

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2023. GODINU

prosinac 2022.

Sadržaj

PREDGOVOR	3
1. UVOD	4
1.1. DJELOKRUG SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	4
1.2. VIZIJA.....	8
1.3. MISIJA.....	8
2. KONTEKST	8
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA AGENCIJE	10
4. MJERE I AKTIVNOSTI	11
4.1. HORIZONTALNE MJERE NA RAZINI AGENCIJE	11
4.2. MJERE VEZANE UZ GLAVNE FUNKCIJE I ZADATKE	15
4.2.1. Uredi za kontrolu provedbe projekata	15
4.2.2. Ured za infrastrukturne i građevinske radove	19
4.2.3. Ured za ugovaranje	23
4.2.4. Ured za provjeru nabave	25
4.2.5. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti.....	28
4.2.6. Ured za zajedničke poslove.....	33
4.2.7. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima.....	38
4.2.7.1. Služba za izobrazbu	38
4.2.7.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima.....	43
4.2.8. Ured za međunarodne i horizontalne poslove	46
4.2.8.1. Služba za horizontalne poslove	46
4.2.8.2. Služba za twinning	52
4.2.9. Ured za promotivne aktivnosti i informiranje	57
4.2.10. Služba za unutarnju reviziju	59
4.2.11. Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovana potresom	61

PREDGOVOR

Tijekom finansijske perspektive 2014. - 2020. u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) je zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom prometa, mora i infrastrukture, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i brojnim drugim korisnicima ugovorila preko 1150 projekata ukupne vrijednosti od gotovo 47 milijardi kuna, od čega čak 37,4 milijarde kuna čine bespovratna sredstva.

Već sada možemo reći kako je Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. jedan od najvećih i najuspješnijih operativnih programa koji će ostati upamćen, kako po velikom broju ostvarenih projekata u cijeloj Hrvatskoj, tako i po uspostavljanju dobrih praksi te poboljšanjima procedura što je doprinijelo unaprjeđenju povlačenja finansijskih sredstava iz EU fondova.

U svakoj županiji Republike Hrvatske Agencija provodi vrijedne projekte koji utječu na kvalitetu života stanovnika, ali i mijenjaju izgled tih općina i županija. S vizijom podržavanja razvoja uz izvrsnost u području upravljanja fondovima EU-a ugovoreni su projekti kojima se ulaže u prometnu infrastrukturu kao što su obnova luka, modernizacija željezničke i cestovne infrastrukture, a među kojima je i strateški projekt Vlade RH, a ujedno i najveći realizirani projekt u Hrvatskoj sufinanciran sredstvima Europske unije, a riječ je o projektu Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom - izgradnja Pelješkog mosta.

Uz velike prometne infrastrukturne projekte, ugovoreni su i brojni projekti za razvoj znanosti, promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima, uspostavljeni su sustavi e-usluga u javnim institucijama na korist svih građana, kao i vrijedni projekti razvoja i izgradnje širokopojasnog interneta u ruralnim područjima. Najviše ugovorenih projekata tijekom protekloga finansijskog razdoblja usmjereno je na aktivnosti koje pridonose poboljšanju socijalnog uključivanja i zdravlja diljem Hrvatske.

Dosadašnje iskustvo uvelike će pomoći pri ugovaranju i realizaciji projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije, višegodišnjeg finansijskog okvira 2021.-2027., Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji su pred nama.

1. UVOD

Agencija, osnovana Uredbom o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (NN br. 90/07, 114/07, 29/12, 56/13 i 79/22) 2007. godine, jedno je od tijela u sustavu upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna Europske unije.

Unutar sustava provedbe Strukturnih instrumenata, Središnjoj agenciji je dodijeljena uloga jednog od posredničkih tijela razine 2 (PT2). Dodijeljenu ulogu SAFU je obnašao u finansijskoj perspektivi 2007. - 2013. za cijeli Operativni program „Regionalna konkurentnost“ i djelomično u Operativnim programima „Promet“ i „Zaštita okoliša“, dok je unutar sustava provedbe ESI fondova, u finansijskoj perspektivi 2014. – 2020. SAFU imenovan kao jedno od posredničkih tijela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK). Ukupna alokacija OPKK 2014.-2020. iznosi preko 51 milijarde kuna od čega alokacija u prioritetnim osima gdje je SAFU PT2 iznosi više od 26 milijardi kuna.

U novom programskom razdoblju 2021.-2027. Agencija će ponovno obnašati ulogu Posredničkog tijela razine 2 u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija dok je u okviru provedbe programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije, Agenciji dodijeljena funkcija Posredničkog tijela za provedbu operacija u kojima su korisnici bespovratnih sredstava obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi te funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija za specifični cilj 1.iii Programa.

U sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., SAFU ima ulogu provedbenog tijela za čak pet podkomponenta odnosno za 50 investicija čija ukupna vrijednost iznosi oko 14,4 milijardi kuna.

U okviru operacija koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije Agenciji je dodijeljena funkcija neovisnog revizorskog tijela, a temeljem potpisanih sporazuma sa Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja SAFU prati provedbu 206 ugovorenih operacija ukupne vrijednosti od preko 6,1 milijardu kuna.

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije koji je ujedno i dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa, a odgovoran je za finansijsko i administrativno vođenje projekata, sukladno pravilima Europske unije.

Radom Agencije upravlja Upravno vijeće koje čine ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, po položaju, kao predsjednica Upravnog vijeća te Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje programa, po položaju i predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kojeg predlaže ministarstvo, kao članovi Upravnog vijeća.

1.1. DJELOKRUG SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Djelokrug rada Agencije propisan je člankom 2. Uredbe o osnivanju Središnje Agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Spomenutim člankom utvrđena je nadležnost Agencije za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

U obavljanju svoje djelatnosti, Agencija:

- priprema i provodi nabavu odnosno raspisuje pozive, sklapa i provodi ugovore o nabavi robe, radova, usluga i ugovore o bespovratnim sredstvima, odobrava i vrši plaćanja i prati tijek

financijskih sredstava te nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koja se primjenjuju na proračun Europske unije u skladu s međunarodnim sporazumima;

- obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj u okviru višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje 2007. – 2013.;
- obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u okviru višegodišnjih proračuna Europske unije;
- obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije – Mechanizma za oporavak i otpornost;
- obavlja poslove neovisnog revizijskog tijela vezano uz raspodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, u skladu s važećom Odlukom Vlade Republike Hrvatske;
- obavlja aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu projekata tehničke pomoći, koji obuhvaćaju međunarodnu suradnju u provedbi projekata financiranih sredstvima državnog proračuna, sredstvima EU-a ili drugih donatora, radi jačanja kapaciteta javne uprave država korisnica za integracijski proces EU-a te prijenosa znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU-a, te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, tijelima drugih donatora, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama projekata tehničke pomoći;
- obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta;
- organizira i provodi izobrazbu vezano uz svoju djelatnost te informira o programima koje provodi;
- provodi aktivnosti kojima doprinosi ostvarenju ciljeva politike regionalnoga razvoja utvrđenih u planskim dokumentima politike regionalnoga razvoja središnje razine;
- obavlja druge stručne poslove u svezi provedbe strukturnih i investicijskih fondova te drugih instrumenata i programa pomoći u Republici Hrvatskoj utvrđene Zakonom, drugim propisima te poslove koje joj povjeri Vlada Republike Hrvatske ili ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske Unije te druge poslove iz svog djelokruga.

Prema odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u finansijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 92/14) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17-ispravak, 46/21 i 49/21 – ispravak), Agencija obavlja ulogu Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u finansijskoj perspektivi 2014.-2020. za sljedeća tematska područja:

- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
- Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
- Poslovna konkurentnost
- Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
- Zaštita okoliša i održivost resursa
- Povezanost i mobilnost

- Socijalno uključivanje i zdravlje
- Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
- Tehnička pomoć
- Sanacija šteta od potresa.

Unutar navedenih deset prioritetnih osi, Agencija obavlja ulogu Posredničkog tijela razine 2 za 28 specifičnih ciljeva. Do prosinca 2022. godine Agencija je u okviru predmetnog programa sklopila više od 1150 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti od gotovo 47 milijardi kuna (EU sredstva: oko 37,4 milijarde kuna).

Dana 18. kolovoza 2022. na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojene su dvije uredbe kojima se uspostavlja institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije te se uređuje uloga i funkcije Agencije u novom finansijskom razdoblju 2021.-2027. Temeljem Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za finansijsko razdoblje 2021. – 2027. Agencija je imenovana kao Posredničko tijelo razine 2 za 17 specifičnih ciljeva u okviru sljedećih prioriteta:

- Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju
- Jačanje digitalne povezanosti
- Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa
- Razvoj održive multimodalne urbane nobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo
- Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti
- Jačanje zdravstvenog sustava promicanjem socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za finansijsko razdoblje 2021. – 2027. Agenciji je dodijeljena uloga Posredničkog tijela za odabir operacija za specifični cilj 1.iii Programa te Posredničkog tijela za provedbu operacija i to u provedbi operacija u kojima su korisnici bespovratnih sredstava obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

Zadaće Agencije kao Posredničkog tijela razine 2 obuhvaćaju pripremu ugovora koji se sklapaju s korisnicima sredstava te provedbu administrativnih i terenskih provjera. Potonje podrazumijeva da Agencija nadzire jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni sukladno ugovoru, radovi izvršeni, postupci nabave provedeni sukladno nacionalnom i EU zakonodavstvu te vrši finansijsku kontrolu, odnosno utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora za koje korisnici traže povrat sredstava. Tijekom finansijskog razdoblja 2014.-2020. Agencija je aktivno ujedno sudjelovala u postupku dodjele bespovratnih sredstava projektima koje potencijalni korisnici podnose za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, no u novom razdoblju 2021.-2027. navedene poslove evaluacije radit će po potrebi.

Provedbom postupaka kontrole nad korištenjem sredstava iz ESI fondova, Agencija doprinosi ispravnom i učinkovitom korištenju bespovratnih sredstava iz proračuna Europske unije, a koji su pak značajan izvor prihoda za hrvatski državni proračun. Provedbom spomenutih programa i projekata realiziraju se investicije kojima je cilj potaknuti gospodarski rast i povećati stopu zapošljavanja u Hrvatskoj.

Agencije će u 2023. godini znatnim dijelom u okviru svoje aktivnosti pratiti provedbu ugovora sufinanciranih sredstvima ESI fondova s naglaskom na ubrzanje apsorpcije fondova EU odnosno osiguranje visoke iskorištenosti sredstava ESI fondova 2014.-2020. Tijekom 2023. godine očekuje se da će Agencija u svom

portfelju imati imati oko 400 ugovora iz finansijske perspektive 2014.-2020. koji će još uvijek biti u aktivnoj provedbi odnosno ukupno će tijekom 2023. godine broj ugovora iz svih programa u provedbi u nadležnosti Agencije doseći brojku oko 1760 ugovora, a čija ukupna vrijednost će iznositi oko 55 milijarde kuna.

Jedna od zadaća u 2023. i dalje će biti provedba kontrole dokumentacija o nabavi za korisnike bespovratnih sredstava čiji su ugovori pod nadležnošću Agencije ali i drugih PT-ova 2. Temeljem Odluke Vlada RH od 27. rujna 2018. godine o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz ESI fondova 2014. – 2020. definirano je kako su obveznici ZJN-a koji namjeravaju financirati projekte iz ESI fondova u finansijskom razdoblju 2014. – 2020., u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni ili koji se namjeravaju objaviti, dužni dostavljati Agenciji DoN na prethodnu (ex-ante) provjeru.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 (dalje u tekstu: NPOO), Agencija je kao provedbeno tijelo zadužena za upravljanje, koordinaciju i praćenje provedbe za sljedeće komponente: gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe i državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje te zdravstvo. Provedbom aktivnosti iz NPOO trebala bi se ojačati ekonomска i socijalna otpornost uslijed zdravstvene i ekonomiske krize u Republici Hrvatskoj. Agencija će u svom portfelju imati oko 16,3 mlrd. HRK vrijednih projekata, a najveći udio sredstava NPOO, čak 54%, otpada na inicijative i reforme koje se provode u okviru 1. komponente – Gospodarstva.

Nadalje, Agencija će provoditi aktivnosti vezane uz Odluku Vlade Republike Hrvatske od 12. studenoga 2020., kojom se ista određuje za neovisno revizorsko tijelo nadležno za reviziju korištenja bespovratnih finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije.

Također, 24.11.2021. usvojena je i Odluka o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu finansijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 127/2021), temeljem koje je Agenciji dodijeljena funkcija neovisnog revizorskog tijela.

Ujedno Agencija, sukladno Sporazumima o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa u okviru vraćanja u uporabljivo stanje infrastrukture potpisanim s Ministarstvom znanosti i obrazovanja (27. listopada 2021. te 28. srpnja 2022.) te Ministarstvom zdravstva (2. studenoga 2021. te 28. srpnja 2022.), pruža pomoć u obavljanju zadaća i aktivnosti za Ministarstvo kao Tijelo odgovorno za provedbu finansijskog doprinosa (TOPFD) što uključuje aktivnosti poput provjere operacija (administrativne provjere i provjere na licu mjesta), provjere nabave (provedba ex-post provjere, provjera postupaka nabave na temelju uzorka) te sudjelovanje u postupku utvrđivanja nepravilnosti. Temeljem potpisanih sporazuma SAFU prati provedbu više od 200 operacija.

Nadalje, u okviru sustava Twinning projekata od strane Republike Hrvatske Agencija kao tijelo administrator projekata pruža administrativnu, finansijsku, pravnu ili drugu vrstu podrške u pripremi i provedbi Twinning projekata. U sklopu gore navedene uloge Agencija je uključena u provedbu projekata koje je Republika Hrvatska kao odabrani Twinning partner provodila u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Moldovi, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. U 2023. godini nastavit će se implementacija i/ili finalizacija finalnog izvještaja i obračuna za 8 projekata ugovorene vrijednosti 11.100.000,00 EUR, a u pripremi su

još 3 projekta sa Crnom gorom i Sjevernom Makedonijom u svojstvu zemalja korisnica.

Kako bi se sve gore navedene zadaće mogle uspješno ostvariti Agencija kontinuirano provodi horizontalne aktivnosti neophodne za rad Agencije. Horizontalne aktivnosti odnose se na izradu, prilagodbu i ažuriranje procedura za rad, pripremu izjava o izdacima, praćenje provedbe preporuka unutarnje i vanjskih revizija, upravljanje rizicima, komunikaciju s korisnicima, izvještavanje o radu Agencije, sudjelovanje u definiranju zahtjeva i procedura vidljivosti i sl. Agencija će i dalje biti aktivna i u horizontalnim aktivnostima oko zatvaranja IPA programa i mogućih revizijskih aktivnosti na projektima iz prepristupnih fondova.

Pored navedenih zadaća, Agencija sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije s kojima surađuje u provedbi projekata.

Tijekom 2023. nastavit će se rad na optimalizaciji, racionalizaciji i digitalizaciji poslovnih procesa u cilju podrške poslovnim procesima iz nadležnosti Agencije.

1.2. VIZIJA

Vizija kojoj težimo je podržavanje razvoja uz izvrsnost u području upravljanja fondovima EU-a.

1.3. MISIJA

Misija Agencije je osiguravanje zakonitosti ulaganja EU-a u Hrvatskoj i pružanje kvalitetnih usluga klijentima.

2. KONTEKST

Godišnji plan rada Agencije temelji se na Provedbenom planu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje od 2021. do 2024. godine i usmjeren je na ostvarenje mjera i provedbu ciljeva kako onih definiranih Provedbenim planom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, tako i Programa Vlade Republike Hrvatske za navedeno razdoblje.

Kao alat implementacije Provedbenog plana, Godišnji plan sadrži planirane mjere i aktivnosti koje će Agencija ostvariti u 2023. godini na provedbi upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna Europske unije u svrhu osiguranja visoke razine iskorištenosti fondova Europske unije. Ovim operativnim dokumentom predviđaju se i aktivnosti usmjerene na jačanje učinkovitosti rada zaposlenih u Agenciji te osigurava provedba načela dobrog financijskog upravljanja.

Pokazatelj rezultata ostvarenih provedbom gore navedenih aktivnosti je brojka od preko 1150 projekata u okviru financijske perspektive 2014. – 2020. čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 47 milijardi kuna te preko 200 operacija iz Fonda solidarnosti Europske unije ukupne vrijednosti 6,1 milijardu kuna, od kojih se 2,92 milijardi financira iz Fonda solidarnosti.

Ugovorenim i provedenim projektima iz svoje nadležnosti, Agencija je dala velik doprinos razvojnim ciljevima Republike Hrvatske koji imaju pozitivan ekonomski, politički i socijalni učinak na razvoj društva u cjelini. Neizvjesno je u kojoj će mjeri aktivnosti na provedbi plana za 2023. godinu biti i dalje izložene izazovima pandemije COVIDA-19. Kako bi se čim više smanjio utjecaj pandemije na tijek provedbe projekata Agencija je tijekom 2021. godine kontinuirano bila na raspolaganju korisnicima, preusmjeravajući puteve komunikacije na online alate. Epidemiološke mjere usporile su dobavu ljudskih i materijalnih resursa

što je za posljedicu dovelo da su po pojedinim ugovorima o radovima izvođači zatražili produljenje roka izvođenja radova. Svaka takva situacija sagledava se pojedinačno i u okvirima važećeg EU regulatornog okvira, koji ostaje primjenjiv čak i u iznimnim okolnostima kao što je pandemija.

Mjere i aktivnosti definirane Godišnjim planom rada Agencije povezane su i doprinose slijedećim prioritetima i mjerama iz Provedbenog programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021. – 2024.:

1. Ravnomjeran regionalni razvoj cijele Hrvatske

- Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za razvoj urbanih područja
- Dovršetak provedbe programa gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogodjenim područjima.

2. Ubrzana apsorpcija europskih fondova za razvoj Hrvatske

- Učinkovito upravljanje ESIF operativnim programima
- Poboljšanje učinkovitosti postupaka javne nabave u projektima EU
- Koordinacija korištenja Programa Unije i instrumenata EU
- Uspostava sustava upravljanja i kontrole fondova EU za razdoblje 2021.-2027.
- Informiranje i komunikacija o programima i projektima EU

3. Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu javnih politika i projekata

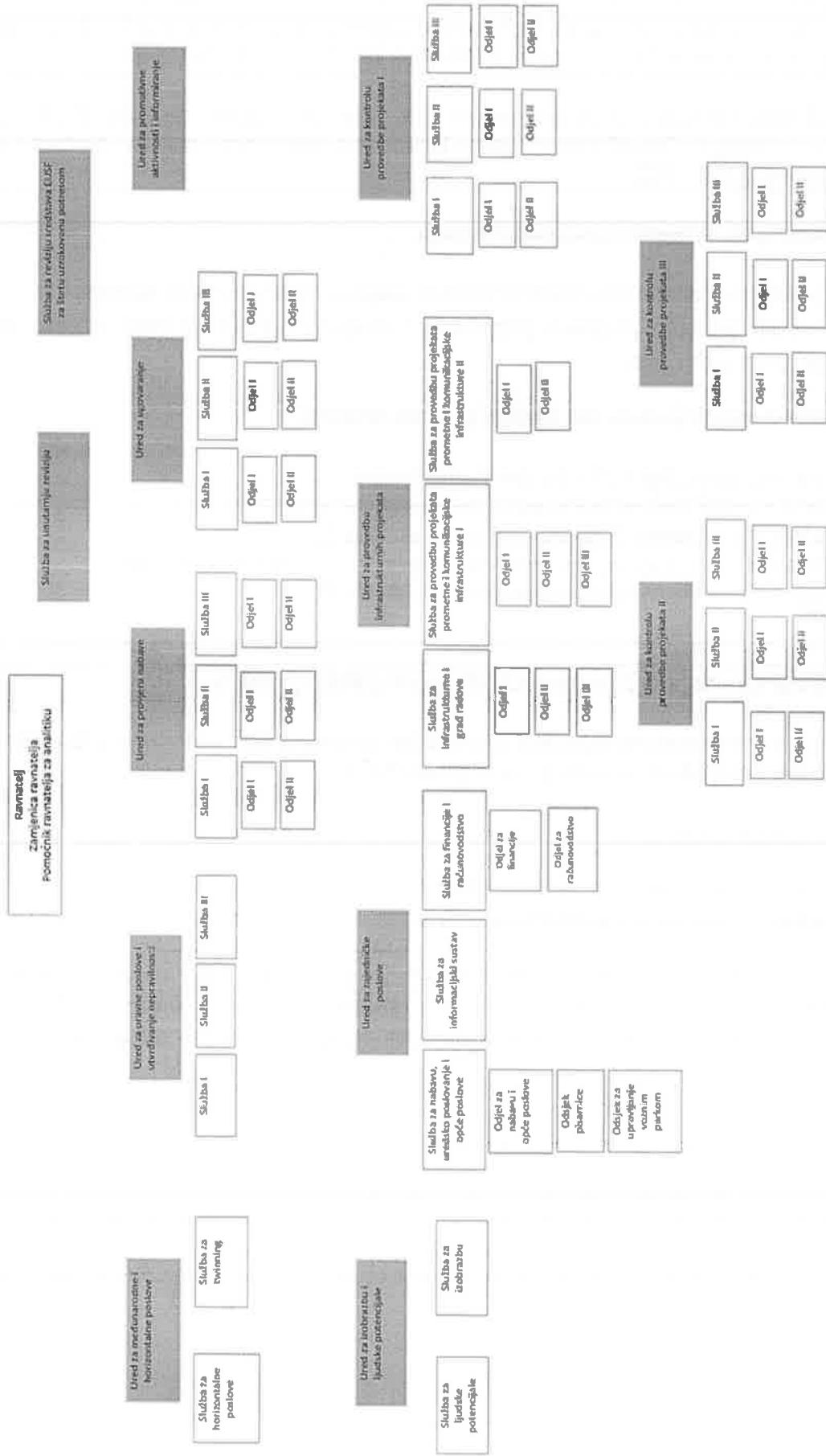
- Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima
- Jačanje kapaciteta u pripremi i provedbi projekata EU

te dvije horizontalne mjere:

- Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima i
- Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima.

Detaljni prikaz mjera, aktivnosti, pokazatelja te nadležnosti za provedbu kao i rokova i planiranih iznosa finansijskih sredstava i aktivnosti u proračunu Agencije razrađen je u tabličnom prikazu u poglavљu 4. Mjere i aktivnosti, a uspjeh u realizaciji navedenih postavljenih ciljeva bit će zadaća svih dionika nadležnih za provedbu aktivnosti.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA AGENCIJE



4. MJERE I AKTIVNOSTI

4.1. HORIZONTALNE MJERE NA RAZINI AGENCIJE

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Početna vrijednost po kategoriji rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
			Djelatnici osnovnih radnih procesa (core business) educirani u područima nadzora provedbe projekata, primjene Zakona o javnoj nabavi u roku od 6 mjeseci od zapošljavanja.	0	100%	Priprema i ažuriranje priručnika, provedba aktivnosti prema procedurama u priručnicima, redovno praćenje nalaza revizora i usklađivanje procedura u skladu s dostavljenim nalazima i preporukama, edukacija SAFU-a u svim aspektima relevantima za nadzor provedbe projekata te iz područja primjene Zakona o javnoj nabavi. Redovito ažuriranje web objava relevantnih za korisnike bespovratnih sredstava (SAFU internetska stranica)	N/P*	N/P*		
1	Osiguranje pravilno i pravovremeno provođenje aktivnosti delegiranih Agenciji	Ravnatelj, Zamjenik/ca ravnatelja, Pomoćnik/ca ravnatelja, voditelj/ica Službe za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovano potresom	Redovno ažuriran priručnik intemih pravila postupanja.	0	100%	Voditelji/ice službe	Tijekom 2023.	N/P*	N/P*	
			Implementirani nalazi revizora (postotak implementiranih nalaza u odnosu na ukupan broj nalaza)	0	90%			N/P*	N/P*	

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјere	Nadležnost za provedbu mјere	Pokazatelji rezultata mјere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
2	Omogućavanje rukovodstvo Agencije sa svin informacijama relevantnim za donošenje odluka i upravljanje povjerenim/dele giranim funkcijskim u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija	Praćenje provedbe projekata sfinanciranih iz Operativnog programa Konkurenčnosti i kohezija	Ravnatelj, Zamjenik/ca ravnatelja, Pomoćnic/ice ravnatelja	Sudjelovanje na sastancima struktura za provedbu Operativnog programa Konkurenčnosti i kohezija izvršeno, Sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurenčnosti i kohezija	1 (2022)	100%	Sudjelovanje na sastanicima struktura za provedbu Operativnog programa Konkurenčnosti i kohezija, Odborima za praćenje Operativnog programa Konkurenčnosti i kohezija	Voditelj/ice službe	Tijekom 2023.	N/P*	N/P*
3	Sudjelovanje u procesu zavaranja pojedinih programske godine prepristupnih programa	Zavorene preostale programske godine prepristupnih programa	Ravnatelj, Zamjenik/ca ravnatelja, Pomoćnic/ice ravnatelja	Postotak zatvorenih programa od strane Europske komisije	0	50%	Broj ažuriranih finančnih izvješća o napretku sukladno komentarima Europske komisije	Voditelj/ice službe	Tijekom 2023.	N/P*	N/P*

4	<p>Identificiranje nepravilnosti u pripremi i provedbi projekata ESI instrumenata u nadležnosti Agencije, provođenje adekvatnih mjera radi ispravljanja nepravilnosti</p> <p>Pravovremena identifikacija nepravilnosti u pripremi i provedbi projekata ESI instrumenata te pravovremeno provođenje adekvatnih korektivnih mjera</p>	<p>Ravnatelj, Zamjenik/ca ravnatelja, Pomoćnici/ce ravnatelja</p>	<p>Praćenje nepravilnosti u pripremi i provedbi projekata ESI instrumenata (prijavljivanje uočenih nepravilnosti prijavljeno i praćeno; Evidentiranje nepravilnosti u IMS sustavu (Sustavu elektronskog izvještavanja o nepravilnostima); 100% nepravilnosti za koje postoji obveza izvještavanja u IMS sustavu prijavljene OLAF-u i Službi;</p> <p>Obavještavanje relevantnih tijela o uočenim nepravilnostima – 100% prijavljenih sumnji na nepravilnosti, određenih privremenih</p>	<p>Voditelji/ce službi, Osobe za nepravilnosti, Zamjena osobe za nepravilnosti</p> <p>Tijekom 2023.</p>

mjera i odluka o nepravilnostima dostavljeno navedenim tijelima i pričeno	Izrađena procjena rizika (čžurirana Mapa procesnih rizika), izrađen Registr rizika, Akcijski Plan i Procjena izloženosti specifičnim rizicima od prijevare (Prilog 6 ZNP 10) za OP Konkurentnost i koheziju.	Tijekom 2023. Sastanka dva upravljanja rizicima u okviru OPKK na razini SAFU organizirana tijekom godine)	N/P*	

							nadležnim tijelima.
6	Učinkovito funkcioniranje izvjesajnog sustava - podrška razvoju informatičkih platformi za digitalizaciju procesa, olakšavanje administriranja i dohvata podataka (eFondovi i sustava Fondovi EU (eNPOO)), izrada analitičkih podloga za potrebe usmjeravanja rada i praćenja provedbe projekata te sudjelovanje u projektu Ministarstva pravosuda i uprave „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“.	Ravnatelj, Zamjenik/ca ravnatelja, Pomoćnik/ca ravnatelja za analitiku	Dostupna izvješća temeljem podataka iz obrade predmeta Optimizirani poslovni procesi, razvijeni moduli prilagođeni SAFU unutar sustava eFondovi i sustava Fondovi EU (eNPOO)	² (2022)	100%	Pomoćnik/ca ravnatelja za analitiku, Voditelj/ica Službe za informacijski sustav, Pomoćnici/ce ravnatelja/Voditelji/ce službi	Tijekom 2023. N/P*

*N/P – obzirom se radi o „horizontalnim“ aktivnostima za navedene stavke nije moguće odrediti točne omjere financiranja po svakoj mjeri te aktivnostima i izvorima u finansijskom planu

4.2. MJERE VEZANE UZ GLAVNE FUNKCIJE I ZADATKE

4.2.1. Uredi za kontrolu provedbe projekata

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere	Nadležnost za provedbu mjere	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu mjere	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Osiguranje odgovarajuće i pravovremene pripreme dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga vezani uz projektnih prijedloga vezane uz kriterije privatljivosti	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESF instrumenata	Pripremljeni dijelovi poziva za dostavu projektnih prijedloga vezani uz kriterije privatljivosti troškova u okviru ESF i instrumenata	Pomoćnik/ca ravnatelja	0	100%	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESF instrumenata	Voditelj/ice Službi, voditelji/ice odjela	Tijekom 2023.	A825001 K825028	998.580 3.206.858

4.2.1. Uredi za kontrolu provedbe projekata

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Ciljana vrijednost pokazatelja rezulta tata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
troškova u okviru ESTI instrumenata				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz OP-a Konkurentnosti i kotezi a 2014-2020	0	100%				
2	Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanim u Odluci o financiranju	Pomoćnik/ica rečenica	Po potrebi broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz programske razdoblja 2021-2027	0	100%	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanim u Odluci o financiranju	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela, voditelji/ce projekata	Tijekom 2023.	

4.2.1. Uredi za kontrolu provedbe projekata

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
3	Praćenje provedbe projekata iz nadležnosti Agencije	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmentata provedbe projekata	Pomoćnik/ca ravnatelja	Uredno praćenje provedbe projekata iz programskog razdoblja 2021. - 2027	0	100%	1) kontrola zahtjeva za nadoknadom sredstava dostavljenih od strane korisnika projekata 2) unos podataka o zahtjevima za nadoknadom sredstava u MIS/eFondovi/eNPOO 3) obrada svih zahtjeva za Dodatkom ugovoru sukladno ugovornim odredbama 4) unos podataka o dodacima ugovorima u MIS/eFondovi/eNPOO 5) Pravovremena i odgovarajuća kontrola planova nabave 6) Priprema Plana provjera na licu mjestu te izvršavanje pojedinačnih provjera na licu mjestu u skladu sa definiranim planom 7) Izrada Zahtjeva za plaćanje/povrat sredstava	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela, voditelji/ce projekata	Tijekom 2023.		
4	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrolu unutar programa i projekata iz nadležnosti Agencije	Provvedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik/ca ravnatelja	Završna izvješća ili druga primjenjiva dokumentacija ne sadrže preporuke revizora/kontrola ili su iste provedene u rokovima nazačenim u	95% (2022)	95%	Priprema dokumentacije za revizorske misije, provjere na razini Sustava i kontrole Tijela za ovjeravanje, tijela koji za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata, komunikacija s revizorima i tijelima koje vrše	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.		

4.2.1. Uredi za kontrolu provedbe projekata

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
5	Obavljanje zadaća temeljem Spotazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za finansiranje šteta od potresa	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmentata provedbe projekata	Broj provedenih ugovora o bespovratnim sredstvima za koje se vrši kontrola	0	100%	Provodenje dijela zadaća i aktivnosti Ministarstava kao TOPFD-a (MZD i MIZ) u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima: pregled i kontrola ZNS-a, praćenje izmjena Ugovora o bespovratnim sredstvima, pregled i kontrola plana nabave, obavljanje terenskih provjera, postupak utvrđivanja aktivnosti	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela, voditelji/ce projekata	Tijekom 2023.		

4.2.2. Ured za infrastrukturne i građevinske radove

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Praćenje provedbe ugovora s građevinskom i infrastrukturnom komponentom iz projekata i programa iz nadležnosti Agencije	Uredno praćenje provedbe projekata u primjenjivim djelovima provedbe projekata	Pomoćnik/ca ravnatelja	Uredno praćenje provedbe projekata iz programskog razdoblja 2021 - 2027	0	100%	1) pregled planova nabave za građevinske i infrastrukturne projekte - nabave koje provodi korisnik bespovratainih sredstava. 2) stručna pomoć u kontroli proračuna, pregled nepredviđenih i vantroškočvničkih radova na ugovoru 3) pregled dodataka ugovoru o radovima, projektiranju ili nadzoru i davanje mišljenja o privlatljivosti istih, prema zahtjevu 4) kontrola izvršenja ugovora o radovima u sklopu ugovora o bespovratnim sredstvima sudjelovanjem na terenskim provjerama	Voditelji/ce službi, inženjeri	Tijekom 2023.	A825001 K825028	453.900 1.457.662
				Uredno praćenje provedbe projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	0	100%					

4.2.2. Ured za infrastrukturne i građevinske radove

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјere	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
2	Stalna specijalistička podrška Uredu za provjeru nabave, Uredu za ugovaranje i Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti vezano uz procese kontrole dokumentacije te postupaka javnih nabava planiranih i provedenih od strane korisnika, te specijalistička podrška prilikom utvrđivanja postojanja nepravilnosti u nabavama provedenim od strane korisnika	Stalna specijalistička podrška Uredu za provjeru nabave, Uredu za ugovaranje i Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti vezano uz procese kontrole dokumentacije te postupaka javnih nabava planiranih i provedenih od strane korisnika, te specijalistička podrška prilikom utvrđivanja postojanja nepravilnosti u nabavama provedenim od strane korisnika	1) 100 % sudjelovanje u ex ante prežledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova 2) 100 % sudjelovanje u ex post prežledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova	0	100%	1) sudjelovanje u ex ante prežledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova 2) sudjelovanje u ex post prežledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova 3) davanje mišljenja vezanih uz nabave radova, projektiranja i stručnog nadzora prilikom prijave sumnje ili domošenja odluka o nepravilnostima	Voditelji/ce službi, inženjeri	Tijekom 2023.	Voditelji/ce službi, inženjeri	Tijekom 2023.	
3	Stalna specijalistička podrška Uredima za kontrolu provedbe projekata vezano uz procese kontrole javnih nabava (plana nabave) planiranih i provedenih od strane korisnika, te specijalistička podrška prilikom utvrđivanja postojanja nepravilnosti u provedbi projekata s	Stalna specijalistička podrška Uredima za kontrolu provedbe projekata vezano uz procese kontrole javnih nabava (plana nabave) planiranih i provedenih od strane korisnika, te specijalistička podrška prilikom utvrđivanja postojanja nepravilnosti u provedbi projekata s	100% pružena specijalistička inženjerska podrška	0	100%	Pružanje specijalističke inženjerske podrške na zahtjev, izrada mišljenja, proučavanje zakonske regulative, komentiranje poziva za dostavu projektnih prijedloga	Voditelji/ce službi, inženjeri	Tijekom 2023.	Voditelji/ce službi, inženjeri	Tijekom 2023.	

4.2.2. Ured za infrastrukturne i građevinske radove

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
	infrastrukturnom i građevinskom komponentom			Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o finansiranju iz OP-a Konkurentnosti i Kohezija 2014.-2020	0	100%				
4	Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanim u Odluci o finansiranju	Pomoćnik/ca ravnatelja	Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o finansiranju iz programskog razdoblja 2021.-2027	0	100%	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanim u Odluci o finansiranju	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela, voditelji/ce projekata	Tijekom 2023.	

4.2.2. Ured za infrastrukturne i gradevinske radove

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
5	Suradnja s revizorskim tјelima i tјelima koja obavљaju kontrolu unutar programa i projekata iz nadležnosti Agencije	Provđene preporuke revizora i drugih nadležnih ujeda	Pomoćnik/ca ravnatelja	Završna izvješća ili druga primjenjiva dokumentacija ne sadrže preporuke revizora/kontrola ili su iste provedene u rokovima naznačenim u završnim izvješćima.	0	100%	Priprema dokumentacije za revizorske misije, provjere na razini Sustava i kontrole tijela za ovjeravanje, tijela koji za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata, komunikacija s revizorima i tјelima koje vrše kontrolu, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, pracenje provedbe preporuka	Voditelji/ce Službe	Tijekom 2023.	
6	Obavljanje zadača temeljem Sporazuma o obavljanju zadača i aktivnosti raspodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije odobrenih za financiranje šteta od potresa	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmenta provedbe projekata	Pomoćnik/ca ravnatelja	Broj privedenih ugovora o bespovratnim sredstvima za koje se vrši kontrola	0	100%	Provodenje dijela zadaća i aktivnosti Ministarstava kao TOPFD-a (MZD i MIZ) u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima: sudjelovanje u ex ante pregledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova, sudjelovanje u ex post pregledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova, davanje mišljenja vezanih uz nabave radova, projektirajući stručnog nadzora prilikom prijave sumnje ili donošenja odluka o nepravilnostima, obavljanje terenskih provjera	Voditelji/ce službi, inženjeri	Tijekom 2023.	

4.2.3. Ured za ugovaranje

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Pravovremeno i učinkovito korištenje finansijskih sredstava osiguranih ESI instrumentima	Završeni postupci dodjele bespovratnih sredstava u skladu s rokovima određenim u pojedinačnim pozivima i odobrenjima UTA-a.	Pomoćnik/ca ravnatelja	Pravovremeno donesene odluke kojima se završava postupak dodjele za pojedine projektnе prijedloge u fazama dodele iz nadležnosti SAFU i prihvativi projektni prijedlozi spremni za pripremu ugovora.	100% (2022)	100%	Provodenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava.	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Trijekom 2023.	665.720 2.137.905
2	Provjera postupaka nabave provedene od strane korisnika bespovratnih sredstava (ex post)	Verifikacija izvršena i nalazi o tome postoje li važeće primjedbe ili ne, u skladu s odredbama odgovarajuće pravne osnove predani voditelju projekta u obliku kontrolne liste	Pomoćnik/ca ravnatelja	Dodatajeni postupci nabave verificirani u skladu s propisanim rokovima te utvrđen zaključak o potrebi prijave sumnja na postojanje nepravilnosti (ako je primjenjivo)	75% (2022)	100%	Verifikacija dokumentacije o nabavi, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, samih ponuda te ostale dokumentacije koja proizlazi iz provedenog postupka nabave korisnika bespovratnih sredstava	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	A825001 K825028	665.720 2.137.905
3	Osiguranje kvalitete dokumentacije (imenovanja, izvješća i pisma prijaviteljima.	Uspješno ugovaranje u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i	Pomoćnik/ca ravnatelja	Alati: a) tablica „Pregled evaluacijskih postupaka“ ažurirana svaki tjedan;	100% (2022)	100%	Redovito vodenje razvijenih alata: a) tablice „Pregled evaluacijskih postupaka“	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Trijekom 2023.	

		b) tablica „Raspored evaluacija“ c) tablice „Ex-post evidencija“ d) Konzultacije između ureda u SAFU prema potrebi e) vođenje registra prigovora u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i praćenje prakse tijela za prigovore u odlukama u kojima je SAFU stranka u postupku	b) tablice „Raspored „Raspored evaluacija“ ažurirana svaki tjedan; c) tablica „Ex-post evidencija“ ažurirana svaki tjedan; d) Konzultacije između ureda u SAFU prema potrebi e) vođenje registra prigovora u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i praćenje prakse tijela za prigovore u odlukama u kojima je SAFU stranka u postupku	Tijekom 2023.	
4	Osiguravanje učinkovitih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i standardiziranje postupanja u provođenju postupaka dodjele.	Održana radionica / radni sastanak u poslovnika Ureda s ciljem razmjene „lessons learned“ ili izobrazbe ili prezentacije.	Barem jedna radionica / radni sastanak u prvoj polovici godine i barem jedna radionica / radni sastanak u drugoj polovici godine.	Obavljanje izobrazbe unutar Ureda, razmjena „lessons learned“ između osoblja Ureda.	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela
5	Povodenje učinkovitih postupaka pregleda nabava korisnika i standardiziranje postupanja u provođenju pregleda.	Održana radionica / radni sastanak poslovnika Ureda s ciljem razmjene „lessons learned“ ili izobrazbe ili prezentacije prakse iz odluka o postojanju / nepostojanju nepravilnosti.	Barem jedna radionica / radni sastanak u prvoj polovici godine i barem jedna radionica / radni sastanak u drugoj polovici godine	Obavljanje izobrazbe unutar Ureda, razmjena „lessons learned“ između osoblja Ureda i praćenje prakse iz odluka o nepravilnosti.	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela

6	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrolu unutar programa i projekata iz nadležnosti Agencije	Provđene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela.	Završna izvješća ili druga primjenjiva dokumentacija ne sadrže preporuke revizora/kontrola ili su iste provedene u rokovima načinom u završnim izvješćima	Pomoćnik/ca ravnatelja	90% (2022)	90%	Priprema dokumentacije za revizorske misije, provjere na razini Sustava i kontrole Tijela za ovjeravanje, tijela koji za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata, komunikacija s revizorima i tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.
---	--	--	---	------------------------	------------	-----	--	--	---------------

4.2.4. Ured za provjeru nabave

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Pravovremena ex ante provjera dokumentacije o nabavi za nabave koje provode korisnici bespovratnih sredstava u sklopu ugovora finansiranih iz	Mišljenja i preporuke vezane uz provjerenu dokumentaciju poslanim (potencijalnim / budućim / postojećim) korisnicima	100% dodijeljenih dokumentacija o nabavi (pomoću uzorka propisanog Priručnikom) prijerno unutar propisanih rokova	Pomoćnik/ca ravnatelja	100% (2021)	100%	Ex- ante provjera dokumentacije o nabavi	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.	A825001 K825028	514.420 1.652.018

4.2.4. Ured za provjeru nabave

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mјere	Nadležnost za provedbu mјere	Pokazatelj rezultata mјere	Cijena vrijednost pokazateљa rezultata (godina)	Aktivnosti za provedbu aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
2	ESI fondova u portfelju SAFU	baspovratnih sredstava	Mišljenja i preporuke vezane uz provjerenu dokumentaciju poslani (potencijalnim / budućim / postojećim) korisnicima bespovratnih sredstava	Pomoćnik/ca ravnatelja	100% zaprimljenih dokumentacija o nabavi p ovjeteno unutar propisanih rokova	100% (2021)	100%	Tijekom 2023.	Ex-ante provjera dokumentacije o nabavi (bez tehničkih specifikacija i aspekata) provjere koji se odnose na opis predmeta nabave, to provjera PT2 u cijem portfelju je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela
3	Provjera postupaka nabave provedenih od strane korisnika bespovratnih sredstava (ex post)	Verifikacija izvršena i nalazi o tome postoje li važeće primjedbe ili ih nema te predstavljaju li važeće primjedbe osnovu za prijavu sumnje na postojanje nepravilnosti, u skladu s odredbama odgovarajuće pravne osnove	Dodatajni postupci nabave verificirani u skladu s propisanim rokovima te utvrđen zaključak o potrebi prijave sumnja na postojanje nepravilnosti, ako je primjerenivo	Pomoćnik/ca ravnatelja	75% (2022)	100%	Tijekom 2023.	Verifikacija dokumentacije o nabavi, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, samih ponuda te ostale dokumentacije koja protizloži iz provedenog	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	

4.2.4. Ured za provjeru nabave

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere	Nadležnost za provedbu mjere	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelj rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
4	Kontinuirano pružanje konzultacija drugim Uredima SAFU u pogledu javne nabave	predani voditelju projekta u obliku kontrolne liste		Broj odgovorenih upita	100% (2022)	100%	Odgovaranje na upite drugih Ureda, sudjelovanje u radnim skupinama i ad hoc sastancima na temu javne nabave	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.		
5	Pravovremeni pregled složenijih planova nabave u slučaju da se provjera traži	Mišljenja na planove nabave pravovremeno poslana voditeljima projekata	Pomoćnik/ca ravnatelja	Broj sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici Ureda na temu javne nabave, na kojima je bilo potrebno njihovo sudjelovanje	100% (2022)	100%	Pregled složenih planova nabave	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.		
6	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrolu unutar projekata i programa iz	Provđene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik/ca ravnatelja	Završna izvješća ili druga primjenjiva dokumentacija ne sadrže preporuke revizora/kontrola ili su iste provedene u	0	100%	Priprema dokumentacije za revizorske misije, provjere na razini Sustava i kontrole Tijela za ovjeravanje,	Voditelji/ce Službi, voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.		

4.2.4. Ured za provjeru nabave

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Cijiana vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti za provedbu aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
	nadležnosti SAFU			rokovima naznačenim u završnim izvješćima			tijela koji za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata, komunikacija s revizorima i tijelima koje vrše kontrolu, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka				

4.2.5. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Cijiana vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Pravna podrška vezana uz postupanja o ugovorima financiranim iz programa i projekata iz	Pružena pravna podrška Uredima/Službama/ Odjelima na zahtjev	Pomoćnik/ca ravnatelja	Pružena podrška vezana uz provedbu ugovora o dodjeli bespovrataih sredstava z	100% (2022);	100%	a) Pružanje pravne podrške vezane uz provedbu ugovora zaинтересiranim stranama na zahtjev, Izrada pravnih mišljenja; Kontrola	Voditelji/ce službe	Tijekom 2023.	A825001 K825028	332.860 1.068.952

4.2.5. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Ciljana vrijednost pokazatelia rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
nadležnost Agencije			programa i projekata iz nadležnosti Agencije	Pružena podrška vezano uz sklapanje dodataka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa i projekata iz nadležnosti Agencije	100% (2022)	100%	i/ili izrada dopisa prema ugovarateljima vezano uz pravna tumačenja određbi ugovora; Tumačenje i primjena zakonskih i podzakonskih propisa.			
							b) Pružanje pravne podrške na zahtjev, izrada dodataka Posebnim uvjetima ugovora na zahtjev.			
							c) Izrada pravnih misljenja vezanih uz ostvarenje pretpostavki za raskid ugovora, pravna podrška u postupku raskida ugovora te izrada prijedloga sporazuma o raskidu odnosno dopisa obavijesti o raskidu ugovora.			

4.2.5. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјere	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Ciljana vrijednost pokazatelia rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
2	Pravna podrška vezana uz procese kontrole javnih nabava provedenih od strane korisnika te verificiranja troškova dodijeljenih bespovratnih sredstava prilikom odobravanja zahtjeva za nadoknadom sredstava.	Pružena pravna podrška na zahtjev.	Pomoćnik/ea ravnatelja	Postotak pružene pravne podrške r-a zahtjev	100% (2022)	100%	Pružanje pravne podrške na zahtjev, izrada pravnih mišljenja proučavanje zakonske regulative.	Voditelji/ce službe	Tijekom 2023.	
3	Zaprimanje prijava sumnji na nepravilnost i/ili prijevaru te postupanje po zaprimljenim prijavama i donošenje Odluka po zaprimljenim prijavama sumnji na nepravilnost i/ili prijevaru u pripremi i provedbi projekata u nadležnosti Agencije.			Postotak izrađenih Odluka o nepravilnosti u odncsu na broj zaprimljenih prijava sumnji na nepravilnost u zadanim rokovima.	85% (2022)	100%	Zaprimanje prijava sumnje na nepravilnost i/ili prijevaru, izrada Odluka o nepravilnosti, postupanje po zaprimljenim prijavama sumnje na prijevaru.	Voditelji/ce službe	Tijekom 2023.	

4.2.5. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
4	Sudjelovanje u procesima mјenja u skladu s odredbama ugovora; Sudjelovanje u sudskim postupcima/arbitraža žama u suradnji s odvjetnicima.	Dokumentacija za mјenje pripremljena u skladu s pojedinim postupcima; Dokumentacija potrebna za sudske/arbitražne postupke pripremljena u skladu sa zahtjevima postupka.	Pomoćnik/ca ravnatelja	100% dokumentacije pripremljeno od strane Ureda za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti.	100% (2022)	100%	Izrada podnesaka i prijedloga, priprema predmeta, sudjelovanje na sastušanjuima/ročisti ma, suradnja sa odvjetničkim uredima	Tijekom 2023.	Voditelji/ce službe	
5	Priprema/uskladivanje pravnih akata Agencije s pozitivnim zakonskim propisima i pružanje pravne podrške vezano uz opće poslove Agencije i upravljanje ljudskim resursima.	Nacrti pravnih akata, odluke, ugovori i prava mišljenja izrađeni u skladu s pozitivnim zakonskim propisima	Pomoćnik/ca ravnatelja	100% izrađenih pravnih akata, odluka, ugovora i pravnih mišljenja.	100% (2022)	100%	Pravna podrška po potrebi u izradi nacrta novih pravnih akata Agencije i uskladivanje postojećih s pozitivnim zakonskim propisima; podrška u izradi svih vrsta odluka vezanih za opće poslove Agencije, sudjelovanje u izradi ostalih internih uputa i odluka, podrška prilikom izradegovora na zahtjeve vezane uz poštivanje etičkog	Tijekom 2023.	Voditelji/ce službe	

4.2.5. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Fokuzatelj rezultata mjeru (godina)	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Cijelana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
6	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrolu unutar programa i projekata iz nadležnosti Agencije	Provđene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik/ca ravnatelja	Završna izvješća ili druga primjenjiva dokumentacija ne sadrže preporuke revizora/kontrola ili su iste provedene u rokovima naznačenim u završnim izvješćima	100% (2022)	100%	Voditelji/ce službe	Tijekom 2023.			

4.2.6. Ured za zajedničke poslove

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere	Nadležnost za provedbu mjere	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazateљa rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Učinkovito financijsko upravljanje i osiguranje Agencije uz racionalno i svrhovito trošenje planiranih financijskih sredstava	Učinkovit i djelotvoran sustav financijskog upravljanja i kontrola koji podrazumijeva zakonito, nanjensko i svrhovito trošenje financijskih sredstava, pravodobno evidentiranje svih računovodstvenih promjena i priprema potrebnih izvještaja	Uočene slabosti i nepravilnosti prilikom popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti Pomoćnik/ca ravnatelja	100% (2022)	100%				Voditelj/ica Službe za finacije i računovodstvo	A825001 K825028	964.444 1.774.968

4.2.6. Ured za zajedničke poslove

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
2	Podmirivanje svih obaveza prema zaposlenicima i drugim osobama	Točno i pravovremeno provođenje svih obračuna i isplata troškova zaposlenicima i drugim osobama	Pomoćnik/ica ravnatelja	Sve isplate provedene kvalitetno i u propisanim rokovima	100% (2022)	100%	Obračun i isplata svih vrsta primanja zaposlenicima Agencije i ostalim fizičkim osobama, izviđavanje porezne uprave o provedenim isplataima putem JOPPD obrazaca i dr. izvještaj	Voditelj/ica Službe za finansije i računovodstvo	Tijekom 2023.		
3	Provodenje novog projekta Tehničke pomoći	Kvalitetno provođenje projekta Tehničke pomoći u skladu s pozivom koji će biti propisan	Pomoćnik/ica ravnatelja	Broj utvrđenih Odluka o nepravilnosti	0	100%	Podnošenje potrebnih prijedloga i zahtjeva, vodenje propisanih evidencija i izrade izvještaja u skladu s pozivom koji će biti propisan	Voditelj/ica Službe za finansije i računovodstvo	Tijekom 2023.		
4	Finansijsko i računovodstveno praćenje projekata u nadležnosti Agencije (Twinning projekti)	Sve isplate provedene kvalitetno u propisanim rokovima, na vrijeme održena prekupljenja i druge finansijske potrebe unutar projekata	Pomoćnik/ica ravnatelja	Svi zaprimljeni nalozi za isplate pripremljeni i isplaćeni u propisanim rokovima	100% (2022)	100%	Pravovremene isplate, prekupljenja i finansijsko praćenje projekata	Voditelj/ica Službe za finansije i računovodstvo	Tijekom 2023.		

4.2.6. Ured za zajedničke poslove

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere	Nadležnost za provedbu mjere	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
5	Adekvatna IT oprema za rad	Sva IT oprema je funkcionalna	Pomoćnik/ca ravnatelja	Sva dotrajala i zastarijele IT oprema je, svaki dјelatnik imao odgovarajuću potreblju opremu	100% (2022)	100%	Zamjena zastarijele i dotrajale IT opreme te opremanje svih novozaposlenih potrebnom opremom	Voditelj/ca Službe za informacijski sustav	Tijekom 2023.		
6	Nadogradnja i unapredjene antivirusne zaštite od malicioznih programi i ažuriranje poslužiteljske opreme	Kontinuirano sigurnosno pregledavanje cjelokupne informatičke infrastrukture i pravovremeno ažuriranje sustava poslužiteljske i mrežne opreme	Pomoćnik/ca ravnatelja	Sigurna informatička oprema i podaci Agencije. Nadograden poslužiteljski i mrežni sustav.	100% (2022)	100%	Pravovremena nadogradnja novih verzija programskih rješenja. Daljnja nadogradnja poslužitelja na nove verzije sustava u skladu s novim tehnologijama.	Voditelj/ca Službe za informacijski sustav	Tijekom 2023.		
7	Područja Uredima kod pregledavanja tehničkih specifikacija iz područja IT-a kao dijela natječajne dokumentacije	Tehničke specifikacije pregledane	Pomoćnik/ca ravnatelja	Sva zaprimljena dokumentacija je uspјesno pregledana i poslani su odgovori na postavljene upite	100% (2022)	100%	Pravovremeno preuzimanje tehničkih specifikacija i druge dokumentacije na pregleđ te davanje komentara iz područja IT-a	Voditelj/ca Službe za informacijski sustav	Tijekom 2023.		

4.2.6. Ured za zajedničke poslove

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Iznos planiran u Proračunu
8	Priprema i provedba postupaka javne i jednostavne nabave	Osiguranje Agencije i njenih djelatnika svom potrebnom opremom i uvjetima za učinkovit i neometan rad	Pomoćnik/ca ravnatelja	Na vrijeme usvojen i objavljen Plan nabave, pravovremeno i efikasno odrađene sve planirane nabave bez utvrđenih nepravilnosti	95% (2022)	100%	Izradai i objava plana nabave i svih njegovih izmjena i dopuna tijekom godine, provodenje svih postupaka iz Plana, sklapanje i praćenje ugovora, izrada i ažuriranje registra ugovora	Voditelj/ca Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove	Tijekom 2023.		
9	Ostali popratni i opći poslovi nužni za neometano funkcioniranje Agencije	Osigurano neometano funkcioniranje Agencije u pogledu osiguranja potrebe infrastrukture	Pomoćnik/ca ravnatelja	Uskladio stravno svađje imovine i obveza s poslovnim knjigama. Funkcionalnost prostora i uvjeća za rad.	100% (2022)	100%	Vodenje materijalnog knjigovodstva i skladisne evidencije, organizacija popisa imovine i obveza Agencije, briga o općim poslovima kao što su uredne prostorije i opremljenost djelatnika za rad (uredski materijal, higijenski materijal i dr.), rad s računima.	Voditelj/ca Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove, Voditelj/ca Službe za financije i računovodstvo	Tijekom 2023.		

4.2.6. Ured za zajedničke poslove

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјere	Nadležnost za provedbu mјere	Pokazatelj rezultata u mјere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)
10	Organizacija službenih putovanja za djelatnike Agencije	Organizirano putovanje na vrijeme, zadovoljstvo djelatnika	Pomoćnik/ca ravnatelja	Sva putovanja organizirana na vrijeme, svi troškovi osigurani na vrijeme	100% (2022)	100%	Suštinska kontrola zahtjeva za službenu putovanja, ugovaranje prijevoza i smještaja.	Voditelj/ca Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove	Tijekom 2023.	
11	Pravovremeno obrađivanje pismena i arhiviranje sve dokumentacije koja nije u radu	Uredno i pravovremeno zaprimljena i otpremljena pismena te uredno arhivirana dokumentacija	Pomoćnik/ca ravnatelja	Obradena sva pismena i prema zahtjevu otpremljena unutar 24 sata; Sva preuzeta dokumentacija u pisarnici je otpremljena u arhiv	100% (2022)	100%	Oravanje i pregled, zaprimanje, razvrstavanje i raspoređivanje te upisivanje u uruđbeni zapisnik, slanje na potpis, dostava unutar i izvan Agencije;	Voditelj/ca Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove	Tijekom 2023.	

4.2.6. Ured za zajedničke poslove

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
							dokumentacije u arhiv				

4.2.7. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.7.1. Služba za izobrazbu

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1		Interni treninzi organizirani u skladu s godišnjim planom: Program izobrazbe za novozaposlene proveden u roku od 3 mjeseca po primanju u radni odnos; Stručne usavrhavanja za zaposlenike	Broj odржаних internih edukacijskih programa;	0	30	Organizacija i provedba internih i vanjskih edukacijskih programa (in-house treninzi) za zapostene;	Voditeljica Službe za izobrazbu	Tijekom 2023.	A825001 K825028	151.300 485.888	

4.2.7. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.7.1. Služba za izobrazbu

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatela rezultata (godina)	Cijelana vrijednost pokazatela rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
							Novozaposlene cjenjateljice; Izrada, provedba i prućenje godišnjeg plana za interne edukacijske programe i stručna usavršavanja; Uusklađeni edukacijski programi s potrebama zapostnika (TNA); Provodenje analiza kvalitete održanih radionica; Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima namijenjenim edukacionama zapostenicima; azurirajuće baze				

4.2.7. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.7.1. Služba za izobrazbu

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјere	Nadležnost za provedbu mјere	Pоказателj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Cijana vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
2										Tijekom 2023.	

4.2.7. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.7.1. Služba za izobrazbu

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
3	Certifikacija i usavršavanje zaposlenika Agencije u području javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi	Edukacija u području javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi provedena	Pomoćnik/ca ravnatelja	Broj zaposlenika koji posjeduju certifikat JN	82% (2022.)	80%	Organizacija edukacije u području javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi; provjera kvalitete održanog programa, izradu baze trenera u okviru programa, suradnja s Uprom za sustav javne nabave (MINGOR), vezano uz provedbu edukacija	Voditelj/ica Službe za izobrazbu	Trijekom 2023.		
4	Pružanje pomoći institucijama zemalja kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU kroz organiziranje edukaciju i koordinaciju studijskih posjeti u Agenciji	Studijski posjeti organizirani sukladno zahtjevima država	Pomoćnik/ca ravnatelja	Realizirani studijski posjeti sukladno zahtjevima	0	100%	Organiziranje i koordinacija studijskih posjeta i edukacija na zahjev (izrada programa posjeta, koordinacija s institucijom	Voditelj/ica Službe za izobrazbu	Trijekom 2023.		

4.2.7. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.7.1. Služba za izobrazbu

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјere	Nadležnost za provedbu mјere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti rezultata	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Rok provedbe aktivnosti (datum)
						koja dolazi u posjet i/ili institucijama u Hrvatskoj koje su uključene u posjet)			
5	Pravodobno dostupne informacije zaposlenima u SAFU i javnosti o svim edukacijskim aktivnostima SAFU	Web stranica ažurirana: Newsletter pripremljen i distribuiran	Pomoćnik/ca ravnatelja	Ažurirani podaci o svim aktivnostima izobrazbe dostupni na web stranici: 4 kvartalna Newsletter pripremljena i distribuirana zaposlenima	0	4	Redovita priprema i distribucija internog Newslettera za zaposlene Redovito ažuriranje web-stranice	Voditelj/ica Službe za izobrazbu	Tijekom 2023.

4.2.7.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere	Nadležnost za provedbu mjere	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Izvršen godišnji plan zapošljavanja	Usvajen i izvršen godišnji plan zapošljavanja	Pomoćnik/ea ravnatelja	Pravodobno obrađene sve prijave i provedeni seleksijski postupak na potencijalnim naičeknjima za zapošljavanje; Postupak zapošljavanja novih djelatnika završen nakasnije u roku od 3 mjeseca od datuma objave; Godišnji plan zapošljavanja usvojen u siječnju.	0	80% - razina izvršenosti plana zapošljavanja	Provodenje procesa selekcije i zapošljavanja u skladu s važećim zakonskim odredbama i temeljem provedene opterećenosti poslom (ARO); Analize Osiguranje mentorstva novim zaposlenicima; Izveščivanje o napretku novih zaposlenika u probnom roku	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.		
2	Adekvatno vrednovanje radne učinkovitosti djeplatnika	Proveden postupak procjene radne učinkovitosti djeplatnika	Pomoćnic/e ravnatelja u svim uređima	Provedba procesa procjene radne učinkovitosti svih zaposlenika u dogovoru s uputama Službe za upravljanje ljudskim potencijalima najmanje	0	Upunjavanje procesom procjene radne učinkovitosti radnika; Po potrebi ažuriranje obrazaca za samoprocjenu i procjenu zaposlenika prema potrebi i	Svi pomoćnici/e ravnatelja, voditelji/ce službi i voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.			

4.2.7.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
				jednom godišnje			konzultacijama s managementom; Davanje podrške i uputa pomoćnicima ravnatelja i voditeljima službi/odjela u procesu obavljanja procjene radne učinkovitosti djelatnika;				
3	Smanjenje stope odjeva ljudskih potencijala	Zadržavanje ključnih djelatnika	Ravnatelj Zamjenik/ca ravnatelja Agencije, ne veća od 10 % na godišnjoj razini	0	Stopa fluktuacije kadrova u Agenciji, ne veća od 10 % na godišnjoj razini	10% - godišnja stopa fluktuacije niža ili jednaka navedenoj vrijednosti	Provodenje analize stopa fluktuacije kadrova; Provodenje mjera mitigacije rizika odjeva ljudskih potencijala	Svi pomoćnici/e ravnatelja, voditelji/ce službi i voditelji/ce odjela	Tijekom 2023.		

4.2.7.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјere	Nadležnost za provedbu mјere	Pokazatelj rezultata mјere	Početna vrijednost pokazatela rezultata (godina)	Cijelana vrijednost pokazatela rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
4	Osigurana primjerenja i učinkovita radna opterećenost djelatnika (ARO) i poduzete potrebne korekтивne mјere; Dodana optimizacija procesa	Provđena analiza radne opterećenosti djelatnika (ARO) i poduzete potrebne korekтивne mјere;	Pomoćnici/e ravnatelja u svim uređima	Provđena analiza radne opterećenosti djelatnika provđena najmanje 1 puta godišnje ili na zahtjev UT-a	0	Najmanje 1 puta godišnje	Prikupljanje podataka iz svih ustrojstvenih jedinica; Objedinjavanje podataka; Ažuriranje aplikacije za izračun radne opterećenost	Svi pomoćnici/e ravnatelja, voditelji/e službi i voditelji/e odjela	Tijekom 2023.		
5	Učinkovito upravljanje sustavom radno-pravnih odnosa uključujući zaštitu na radu i sustav evidencija i statističkih podataka vezanih uz upravljanje ljudskim potencijalima	Ispostovana sva prava djelatnika koja proizlaze iz radnog zakonodavstva te ažurno vođenje evidencija i izvještavanje rukovoditelja o statističkim trendovima vezanim uz ljudske potencijale	Pomoćnik/ca ravnatelja	Sve obaveze prema radnicima Agencije koje se odnose na radno-pravne odnose ispoštovanje u zakonskim rokovima te pravodobno izvještavanje prema nadređenima i tijelima u sustavu upravljanja	0	100%	Koordinacija sklapanja različitih vrsta ugovora i ostalih dokumentata iz radno pravnih odnose i ostalih dokumentata iz segmenta radno-pravnih odnosa; Pripremanje kvartalnih i godišnjih HR izvešća; Vodenje i ažuriranje odgovarajućih evidencija zaposlenika uključujući evidencije podataka sukladno Zajedničkim	Voditelj/ica Službe za upravljanje ljudskim potencijalima;	Tijekom 2023. (na zahtjev)		

4.2.7.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nad ežnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
						nacionalnim pravilima;					

4.2.8. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.8.1. Služba za horizontalne poslove

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrolu projekata i programa u nadležnosti Agencije	Provđene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik/ca ravnatelja	Postotak aktivnih postupanja/izvršavanja aktivnosti u odnosu na zaprimljeno zahtjeve za postupanjima od strane nadležnih tijeva	0	100%	Priprema dokumentacije za revizorske misije, provjere na razini Sustava i kontrole Tijela za ovjeravanje, tijela koji za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata, komunikacija s revizorima i tijelima koje vrše kontrolu, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji/ica Službe	Tijekom 2023.	A825001 K825028 T825020 T825021 T825022 T825023 T825024 T825025 T825026 T825027	121.040 388.710 63.000 119.000 83.000 65.000 3.000 121.000 12.000 50.000

4.2.8. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.8.1. Služba za horizontalne poslove

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelji rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
								Rok provedbe aktivnosti (datum)		
2	Pravovremena priprema podataka za sastanke i javne nastupe	Podaci i dokumentacija pripremljeni	Pomoćnik/ca ravnatelja	Broj izradenih priprema za sastanke i javne nastupe	0	100%	Priprema podataka i dokumentacije za sastanke ravnatelja/zanjenika/ce ravnatelja, priprema podloga za javne nastupe ravnatelja/zanjenika/ce ravnatelja/pomoćnika ravnatelja	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.	
3	Sveobuhvatna izrada pripremne dokumentacije za aktivno i učinkovito sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje te priprema siednica Upravnog vijeća	Podaci i dokumentacija pripremljeni	Pomoćnik/ca ravnatelja	Broj izradenih priprema za sastanke i sjednice, broj održanih sjednica Upravnog vijeća i sastanaka Odbora za praćenje	0	100%	Priprema dokumentacije za sjednice Upravnog vijeća Agencije i sastanke Odbora za praćenje	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.	
4	Izrada uputa namijenjenih ujednačavanju i standardiziraju postupanja u praćenju i provedbi ugovora o	Osiguravanje i koordiniranje provođenja ujednačene metodologije unutar Agencije, unaprijeđenje i	Pomoćnik/ca ravnatelja	Koordinacija Core Business sastanaka i Horizontalnih sastanaka, azuriranje i evidentiranje uputa na stranicu SAFU wiki, digitalizacija poslovnih procesa u Agenciji, priprema i azuriranje pričušnika, priprema	0	100%	Broj održanih Core Business sastanaka i horizontalnih sastanaka	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.	

4.2.8. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.8.1. Služba za horizontalne poslove

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazateљ rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	dodjeli bespovratnih sredstava	digitalizacija procesa		Izrada i redovno ažuriranje stranice SAFU wiki	0	100%	prijedloga za menjanje/unaprijeđenje pojednostavljenje metodologije				
2				Redovno ažuriran priručnik internih pravila postupanja	0	100%					
3											
4											
5	Priprema Izjava o izdacima	Pripremljene Izjave o izdacima	Pomoćnik ka ravnatelja	Broj pripremljenih Izjava o izdacima u rokovima definiranim u Smjernicama od strane UT ili TO	4 (2022)	100%	Izrada Izjava o izdacima. Izvješća o statusu provedbe projekta i Registra iznosa izuzetih iz Izjave	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.		

4.2.8. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.8.1. Služba za horizontalne poslove

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
6	Pravovremena priprema i ažuriranje Plana provjera na licu mjesta u okviru programa iz nadležnosti SAFU	Plan provjera na licu mjesta pripremljen i ažuriran	Pomoćnik/ca ravnatelja	Plan provjera na licu mjesta/ažuriran plan provjera na licu mjesta u okviru OPKK	3	3				Osoba zadužena za pripremu i ažuriranje plana provjera	Tijekom 2023.
7	Informiranje javnosti i potencijalnih korisnika o aktivnostima iz nadležnosti Agencije i o EU fondovima	Pripremljeni odgovori na sve upite zainteresirane javnosti	Pomoćnik/ca ravnatelja	Odgovoreno na sve zaprimljene upite zainteresirane javnosti	0	100%				Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.
8	Odgovaranja na upite zainteresirane javnosti vezano uz Agenciju i	Javnost informirana, odgovoren upiti zainteresirane javnosti	Pomoćnik/ca ravnatelja	Pripremljeni odgovori na sve zaprimljene upite zainteresirane javnosti	0	100%				Voditelj/ica Službe, Službenik/ca za informiranje	Tijekom 2023.

4.2.8. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.8.1. Služba za horizontalne poslove

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)
	EU fondove općenito, a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Javnosti, postupanje u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Upisnik ispunjen, dostavljeno Godišnje izvješće o provedbi ZPPI					Vodenje Upisnika o zantjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija			
9	Ispunjavanje aktivnosti u kontekstu informiranja, komunikacije i promidžbe za osiguranje vidljivosti sredstava Europske unije u okviru praćenja provedbe	Izvršene aktivnosti predviđene službenim dokumentima, uredbama i sporazumima kojima je propisana uloga SAFU-a te podrška korisnicima sredstava u			Postotak izvršenih aktivnosti propisanih Komunikacijskom strategijom i Komunikacijskim planovima u okviru OPKK 2014.-2020.	0	100%	Postotak izvršenih aktivnosti propisanih Komunikacijskom strategijom i Komunikacijskim planovima u okviru VFO-a 2021.-2027.	0	100%

4.2.8. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.8.1. Služba za horizontalne poslove

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finaniranja (aktivnosti u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
	projekata iz nadležnosti SAFU-a	ispunjenu njihovih ugovornih obveza vezanih uz EU vidljivost		Postotak izvršenih aktivnosti temeljem sporazuma s Nadležnim tijelima (NT) u okviru NPOO-a	0	100%					
				Postotak izvršenih aktivnosti temeljem sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za finansiranje sanacije šteta od potresa	0	100%					

4.2.8.2. Služba za twinning

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Sudjelovanje u pripremi projektnih prijedloga u okviru prijava na objavljene Twinning natječaje (nastavno na uspostavljenu suradnju s nositeljem projekta)	Projektni prijedlozi su pripremljeni sukladno procedurama	Pomoćnik/ca ravnatelja	Svi projektni prijedlozi za koje je nad član SAFU su pripremljeni, u dje u koji se odnosi na zadatke administrativnog tijela	0	100%	Priprema projektnih prijedloga u skladu s odredbama Twinning natječaja	Voditelj/ica Službe	U skladu s rokom za prijavu koji je određen u okviru Twinning natječaja		
2	Priprema Twinning i Twinning light ugovora (nastavno na obavijest o dodjeli ugovora), međuinstitucijskih sporazuma i ugovora sa stručnjacima	Ugovori i sporazumi su pripremljeni sukladno procedurama	Por.očnik/că ravnatelja	Svi Ugovori i sporazumi za koje je nadležan SAFU kac administrativno tijelo za Twinning se p-ripremili u skladu s procedurama i u zadanim rokovima	0	100%	Priprema konzorcijskih sporazuma, sporazuma s tijelima javne uprave koja sudjeluju u projektu i ugovora o djelu sa stručnjacima	Voditelj/ica Službe	U skladu s rokom za pripremu ugovora koji je određen od strane nadležnih tijela država korisnica		

4.2.8.2. Služba za twinning

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
3											

4.2.8.2. Služba za twinning

Redni broj	Naziv mjere	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu

4.2.8.2. Služba za twinning

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Cijana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finančiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
4	Nakon završetka provedbe projekata, provođenje svih završnih kontrola i obračuna te završetka provedbe projekata te finansijsko zatvaranje projekta Twinning i Twinning light projekata	Provodenje svih završnih kontrola i obračuna nakon završetka provedbe projekata te finansijsko zatvaranje projekta	Pomoćnik/ca ravnatelja	Sve aktivnosti zatvaranja projekata su uspješno provedene	0	100%	Kontrola cijelokupne dokumentacije vezane uz provedbu projekata.	U skladu s rokovima koji su dogovorenici s nositeljem projekta	Voditelj/ica Službe		

4.2.8.2. Služba za twinning

Redni broj	Naziv mjeru	Svrha provedbe mjeru	Nadležnost za provedbu mjeru	Pokazatelj rezultata mjeru	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
5	Provđena aktivnosti vezanih uz revizije i evaluacije Twinning i Twinning light projekata	Provđene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik/ica ravnatelja	Sve preporuke revizora i drugih nadležnih tijela su uspješno provedene u zadanim rokovima	0	100%	Priprema dokumentacije za revizorske misije, suradnja i komunikacija s revizorima i drugim nadležnim tijelima koje provode kontrole i evaluacije projekata, očitovanje na nalaze i postupanje po istima	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.	
6	Provđba promotivno-ekudativnih aktivnosti vezanih uz Twinning instrument usmjerenih prema tijelima državne i javne uprave	Jačanje uloge tijela administratora kroz odzane promotivno-ekudativne aktivnosti vezane uz Twinnig instrument	Pomoćnik/ica ravnatelja	Sve promotivno-ekudativne aktivnosti su održane sukladno planovinama	0	100%	Organizacija i provedba sastanaka, seminara, konferencija i drugih aktivnosti usmjerenih prema državnim i javnim tijelima	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.	
7	Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz ostale vrste projekata (npr. tehnička pomoć, TAIEX, projekti financirani iz drugih izvora)	Pripremljene ponude i uspješno provedene aktivnosti vezane uz projekte (ako postoje)	Pomoćnik/ica ravnatelja	U sljediću interesu SAFU za sudjelovanjem u pojedinim projektima, pružena je podrška u svim aktivnostima vezanim uz ostale vrste projekata	0	100%	Priprema ponuda i prateće dokumentacije za objavljene natječaje i projekte te koordinacija s partnerskim institucijama	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.	

4.2.9. Ured za promotivne aktivnosti i informiranje

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelia rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelia rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Unaprijeđenje sustava komunikacije s građanima i medijima, povećanje dostupnosti informacija.	Lako dostupne potrebne informacije – javnosti – korisnicima, građanima i medijima.	Broj objavljenih novosti na mrežnoj stranici, broj organiziranih konferencija i drugih oblika javnih nastupa ravnatelja (intervju, radio i tv gostovanja).	Pomoćnik/ca ravnatelja	0	100%	Viši stručni savjetnik/ica – specijalist/ica, Stručni suradnici/e	Kontinuirano	A825001 K825028	42.364 136.048	
2	Koordinacija protokolarnih aktivnosti u kojima je predviđeno sudjelovanje predstavnika Agencije (ravnatelj i/ili dr.)	Pravovremeno i kvalitetno pripremljena i koordinirana javna i druga službena događajna.	Broj javnih i drugih službenih događanja.	Pomoćnik/ca ravnatelja	0	100%	Organizacijska i logistička priprema javnih i drugih službenih događanja u suradnji s drugim uključenim tijelima..	Stručni suradnici/e	Tijekom 2023.		

4.2.9. Ured za promotivne aktivnosti i informiranje

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјере	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
3	Praćenje medijskih objava kako bi se moglo upravljati vidljivošću Agencije i EU fondova te pravovremeno registrati na netočne informacije vezane uz djelokrug rada Agencije, slvaranje baze objava.	Ažurirana arhiva medijskih objava, dostupna zaposlenicima Agencije.	Pomoćnik/ica ravnatelja	Pregledavanje i arhiviranje medijskih objava na dnevnoj bazi, osiguran pristup arhivu svim zaposlenicima Agencije.	0	100%	Praćenje i arhiviranje medijskih objava vezanih uz aktivnosti i rezultate Agencije, te objava vezanih uz EU fondove općenito; osiguravanje pristupa medijskim objavama svim zaposlenicima.	Stručni suradnici/e	Tijekom 2023.		
4	Proaktivno informiranje javnosti vezano uz djelatnost Agencije i EU fondove općenito putem različitih komunikacijskih alata.	Javnost informirana o značajnijim poslovnim rezultatima Agencije.	Pomoćnik/ica ravnatelja	Broj obavljenih informativnih aktivnosti (opr. broj postanih i objavljenih priče), broj objavljenih vijesti na web stranicu i društvenim mrežama).	0	100%	Informiranje o značajnijim poslovnim rezultima Agencije putem priopćenja za medije, newslettera, društvenih mreža i drugim sredstvima priopćenja.	Viši stručni savjetnik/ica – Specijalist/ica, Stručni suradnici/e	Tijekom 2023.		

4.2.10. Služba za unutarnju reviziju

Redni broj	Naziv mјере	Svrha provedbe mјере	Nadležnost za provedbu mјere	Pokazatelj rezultata mјере	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Izyješćivanje Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ) o provedenim aktivnostima Službe u 2022. godini i dostava Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2023. godinu	Godišnji plan unutarnje revizije pripremljen sukladno Upitui za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije	Dostava odobrenog Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2023. godinu SHJ u definiranom roku	0	100%	Dostava odobrenog Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2023. godinu Dostava izyješća i drugih podataka o provedenim aktivnostima u 2022. godini	Voditelj/ica Službe	do 31. siječnja 2023. i tijekom 2023.	Voditelj/ica Službe	A825001 K825028	18.156 58.307
2	Provjerajeli prihvocene preporuke provedene sukladno definiranim mjerama i rokovima	Ažurirani status provedbe preporuka danih u prijašnjim izvješćima unutarnje revizije	Izyješće o pracenju provedbe preporuka dana u prijašnjim izvješćima i unutarnje revizije	0	100% pranje svih preporuka kojima je istekao rok provedbe	Praćenje provedbe preporuka dana u prijašnjim revizijskim izvješćima putem intervjua, uvida u dokumentaciju, evidencije/aplikacije	Voditelj/ica Službe	tijekom 2023.	Voditelj/ica Službe	A825001 K825028	18.156 58.307
3	Izažavanje mišljenja unutarnje revizije o sustavu	Mišljenje unutarnje revizije priloženo uz Izjavu o unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao	Dostava Mišljenja unutarnje revizije ravnatelju u okviru definiranog roka	0	100%	Izrada Mišljenja unutarnje revizije prema predlošku propisanom Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila te dostava ravnatelju	Voditelj/ica Službe	do 28. veljače 2023.	Voditelj/ica Službe		

	Sustavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Pregled i stručno mišljenje o adekvatnosti i djelovornosti sustava unutarnjih kontrola u prioritetnim područjima definiranim u Godišnjem planu unutarne revizije za 2023. godinu	Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola te davanje preporuka za poboljšanja gdje je to prikladno	Koračna izvješća o provedenim pojedinačnim revizijama dostavljena revidiranim subjektima i ravnatelju	Procjena i testiranje sustava unutarnjih kontrola u prioritetnim područjima revidiranja definiranim Godišnjim planom unutarne revizije za 2023.	kraj travnja 2022. za prvu pojedinačnu reviziju; kraj kolovoza 2022. za drugu pojedinačnu reviziju; kraj prosinca 2022. za treću pojedinačnu reviziju	Voditelj/ica Službe	Voditelj/ica Službe	Ažuriranje rezultata projekcije rizika, sastanci s rukovodstvom te izrada nacrta Godišnjeg plana unutarne revizije na temelju dobivenih rezultata, dostava ravnatelju na odobrenje	studeni/prosinac 2023.
4										
5	Godišnje Planiranje za 2024. godinu	Pripremjen Godišnji plan unutarnje revizije za 2024. godinu	Pripremjen Godišnji plan unutarnje revizije za 2024. godinu	Pripremjen Godišnji plan unutarnje revizije za 2024. godinu	0	100%	Voditelj/ica Službe	Voditelj/ica Službe		

4.2.11. Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovana potresom

Redni broj	Naziv mјere	Svrha provedbe	Nadležnost za provedbu mјere	Pokazatelj rezultata mјere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)	Cijena vrijednost pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor finansiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1.	Provđena predviđenih revizija prema utvđenom redoslijedu iz Revizijske Strategije za zagrebački potres	Pravilno i pravovremeno provođenje akтивnosti dodijeljenih Agenciji kao Neovisnom revizorskom tijelu	Voditelj/ica Službe	Izrada izvješća za dvije revizije sustava	50% (2022)	100%	Provđena revizija sustava i revizija operacija koje se sastoje od planiranja, provedbe revizijskih postupaka, izrađavanja mišljenja te praćenja provedbe naleta i preporuka	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.		
2.	Provđena predviđenih revizija prema utvđenom redoslijedu iz Revizijske Strategije za petrinjski potres	Pravilno i pravovremeno provođenje akтивnosti dodijeljenih Agenciji kao Neovisnom revizorskom tijelu	Voditelj/ica Službe	Izrada izvješća za tri revizije operacija.	33% (2022)	100%	Provđena revizija sustava i revizija operacija koje se sastoje od planiranja, provedbe revizijskih postupaka, izvješćivanja i izrađavanja mišljenja te praćenja provedbe naleta i preporuka	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.		
3.	Provjerajući prihvaćene preporuke provedene sukladno definiranim mjerama i rokovima	Ažurirani status provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima	Voditelj/ica Službe	Izvješća o praćenju provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima	33% (2022)	100%	Praćenje provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima putem intervjuja i uvida u dokumentaciju	Voditelj/ica Službe	Tijekom 2023.	A825001 K8825028	48.416 155.484
4.	Izrada završnog mišljenja u kojem se utvrđuje je li izjava o opravdanosti rashtoda istinit i	Izvršavanje primarne funkcije SAFU-a kao neovisnog revizijskog tijela u sustavu Fonda	Voditelj/ica Službe	Završno mišljenje o provedenoj reviziji dostavljeno dočasno i da su temeljne transakcije zakonite i pravilne; izjava kojom	0	100%	Mišljenje o tome pruža li funkcioniranje SUK-a razumno uvjerenje da su izdaci dostavljeni EK točni i da su temeljne transakcije zakonite i pravilne; izjava kojom	Voditelj/ica Službe	Najkasnije do kraja 2023.		

pošten prikaz te je li financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Evropske unije zakonit i pravilan za zagrebački potres	solidarnosti Evropske unije	subjektima i ravnatelju	se očjenjuje valjanost zahtjeva za sredstvima i/ili povrat sredstava te zakonitost i pravilnost prijavljenih izdataka
Izrada završnog mišljenja u kojem se utvrđuje je li izjava o opravdanosti rashoda isimni i pošten prikaz te je li financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Evropske unije zakonit i pravilan za petrinjski potres	Izvršavanje primarne funkcije SAFU-a kao neovisnog revizijskog tijela u sustavu Fonda solidarnosti Evropske unije.	Završno mišljenje o provedenoj reviziji dostavljeno revidiranim subjektima i ravnatelju	Mišljenje o tome pruža li funkciranje SUK-a razumno uvjerenje da su izdatci dostavljeni EK točni i da su temeljne transakcije zakonite i pravilne, izjave kojom se ocjenjuje valjanost zahtjeva za sredstvima i/ili povrat sredstava te zakonitost i pravilnost prijavljenih izdataka

KLASA: 980-01/22-01/06
URBROJ: 358-03-22-1

Odobrio: **Dragan Jelić, v.d. ravnatelja**

Datum: **9. prosinca 2022.**

Potpis:

