

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2022. GODINU

Prosinac 2021.

Sadržaj

PREDGOVOR	3
1. UVOD	4
1.1. DJELOKRUG SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	4
1.2. VIZIJA	6
1.3. MISIJA	7
2. KONTEKST	7
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA AGENCIJE	9
4. MJERE I AKTIVNOSTI	10
4.1. HORIZONTALNE MJERE NA RAZINI AGENCIJE	10
4.2. MJERE VEZANE UZ GLAVNE FUNKCIJE I ZADATKE	14
4.2.1. Ured za kontrolu provedbe i projekata I (ESI fondovi: socijalna, zdravstvena i poduzetnička infrastruktura te pretpristupni fondovi)	14
4.2.2. Ured za kontrolu provedbe projekata II (ESI fondovi: područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja)	18
4.2.3. Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi)	21
4.2.4. Ured za provedbu infrastrukturnih projekata	25
4.2.4.1. Služba za infrastrukturne i građevinske radove	25
4.2.4.2. Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (Službe I i II)	29
4.2.5. Ured za ugovaranje	32
4.2.6. Ured za provjeru nabave	36
4.2.7. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti	39
4.2.8. Ured za zajedničke poslove	44
4.2.9. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima	49
4.2.9.1. Služba za izobrazbu	49
4.2.9.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima	55
4.2.10. Ured za međunarodne i horizontalne poslove	59
4.2.10.1. Služba za horizontalne poslove	59
4.2.10.2. Služba za twining	63
4.2.11. Ured za promotivne aktivnosti i informiranje	69
4.2.12. Služba za unutarnju reviziju	71
4.2.13. Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom	74

PREDGOVOR

Tijekom financijske 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 1100 projekata ukupne vrijednosti 44 milijarde kuna, od čega je čak 35,6 milijardi kuna bespovratnih sredstava.

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 financijskih 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, među kojima je strateški projekt Vlade RH, a ujedno i najveći 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 financijskog 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 višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji su pred nama.

1. UVOD

Agencija je osnovana Uredbom o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (NN br. 90/07, 114/07, 29/12 i 56/13).

Prema odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom 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 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 u okviru 28 specifičnih ciljeva. Do prosinca 2021. godine Agencija je sklopila više od 1100 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti više od 44,5 milijardi kuna (EU sredstva: oko 33 milijarde kuna).

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije koji je ujedno i dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa, a odgovoran je za financijsko 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:

- obavlja poslove Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje

- surađuje s tijelima koje čine sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskom komisijom, u okviru svoje djelatnosti
- priprema i provodi natječajne, te sklapa ugovore o potpori i ugovore o nabavi usluga, robe i radova vezanih uz sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj
- upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekta i tijekova financijskih sredstava
- organizira izobrazbu vezano uz svoju djelatnost
- savjetuje provedbene službe tijela državne uprave o propisima, pravilima i postupcima za nabavu i plaćanje usluga, robe i radova, vezanih uz sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj
- obavlja aktivnosti provedbenog ureda za savjetodavne usluge država članica Europske unije (twinning) te koordinira suradnju vezanu za provedbu ovih usluga između Republike Hrvatske, država članica Europske unije i Europske komisije
- obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga

Unutar sustava provedbe Strukturalnih instrumenata, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. Agenciji je dodijeljena uloga jednog od posredničkih tijela razine 2 (PT2) u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK).

Zadaci Agencije kao Posredničkog tijela razine 2 obuhvaćaju sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava projektima koje potencijalni korisnici podnose za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, 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 financijsku kontrolu, odnosno utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora za koje korisnici traže povrat sredstava.

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.

Glavna aktivnost Agencije će se i u 2022. godini odnositi na praćenje provedbe ugovora sufinanciranih sredstvima ESI fondova s naglaskom na ubrzanje apsorpcije fondova EU odnosno osiguranje visoke iskorištenosti sredstava ESI fondova. Tijekom 2022. godine Agencija će u svom portfelju imati više od 800 ugovora u fazi provedbe, ukupne vrijednosti oko 37 milijardi kuna.

Jedna od zadataka u 2022. 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 financijskom 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.

Tijekom godine provodit će se aktivnosti vezane za preuzimanje delegiranih obveza vezanih za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

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 ekonomska i socijalna otpornost uslijed zdravstvene i ekonomske 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 financijskih 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 financijskih 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 financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 127/2021), temeljem koje je Agenciji dodijeljena funkcija neovisnog revizorskog tijela.

Nadalje, u okviru sustava Twinning projekata od strane Republike Hrvatske Agencija kao tijelo administrator projekata pruža administrativnu, financijsku, 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 2022. godini nastaviti će se implementacija 6 projekata ugovorene vrijednosti 10.600.000,00 EUR, a u pripremi su još 2 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, 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 pretpristupnih 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 2022. nastaviti će se rad na optimalizaciji, racionalizaciji i digitalizaciji poslovnih procesa u cilju podrške poslovnim procesima iz nadležnosti Agencije. Nadogradnja analitičko-izvještajnog sustava omogućit će proces izvještavanja s cjelovitim praćenjem procesa obrade zahtjeva bespovratnih sredstava iz nadležnosti Agencije te njihovo financijsko praćenje.

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 2022. 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 1100 projekata koje je Agencija ugovorila zajedno sa nadležnim ministarstvima i brojnim korisnicima tijekom financijske perspektive 2014. – 2020., ukupne vrijednosti 44,5 milijarde kuna.

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 2022. 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 pogođenim 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

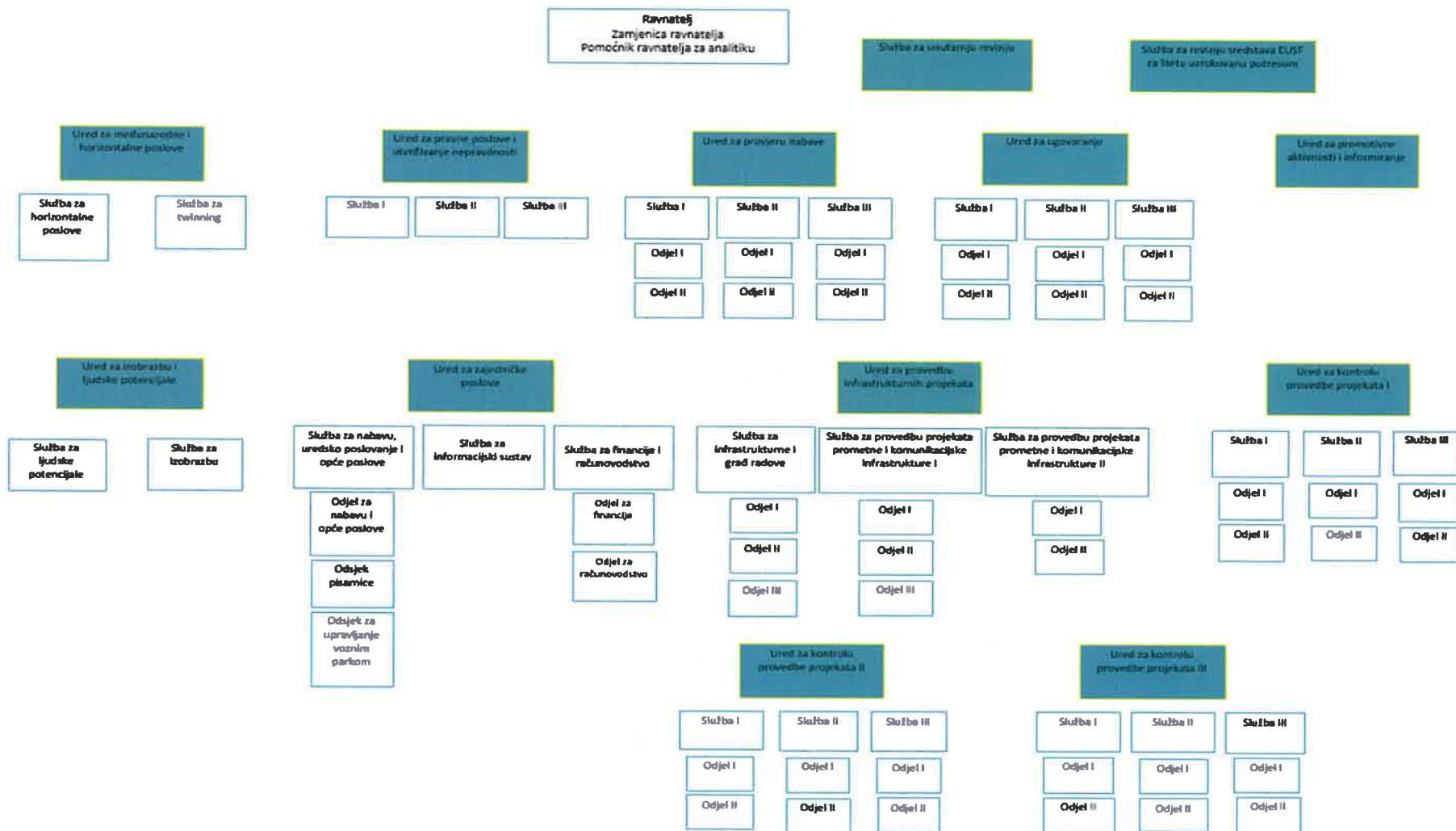
- Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i upravljanje ESIF operativnim programima
- Jačanje kapaciteta u pripremi i provedbi projekata EU

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 financijskih sredstava i aktivnosti u proračunu Agencije razrađen je u tabličnom prikazu u poglavlju 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 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
1	Osiguranje pravilnog i pravovremenog provođenja aktivnosti delegiranih Agenciji	Pravilno i pravovremeno provođenje aktivnosti delegiranih Agenciji	Ravnatelj, Zamjenica ravnatelja, Pomoćnici ravnatelja, voditelj Službe za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom	Djelatnici osnovnih radnih procesa (core bussiness) educirani u područjima 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 djelatnika SAFU-a u svim aspektima relevantnima za nadzor provedbe projekata te iz područja primjene Zakona o javnoj nabavi. Redovito ažuriranje web objava relevantnih za korisnike bespovratnih sredstava (SAFU	Voditelji službe	Tijekom 2022.	N/P	N/P
				Redovno ažuriran priručnik internih pravila postupanja.	2 (2021)	2					
				Implementirani nalazi revizora (postotak implementiranih nalaza u odnosu na ukupan broj nalaza)	0	90%					

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
							internetska stranica)				
2	Praćenje provedbe projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija	Omogućava rukovodstvo Agencije raspolaganje sa svim informacijama relevantnim za donošenje odluka i upravljanje povjerenim/delegiranim funkcijama u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija	Ravnatelj, Zamjenica ravnatelja, Pomoćnici ravnatelja	Sudjelovanje na sastancima struktura za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija izvršeno, Sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija izvršeno	3 (2021)	3	Sudjelovanje na sastancima struktura za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Odborima za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija	Voditelji službe	Tijekom 2022.	N/P	N/P
3	Sudjelovanje u procesu zatvaranja pojedinih programskih godina pretprijetnih programa	Zatvorene preostale programske godine pretprijetnih programa	Ravnatelj, Zamjenica ravnatelja, Pomoćnici ravnatelja	Postotak zatvorenih programa od strane Europske komisije	0	50%	Broj ažuriranih finalnih izvješća o napretku sukladno komentarima Europske komisije	Voditelji službe	Tijekom 2022.	N/P	N/P

4	Identificiranje nepravilnosti u pripremi i provedbi projekata ESI instrumenata u nadležnosti Agencije, provođenje adekvatnih mjera radi ispravljanja nepravilnosti	Pravovremena identifikacija nepravilnosti u pripremi i provedbi projekata ESI instrumenata te pravovremeno provođenje adekvatnih korektivnih mjera	Ravnatelj, Zamjenica ravnatelja, Pomoćnici ravnatelja	4 tromjesečna izvješća o nepravilnostima dostavljena Službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija i drugim relevantnim tijelima – 100% uočenih nepravilnosti prijavljeno i praćeno; Evidentiranje nepravilnosti u IMS sustavu (Sustavu elektronskog izvješćavanja o nepravilnostima); 100% nepravilnosti za koje postoji obveza izvješćavanja u IMS sustavu prijavljene OLAF-u i Službi; Obavješćavanje relevantnih tijela o uočenim nepravilnostima – 100% prijavljenih sumnji na nepravilnosti, određenih privremenih	0	100%	Praćenje nepravilnosti u pripremi i provedbi projekata ESI instrumenata (prijavljivanje uočenih nepravilnosti, provođenje postupka za utvrđivanje nepravilnosti, donošenje odluka o nepravilnostima, određivanje i provođenje adekvatnih korektivnih mjera)	Voditelji službi, Osobe za nepravilnosti, Zamjena osobe za nepravilnosti	Tijekom 2022.	N/P	N/P
---	--	--	---	--	---	------	---	--	------------------	-----	-----

				mjera i odluka o nepravilnostima dostavljeno navedenim tijelima i praćeno							
5	Smanjenje vjerojatnosti nastanka rizika te smanjenje utjecaja nastalih rizika na razini posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na prihvatljivu razinu primjenom mjera za ublažavanje rizika i mjera za ublažavanje rizika od prijevara	Smanjena vjerojatnosti nastanka rizika te smanjen utjecaj nastalih rizika na razini posredničkog tijela	Ravnatelj, Zamjenica ravnatelja, Pomoćnici ravnatelja	Broj odrađenih aktivnosti (godišnje) vezano za upravljanje rizicima	0	2	Izrađena procjena rizika (ažurirana Mapa procesnih rizika), izrađen Registar rizika, Akcijski Plan i Procjena izloženosti specifičnim rizicima od prijevara (Prilog 6 ZNP 10) za OP Konkurentnost i kohezija. Sudjelovanje na sastancima upravljanja rizicima, pravodobna dostava traženih informacija nadležnim tijelima.	Osoba za upravljanje rizicima/Zamjena osobe za upravljanje rizicima, Voditelji službi i odjela	Tijekom 2022. (najmanje dva sastanka upravljanja rizicima na razini SAFU organizirana tijekom godine)	N/P	N/P
6	Unaprjeđenje sustava analitičkih aktivnosti na razini Agencije u cilju podrške poslovnim procesima	Učinkovito funkcioniranje izvještajnog sustava - podrška razvoju informatičkih platformi za digitalizaciju procesa, olakšavanje administriranja i dohvat podataka (eFondovi) te sudjelovanje u projektu Ministarstva pravosuđa	Ravnatelj, Zamjenica ravnatelja, Pomoćnik ravnatelja za analitiku	Dostupna izvješća temeljem podataka iz obrade predmeta Optimizirani poslovni procesi, razvijeni moduli prilagođeni SAFU unutar sustava eFondovi	0	100%	Daljnja digitalizacija poslovnih procesa u Agenciji, nadogradnja izvještajnog sustava generiranih izvještaja i izvještaja po potrebi/na zahtjev,	Pomoćnik ravnatelja za analitiku, Voditelj Službe za informacijski sustav, Pomoćnici ravnatelja/Voditelji službi	Tijekom 2022.	N/P	N/P

		i uprave „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“, kao pilot tijelo (trajanje projekta 3 godine)					optimizacija poslovnih procesa				
--	--	---	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

4.2 MJERE VEZANE UZ GLAVNE FUNKCIJE I ZADATKE

4.2.1. Ured za kontrolu provedbe i projekata I (ESI fondovi: socijalna, zdravstvena i poduzetnička infrastruktura te pretpristupni fondovi)											
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
1	Osiguranje odgovarajuće i pravovremene pripreme dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga vezane uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Pomoćnik ravnatelja	Pripremljeni dijelovi poziva za dostavu projektnih prijedloga vezani uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	0	100%	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	K825010	8.536.000
2	Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama	Pomoćnik ravnatelja	Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz	0	100%	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanima u Odluci o financiranju	Voditelji Službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		

4.2.1. Ured za kontrolu provedbe i projekata I (ESI fondovi: socijalna, zdravstvena i poduzetnička infrastruktura te pretpristupni fondovi)

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
		sadržanima u Odluci o financiranju		OP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020							
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz programskog razdoblja 2021-2027	0	100%					
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	0	100%					
3	Praćenje provedbe projekata i programa iz nadležnosti Agencije	K825010	8.536.000	Uredno praćenje provedbe projekata iz OP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020	100% (2021)	100%	1) kontrola zahtjeva za nadoknadom sredstava dostavljenih od strane korisnika projekata	Voditelji Službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022		

4.2.1. Ured za kontrolu provedbe i projekata I (ESI fondovi: socijalna, zdravstvena i poduzetnička infrastruktura te pretpristupni fondovi)

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
				Uredno praćenje provedbe projekata iz programskog razdoblja 2021 - 2027	0	100%	2) unos podataka o zahtjevima za nadoknadom sredstava u MIS/eFondovi 3) obrada svih zahtjeva za Dodatkom ugovoru sukladno ugovornim odredbama 4) unos podataka o dodacima ugovorima u MIS/eFondovi 5) Pravovremena i odgovarajuća kontrola planova nabave 6) Priprema Plana provjera na licu mjesta te izvršavanje pojedinačnih provjera na licu mjesta u skladu sa definiranim planom 7) Izrada Zahtjeva za plaćanje/povrat sredstava				
				Uredno praćenje provedbe projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	0	100%					
4	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar programa i projekata iz nadležnost Agencije	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik 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 tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	A825001	2.376.000

4.2.1. Ured za kontrolu provedbe i projekata I (ESI fondovi: socijalna, zdravstvena i poduzetnička infrastruktura te pretpristupni fondovi)

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	Obavljanje zadaća temeljem Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Eruopske unije odobrenih za financiranje šteta od potresa		Pomoćnik ravnatelja	Broj provedenih ugovora o bespovratnim sredstvima za koje se vrši kontrola	0	42	Provođenje dijela zadaća i aktivnosti 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	Voditelji Službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		

4.2.2. Ured za kontrolu provedbe projekata II (ESI fondovi: područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja)

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
1	Osiguranje odgovarajuće i pravovremene pripreme dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga vezane uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Pomoćnik ravnatelja	Pripremljeni dijelovi poziva za dostavu projektnih prijedloga vezani uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	0	100%	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	K825010	7.954.000
2	Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanima u Odluci o financiranju	Pomoćnik ravnatelja	Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz OP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020	0	100%	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanima u Odluci o financiranju	Voditelji Službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju izprogramskog razdoblja 2021-2027	0	100%					
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	0	100%					

4.2.2. Ured za kontrolu provedbe projekata II (ESI fondovi: područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja)

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
				u odnosu na donesene Odluke o financiranju iziz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti							
3	Praćenje provedbe projekata iz nadležnosti Agencije	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmenata provedbe projekata	Pomoćnik ravnatelja	Uredno praćenje provedbe projekata iz OP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020	100% (2021)	100%	1) kontrola zahtjeva za nadoknadom sredstava dostavljenih od strane korisnika projekata 2) unos podataka o zahtjevima za nadoknadom sredstava u MIS/eFondovi 3) obrada svih zahtjeva za Dodatkom ugovoru sukladno ugovornim odredbama	Voditelji Službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		
				Uredno praćenje provedbe projekata iz programskog razdoblja 2021 - 2027	0	100%	4) unos podataka o dodacima ugovorima u MIS/eFondovi 5) Pravovremena i odgovarajuća kontrola planova nabave				
				Uredno praćenje provedbe projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	0	100%	6) Priprema Plana provjera na licu mjesta te izvršavanje pojedinačnih provjera na licu mjesta u skladu sa definiranim planom 7) Izrada Zahtjeva za plaćanje/povrat sredstava				

4.2.2. Ured za kontrolu provedbe projekata II (ESI fondovi: područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja)

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
4	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar programa i projekata iz nadležnost Agencije	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik 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 tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji Službi, voditelji Odjela	Tijekom 2022.	A825001	2.214.000
5	Obavljanje aktivnosti temeljem Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje šteta od potresa	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmenata provedbe projekata	Pomoćnik ravnatelja	Broj provedenih ugovora o bespovratnim sredstvima za koje se vrši kontrola	0	10	Provođenje dijela zadaća i aktivnosti Ministarstava kao TOPFD-a (MZO 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	Voditelji Službi, voditelji Odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		

4.2.3. Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi)

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
1	Osiguranje odgovarajuće i pravovremene pripreme dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga vezane uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Pomoćnik ravnatelja	Pripremljeni dijelovi poziva za dostavu projektnih prijedloga vezani uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	0	100%	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Voditelji službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	K825010	8.342.000
2	Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanima u Odluci o financiranju	Pomoćnik ravnatelja	Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz OP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020	0	100%	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanima u Odluci o financiranju	Voditelji službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz programskog razdoblja 2021-2027	0	100%					
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih	0	100%					

4.2.3. Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi)

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
				sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti							
3	Praćenje provedbe projekata iz nadležnosti Agencije	Pravovremena i ispravno provedena kontrola prmjjenjivih segmenata provedbe projekata	Pomoćnik ravnatelja	Uredno praćenje provedbe projekata iz OP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020	100% (2021)	100%	1) kontrola zahtjeva za nadoknadom sredstava dostavljenih od strane korisnika projekata 2) unos podataka o zahtjevima za nadoknadom sredstava u MIS/eFondovi	Voditelji službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		
				Uredno praćenje provedbe projekata iz programskog razdoblja 2021 - 2027	0	100%	3) obrada svih zahtjeva za Dodatkom ugovoru sukladno ugovornim odredbama 4) unos podataka o dodacima ugovorima u MIS/eFondovi				
				Uredno praćenje provedbe projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	0	100%	5) Pravovremena i odgovarajuća kontrola planova nabave 6) Priprema Plana provjera na licu mjesta te izvršavanje pojedinačnih provjera na licu mjesta u skladu sa definiranim planom 7) Izrada Zahtjeva za plaćanje/povrat sredstava				

4.2.3. Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi)

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
4	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar programa i projekata iz nadležnost Agencije	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnica 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 tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	A825001	2.322.000
5	Izrada računovodstvenih izvještaja		Pomoćnica ravnatelja	Izrađena financijska izvješća (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku) te poslana u NF.	12 (2021)	12	Kontrola proknjiženih podataka i priprema bilješki po svim programima u nadležnosti agencije	Voditelji službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Do 15. veljače 2022.		
6	Obavljanje zadaća temeljem Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmenata provedbe projekata	Pomoćnik ravnatelja	Broj provedenih ugovora o bespovratnim sredstvima za koje se vrši kontrola	0	10	Provođenje dijela zadaća i aktivnosti Ministarstava kao TOPFD-a (MZO i MIZ) u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima: pregled i kontrola ZNS-a, upravljanje izmjenama Ugovora o bespovratnim sredstvima, pregled i kontrola plana nabave te	Voditelji službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		

4.2.3. Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi)

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
	financiranje šteta od potresa						kontrola nabava, obavljanje terenskih provjera				

4.2.4. Ured za provedbu infrastrukturnih projekata

4.2.4.1. Služba za infrastrukturne i građevinske radove

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
1	Praćenje provedbe ugovora s građevinskom i infrastrukturnom komponentom iz projekata i programa iz nadležnosti Agencije	Uredno praćenje provedbe projekata u primjenjivim dijelovima provedbe projekata	Pomoćnik ravnatelja	Uredno praćenje provedbe projekata iz OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020	100% (2021)	100%	1) pregled planova nabave za građevinske i infrastrukturne projekte-nabave koje provodi korisnik bespovratnih sredstava	Voditelji službi, voditelji odjela, inženjeri	Tijekom 2022.	K825010	3.880.000
				Uredno praćenje provedbe projekata iz programskog razdoblja 2021 - 2027	0	100%	2) stručna pomoć u kontroli proračuna, pregled nepredviđenih i vantroškovničkih radova na ugovoru 3) pregled dodataka ugovoru o radovima, projektiranju ili nadzoru i davanje mišljenja o prihvatljivosti istih, prema zahtjevu				

4.2.4. Ured za provedbu infrastrukturnih projekata

4.2.4.1. Služba za infrastrukturne i građevinske radove

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
				Uredno praćenje provedbe projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	0	100%	4) kontrola izvršenja ugovora o radovima u sklopu ugovora o bespovratnim sredstvima sudjelovanjem na terenskim provjerama				
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	Stalna specijalistička podrška prema zahtjevu pojedinog ureda	Pomoćnik ravnatelja	1) 100 % sudjelovanje u ex ante pregledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova 2) 100 % sudjelovanje u ex post pregledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova 3) 100 % davanje mišljenja vezanih uz nabave radova, projektiranja i stručnog nadzora prilikom prijave sumnje ili	0	100%	1) sudjelovanje u ex ante pregledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova 2) sudjelovanje u ex post pregledu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi radova 3) davanje mišljenja vezanih uz nabave radova, projektiranja i stručnog nadzora prilikom prijave sumnje ili donošenja odluka o nepravilnostima	Voditelji službi, voditelji odjela, inženjeri	Tijekom 2022.		

4.2.4. Ured za provedbu infrastrukturnih projekata

4.2.4.1. Služba za infrastrukturne i građevinske radove

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
	provedenim od strane korisnika			donošenja odluka o nepravilnostima							
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 infrastrukturnom i građevinskom komponentom	Stalna specijalistička podrška prema zahtjevu pojedinog ureda	Pomoćnik ravnatelja	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 službi, voditelji odjela, inženjeri	Tijekom 2022.		
4	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar programa i	Provedene preporuke revizora i	Pomoćnik ravnatelja	Završna izvješća ili druga primjenjiva dokumentacija ne sadrže preporuke	0	100%	Priprema dokumentacije za revizorske misije, provjere na razini Sustava i kontrole Tijela za ovjeravanje, tijela	Voditeljica Službe	Tijekom 2022.	A825001	1.080.000

4.2.4. Ured za provedbu infrastrukturnih projekata

4.2.4.1. Služba za infrastrukturne i građevinske radove

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
	projekata iz nadležnost Agencije	drugih nadležnih tijela		revizora/kontrola ili su iste provedene u rokovima naznačenim u završnim izvješćima.			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				
5	Obavljanje zadaća temeljem Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Eruopske unije odobrenih za financiranje šteta od potresa	Pravovremena i ispravno provedena kontrola prmjjenjivih segmenata provedbe projekata	Pomoćnik ravnatelja	Broj provedenih ugovora o bespovratnim sredstvima za koje se vrši kontrola	0	100%	Provođenje dijela zadaća i aktivnosti Ministarstava kao TOPFD-a (MZO 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, projektiranja i stručnog nadzora prilikom prijave sumnje ili donošenja odluka o nepravilnostima, obavljanje terenskih provjera	Voditelji službi, voditelji odjela, inženjeri	Tijekom 2022.		

4.2.4.2. Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (Služba I i Služba II)

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
1	Osiguranje odgovarajuće i pravovremene pripreme dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga vezane uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Pomoćnik ravnatelja	Pripremljeni dijelovi poziva za dostavu projektnih prijedloga vezani uz kriterije prihvatljivosti u okviru ESI instrumenata	0	100%	Priprema dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga dokumentacije za projekte iz ESI instrumenata	Voditeljica Službe, voditelji odjela	Tijekom 2022.	K825010	4.656.000
2	Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanima u Odluci o financiranju	Pomoćnik ravnatelja	Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju izOP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020	0	100%	Priprema ugovora u skladu s preporukama evaluacijskog izvještaja i informacijama sadržanima u Odluci o financiranju	Voditelji službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu na donesene Odluke o financiranju izprogramskog razdoblja 2021-2027	0	100%					
				Broj pripremljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u odnosu	0	100%					

4.2.4.2. Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (Služba I i Služba II)

4.2.4.2. Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (Služba I i Služba II)											
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
				na donesene Odluke o financiranju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti							
3	Praćenje provedbe projekata iz nadležnosti Agencije	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmenata provedbe projekata	Pomoćnik ravnatelja	Uredno praćenje provedbe projekata iz OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020	100% (2021)	100%	1) kontrola zahtjeva za nadoknadom sredstava dostavljenih od strane korisnika projekata 2) unos podataka o zahtjevima za nadoknadom sredstava u MIS/eFondovi	Voditelji službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		
				Uredno praćenje provedbe projekata iz programskog razdoblja 2021 - 2027	0	100%	3) obrada svih zahtjeva za Dodatkom ugovoru sukladno ugovornim odredbama				
				Uredno praćenje provedbe projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	0	100%	4) unos podataka o dodacima ugovorima u MIS/eFondovi 5) Pravovremena i odgovarajuća kontrola planova nabave 6) Priprema Plana provjera na licu mjesta te				

4.2.4.2. Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (Služba I i Služba II)

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
							izvršavanje pojedinačnih provjera na licu mjesta u skladu sa definiranim planom 7) Izrada Zahtjeva za plaćanje/povrat sredstava				
4	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar programa i projekata iz nadležnost Agencije	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik 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 tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	A825001	1.296.000
5	Obavljanje zadaća temeljem Sporazuma o obavljanju zadaća i aktivnosti raspodjela bespovratnih	Pravovremena i ispravno provedena kontrola primjenjivih segmenata	Pomoćnik ravnatelja	Broj provedenih ugovora o bespovratnim sredstvima za koje se vrši kontrola	0	27	Provođenje dijela zadaća i aktivnosti u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima: pregled i kontrola ZNS-a, upravljanje	Voditelji službi, voditelji odjela, voditelji projekata	Tijekom 2022.		

4.2.4.2. Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture (Služba I i Služba II)

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
	financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje šteta od potresa	provedbe projekata					izmjenama Ugovora o bespovratnim sredstvima, pregled i kontrola plana nabave te kontrola nabava, obavljanje terenskih provjera, postupak utvrđivanja nepravilnosti				

4.2.5. Ured za ugovaranje

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
1	Pravovremeno i učinkovito korištenje financijskih sredstava osiguranih ESI instrumentima	Završeni postupci dodjele bespovratnih sredstava u skladu s rokovima određenim u pojedinačnim pozivima i	Pomoćnica ravnatelja	Pravovremeno donesene odluke kojima se završava postupak dodjele za pojedine projektne prijedloge u fazama dodjele iz nadležnosti SAFU i prihvatljivi projektni	0	100%	Provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava.	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	K825010	7.752.000

4.2.5. Ured za ugovaranje

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
		odobrenjima UT-a.		prijedlozi spremni za pripremu ugovora.							
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 ravnatelja	Dodijeljeni postupci nabave verificirani u skladu s propisanim rokovima te utvrđen zaključak o potrebi prijave sumnja na postojanje nepravilnosti (ako je primjenjivo)	75% (2021)	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 Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.		
3	Osiguravanje kvalitete dokumentacije (imenovanja, izvješća i pisma prijaviteljima, nalazi kontrole nabave) unutar nadležnosti Ureda za ugovaranje.	Uspješno ugovaranje u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i kvalitetan i pravovremen pregled nabava korisnika.	Pomoćnica ravnatelja	Alati: a) tablica „Pregled evaluacijskih postupaka“ ažurirana svaki tjedan; b) tablica „Raspored evaluacija“ ažurirana svaki tjedan; c) tablica „Ex-post evidencija“ ažurirana svaki tjedan; d) Konzultacije između ureda u	100% (2021)	100%	Redovito vođenje razvijenih alata: a) tablice „Pregled evaluacijskih postupaka“ b) tablice „Raspored evaluacija“ c) tablice „Ex-post evidencija“ d) Konzultacije između ureda u SAFU prema potrebi	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022		

4.2.5. Ured za ugovaranje

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
				SAFU prema potrebi; e) registar prigovora ažuriran nakon svakog završenog postupka			e) vođenje registra prigovora u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i praćenje prakse tijela za prigovore u odlukama u kojima je SAFU stranka u postupku				
4	Osiguravanje učinkovitih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i standardiziranje postupanja u provođenju postupaka dodjele.	Održana radionica / radni sastanak zaposlenika Ureda s ciljem razmjene „lessons learned“ ili izobrazbe ili prezentacije.	Pomoćnica ravnatelja	Barem jedna radionica / radni sastanak u prvoj polovici godine i barem jedna radionica / radni sastanak u drugoj polovici godine.	0	100%	Obavljanje izobrazbe unutar Ureda, razmjena „lessons learned“ između osoblja Ureda.	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022		
5	Provođenje učinkovitih postupaka pregleda nabava korisnika i standardiziranje postupanja u provođenju pregleda.	Održana radionica / radni sastanak zaposlenika Ureda s ciljem razmjene „lessons learned“ ili izobrazbe ili prezentacije prakse iz odluka o postojanju / nepostojanju nepravilnosti.	Pomoćnica ravnatelja	Barem jedna radionica / radni sastanak u prvoj polovici godine i barem jedna radionica / radni sastanak u drugoj polovici godine	0	100%	Obavljanje izobrazbe unutar Ureda, razmjena „lessons learned“ između osoblja Ureda i praćenje prakse iz odluka o nepravilnosti.	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022		

4.2.5. Ured za ugovaranje

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
6	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar programa i projekata iz nadležnost Agencije	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela.	Pomoćnica 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 tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	A825001	1.782.000

4.2.6. 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 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 financiranih iz ESI fondova u portfelju SAFU	Mišljenja i preporuke vezane uz provjerenu dokumentaciju poslani (potencijalnim / budućim / postojećim) korisnicima bespovratnih sredstava	Pomoćnik ravnatelja	100% dodijeljenih dokumentacija o nabavi (pomoću uzorka propisanog Priručnikom) provjereno unutar propisanih rokova	100% (2021)	100%	Ex- ante provjera dokumentacije o nabavi	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022.	K825010	7.372.000
2	Pravovremena ex ante provjera dokumentacija o nabavi za nabave koje provode korisnici bespovratnih sredstava u sklopu ugovora financiranih iz ESI fondova koji nisu u portfelju SAFU, već drugih PT2	Mišljenja i preporuke vezane uz provjerenu dokumentaciju poslani (potencijalnim / budućim / postojećim) korisnicima bespovratnih sredstava	Pomoćnik ravnatelja	100% zaprimljenih dokumentacija o nabavi provjereno unutar propisanih rokova	100% (2021)	100%	Ex-ante provjera dokumentacije o nabavi (bez tehničkih specifikacija i aspekata provjere koji se odnose na opis predmeta nabave, to provjerava PT2 u čijem portfelju je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022		

4.2.6. 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 pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
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 predani voditelju projekta u obliku kontrolne liste	Pomoćnik ravnatelja	Dodijeljeni postupci nabave verificirani u skladu s propisanim rokovima te utvrđen zaključak o potrebi prijave sumnja na postojanje nepravilnosti (ako je primjenjivo)	75% (2021)	100%	Verifikacija dokumentacije o nabavi, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, samih ponuda te ostale dokumentacije koja proizlazi iz provedenog	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022		
4	Kontinuirano pružanje konzultacija drugim Uredima SAFU u pogledu javne nabave	Odgovoreni svi upiti, predstavnici Ureda prisutni na svim sastancima vezanim uz javnu nabavu	Pomoćnik ravnatelja	Broj odgovorenih upita Broj sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici Ureda na temu javne nabave, na kojima je bilo potrebno njihovo sudjelovanje	100% (2021) 100% (2021)	100% 100%	Odgovaranje na upite drugih Ureda, sudjelovanje u radnim skupinama i ad hoc sastancima na temu javne nabave	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022		

4.2.6. 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 pokazatelja rezultata	Aktivnosti	Nadležnost za provedbu aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti (datum)	Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
5	Pravovremeni pregled složenijih planova nabave u slučaju da se provjera traži	Mišljenja na planove nabave pravovremeno poslana voditeljima projekata	Pomoćnik ravnatelja	100% dodijeljenih složenih planova nabave za koje je zatražena provjera pregledano unutar propisanih rokova	100% (2021)	100%	Pregled složenih planova nabave	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022		
6	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar projekata i programa iz nadležnosti SAFU	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnik 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 tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditelji Službi, voditelji odjela	Tijekom 2022	A825001	2.052.000

4.2.7. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redn i 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
1	Pravna podrška vezana uz postupanja o ugovorima financiranim iz programa i projekata iz nadležnost Agencije	Pružena pravna podrška Uredima/Službama/ Odjelima na zahtjev	Pomoćnica ravnatelja	Pružena podrška vezano uz provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa i projekata iz nadležnost Agencije	100% (2021)	100%	a) Pružanje pravne podrške vezane uz provedbu ugovora zainteresiranim stranama na zahtjev; Izrada pravnih mišljenja; Kontrola i/ili izrada dopisa prema ugovarateljima vezano uz pravna tumačenja ugovora; Tumačenje odredbi ugovora; Tumačenje i primjena zakonskih i podzakonskih propisa.	Voditelji službe	Tijekom 2022.	K825010	4.850.000
				Pružena podrška vezano uz sklapanje dodatka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa i projekata iz nadležnost Agencije	100% (2021)	100%	b) Pružanje pravne podrške na zahtjev, izrada dodatka Posebnim uvjetima ugovora na zahtjev.				
				Pravna podrška vezana uz upravljanje procesom vezanim uz raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	100% (2021)	100%	c) Izrada pravnih mišljenja vezanih uz ostvarenje pretpostavki za raskid ugovora, pravna podrška u postupku raskida ugovora te izrada prijedloga sporazuma o				

4.2.7. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redn i 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
							raskidu odnosno dopisa obavijesti o raskidu ugovora.				
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.	Pomoćnica ravnatelja	Postotak pružene pravne podrška na zahtjev	100% (2021)	100%	Pružanje pravne podrške na zahtjev, izrada pravnih mišljenja proučavanje zakonske regulative.	Voditelji službe	Tijekom 2022		
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	Izrađene Odluke u skladu s propisima i procedurama.	Pomoćnica ravnatelja	Postotak izrađenih Odluka o nepravilnosti u odnosu na broj zaprimljenih Prijava sumnji na nepravilnost u zadanim rokovima.	70% (2021)	100%	Zaprimanje prijava sumnje na nepravilnost i/ili prijevaru, izrada Odluka o nepravilnosti, postupanje po zaprimljenim prijavama sumnje na prijevaru.	Voditelji službe	Tijekom 2022.		

4.2.7. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redn i 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
	u nadležnosti Agencije.										
4	Sudjelovanje u procesima mirenja u skladu s odredbama ugovora; Sudjelovanje u sudskim postupcima/arbitražama u suradnji s odvjetnicima.	Dokumentacija za mirenje pripremljena u skladu s pojedinim postupcima; Dokumentacija potrebna za sudske/arbitražne postupke pripremljena u skladu sa zahtjevima postupka.	Pomoćnica ravnatelja	100% dokumentacije pripremljeno od strane Ureda za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti.	100% (2021)	100%	Izrada podnesaka i prijedloga, priprema predmeta, sudjelovanje na saslušanjima/ročištima, suradnja sa odvjetničkim uredima	Voditelji službe	Tijekom 2022.		
5	Priprema/usklađivanje 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 pravna mišljenja izrađeni u skladu s pozitivnim zakonskim propisima	Pomoćnica ravnatelja	100% izrađenih pravnih akata, odluka, ugovora i pravnih mišljenja.	100% (2021)	100%	Pravna podrška po potrebi izradi nacrtu novih pravnih akata Agencije i usklađivanje postojećih s pozitivnim zakonskim propisima; podrška u izradi svih vrsta odluka vezanih za opće	Voditelji službe	Tijekom 2022.	A825001	1.450.000

4.2.7. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redn i 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
							poslove Agencije, sudjelovanje u izradi ostalih internih uputa i odluka, podrška prilikom izrade odgovora na zahtjeve vezane uz poštivanje etičkog kodeksa, zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama; Podrška u pripremi akata, ugovora i odluka vezanih uz zapošljavanje u suradnji sa Službom za razvoj ljudskih potencijala; izrada pravnih mišljenja i kontrola i/ili izrada odgovora vezanih uz zaštitu prava radnika kao i opće poslove Agencije;				
6	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole unutar programa i projekata iz	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnica 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, tijela koji za Europsku	Voditelji službe	Tijekom 2022.		

4.2.7. Ured za pravne poslove i uvrđivanje nepravilnosti

Redn i 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
	nadležnosti Agencije			rokovima naznačenim u završnim izvješćima			komisiju vrše evaluacije programa/projekata, komunikacija s revizorima i tijelima koje vrše kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka				

4.2.8. 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
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, namjensko i svrhovito trošenje financijskih sredstava, pravodobno evidentiranje svih računovodstvenih promjena i priprema potrebnih izvještaja	Pomoćnica ravnatelja	Uočene slabosti i nepravilnosti prilikom popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	100% (2021)	100%	Izrada Financijskog plana Agencije, upravljanje izvršenjem, osiguranje financijskih sredstava, obavljanje poslova platnog prometa, organizacija i vođenje računovodstvenih knjiga i evidencija o nastalim poslovnim promjenama. Izrada eksternih financijskih izvještaja prema proračunskim propisima i internih financijskih izvještaja prema zahtjevima i potrebama menadžmenta i nositelja sredstava.	Voditelj Službe za financije i računovodstvo	Tijekom 2022.	A825001	8.226.000

4.2.8. 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
2	Podmirivanje svih obaveza prema zaposlenicima i drugim osobama	Točno i pravovremeno provođenje svih obračuna i isplata troškova zaposlenicima i drugim osobama	Pomoćnica ravnatelja	Sve isplate provedene kvalitetno i u propisanim rokovima	0	100%	Obračun i isplata svih vrsta primanja zaposlenicima Agencije i ostalim fizičkim osobama, izvještavanje Porezne uprave o provedenim isplatama putem JOPPD obrazaca i dr. izvještaji	Voditelj Službe za financije i računovodstvo	Tijekom 2022.	K825010 A825001	2.300.000 1.890.000
3	Provođenje projekta Tehničke pomoći za OP Konkurentnost i kohezija	Kvalitetno provođenje projekta Tehničke pomoći, projektni prijedlozi i zahtjevi za nadoknadom sredstava predani pravovremeno	Pomoćnica ravnatelja	Broj utvrđenih Odluka o nepravilnosti	0	0	Podnošenje projektnih prijedloga i zahtjeva za nadoknadom sredstava, vođenje propisanih evidencija i izrada izvještaja	Voditelj Službe za financije i računovodstvo	Tijekom 2022.	K825010	10.295.000
4	Financijsko i računovodstveno praćenje projekata u nadležnosti Agencije (Twinning projekti)	Sve isplate provedene kvalitetno u propisanim rokovima, na vrijeme odrađena preknjiženja i druge financijske potrebe unutar projekata	Pomoćnica ravnatelja	Svi zaprimljeni nalozi za isplate pripremljeni i isplaćeni u propisanim rokovima	100% (2021)	100%	Pravovremene isplate, preknjiženja i financijsko praćenje projekata	Voditelj Službe za financije i računovodstvo	Tijekom 2022.	T825020 T825021 T825022 T825023 T825024 T825025	9.540.000

4.2.8. 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	Aдекватna IT oprema za rad	Sva IT oprema je funkcionalna	Pomoćnica ravnatelja	Sva dotrajala i zastarjela IT oprema je zamijenjena, svaki djelatnik ima odgovarajuću potrebnu opremu	85% (2021)	100%	Zamjena zastarjele i dotrajale IT opreme te opremanje svih novozaposlenih potrebnom opremom	Voditelj Službe za informacijski sustav	Tijekom 2022.	A825001 K825010	350.000 1.965.000
6	Nadogradnja i unapređenje antivirusne zaštite od malicioznih programa i ažuriranje poslužiteljske opreme	Kontinuirano sigurnosno pregledavanje cjelokupne informatičke infrastrukture i pravovremeno ažuriranje sustava poslužiteljske i mrežne opreme	Pomoćnica ravnatelja	Sigurna informatička oprema i podaci Agencije. Nadograđen poslužiteljski i mrežni sustav.	90% (2021)	100%	Pravovremena nadogradnja novih verzija programskih rješenja. Daljnja nadogradnja poslužitelja na nove verzije sustava u skladu s novim tehnologijama.	Voditelj Službe za informacijski sustav	Tijekom 2022.	A825001 K825010	295.000 800.000
7	Podrška Uredima kod pregledavanja tehničkih specifikacija iz područja IT-a kao dijela natječajne dokumentacije	Tehničke specifikacije pregledane	Pomoćnica ravnatelja	Sva zaprimljena dokumentacija je uspješno pregledana i poslani su odgovori na postavljene upite	100% (2021)	100%	Pravovremeno preuzimanje tehničkih specifikacija i druge dokumentacije na pregled te davanje komentara iz područja IT-a	Voditelj Službe za informacijski sustav	Tijekom 2022.	A825001 K825010	270.000 1.020.000

4.2.8. 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
8	Nadogradnja pisarnice	Usklađivanje s novom Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/21)	Pomoćnica ravnatelja	Poslovanje u skladu s novom Uredbom o uredskom poslovanju	0	100%	Poboljšanje postojećeg informacijskog sustava. Primarna komunikacija elektroničkim putem, kao i skeniranje sve fizičke dokumentacije uz adekvatnu opremu i nadograđeni sustav. Uvođenje elektroničkog potpisa i pečata.	Voditelj Službe za informacijski sustav, voditelj Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove	Tijekom 2022.	A825001 K825010	270.000 260.000
9	Ostali popratni i opći poslovi nužni za neometano funkcioniranje Agencije	Osigurano neometano funkcioniranje Agencije u pogledu osiguranja potrebne infrastrukture	Pomoćnica ravnatelja	Usklađeno stvarno stanje imovine i obveza s poslovnim knjigama. Funkcionalnost prostora i uvjeta za rad.	100% (2021)	100%	Vođenje materijalnog knjigovodstva i skladišne 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 računalima.	Voditelj Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove, Voditelj Službe za financije i računovodstvo	Tijekom 2022.	A825001	324.000

4.2.8. 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
10	Organizacija službenih putovanja za djelatnike Agencije	Organizirano putovanje na vrijeme, zadovoljstvo djelatnika	Pomoćnica ravnatelja	sva putovanja organizirana na vrijeme, svi troškovi osigurani na vrijeme	100% (2021)	100%	Suštinska kontrola zahtjeva za službena putovanja, ugovaranje prijevoza i smještaja, Kontinuirano pregledavanje i održavanje službenih vozila, nabava dodatnih vozila u slučaju potrebe	Voditelj Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove	Tijekom 2022.	A825001 K825010	412.000 1.550.000
11	Pravovremeno obrađivanje pismena i arhiviranje sve dokumentacije koja nije u radu	Uredno i pravovremeno zaprimljena i otpremljena pismena te uredno arhivirana dokumentacija	Pomoćnica ravnatelja	obrađena sva pismena i prema zahtjevu otpremljena unutar 24 sata; Sva preuzeta dokumentacija u pisarnici je otpremljena u arhiv	100% (2021)	100%	Otvaranje i pregled, zaprimanje, razvrstavanje i raspoređivanje te upisivanje u urudžbeni zapisnik, slanje na potpis, dostava unutar i izvan Agencije; Preuzimanje dokumentacije od djelatnika, provjera evidentiranog i neevidentiranog sadržaja, upućivanje	Voditelj Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove	Tijekom 2022.	A825001	220.000

4.2.8. 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
							dokumentacije u arhiv				

4.2.9. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.9.1. Služba za izobrazbu

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
1	Jačanje znanja i vještina zaposlenika Agencije za učinkovito upravljanje programima u nadležnosti Agencije	Interni treninzi organizirani u skladu s godišnjim planom; Program izobrazbe za novozaposlene proveden u roku	Pomoćnica ravnatelja	Broj održanih internih edukacijskih programa;	0	30	Organizacija i provedba internih i vanjskih edukacijskih programa (in-house treninzi) za zaposlene;	Voditeljica Službe za izobrazbu	Tijekom 2022.	A825001 K825010	170.000 910.000

4.2.9. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.9.1. Služba za izobrazbu

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
		od 3 mjeseca po primanju u radni odnos; Stručna usavršavanja za zaposlenike		Broj stručnih usavršavanja	0	120	Organizacija studijskih posjeta za zaposlene; Priprema i provedba programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike; Izrada, provedba i praćenje godišnjeg plana za interne edukacijske programe i stručna usavršavanja; Usklađeni edukacijski programi s edukacijskim potrebama zaposlenika (TNA); Pravodobno informiranje svih zainteresiranih				

4.2.9. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.9.1. Služba za izobrazbu

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
							o edukacijskim programima; Provođenje analiza kvalitete održanih radionica; Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima namijenjenim edukacijama zaposlenika; ažuriraje baze znanja i baze kontakata predavača				
2	Jačanje znanja i vještina za uspješnu provedbu projekata korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz ESI fondova u nadležnosti Agencije / tijela u sutavu upravljanja	Edukacije za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima provedene u razumnom roku od dana potpisa ugovora; edukacije za tijela u sustavu upravljanja	Pomoćnica ravnatelja	Broj održanih edukacija	0	30	Organizacija i koordinacija edukacija za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima/ tijela u sutavu upravljanja u skladu s njihovim potrebama;	Voditeljica Službe za izobrazbu	Tijekom 2022.		

4.2.9. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.9.1. Služba za izobrazbu

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
		provedene sukladno potrebi					provedba upitnika među korsinicima				
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	Pomoćnica ravnatelja	Broj zaposlenika koj posjeduju certifikat JN	79 % (2021)	80%	Organizacija edukacije u području javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi; provjera kvalitete održanog programa, izradu baze trenera u okviru programa, suradnja s Upravom za sustav javne nabave (MINGOR), vezano uz provedbu edukacija	Voditeljica Službe za izobrazbu	Tijekom 2022.		
				Broj održanih programa izobrazbe u području javne nabave i redovitog usavršavanja	0	10					

4.2.9. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.9.1. Služba za izobrazbu

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
4	Pružanje pomoći institucijama zemalja kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU kroz organiziranje edukacija i koordinaciju studijskih posjeta u Agenciji	Studijski posjeti organizirani sukladno zahtjevima država kandidata za članstvo i potencijalnih kandidata za članstvo	Pomoćnica ravnatelja	Realizirani studijski posjeti sukladno zahtjevima	0	100%	Organiziranje i koordinacija studijskih posjeta i edukacija na zahtjev (izrada programa posjeta, uključujući prijedlog SAFU sudionika tijekom posjete; koordinacija s institucijom koja dolazi u posjet i/ili institucijama u Hrvatskoj koje su također uključene u posjet)	Voditeljica Službe za izobrazbu	Tijekom 2022.		
5	Pravodobno dostupne informacije zaposlenima u SAFU i javnosti o svim edukacijskim aktivnostima SAFU	Web stranica ažurirana; Newsletter pripremljen i distribuiran	Pomoćnica ravnatelja	Ažurirani podaci o svim aktivnostima izobrazbe dostupni na web stranici; 4 kvartalna Newslettera pripremljena i	0	4	Redovito ažuriranje web-stranice Redovita priprema i distribucija internog Newslettera za zaposlene	Voditeljica Službe za izobrazbu	Tijekom 2022.	A825001 K825010	270.000 970.000

4.2.9. Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima

4.2.9.1. Služba za izobrazbu

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
				distribuirana zaposlenima							

4.2.9.2. 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 financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
1	Izvršen godišnji plan zapošljavanja	Usvojen i izvršen godišnji plan zapošljavanja	Pomoćnica ravnatelja	Pravodobno obrađene sve prijave i proveden selekcijski postupak na potencijalnim natječajima za zapošljavanje; Postupak zapošljavanja novih djelatnika završen najkasnije u roku od 3 mjeseca od datuma objave; Godišnji plan zapošljavanja usvojen u siječnju.	0	80% - razina izvršenosti plana zapošljavanja	Provođenje procesa selekcije i zapošljavanja u skladu s važećim zakonskim odredbama i temeljem provedene Analize opterećenosti poslom (ARO); Osiguranje mentorstva novim zaposlenicima; Izvješćivanje o napretku novih zaposlenika u probnom roku	Voditeljica Službe	Tijekom 2022.	A825001	60.000
2	Aдекватно vrednovanje radne učinkovitosti djelatnika	Proveden postupak procjene radne učinkovitosti djelatnika	Pomoćnici ravnatelja u svim uredima	Provedba procesa procjene radne učinkovitosti svih zaposlenika u dogovoru s uputama Službe za upravljanje ljudskim potencijalima	0	Min.1	Upravljanje procesom procjene radne učinkovitosti radnika; Po potrebi ažuriranje obrazaca za samoprocjenu i procjenu zaposlenika prema potrebi i	Svi pomoćnici ravnatelja, voditelji službi i voditelji odjela	Tijekom 2022.	A825001 K825010	378.000 1.358.000

4.2.9.2. 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 financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
				najmanje jednom godišnje			konzultacijama s managementom; Davanje podrške i uputa pomoćnicima ravnatelja i voditeljima službi/odjela u procesu obavljanja procjene radne učinkovitosti djelatnika; Analiza zaprimljenih ispunjenih obrazaca za procjenu; Vođenje evidencija o obavljenim procjenama radne učinkovitosti				
3	Smanjenje stope odljeva ljudskih potencijala	Zadržavanje ključnih djelatnika	Pomoćnici ravnatelja u svim uredima	Stopa fluktuacije kadrova u Agenciji, ne veća od 10 % na godišnjoj razini	0	10% - godišnja stopa fluktuacije niža ili jednaka navedenoj vrijednosti	Provođenje analize stope fluktuacije kadrova; Provođenje mjera mitigacije rizika odljeva ljudskih potencijala	Svi pomoćnici ravnatelja, voditelji službi i voditelji odjela	Tijekom 2022.		

4.2.9.2. 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 financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
4	Osigurana primjerena i učinkovita radna opterećenost djelatnika SAFU	Provedena analiza radne opterećenosti djelatnika (ARO) i poduzete potrebne korektivne mjere; Dodatna optimizacija procesa	Pomoćnici ravnatelja u svim uredima	Provedena analiza radne opterećenosti djelatnika provedena najmanje 2 puta godišnje ili na zahtjev UT-a	0	Najmanje 2 puta godišnje	Prikupljanje podataka iz svih ustrojstvenih jedinica; Objedinjavanje podataka; Ažuriranje aplikacije za izračun radne opterećenosti	Svi pomoćnici ravnatelja, voditelji službi i voditelji odjela	Tijekom 2022.		
5	Učinkovito upravljanje sustavom radno-pravnih odnosa uključujući zaštitu na radu i sustav evidencija i statističkih podataka vezanih uz upravljanje ljudskim potencijalima	Ispoštovana sva prava djelatnika koja proizlaze iz radnog zakonodavstva te ažurno vođenje evidencija i izvještavanje rukovoditelja o statističkim trendovima vezanim uz ljudske potencijale	Pomoćnica ravnatelja	Sve obaveze prema radnicima Agencije koje se odnose na radno-pravne odnose ispoštovane u zakonskim rokovima te pravodobno izvještavanje prema nadređenima i tijelima u sustavu upravljanja	0	100%	Koordinacija sklapanja različitih vrsta ugovora i ostalih dokumenata iz radno pravnih odnosa i ostalih dokumenata iz segmenta radno-pravnih odnosa; Pripremanje kvartalnih i godišnjih HR izvješća; Vođenje i ažuriranje odgovarajućih evidencija zaposlenika uključujući evidencije podataka sukladno Zajedničkim	Voditeljica Službe za upravljanje ljudskim potencijalima;	Tijekom 2022. (na zahtjev)	A825001	60.000

4.2.9.2. 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 financiranja (aktivnost u Proračunu)	Iznos planiran u Proračunu
							nacionalnim pravilima;				

4.2.10. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.10.1. Služba za horizontalne 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
1	Suradnja s revizorskim tijelima i tijelima koja obavljaju kontrole projekata i programa u nadležnosti Agencije	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnica ravnatelja	Postotak aktivnih postupanja/izvršavanja aktivnosti u odnosu na zaprimljene zahtjeve za postupanjima od strane nadležnih tijela	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 kontrole, očitovanje na nalaze i postupanje po istima, praćenje provedbe preporuka	Voditeljica Službe	Tijekom 2022.	A825001	486.000
2	Pravovremena priprema podataka za sastanke, sjednice i javne nastupe	Podaci i dokumentacija pripremljeni	Pomoćnica ravnatelja	Broj izrađenih priprema za sastanke, sjednice i javne nastupe	0	100%	Priprema podataka i dokumentacije za sastanke ravnatelja/zamjenice ravnatelja, sastanke odbora za praćenje, sjednice Upravnog vijeća Agencije, priprema podloga za javne nastupe ravnatelja/zamjenice	Voditeljica Službe	Tijekom 2022.		

4.2.10. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.10.1. Služba za horizontalne 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
							ravnatelja/pomoćnika ravnatelja				
3	Priprema Izjava o izdacima	Pripremljene Izjave o izdacima	Pomoćnica ravnatelja	Broj pripremljenih Izjava o izdacima u rokovima definiranim u Smjernicama/od strane UT ili TO	6 (2021)	4	Izrada Izjava o izdacima, Izvješća o statusu provedbe projekta i Registra iznosa izuzetih iz Izjave	Voditeljica Službe	Tijekom 2022.	K825001	1.746.000
4	Pravovremena priprema i ažuriranje Plana provjera na licu mjesta u okviru ESI projekata	Plan provjera na licu mjesta pripremljen i ažuriran	Pomoćnica ravnatelja	Plan provjera na licu mjesta/ažuriran plan provjera na licu mjesta, za programe iz nadležnosti SAFU	3 (2021)	3	Priprema i ažuriranje Plana provjera na licu mjesta	Osoba zadužena za pripremu i ažuriranje plana provjera	Tijekom 2022.		

4.2.10. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.10.1. Služba za horizontalne 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	Informiranje javnosti i potencijalnih korisnika o aktivnostima iz nadležnosti Agencije i o EU fondovima	Pripremljeni odgovori na sve upite zainteresirane javnosti	Pomoćnica ravnatelja	Odgovoreno na sve zaprimljene upite zainteresirane javnosti	0	100%	Odgovaranje na upite zainteresirane javnosti zaprimljene putem elektroničke pošte, redovne pošte ili telefonskim putem planiranje nabave promotivnih materijala	Voditeljica Službe	Tijekom 2022.		
6	Odgovaranja na upite zainteresirane javnosti vezano uz Agenciju i EU fondove općenito, a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Javnost informirana, odgovoreni upiti zainteresirane javnosti, postupanje u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Upisnik ispunjen, dostavljeno Godišnje izvješće o provedbi ZPPI	Pomoćnica ravnatelja	Pripremljeni odgovori na sve zaprimljene, upite zainteresirane javnosti	0	100%	Pravovremeno odgovaranje na upite u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama Vođenje Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija	Voditeljica Službe, Službenik za informiranje			

4.2.10. Ured za međunarodne i horizontalne poslove

4.2.10.1. Služba za horizontalne 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
7	Ispunjenje aktivnosti za Posredničko tijelo razine 2 propisanih u NSRO, Komunikacijskoj strategiji za ESI fondove 2014-2020.	Izvršene aktivnosti predviđene Komunikacijskom strategijom i Komunikacijskim planovima OP-a Podrška korisnicima sredstava u ispunjenju njihovih ugovornih obveza vezanih uz EU vidljivost	Pomoćnica ravnatelja	Postotak izvršenih aktivnosti propisanih Komunikacijskom strategijom i Komunikacijskim planovima OP-a	0	100%	Obavljanje zadataka i odgovornosti koje proizlaze iz NSRO, Komunikacijske strategije i Komunikacijskih planova OP-a, kao što je sudjelovanje u mreži osoba za informiranje i komunikaciju, slanje "Paketa za informiranje i vidljivost" korisnicima, provjera i izrada komentara oko sukladnosti elemenata informiranja i vidljivosti materijala pripremljenih od strane korisnika, sudjelovanje na događanjima koje organizira UT ili KT itd.	Voditeljica Službe Osoba za informiranje i komunikaciju			

4.2.10.2. Služba za twinning

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
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	Pomoćnica ravnatelja	Svi projektni prijedlozi za koje je nadležan SAFU su pripremljeni, u dijelu koji se odnosi na zadatke administrativnog tijela	0	100%	Priprema projektnih prijedloga u skladu s odredbama Twinning natječaja	Voditeljica Službe	U skladu s rokom za prijavu koji je određen u okviru Twinning natječaja	A825001	324.000
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	Pomoćnica ravnatelja	Svi ugovori i sporazumi za koje je nadležan SAFU kao administrativno tijelo za Twinning su pripremljeni u skladu s procedurama i u zadanim rokovima	0	100%	Priprema Twinning i Twinning light ugovora u dijelu koji se odnosi na zadatke administrativnog tijela Priprema konzorcijskih sporazuma, sporazuma s tijelima javne uprave koja sudjeluju u projektu i	Voditeljica Službe	U skladu s rokom za pripremu ugovora koji je određen od strane nadležnih tijela država korisnica		

4.2.10.2. Služba za twinning

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
							ugovora o djelu sa stručnjacima				
3	Pružanje podrške nositelju projekta, priprema projektne dokumentacije i koordinacija s nadležnim tijelima država korisnica i država članica EU vezano uz provedbu twinning i twinning light projekta	Uspješna provedba projekta i izrada projektne dokumentacije u skladu s procedurama i u zadanim rokovima	Pomoćnica ravnatelja	Sva projektna dokumentacija je pripremljena u zadanim rokovima i u skladu s procedurama te je nositelju projekta pružena administrativna podrška u dijelu koji se odnosi na ulogu SAFU kao administrativnog tijela za twinning	0	100%	Priprema radnih planova, budžeta, projektnih izvještaja, izmjena ugovora, obrazaca za registraciju projekata i ostale projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na zadatke administrativnog tijela Priprema zahtjeva za plaćanje u skladu s odredbama Twinning i Twinning light ugovora, kao i odredbama konzorcijskih	Voditeljica Službe	U skladu s rokovima koji su određeni u ugovoru		

4.2.10.2. Služba za twinning

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
							sporazuma (ako postoje) Organizacija stručnih misija, nabava putnih karata, priprema radnih naloga i internih naloga za plaćanje, kontrola dokumentacije sa stručne misije i izdavanje naloga za isplatu naknada stručnjacima i vođiteljima projekata, organizacija studijskog putovanja, prikupljanje prateće dokumentacije i isplata per diema sudionicima studijskog putovanja Provođenje nabava potrebnih za provedbu				

4.2.10.2. Služba za twinning

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
							projekta sukladno Twinning pravilima Priprema plana za komunikaciju i vidljivost, priprema promotivnih, komunikacijskih materijala i ostalih materijala, organizacija i sudjelovanje na aktivnostima vezanim uz osiguravanje komunikacije i vidljivosti projekata				
4	Nakon završetka provedbe projekata, provođenje svih završnih kontrola i obračuna te zatvaranje provedbe Twinning i Twinning light projekata	Provođenje svih završnih kontrola i obračuna nakon završetka provedbe projekata te financijsko zatvaranje projekta	Pomoćnica ravnatelja	Sve aktivnosti zatvaranja projekata su uspješno provedene	0	100%	Kontrola cjelokupne dokumentacije vezane uz provedbu projekata, priprema završnog obračuna i izdavanje naloga za preknjiženje	Voditeljica Službe	U skladu s rokovima koji su dogovoreni s nositeljem projekta		

4.2.10.2. Služba za twinning

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
							operativnih i indirektnih troškova nositeljima projekata Plaćanje ili povrat sredstava od stranih partnera (ako postoje)				
5	Provedba aktivnosti vezanih uz revizije i evaluacije Twinning i Twinning light projekata	Provedene preporuke revizora i drugih nadležnih tijela	Pomoćnica 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	Voditeljica Službe	Tijekom 2022		

4.2.10.2. Služba za twinning

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
6	Provedba promotivno-edukativnih aktivnosti vezanih uz Twinning instrument usmjerenih prema tijelima državne i javne uprave	Jačanje uloge tijela administratora kroz održane promotivno-edukativne aktivnosti vezane uz Twinning instrument	Pomoćnica ravnatelja	Sve promotivno-edukativne aktivnosti su održane sukladno planovima	0	100%	Organizacija i provedba sastanaka, seminara, konferencija i drugih aktivnosti usmjerenih prema državnim i javnim tijelima	Voditeljica Službe	Tijekom 2022		
7	Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz ostale vrste projekata (npr. tehnička pomoć, TAIEEX, projekti financirani iz drugih izvora)	Pripremljene ponude i uspješno provedene aktivnosti vezane uz projekte (ako postoje)	Pomoćnica ravnatelja	U slučaju interesa 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	Voditeljica Službe	Tijekom 2022		

4.2.11. Ured za promotivne aktivnosti i informiranje

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
1	Unaprjeđenje sustava komunikacije s građanima i medijima, povećanje dostupnosti informacija.	Lako dostupne potrebne informacije javnosti – korisnicima, građanima i medijima.	Pomoćnica ravnatelja	Broj objavljenih novosti na mrežnoj stranici, broj organiziranih konferencija i drugih oblika javnih nastupa ravnatelja (intervjua, radio i tv gostovanja).	0	100%	Vođenje svakodnevne komunikacije s građanima i medijima, pravovremeno odgovaranje na njihove upite, obavješćavanje o aktivnostima Agencije putem mrežne stranice, priprema javnih nastupa i konferencije za medije, okruglih stolova i ostalih promotivnih aktivnosti.	Stručni suradnici	Kontinuirano	K825010	800.000
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 događanja.	Pomoćnica ravnatelja	Broj javnih i drugih službenih događanja.	0	100%	Organizacijska i logistička priprema javnih i drugih službenih događanja u suradnji s drugim uključenim tijelima..	Stručni suradnici	Tijekom 2022.	A825001 K825010	71.000 160.000

4.2.11. Ured za promotivne aktivnosti i informiranje

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
3	Praćenje medijskih objava kako bi se moglo upravljati vidljivošću Agencije i EU fondova te pravovremeno reagirati na netočne informacije vezane uz djelokrug rada Agencije, stvaranje baze objava.	Ažurirana arhiva medijskih objava, dostupna zaposlenicima Agencije.	Pomoćnica ravnatelja	Pregledavanje i arhiviranje medijskih objava na dnevnoj bazi, osiguran pristup arhivi 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	Tijekom 2022.	A825001 K825010	324.000 1.164.000
4	Proaktivno informiranje javnosti vezano uz djelatnost Agencije i EU fondove općenito putem različitih komunikacijskih alata.	Javnost informirana o značajnijim poslovnim rezultatima Agencije.	Pomoćnica ravnatelja	Broj obavljenih informativnih aktivnosti (npr. broj poslanih i objavljenih priopćenja, broj objavljenih vijesti na web stranici i društvenim mrežama).	0	100%	Informiranje o značajnijim poslovnim rezultatima Agencije putem priopćenja za medije, newslettera, društvenih mreža i drugim sredstvima priopćenja.	Stručni suradnici	Tijekom 2022.	A825001 K825010	24.000 100.000

4.2.12. Služba za unutarnju reviziju

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
1	Izješćivanje Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ) o provedenim aktivnostima Službe u 2021. godini i dostava Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2022. godinu	Godišnji plan unutarnje revizije pripremljen sukladno Uputi za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije	Voditeljica Službe	Dostava odobrenog Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2022. godinu SHJ u definiranom roku Dostava traženih podataka sukladno rokovima definiranim u zahtjevu SHJ	0	100%	Dostava odobrenog Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2022. godinu Dostava izvješća i drugih podataka o provedenim aktivnostima u 2021. godini	Voditeljica Službe	do 31. siječnja 2022. i tijekom 2022.	A825001	108.000
2	Provjera jesu li prihvaćene preporuke provedene sukladno definiranim mjerama i rokovima	Ažurirani status provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima	Voditeljica Službe	Izvješća o praćenju provedbe preporuka dostavljena revidiranim subjektima i ravnatelju	0	100% praćenje svih preporuka kojima je istekao rok provedbe	Praćenje provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima putem intervjua i uvida u dokumentaciju	Voditeljica Službe	tijekom 2022.		
3	Izražavanje mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u	Mišljenje unutarnje revizije priloženo uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 5)	Voditeljica Službe	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 izvješćaja o primjeni	Voditeljica Službe	22. veljače 2022.		

4.2.12. Služba za unutarnju reviziju

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
	prethodnoj godini kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti						fiskalnih pravila te dostava ravnateljju				
4	Pregled i stručno mišljenje o adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u prioritetnim područjima definiranim u Godišnjem planu unutarnje revizije za 2022. godinu	Mišljenje unutarnje revizije sustavu unutarnjih kontrola te preporuke za poboljšanja gdje je to prikladno	Voditeljica Službe	Konačno izvješće o provedenoj reviziji dostavljeno revidiranim subjektima i ravnateljju	0	100%	Procjena i testiranje sustava unutarnjih kontrola u prioritetnim područjima revidiranja definiranim Godišnjim planom unutarnje revizije za 2022.	Voditeljica Službe	kraj travnja 2022. za prvu pojedinačnu u reviziju; kraj kolovoza 2022. za drugu pojedinačnu u reviziju; kraj prosinca 2022. za treću pojedinačnu u reviziju		
5	Godišnje planiranje za 2023. godinu	Pripremljen Godišnji plan unutarnje revizije za 2023. godinu	Voditeljica Službe	Pripremljen Godišnji plan unutarnje revizije za 2023. godinu	0	100%	Ažuriranje rezultata procjene rizika, sastanci s rukovodstvom te izrada nacрта Godišnjeg plana unutarnje revizije na temelju dobivenih rezultata, dostava	Voditeljica Službe	studenj 2022.		

4.2.12. Služba za unutarnju reviziju

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
							ravnatelj na odobrenje				

4.2.13. Služba za reviziju sredstava EUSF za štetu uzrokovanu potresom

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)
1	Provedba predviđenih revizija prema utvrdenom redosljedu iz Revizijske Strategije	Pravilno i pravovremeno provođenje aktivnosti dodjeljenih Agenciji kao Neovisnom revizorskom tijelu	Voditelj Službe	Izrada izvješća za dvije revizije sustava	50% (2021)	100%	Provedba revizija sustava i revizija operacija koje se sastoje od planiranja, provedbe revizijskih postupaka, izvješćivanja i izražavanja mišljenja te praćenja provedbe nalaza i preporuka	Voditelj Službe	Tijekom 2022.	A825001 216.000
				Izrada izvješća za tri revizije operacija.	0	100%				
2	Provjera jesu li prihvaćene preporuke provedene sukladno definiranim mjerama i rokovima	Ažurirani status provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima	Voditelj Službe	Izvješća o praćenju provedbe preporuka dostavljena revidiranim subjektima i ravnateljju	0	100%	Praćenje provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima putem intervjua i uvida u dokumentaciju	Voditelj Službe	Tijekom 2022.	
3	Izrada završnog mišljenja u kojem se utvrđuje je li izjava o opravdanosti rashoda istinit i pošten prikaz te je li financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije zakonit i pravilan	Izvršavanje primarne funkcije SAFU-a kao neovisnog revizijskog tijela u sustavu Fonda solidarnosti Europske unije.	Voditelj Službe	Završno mišljenje o provedenoj reviziji dostavljeno revidiranim subjektima i ravnateljju	0	100%	Mišljenje o tome pruža li funkcioniranje SUK-a razumno uvjerenje da su izdatci dostavljeni EK točni i da su temeljne transakcije zakonite i pravilne; izjava kojom se ocjenjuje valjanost zahtjeva za sredstvima i/ili povrat sredstava te zakonitost i pravilnost prijavljenih izdataka	Voditelj Službe	Najkasnije do kraja 2022.	

4	Izrada metodologije za provedbu revizije	Pravilno i pravovremeno provođenje aktivnosti dodjeljenih Agenciji kao Neovisnom revizorskom tijelu	Voditelj Službe	Pripremljena metodologija za provedbu revizije	0	100%	Priprema metodologije za provedbu zadataka Neovisnog revizorskog tijela zaduženog za reviziju korištenja bespovratnih financijskih 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, provedba aktivnosti prema procedurama	Voditelj Službe	Tijekom 2022.	
---	--	---	-----------------	--	---	------	--	-----------------	---------------	--

Odobrio: Josipa Herceg Zeba, zamjenica ravnatelja

Datum: 15. prosinca 2021.

Potpis:

