**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA 2023. GODINU**

Izvorni Financijski plan Agencije identičan je tekućem planu po pitanju strukture te tijekom ove godine nisu dodatno otvarane nove aktivnosti ili projekti.

Kroz prvu polovicu 2023. godine, Agencija je u financijskom planu prihode i rashode planirala na ukupno 1 aktivnosti (A825001), 1 kapitalnom projektu (K825028) i 8 tekućih projekata (projekti od T825020 – T825027).

Izvršenje po svakom pojedinom projektu i aktivnosti prikazano je u nastavku:

Kada se gleda izvršenje po aktivnostima i projektima, aktivnost A825001 i kapitalni projekt K825028 planirane su u najvećim iznosima te su u prosjeku izvršene kao cjelokupni Financijski plan Agencije (39,29% na A825001 odnosno 38,63% na K825028). S obzirom da se na predmetnim aktivnostima i kapitalnom projektu planiraju sve aktivnosti koje Agencija provodi tijekom redovnog poslovanja, to je pokazatelj koji uvelike odražava poslovanje Agencije jer je potrošnja na tim stavkama uvelike pod kontrolom Agencije.

Tekući projekti koji su u provedbi (projekti od T825020 do T825027) se odnose na provedbu twinning projekata u drugim zemljama (ne-članicama Europske unije). Kod ovih projekata izvršenje je pod utjecajem potpisanih Ugovora i Sporazuma u kojima je definirana dinamika trošenja iz aspekta organizacije misija u kojima eksperti iz RH izvršavaju definirane uloge u svakoj od zemalja primateljica twinning podrške. U skladu s navedenim, izvršenje po svim projektima dosta oscilira od prosječnog izvršenja na razini Agencije. Kod provedbe twinning projekata valja istaknuti da je kod projekta pod oznakom T825020 produljena provedba te će se isti produžiti, a projekti pod oznakama T825024, T825025, T825026 i T825027 su završeni te se očekuju završna plaćanja i zaključenja svakog od navedenih projekata.

U nastavku su prikazani pokazatelji po ciljevima, aktivnostima i projektima te podaci o ostvarenim vrijednostima gdje je kod twinning projekata kroz pokazatelje razvidno koji su projekti završeni ili u završnoj fazi provedbe.

**K825028 OP Konkurentnost i kohezija, Tehnička pomoć SAFU**

**1) Pokazatelj učinka**: Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2

**Definicija**: Kontinuirano održavanje radionica/predavanja/stručnih usavršavanja za zaposlenike PT 2

**Jedinica**: Broj održanih radionica/predavanja/stručnih usavršavanja za zaposlenike PT 2

**Polazna vrijednost**: 30

**Izvor podataka**: Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 30 24

2024. 35

2025. 35

**2) Pokazatelj učinka**: Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU

**Definicija**: Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU kroz kontinuirano organiziranje izobrazbe

**Jedinica**: Broj održanih radionica/predavanja/stručnih usavršavanja za zasposlenike korisnika projekta

**Polazna vrijednost**: 20

**Izvor podataka**: Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 20 1

2024. 25

2025. 25

**3) Pokazatelj učinka**: Konstantni broj izvršenih kontrola postupaka nabave

**Definicija**: Provedba provedenih postupaka nabave da bi se utvrdilo postoje li nepravilnosti koje uzrokuju financijske korekcije

**Jedinica**: Ex-post provjera (grupe) nabave

**Polazna** **vrijednost**: 200

**Izvor** **podataka**: SAFU interne evidencije

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 2000 240

2024. 1400

2025. 1400

**4) Pokazatelj učinka:** Konstantni broj izvršenih kontrola dodataka ugovorima o nabavi

**Definicija**: Provedba postupaka da bi se utvrdilo postoje li nepravilnosti koje uzrokuju financijske korekcije ugovora

**Jedinica**: Ex-post provjera dodatka ugovoru o nabavi

**Polazna** **vrijednost**: 200

**Izvor** **podataka**: SAFU interne evidencije

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 1500 630

2024. 1500

2025. 1500

**T825020 Jačanje proračunskog planiranja, izvršavanja i uloge internih kontrola**

**1)** **Pokazatelj rezultata**: Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica**: Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost**: 0

**Izvor podataka**: Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 2 2

2024. 0

2025. 0

**T825021 Unaprjeđenje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima**

**1)** **Pokazatelj rezultata**: Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica**: Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost**: 0

**Izvor podataka**: Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednostOstvarena vrijednost**

2023. 3 2

2024. 0

2025. 0

**T825022 Podrška EU u jačanju kapaciteta i usklađivanju s EU zakonodavstvom u veterinarskom sektoru u Bosni i Hercegovini**

**1) Pokazatelj rezultata:** Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica:** Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 4 2

2024. 4

2025. 0

**T825023 Pomoć u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – EU Direktiva o uslugama 2006/123/EC**

**1) Pokazatelj rezultata:** Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica:** Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 1 1

2024. 0

2025. 0

**T825024 Podrška Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore**

**1) Pokazatelj rezultata:** Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica:** Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 0 0

2024. 0

2025. 0

**T825025 Podrška provedbi moderniziranog pravnog okvira za zaštitu podataka**

**1) Pokazatelj rezultata:** Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica:** Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 1 1

2024. 0

2025. 0

**T825026 Podrška Poreznoj i Carinskoj upravi u pripremi za nadogradnju TARICG na najnoviju verziju EU TARICG i povezanih ITMS sustava**

**1) Pokazatelj rezultata:** Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica:** Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 1 1

2024. 0

2025. 0

**T825027 Usklađivanje zakonodavstva i provedba pravne stečevine EU-a u području ribarstva i akvakulture u Republici Sjevernoj Makedoniji**

**1) Pokazatelj rezultata:** Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica:** Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2023. 1 1

2024. 0

2025. 0