od strane Ugovornog tijela, svi ugovori za dobivene projekte su uspješno pripremljeni u zadanim rokovima. Tijekom 2020. godine Služba za twinning je ugovorila 4 twinning projekata s ukupnim ugovorenim iznosom od 6.200.000,00 EUR.

Poslovi administrativnog tijela u procesu ugovaranja uključivali su sljedeće aktivnosti:

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

## Provedba projekata

Služba za twinning je tijekom 2020. godine u provedbi imala ukupno 6 projekata ugovorene vrijednosti 9.750.900,00 EUR. U okviru uloge tijela administratora Služba za twinning aktivno je surađivala s hrvatskim institucijama koje su nositelji projekta ili sudjeluju u projektu sa svojim stručnjacima, partnerskim institucijama iz država članica EU, partnerskim institucijama iz država korisnica twinning instrumenta, ugovornim tijelima (CFCU) i Europskom komisijom odnosno njihovim Delegacijama/Uredom u državi korisnici.

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

- priprema i finalizacija 19 međuinstitucionalnih sporazuma, konzorcijskih sporazuma s inozemnim institucijama te sporazuma s RTA-om;
- priprema i finalizacija 43 ugovora i dodataka ugovoru sa stručnjacima;
- priprema dokumentacije i sudjelovanje u procesu nabave usluga asistenta *Resident Twinning Adviser*-u (RTA) i jezičnog asistenta RTA-u (preko 200 prijava na objavljene oglase);
- priprema/kontrola 11 popratnih pisama i dodataka twinning ugovorima;
- priprema/kontrola 5 radnih planova i pripadajućih budžeta;
- priprema i kontrola 6 odluka o osnivanju projektne skupine i njihovih dodataka;
- organiziranje misija, priprema dokumentacije i izdavanje pojedinačnih radnih naloga stručnjacima za 94 stručnih misija;
- obračun, priprema i kontrola 68 naloga za plaćanje stručnjacima za provedene misije;
- kontrola vremenika rada i dokumentacije proizašle iz 416 radnih dana stručnjaka (od čega je 309 radnih dana hrvatskih stručnjaka);
- organizacija i sudjelovanje na 4 sastanka Upravljačkih odbora,
- redovito ažuriranje 4 kvartalna izvještaja i 1 finalnog izvještaja;
- priprema dokumentacije i provedba 9 nabava usluga (uključujući nabava RTA asistenata);
- priprema/kontrola ostale projektne dokumentacije (npr. delegacija potpisa, zahtjevi za udaljene misije, zapisnici sa sastanaka, registracija projekta, itd.);
- priprema/kontrola planova za komunikaciju i vidljivost sukladno zahtjevima EK;
- financijsko praćenje potrošnje po projektu, evidencija potrebna za kontrolu isplate kao i evidencija operativnih troškova projekta te usklađivanje podataka s Uredom za zajedničke poslove, priprema naloga za preknjiženje sredstava;

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

Služba za twinning je tijekom 2020. godine u procesu finalizacije imala ukupno 4 Twinning i Twinning light projekata ukupne ugovorene vrijednosti 1.343.629,00 EUR.

U okviru predmetnih projekata ukupna iskorištenost dostupnih EU sredstava iznosi između 94,99% i 99,88%, što govori o visokom stupnju organiziranosti u upravljanju projektima kako od strane administrativnog tijela tako i od strane nositelja projekta.

Tijekom 2020. godine Služba za twinning je aktivno surađivala s Ministarstvom vanjskih i europskih poslove kroz redovite sastanke i razmjenu informacija/dokumentacije. Tijekom 2020. godine u suradnji s MVEP-om je održana jedna edukacijska radionica za twinning (ostale su otkazane zbog COVID pandemije). Služba za twinning je aktivno sudjelovala u uspostavi procedura vezanih uz izradu

predložka za sporazum između nositelja projekta i RTA-a te izradi predložka za ugovor o uslugama RTA asistenata.

Dodatno, tijekom 2020. godine Služba za twinning surađivala je s revizorima vezano uz projekt koji se provodio u RH te 2 projekta koja su se provodila izvan RH.

Uspostavljeni procesi i procedure u okviru Službe za twinning su se kontinuirano usavršavali u cilju brže i kvalitetnije suradnje s partnerskim institucijama i efikasnijeg upravljanja projektima. Posebno je potrebno naglasiti brzo prilagođavanje i uspostavu udaljenog modaliteta rada na projektima.

## 12. URED ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I INFORMIRANJE

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. veljače 2020. donijeta je izmjena i *dopuna* Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu 13. ožujka 2020. Zbog potreba priprema za predstojeću Financijsku perspektivu EU te povećanog radnog opterećenja u promotivnim aktivnostima i informiranju koje obavlja Agencija u svom portfelju, predmetnom izmjenom ustrojen je Ured za promotivne aktivnosti i informiranje.

Ured je zadužen za promociju Agencije s naglaskom na promotivne aktivnosti i informiranje javnosti vezane uz predstavljanje projekata u portfelju Agencije koji se financiraju iz ESI fondova i drugih instrumenata iz nadležnosti Agencije. U suradnji s Uredom za međunarodne i horizontalne poslove provodi aktivnosti informiranja i promocije predviđenih Godišnjim komunikacijskim planom; zadužen je za protokolarne aktivnosti, organizaciju evenata i press konferencija, pripremu medijskih objava, odgovaranje na medijske upite kao i komunikaciju s državnim i javnim tijelima, osmišljavanje i izradu promotivnog materijala i analizu medija.

U četvrtom kvartalu 2020. godine Ured za promotivne aktivnosti i informiranje je započeo s radom. Zbog važnosti transparentne, jasne i pravovremene komunikacije sukladno Komunikacijskoj strategiji OP „Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.“, što je istovjetno i dobroj praksi rada u odnosima s javnošću, uspostavljena je odvojena e-mail adresa za komunikaciju s medijskih kućama odnosno upite novinara: [press@safu.hr](mailto:press@safu.hr).

U nadležnosti Ureda je i organizacija i priprema medijskih gostovanja i intervjua. U prosincu 2020. odrađena su dva radio intervjua s Radiom Baranja i medijskom kućom Informatički centar Virovitica u kojem su pobliže predstavljeni županijski i lokalni projekti te budući planovi.

U suradnji sa Službom za horizontalne poslove, Ured je zadužen za protokolarne aktivnosti (press konferencije, početne/završne konferencije projekata i ostala događanja) kao i pisanje prigodnih obraćanja za ravnatelja, zamjenicu ravnatelja i pomoćnike ravnatelja.

U Godišnjem komunikacijskom planu OP „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, navedena je važnost zajedničkog rada Upravljačkog tijela i Posredničkih tijela na informiranju i komuniciranju te promicanju mogućnosti s naglaskom na rezultate provedbe u okviru predstavljanja primjera dobre prakse iz OPKK; aktivnostima usmjerenima na različite ciljne skupine u svrhu promocije EU fondova kao sredstva za postizanje društvenog i gospodarskog rasta Republike Hrvatske te jačanja povjerenja javnosti u institucije i procese upravljanja i korištenja sredstava ESI fondova te komunikacije na društvenim mrežama kako bi se omogućio pristup informacijama o OPKK putem dodatnih komunikacijskih kanala, a uzimajući u obzir velik broj korisnika na društvenim mrežama i povećanje važnosti online komunikacije. Ured je u tu svrhu, uz već postojeći LinkedIn, otvorio Facebook i Twitter

stranice Agencije. Zadužen je za osmišljavanje aktualnog sadržaja (predstavljanje Agencije, projekata, objava analiza i statistika) kao i svakodnevnu komunikaciju sa zainteresiranom javnosti. U djelokrugu rada Ureda je i priprema objava i članka s fotografijama (potpisivanje ugovora, predstavljanje projekata, press konferencije) na mrežnim stranicama Agencije te svakodnevna analiza medijskih sadržaja vezano za rad Agencije i ESI strukturnih fondova.

Vodeći se uputama za ispunjenje glavnog cilja i svrhe Komunikacijskog plana za 2020. godinu gdje je istaknuta važnost podizanja svijesti javnosti o ulozi fondova i Europske unije u podupiranju inovacija, poduzetništva i stvaranju kvalitetnih radnih mjesta te o mogućnostima sufinanciranja iz fondova kroz aktivno komuniciranje i informiranje o prilikama koje OPKK nudi, kao i o njegovim postignućima, rezultatima i učincima, kroz kampanju #JedanOdTisuću obilježava se potpisanih 1000 ugovora iz nadležnosti Agencije sufinanciranih iz OP Konkurentnost i kohezij. Komunikacija se nastavlja i u 2021.

Ured je izradio promotivni video materijal kroz koji je SAFU-a uspješno sudjelovao u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata u kojem je ravnatelj Tomislav Petric, predstavio rad i aktivnosti Agencije te neke od naših najuspješnijih projekata.

### **13. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

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

Unutarnji revizori dužni su obavljati unutarnju reviziju stručno i profesionalno što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje koje će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina. Tijekom 2020. godine viši unutarnji revizor, zaposlen u 2019. godini, stekao je stručno ovlaštenje unutarnjeg revizora za javni sektor. U Službi su popunjena sva radna mjesta, s time da je viša unutarnja revizorica dugotrajno odsutna što se uzima u obzir pri izradi Planova unutarnje revizije.

U svrhu ostvarenja sustavnog i na struci utemeljenog pristupa radu unutarnje revizije provodi se stalna suradnja sa Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija (SHJ). Sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje rada unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske provodi se izvješćivanje SHJ-ota o aktivnostima unutarnje revizije.

#### **Izvršenje Plana rada za 2020. godinu**

U studenome 2019. godine donesen je Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu koji je sukladno zahtjevima izmijenjen u srpnju 2020. godine. Sukladno navedenom Planu unutarnje revizije u 2020. godini Služba je provela sljedeće revizije:

- Revizija odvijanja provjera postupaka nabave (ex post provjere),
- Revizija postupaka utvrđivanja nepravilnosti i
- Revizija postupaka izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Navedene revizije odnose se na Operativni program Konkurentnost i kohezija.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru unutarnja revizija je obvezna pratiti provode li se preporuke sukladno planu djelovanja. Aktivnosti praćenja provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima su bile uključene u Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu. Služba je tijekom 2020. godine provela praćenje provedbe preporuka danih u okviru

Revizije službenih putovanja, Revizije odvijanja prethodnih (ex ante) kontrola Dokumentacije o nabavi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Revizije pružanja podrške korisnicima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Praćenjem provedbe preporuka je utvrđeno da se iste kontinuirano provode i da se ulažu napori u provedbu danih preporuka.

Unutarnja revizija obvezna je pripremiti Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje se prilaže Izjavi o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno je pripremljeno i dostavljeno ravnatelju Agencije u veljači 2020. godine.

U prosincu 2020. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2021. do 2023. i Godišnji plan unutarnje revizije za 2021. godinu. Godišnjim planom unutarnje revizije definirane su pojedinačne revizije koje će se provesti u 2021. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode, koje će se primijeniti, i potrebni resursi za obavljanje svake pojedinačne revizije.