

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU

Zagreb, siječanj 2020.

Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA I (ESI FONDOVI: SOCIJALNA, ZDRAVSTVENA I PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA TE PRETPRISTUPNI FONDOVI).....	6
3. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA II (ESI FONDOVI: PODRUČJA ZNANOSTI I INOVACIJA, INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE KONKURENTNOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA, OBRAZOVANJA).....	7
4. URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA III (ESI FONDOVI: PODRUČJE PODUZETNIŠTVA I TEHNIČKE POMOĆI TE PRETPRISTUPNI FONDOVI).....	9
5. URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	12
6. URED ZA UGOVARANJE.....	15
7. URED ZA PROVJERU NABAVE.....	16
8. URED ZA PRAVNE POSLOVE I UTVRĐIVANJE NEPRAVILNOSTI.....	17
9. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA.....	18
10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE.....	22
11. URED ZA INFORMIRANJE, MEĐUNARODNE I HORIZONTALNE POSLOVE.....	25
12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU.....	31

1. UVOD

U sustavu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u proračunskom razdoblju 2014.-2020., Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija ili SAFU) kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela; sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga koji se podnose za financiranje iz ESI fondova, prati provedbu projekata financiranih u okviru pojedinih prioriternih osi kroz administrativne i provjere na terenu te vrši financijsku kontrolu i utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za 9 prioriternih osi, 25 specifičnih ciljeva ukupne alokacije veće od 26 mlrd kuna. Ukupni iznos potpisanih ugovora od početka provedbe operativnog programa zaključno s 31. prosinca 2019. godine iznosi 30,5 mlrd kuna, odnosno 26,7 mlrd kuna ukupnih prihvatljivih troškova.

U uspostavljenom sustavu strukturnih instrumenata u proračunskom razdoblju 2007.-2013., Agencija kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela za programe:

1. Cjelokupnog Operativnog programa Regionalna konkurentnost (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi više od 1,99 mlrd kn)
2. Operativnog programa Okoliš – Prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 71,85 milijuna kuna)
3. Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprijeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć (ukupni iznos potpisanih ugovora iznosi 119,34 milijuna kuna)

Za navedene programe je tijekom godine procedura zatvaranja bila u tijeku.

Tijekom 2019., Agencija je kao jedno od ključnih provedbenih tijela u okviru sustava upravljanja IPA programom radila u decentraliziranom sustavu za upravljanje pretprijetnim programima Europske unije bez prethodne kontrole Europske komisije. Djelovanje Agencije bilo je usmjereno na praćenje provedbe kao i izvršavanje plaćanja ugovoreni projekata financiranih iz programa IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta. Broj ugovora u provedbi kroz 2019 godinu se smanjio, no povećao se broj ugovora u kojima se prati jamstveni rok i "after sales" usluge. Kroz post-provedbeno razdoblje aktivnosti Agencije za navedene programe su se usmjerile na revizije i terenske posjete, procese zatvaranja programa te izvještavanja prema Europskoj komisiji.

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

- provedba ukupno 68 postupaka dodjele bespovratnih sredstava, od kojih je završeno ukupno 33 postupka dodjele bespovratnih sredstava (u fazama u kojima je nadležna Agencija)
- tijekom 2019. godine pripremljeno je i potpisano 269 ugovora ukupne vrijednosti 8,98 milijardi HRK (8 mlrd HRK ukupno prihvatljivih troškova)
- provedeno je ukupno 380 ex-ante provjera dokumentacije; 240 ex-ante provjera dokumentacija o nabavi za projekte iz portfelja Agencije te još 140 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja drugih PT-a 2
- u tijeku je bila ex-post kontrola oko 614 postupaka nabave korisnika bespovratnih sredstava (do kraja godine završen je pregled za 394 provedenih postupaka nabave)

- u tijeku je bila ex-post kontrola za 281 dodatak ugovorima o nabavi korisnika bespovratnih sredstava (do kraja godine završen je pregled za 131 sklopljenih dodataka)
- u tijeku je bila ex-post kontrola oko dodatnih 523 postupaka nabave prema utvrđenoj kraćoj metodologiji (do kraja godine završen je pregled za 369 dokumentacija)
- ukupan broj ugovora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za koje se radila verifikacija troškova i financijsko praćenje na kraju 2019. godine je iznosio 560, ukupne vrijednosti 26 milijardi HRK
- tijekom godine je provedeno 193 terenskih provjera
- prekontrolirano je i odobreno 1763 zahtjeva za predujmom/zahtjeva za nadoknadom sredstava
- tijekom godine doneseno ukupno 521 Odluka o nepravilnosti
- Tijelu za ovjeravanje su poslana Izjave o izdacima za OP Konkurentnost i kohezija u iznosu od 2,1 mlrd HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 1,27 mlrd HRK iz Kohezijskog fonda
- praćeno je izvršenje ukupno 19 ugovora (u fazama provedbe, izvještavanja i jamstvenog perioda) iz tri programske godine IPA I (IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta.
- u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta pregledano je 11 izvješća, provedene 24 kontrole na licu mjesta te izvršena plaćanja za IPA i PI ugovore u iznosu od 3,52 milijuna EUR
- provedeno je 119 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2790 polaznika. Od tog broja, 38 edukacija održano je za korisnike sredstava u nadležnosti Agencije te je na njima bilo prisutno 766 polaznika
- zaposlena su 67 nova djelatnika – na kraju godine ukupan broj djelatnika iznosi 301
- Agencija je u 2019. postala nositeljica Certifikata poslodavac partner što ju čini prvom državnom agencijom koja je nositeljica tog prestižnog certifikata u području upravljanja i razvoja ljudskim potencijalima
- Razvoj softverskog rješenja za jedinstveni izvještajni sustav Agencije
- Provedba aktivnosti administrativnog tijela za twinning projekte koje hrvatski stručnjaci provode u zemljama korisnicama pretprijetnih programa (provedba 8 twinning i twinning light projekata ukupne vrijednosti 2,29 mil. EUR)
- izrađena su 4 elektronička Biltena za korisnike SAFU koji se šalju korisnicima bespovratnih sredstava te je izrađen promotivni letak „Korak po korak“ za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz ESI fondova
- u Agenciji je započelo/provedeno ukupno 29 različitih revizija, kontrola, provjera na razini sustava i evaluacija od strane interne revizije, Tijela za reviziju, Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Europske komisije

Jedan od najvažnijih procesa provedenih u 2019. godini jest reorganizacija internih procesa koja je omogućila da se zadatci obavljaju brže i učinkovitije kroz osiguravanje jasnijih odgovornosti ureda za pojedine procese. Razlog za započinjanje procesa reorganizacije bio je strelovit porast broja i vrijednosti projekata za čiju je kontrolu provedbe Agencija nadležna, a koja je rezultirala nemogućnošću da se operativno upravlja sa procesom provedbe i kontrole rascjepkanom u više ureda, a kako je naslijeđeno iz pretprijetnog razdoblja.

Naime, početkom 2016. godine Agencija je u provedbi imala oko 1,5 milijardu kuna, da bi na početku 2019. u provedbi bilo 419 ugovora vrijednosti 20,8 milijardi kn, Nadalje, početkom 2020. godine Agencija u svom portfelju ima 560 ugovora u fazi provedbe, ukupne vrijednosti 26 milijardi HRK. Do

kraja 2020. godine očekuje se sklapanje 300-njak novih ugovora čija će provedba započeti tijekom 2020. godine

Agencija se morala prilagoditi velikom porastu u broju, ali i u složenosti provjera koje vrši i projekata koje kontrolira kroz specijalizaciju znanja u provjeri javne nabave s jedne i ostvarenjem cjelovitosti izvedbene i financijske kontrole projekta s druge strane.

Dvije osnovne izmjene provedene krajem svibnja 2019. se odnose na sljedeće procese:

- Specijalizacija kontrole javne nabave: Kontrolu javne nabave prethodno je vršilo 5 ureda (Ured za ugovaranje, Ured za kontrolu nabave te tri ureda za kontrolu provedbe projekata, svaki u svom dijelu), a nakon reorganizacije dva specijalizirana ureda (Ured za ugovaranje te Ured za provjeru nabave) preuzela su u potpunosti provedbu ex-post kontrola nabava;
- Cjelovitost kontrole provedbe: Ured za financije i računovodstvo se ukinuo i postao jedan od ureda za kontrolu provedbe (sada ih je sveukupno 4) te se kontrola financijskog upravljanja projektom spojila sa kontrolom izvedbe projekta.

Dodatni razlozi za reorganizaciju:

- ujednačavanje postupanja Agencije prilikom provedbe ex-post provjera i prijava sumnji na nepravilnosti (proces će se provoditi između 2 ex-post ureda i Ureda za pravne poslove, a ne između 5 ureda i Ureda za pravne poslove)
- broj ugovora u provedbi, ukoliko bi ustrojstvo i raspodjela poslova ostali nepromijenjeni, bez reorganizacije, bi onemogućio pravovremeno obavljanje funkcije PT2, odnosno bio bi potreban znatno veći broj zaposlenika od trenutnog/planiranog
- Agencija je imao više od 38% zaposlenih koji su u Agenciji manje od 2 godine. Kroz reorganizaciju, uredi za ex-ante provjeru usko će se specijalizirati za provedbu kontrola javne nabave, te će se na taj način smanjiti mogućnost pogrešaka neiskusnijih zaposlenika, dok će se uredima za kontrolu provedbe projekata smanjiti prosječan broj projekata po zaposleniku i omogućiti bolju kontrolu.

Tijekom godine, Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, financijski i informatički na racionalan i efikasan način. Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2019. godine, iznosio je 71.980.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 70.135.491,15 kn ili 97,44%. Također, iskorištenost svih twinning projekata je u prosjeku 97%, većina ih je iskorištena iznad 99%.

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

Ured je tijekom 2019. godine obavljao poslove kontrole provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, i to iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture, kao i onih namijenjenih promicanju održivog korištenja područja prirodne baštine, poduzetničko poslovne infrastrukture i poslovnih zona te ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija. Nadalje, u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Ured je zadužen za praćenje provedbe i kontrole prihvatljivosti izdataka što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni te radovi izvršeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta kao i provedbu terenskih posjeta.

U suradnji s korisničkim institucijama Ured je obavljao poslove vezane za pravodobno i učinkovito praćenje provedbe ugovorenih projekata financiranih iz pretpristupnih programa EU u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o javnoj nabavi) te u skladu sa zasebnim pravilima za pozive za dostavu projektnih prijedloga za twinning ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima.

Uz navedene aktivnosti Ureda, vezano za nadzor procesa provedbe ugovora iz pretpristupnih programa, djelatnici Ureda uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije, kao što je osoba nadležna za vođenje evidencija o obavljenim terenskim posjetima projektima. Također, svi djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja, te procjena koje se pripremaju za tijela operativne strukture o provedbi pretpristupnih programa. To su prije svega izvješća o napretku programa i pojedinih ugovora, Izvještaji o izvršenosti godišnjeg plana terenskih provjera, Izjava o jamstvu itd.

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

Do kraja 2019. godine u Uredu unutar kojeg se nalaze tri Službe sa šest Odjela sistematizirano je 47 radnih mjesta od čega je broj popunjenih radnih mjesta do kraja godine iznosio 41.

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

Tijekom 2019. godine u okviru Ureda se radilo na provedbi projekata financiranih iz ESI fondova kao i praćenju završetka preostalih projekata financiranih iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog Instrumenta. Također, nastavljene su aktivnosti vezane uz praćenje izvršenja ugovora tijekom garantnog perioda iz programa IPA 2010, 2011 i IPA 2012 i Prijelaznog instrumenta. Nadalje, Ured je pružao podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizorskih misija i evaluacija.

Ured je tijekom 2019. godine obavljao poslove nadzora provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u okviru 15 Poziva iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture, poziva vezanih uz Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture, Uspostavu hitne medicinske službe brzim brodovima, Uspostavu veteranskih centara u Republici Hrvatskoj te 6 poziva

Obnove brownfield lokacija financirane iz ITU mehanizma. Ured je obavljao poslove pripreme ugovora, kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole dokumentacija o nabavi koja objavljuju korisnici bespovratnih sredstava, izvršavanje provjera na licu mjesta i sl.

Tijekom 2019. godine u okviru OP Konkurentnost i kohezija, Ured je provodio kontrolu provedbe 226 ugovora. Tijekom godine, u skladu s definiranim rokovima pripremljeno je 58 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od 801 zaprimljena Zahtjeva za nadoknadom sredstava (u nastavku ZNS) pregledan je i odobren 733 ZNS dok su 68 ZNS-a u fazi obrade. Zaprimljeno je 82 zahtjeva za dodatkom ugovoru, a obrađeno je 79, dok su 3 dodatka ugovoru u postupku obrade unutar propisanog roka. Od zaprimljenih 220 planova nabave pregledano je 212, dok ih je 8 u obradi. Od zaprimljenih 151 setova dokumentacije za nadmetanje, 149 je pregledano u skladu s rokovima za postupanje, a 2 ih je u fazi pregleda. Izvršeno je 28 planiranih provjera na licu mjesta (uključujući i provjere na licu mjesta za radove). Dodatno, Ured je kroz 2019 proveo i 273 djelomična pregleda Dokumentacije o nabavi u dijelu ispravnosti postupka, cijepanju nabava i provjere jamstava. Uz navedeno, Ured također pregledava i dodatke o nabavi za jednostavne nabave obveznika ZJN i za neobveznike ZJN.

Tijekom 2019. godine praćeno je izvršenje ukupno 19 ugovora (u fazama provedbe, izvještavanja i jamstvenog perioda) iz tri programske godine IPA I (IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta. U okviru pretpripravnih programa do kraja izvještajnog razdoblja bilo je u provedbi 5 ugovora ukupne vrijednosti 2 milijuna EUR.

Dodatno, tijekom 2019. godine djelatnici Ureda sudjelovali su na sastancima vezanim uz praćenje provedbe projekata iz pretpripravnih programa (mjesečni sastanci, upravni odbori, sastanci za twinning projekte i drugi) te su odobrili 11 izvješća o napretku projekata i završnih izvješća zaprimljenih kroz 2019. godinu. Na razini Ureda u 2019. godini je planirano 23 terenskih kontrola vezanih za pojedine projektne komponente. Od inicijalno planirane 23 terenske kontrole realizirano je ukupno 24 terenskih kontrola, a provedena je i dodatna 1 kontrole koja inicijalno nije bila planirana te je provedena naknadno.

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

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

U okviru svojih nadležnosti, a kako bi se osiguralo pravovremeno i odgovarajuće praćenje provedbe projektnih aktivnosti, Ured je zadužen i za izradu Plana terenskih posjeta projektima, kao i provođenje istih za projekte koji su financirani u okviru ESI fondova. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS i sustav eFondovi. Ti podaci vezani su uz procese koji se odvijaju unutar Agencije, a odnose se na ESI fondove. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda

kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

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

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

Krajem 2019. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 3 Službe i 6 Odjela, bila su sistematizirana 46 radna mjesta od čega su 40 radna mjesta i popunjena.

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

Tijekom 2019. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Ureda radilo se na praćenju provedbe projekata financiranih u okviru ESI fondova, u vidu kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, provođenja terenskih kontrola i sl.

Tijekom godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 13 poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Tijekom 2019. godine pripremljeno je ukupno 58 novih ugovora o bespovratnim sredstvima dok se još 14 nalazi u fazi pripreme. Krajem godine broj ugovora o bespovratnim sredstvima u provedbi u nadležnosti Ureda iznosio je 157. U 2019. godini s provedbom je završilo 78 ugovora o bespovratnim sredstvima. Najveći dio aktivnih projekata krajem godine odnosio se na ugovore iz intervencijskih planova za deprivirana područja (30 aktivnih projekata krajem godine), a po zastupljenosti ih slijede projekti iz poziva za kulturnu baštinu (23 aktivna projekta), te projekti iz prvog poziva za prirodnu baštinu (20 aktivnih projekata krajem godine).

Dodatno, prekontrolirano je ukupno 716 Zahtjeva za plaćanje predujma i Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru ESI fondova U 2019. godini zaprimljeno je i procesuirano 86 većih izmjena ugovora, 151 plan nabave/izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava. Dokumentacija o nabavama u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima je pregledana ili prosljeđena na pregled nadležnim uredima.

Tijekom 2019. godine izvršeno je 97 provjera na licu mjesta od planiranih 120, odnosno ispunjenost plana je 80,8%. Kao glavni razlog odstupanja ističu se prolongacije u provedbi projekata i kašnjenje s određenim aktivnostima te se izvršenje odgođenih terenskih kontrola očekuje u 2020. godini.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2019. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila i ostalih procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova projekata. Također, intenzivno se radilo i na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovana za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija, kao i Operativni program Regionalna konkurentnost iz programskog razdoblja 2007-2013.

Iz prezentiranih statističkih podataka vidljivo je kako je tijekom 2019. godine u fokusu bila provedba ugovora o bespovratnim sredstvima, s naglaskom na odobravanje zahtjeva za zahtjeva za nadoknadom sredstava, analizi zahtjeva za većim izmjenama ugovora o bespovratnim sredstvima, kontroli planova nabave korisnika ili izmjene istih kao i provođenju kontrola na licu mjesta.

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

Ured za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi) obavlja poslove kontrole provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i to iz područja poduzetništva, znanosti, socijale i tehničke pomoći te financijsko praćenje pretpristupnih programa EU koji su u nadležnosti Agencije. Nadalje, u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Ured je zadužen za praćenje provedbe i kontrole prihvatljivosti izdataka što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni te radovi izvršeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta kao i provedbu terenskih posjeta.

U okviru svojih nadležnosti, a kako bi se osiguralo pravovremeno i odgovarajuće praćenje provedbe projektnih aktivnosti, Ured je zadužen i za izradu Plana terenskih posjeta projektima, kao i provođenje istih za projekte koji su financirani u okviru ESI fondova. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS i sustav eFondovi. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava.

Također, svi zaposlenici Ureda kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja koja se pripremaju za tijela unutar institucionalnog okvira za korištenje ESI fondova u RH.

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

Nadalje, Ured u suradnji s korisničkim institucijama obavlja poslove vezane za pravodobno i učinkovito praćenje provedbe financijskog dijela ugovoreni projekata financiranih iz pretpristupnih programa EU u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o javnoj nabavi) te u skladu sa zasebnim pravilima za pozive za dostavu projektnih prijedloga za twinning ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima.

Odgovornosti u okviru Ureda tako obuhvaćaju zadaće planiranja potrošnje novčanih sredstava, kontrole financijskih dijelova projektnih izvješća, plaćanja te računovodstvenog i financijskog izvješćivanja za sve decentralizirane pretpristupne programe EU koji su u nadležnosti Agencije. Zadaće Ureda ostvaruju se i kroz pravovremeno i učinkovito provođenje kontrola i plaćanja u okviru pretpristupnih programa i računovodstveno bilježenje nastalih poslovnih događaja prema propisanim pravilima i procedurama.

Uz navedene aktivnosti Ureda, vezano za nadzor procesa provedbe financijskog dijela ugovora iz pretpristupnih programa, djelatnici Ureda uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije. Svi djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja, te procjena koje se pripremaju za tijela operativne strukture o provedbi pretpristupnih programa. To su prije svega izvješća o napretku programa i pojedinih ugovora, Izvještaji o izvršenosti godišnjeg plana terenskih provjera, Izjava o jamstvu itd.

Ured se sastoji od 3 službe i 6 Odjela u kojima je trenutno zaposleno 44 djelatnika.

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

Planom rada za 2019. godinu definirane su aktivnosti Ureda s naglaskom na kvalitetu i pravovremenost u radu. Tijekom 2019. godine, kao rezultat kontinuiranog rada svih djelatnika, unutar Ureda su ostvareni postavljeni ciljevi.

Vezano uz pretpristupne programe, kontrola dokumentacije i priprema plaćanja uspješno su provedeni u skladu s ugovorenim obvezama te su u 2019. godini izvršena plaćanja u ukupnom iznosu od 3,52 milijuna eura u okviru programa IPA I i Prijelazni instrument.

Kontinuirano se radilo na financijskom praćenju ugovora, posebice kontroli i odobravanju projektnih izvješća, kontroli računa i obračunskih situacija te provedbi plaćanja u okviru ovih programa.

Pregled plaćanja po programima pretpristupne pomoći u protekloj godini dan je u Tablici 1.

Tablica 1. Pregled plaćanja po programima pretpristupne pomoći u mil. EUR

Naziv programa	Plaćeno EU dijela do 31.12.2019.	Plaćeno na nac. sufin. do 31.12.2019.	Ukupno plaćeno do 31.12.2019.	Plaćeno EU dijela u 2019. godini	Plaćeno nac. sufin. u 2019. godini	Ukupno plaćeno u 2019. godini
<i>IPA 2012 I komponenta</i>	24,47	3,63	28,1	0,75	0,1	0,85
<i>IPA 2013 I komponenta</i>	10,83	2,2	13,03	0,51	0,09	0,6
<i>Prijelazni instrument</i>	23,22	2,71	25,93	1,87	0,2	2,07
UKUPNO	58,52	8,54	67,06	3,13	0,39	3,52

Napomena: Prikazani iznosi umanjeni su za povrate

Izvor: interne evidencije Agencije

Kontrola računske ispravnosti i formalne usklađenosti računa i zahtjeva za plaćanje, kontrola financijskih aspekata ugovora, izvješća i ostale dokumentacije vezane uz plaćanje odvijala se u skladu s uspostavljenim procedurama. Tijekom 2019. godine u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta pripremljeno je i prema Nacionalnom fondu, nadležnim ministarstvima i ostalim korisnicima poslano 29 zahtjeva za doznakom novčanih sredstava i provedeno ukupno 29 plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima bespovratnih sredstava.

Redovito su ažurirane sve propisane računovodstvene evidencije, čime je omogućeno pravovremeno izvješćivanje prema Nacionalnom fondu, Državnoj riznici, ministarstvima i ostalim zainteresiranim stranama, krajnji korisnici su redovito izvješćivani o izvršenim plaćanjima. Pripremljeno je 12 godišnjih financijskih izvještaja.

Vezano uz ESI fondove, tijekom 2019. godine djelatnici Ureda su sudjelovali u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, u radu Povjerenstava za provjeru prihvatljivosti izdataka za pozive u kojima Agencija sudjeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i kao vanjski ocjenjivači. U prvoj polovici 2019. godine djelatnici Ureda sudjelovali su u komentiranju financijskog dijela dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 16 poziva za dostavu projektnih prijedloga.

U sklopu svog redovitog posla djelatnici Ureda sudjelovali su u ukupno 111 terenskih posjeta projektima u cilju verifikacije prijavljenih troškova, a u skladu s propisanim pravilima i procedurama.

U prvoj polovici 2019. godine ukupan broj ugovora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za koje je tadašnji Ured za financije i računovodstvo provodio verifikaciju troškova i financijsko praćenje do reorganizacije internih procesa (svibanj 2019. godine) bio 397 i do kada je pregledano i verificirano 48 zahtjeva za predujam te 667 zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Nakon reorganizacijom Agencije Ured postaje četvrti po redu ured za kontrolu provedbe projekata. Nastavno, u drugoj polovici 2019. godine intenzivno se radi na izradi ugovora iz poziva: Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji; Razvoj poduzetništva u gradu Benkovac, Razvoj poduzetništva u gradu Beli Manastir, Razvoj poduzetništva u gradu Vukovar; Razvoj poduzetništva u gradu Knin te Ulaganje u znanost i inovacije. Ukupno je pripremljeno 98 novih ugovora o bespovratnim sredstvima, a do kraja godine aktivan broj ugovora o bespovratnim sredstvima u nadležnosti Ureda iznosi 132. Najveći dio aktivnih projekata krajem godine odnosio se na ugovore iz poziva za Provedbu shema za razvoj poduzetništva (74 aktivna ugovora), a po zastupljenosti ih slijede projekti iz Ulaganja u znanost i inovacije - Prvi poziv (24 aktivnih ugovora krajem godine) te projekti Tehničke pomoći i TA ITU (34 aktivna ugovora krajem godine).

Nakon reorganizacije, zaprimljeno je i procesuirano 75 planova nabave/izmjena planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, pregledano je 104 zahtjeva za nadoknadom sredstva i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstva te 38 zahtjeva za predujmove.

Osim navedenog, značajan dio vremena posvećen je i pripremi dokumentacije i razgovorima s revizorima koji su tijekom 2019. godine bili u revizorskim misijama u Agenciji te pripremi podataka za zatvaranje programa iz završenih operativnih programa iz razdoblja 2007. - 2013. i pretpristupnih programa.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2019. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila i ostalih procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova projekata. Također, intenzivno se radilo i na prilagodbi procedura za interno postupanje koje je u nadležnosti Ureda, a tiču se novih poslova za koje je zadužen Ured nakon reorganizacije. Djelatnici Ureda su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovana za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija, kao i Operativni program Regionalna konkurentnost iz programskog razdoblja 2007-2013.

Provodile su se edukacija vezane uz financijsko upravljanje, a nastavljena je i kontinuirana edukacija svih djelatnika Ureda s naglaskom na edukacije vezane uz javnu nabavu i upravljanje nepravilnostima. Također održane su 3 informativne radionice za korisnike.

Iz prezentiranih statističkih podataka vidljivo je kako je tijekom druge polovice 2019. godine u fokusu bila kontrola provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima, s naglaskom na odobravanje zahtjeva za predujmovima i zahtjeva za nadoknadom sredstava te analiza planova nabave.

5. URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Ured za provedbu infrastrukturnih projekata organiziran je kroz dvije Službe; Služba za infrastrukturne i građevinske radove te Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture. U 2019. godini zbog rastućeg portfelja u Službi za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture sistematiziran je treći odjel. Trenutno se unutar Ureda nalaze 2 Službe i 5 Odjela, sa sistematizacijom koju čine 44 radna mjesta od čega je 34 radnih mjesta.

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

5.1. SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA PROMETNE I KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH obavlja poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na utvrđivanje metodologije za procjenu kriterija prihvatljivosti i pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s informacijama sadržanima u Odluci o financiranju. Također, Služba je zadužena i za praćenje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova što obuhvaća provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima EU tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta. Također, djelatnici Službe su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS, eFondove i registar ugovora. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija zaposlenicima, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava. Nadalje, djelatnici Službe uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije. Svi zaposlenici Službe kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja koja se pripremaju za tijela unutar institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH.

Tijekom 2019. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Službe za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 1, 2, 4 i 7 su se provodile kontrole koje podrazumijevaju praćenje provedbe projekata, a odnose se na kontrolu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora o nabavi, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole dokumentacije o nadmetanju koju objavljuju korisnici bespovratnih sredstava, izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima te provedbu terenskih provjera.

Tijekom 2019. godine djelatnici Ureda intenzivno su sudjelovali u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i ispravaka poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 25 poziva za dostavu projektnih prijedloga. Dodatno tijekom 2019. godine pregledan je i pripremljen ukupno 31 ugovor ukupne vrijednosti 5,37 mlrd HRK. Ukupan broj ugovora u provedbi evidentiran na kraju 2019. godine je 70.

U 2019. godini provjereno je i odobreno 172 Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore iz nadležnosti Ureda te je temeljem provedenih provjera odobren ukupan iznos od 1,87 mlrd HRK, zaprimljeno je i potpisano 9 značajnih izmjena ugovora o bespovratnim sredstvima, 108 planova nabava/izmjena planova nabava korisnika bespovratnih sredstava te izvršeno 26 provjera na licu mjesta.

Dodatno, djelatnici Službe su kontinuirano tijekom 2019. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH radili na unaprjeđenju Zajedničkih nacionalnih pravila i ostalih procedura koje uređuju postupanje vezano uz pripremu, praćenje i kontrolu troškova za projekte financirane u okviru strukturnih instrumenata. Također, intenzivno se radilo i na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda i Službe. Djelatnici Službe su također pružali podršku vezano uz prikupljanje dokumentacije i pripreme očitovanja za potrebe raznih revizija vezanih uz Operativni program Konkurentnost i Kohezija.

Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2019. godine intenzivno radilo na svim poslovnim procesima od kojih su u najvećoj mjeri bili zastupljeni procesi povezani s verifikacijom troškova povezani s projektima.

5.2. SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE

Služba za infrastrukturne i građevinske radove unutar Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata radi na poslovima provedbe projekata financiranih iz I komponente programa IPA I i Prijelaznog instrumenta koji uključuju građevinske i infrastrukturne radove, sudjeluje u pripremi dijelova poziva za dostavu projektnih prijedloga kojima je SAFU PT 2, sudjeluje u ex ante i ex-post pregledu tehničkog dijela dokumentacije, provodi savjetovanja, kontrole i verifikacije troškova građevinskih ugovora unutar projekata financiranih kroz ESI fondove, provjere na licu mjesta, edukacije vezane uz provedbu ugovora o radovima te surađuje s revizorima u njihovim revizijskim misijama i priprema odgovori na nalaze i preporuke.

Tijekom 2019. godine Služba je provodila preostale projekte iz programskog razdoblja IPA 2011, IPA 2012, IPA 2013 te Prijelaznog instrumenta u suradnji s korisničkim institucijama uz zaduženja vezana uz provedbu ugovora s komponentom građevinskih radova i nadzora te uz različita savjetovanja provodila i aktivnosti vezano uz revizijske misije.

Tijekom 2019. godine završena je kompleksna provedba ugovora o radovima na rekonstrukciji renesansne Palače Moise na Cresu, završeni su svi ugovori iz IPA 2012 i IPA 2013 programa (10 ugovora ukupne vrijednosti više od 8 milijuna EUR), ovjerene posljednje 2 situacije za plaćanje radova te su izvršene sve obaveze po preostalim otvorenim ugovora o radovima i nadzoru.

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

Tijekom godine provedeno je savjetovanje i kontrola ugovora s komponentom radova i nadzora na oko 348 različitih projekata unutar OP Konkurentnost i kohezija iz nadležnosti Agencije. Služba provodi ex-ante pregled tehničkog djela dokumentacije, daje komentare na planove nabave, vrši ex post pregled tehničkog dijela dokumentacije o nabavi te obavlja kontrolu izvršenja radova, uključujući i provedbu provjera na licu mjesta. Prosječan broj ugovora o bespovratnim sredstvima sa građevinskom komponentom po operativnom djelatniku/djelatnici Službe je 27, a od toga većina ugovora ima više ugovora o radovima u obuhvatu projekta. Tijekom protekle godine djelatnici službe izvršili su 193 provjere na licu mjesta za ESI projekte s građevinskom komponentom te provjerili odabrane uzorke, potvrdili nastale troškove odnosno predložili odbijanje neprihvatljivih troškova, izvršili 112 ex-ante pregleda dokumentacije o nabavi, 109 ex-post pregleda, izdali 547 stručnih mišljenja te bili na 130 sastanaka s korisnicima. Kod kompleksnijih infrastrukturnih projekata kao što je Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom (Pelješki most s pristupnim cestama) odlazi se svaki drugi mjesec na gradilišne koordinacije i kontinuirano i redovito prati napredak radova. Kod nekih posebno kompleksnih projekata vršene su terenske provjere na kojima je sudjelovalo više inženjera kako bi se mogao izvršiti kvalitetan uvid u stvarno izvršene aktivnosti i dati mišljenje o prihvatljivosti pojedinih troškova odnosno procjena neprihvatljivost. Nastavno na upite i zahtjeve različitih revizija tendencija korištenja inženjerskih resursa išla je u smjeru dubinskih kontrola izvršenosti radova i značajnog povećanja uzorka u skladu s ZNP što je također utjecalo na provedbu višestrukih verifikacijskih terenskih posjeta korisnicima ugovora o bespovratnim sredstvima.

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

Obzirom na značajan porast broja ugovorenih projekata koji u sebi imaju komponentu građevinskih radova te na izmjenu zakonske regulative u području graditeljstva koja se sustavno mijenja posljednje dvije godine, radno opterećenje je značajno naraslo te je služba uključena u Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, reorganizirana sa dva odjela i te uz 2 voditelja odjela, svaki odjel zapošljava 7 djelatnika (svi zaposlenici su inženjeri u graditeljstvu).

Osim svega navedenog u protekloj godini voditeljica službe je bila imenovana voditeljicom projekta prilagodbe prostora Nacionalne sveučilišne knjižnice za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske vijećem Europske unije te je i taj opsežan posao završen na vrijeme i nakon ishođenja uporabne dozvole u istom je otvoreno predsjedanje sastankom Vlade RH i novih povjerenika EK.

6. URED ZA UGOVARANJE

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

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

Zaposlenici Ureda za ugovaranje posjeduju znanja za provođenje postupaka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru IPA programa (tzv. Annex 4) te pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru strukturnih instrumenata i ESI fondova.

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

U sklopu Ureda je sistematizirano 42 radna mjesta. Na kraju 2019. godine u Uredu je bilo 28 zaposlenih te je s krajem godine zaključen natječaj za zapošljavanje temeljem kojega se u 2020. godini očekuje zapošljavanje dodatnih 7 djelatnika.

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

Ured je tijekom 2019. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja tijekom otvorenog roka za prijavu po istim pozivima.

Također, Ured je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. tijekom 2019. provodio ukupno 68 postupaka dodjele bespovratnih sredstava od kojih je okončao postupak odabira i provjere prihvatljivosti za ukupno 33 postupaka.

Tijekom 2019. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava, završen je ex-post pregled za 100 različitih nabava korisnika, uključujući nabave opreme, radova i usluga, 30 ex-post pregleda dodataka ugovorima i 42 posebna dijela dokumentacije o nabavi prema utvrđenoj kraćoj metodologiji. Postupci prema kojima su navedene nabave provedene uključivali su Zakon o javnoj nabavi, pravila za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru IPA programa (tzv. Annex 4) tj. postupke analogne PRAG-u te pravilima za provođenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi iz ugovora sklopljenih u okviru ESI fondova.

Zaposlenici Ureda za ugovaranje su također intenzivno uključeni u održavanje informativnih radionica za pozive koji se financiraju iz strukturnih instrumenata u dijelu za koji je nadležna Agencija. Cilj takvog uključivanja je prenijeti najbolje prakse i ukazati na najčešće pogreške korisnicima uočene tijekom verifikacija njihovih nabava te osigurati što veću apsorpciju ugovorenih sredstava.

Dodatno, djelatnici Ureda su tijekom 2019. godine radili na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda.

7. URED ZA PROVJERU NABAVE

U okviru ESI fondova, Ured je zadužen za ex-ante provjeru dokumentacija o nabavi te ex-post verifikaciju provedenih postupaka nabave i dodataka ugovorima o javnoj nabavi. Polovicom godine, na snagu je stupila reorganizacija rada na način da je Ured sada zadužen za cjelokupnu ex-post provjeru u onim provjerama postupaka nabave za koje je zadužen. To znači da je uz način kako je proveden postupak nabave odgovoran i za provjeru dokumentacije o nabavi ex-post, postupaka svih relevantnih objava te pripremu prijave sumnje na nepravilnost ukoliko postoji. Uz navedeno u isto vrijeme uvedena je i ex-post verifikacija dokumentacija o nabavi koje nisu predmetom standardne ex-post verifikacije koja proizlazi iz uzorkovanja, a koja podrazumijeva provjeravanje najbitnijih aspekata o samoj dokumentaciji prema utvrđenoj metodologiji u Priručniku o postupanju, a sukladno traženju Upravljačkog tijela.

Osim u okviru ESI fondova, Ured je aktivan i u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta u mnogo manjem udjelu. Zaduzen je za kontrolu dodataka ugovorima o javnoj nabavi sa svrhom osiguranja njihove legalnosti/regularnosti, usklađenosti s programskim dokumentima te osiguranja zadovoljavajuće razine kvalitete i dobrog financijskog upravljanja.

U kontekstu kapaciteta, Ured ima 42 sistematizirana radna mjesta od čega je 33 popunjeno.

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

U 2019. godini Ured je od ukupnog broja dodijeljenih ex-post verifikacija postupaka nabave 433, zaključio 295. Također od dodijeljenih 200 ex-post provjera dodataka ugovorima o javnoj nabavi koje sklapaju korisnici bespovratnih sredstava sa svojim ugovarateljima zaključeno je 101, a od dodijeljenih 450 verifikacija posebnih dijelova dokumentacije o nabavi prema utvrđenoj kraćoj metodologiji, zaključeno je 327.

Uz navedeno, Ured je u 2019. godini proveo i 240 ex-ante provjera dokumentacija o nabavi za projekte iz portfelja SAFU te još 140 ex-ante provjera dokumentacije o nabavi za projekte iz portfelja drugih PT2.

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

Osim što su sudjelovali na edukacijama radi jačanja vlastitih kapaciteta, djelatnici Ureda i sami održavaju edukacije odnosno predavanja u okviru implementacijskih radionica za korisnike bespovratnih sredstava, edukacije organizirane od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova namijenjene sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, kao i edukacije vezane za horizontalna pitanja (upravljanje rizicima). Djelatnici Ureda nastavili su održavati edukacije za stjecanje certifikata u području javne nabave.

8. URED ZA PRAVNE POSLOVE I UTVRĐIVANJE NEPRAVILNOSTI

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

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

Tijekom 2019. godine Ured je u službenom postupku utvrđivanja nepravilnosti obradio oko 535 prijava sumnji na nepravilnosti te je doneseno 521 Odluka o nepravilnosti. Tijekom 2019. godine korisnici su podnijeli prema MRRFEU 65 prigovora protiv Odluka o nepravilnosti. U do sada riješenim prigovorima, 5 prigovora je rezultirao prihvaćanjem prigovora i izmjenom Odluke o nepravilnostima. U ostalim slučajevima MRRFEU je odbio žalbu, odnosno potvrdio Odluku o nepravilnosti.

Ured je aktivno sudjelovao u komunikaciji s Upravljačkim tijelom vezano uz izradu Uputa o postupanju, kao i drugim relevantnim tijelima: Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravom za politiku javne nabave i Ministarstvom zdravstva.

Tijekom 2019. Ured je sudjelovao u izradi Priručnika o postupanju te predlaganju izmjena Zajedničkih nacionalnih pravila, posebno u segmentu Poglavlja Nepravilnosti i Pravila o financijskim korekcijama te usklađivanju Priručnika o postupanju v.4.0. sa Zajedničkim nacionalnim pravilima verzija 5.0. Ured je sudjelovao u pripremi očitovanja na revizorske nalaze te općenito pružao pravnu podršku u horizontalnim pitanjima. Nadalje, Ured po potrebi pruža podršku provedbi projekata financiranih iz pretpristupnih fondova te je odgovoran za upravljanje nepravilnostima za projekte financirane iz pretpristupnih fondova.

Ured po potrebi sudjeluje u pravnom zastupanju u postupcima mirenja, odnosno u sudskim i arbitražnim postupcima kao i u ostalim postupcima pred nadležnim tijelima u kojima je SAFU stranka u postupku. Tijekom 2019. godine Ured je aktivno uključen u postupak arbitraže koji se vodi pred Stalnim arbitražnim sudištem HGK protiv SAFU, a vrijednost predmeta spora iznosi 5.002.233,59 EUR.

Ured je tijekom 2019. godine sudjelovao u izradi nacrtu pravnih akata SAFU i usklađivanju postojećih s pozitivnim zakonskim propisima, sudjelovao u izradi svih vrsta odluka vezanih za opće i pravne poslove Agencije, izradi ostalih internih uputa i odluka, sudjelovao u postupcima zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama. Nadalje, Ured je sudjelovao u pripremi akata, ugovora i odluka vezanih uz zapošljavanje u suradnji s Uredom za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima; izrađivao pravna

mišljenja vezana uz zaštitu prava radnika te izrađivao i/ili kontrolirao ugovore koje sklapa Agencija po provedenim postupcima nabave.

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

9. URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

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

Ured je uspješno izvršio sve aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije s naglaskom na organizacijska i kadrovska unapređenja Agencije za obavljanje zadaća vezanih uz upravljanje programima/projektima u okviru ESI fondova u 2019. godini. Tijekom 2019. godine provedeno je i dodatna optimizacija procesa te administrativno usklađivanje i jačanje kapaciteta u svrhu učinkovitog izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2. Također, značajan dio aktivnosti ureda bio je posvećen razvoju i provedbi edukacija za korisnike bespovratnih sredstava financiranih iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Izvršenje Plana rada za 2019. godinu

9.1. SLUŽBA ZA IZOBRAZBU

Glavne zadaće Službe za izobrazbu u 2019. godini odnosile su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe zaposlenika Agencije s posebnim naglaskom na interne edukacije povodom reorganizacije procesa unutar Agencije. Osim toga, Agencija je nastavila s provedbom sustavne edukacije korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnog programa u nadležnosti Agencije, s ciljem jačanja znanja i sposobnosti za učinkovitu provedbu projekata u skladu s odredbama ugovora i primjenjivim pravilima.

U odnosu na 2018. godinu sve vrste edukacija ostale su otprilike na istim razinama jedino se za 15% povećao broj in house edukacija u 2019. u odnosu na 2018. Razlog tome je organizacija i provođenje dodatnih edukacija u cilju reorganizacije procesa.

Poseban naglasak u aktivnostima edukacije u 2019. godini i dalje je na usavršavanju djelatnika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz fondova. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2019. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije te je velika većina takvih aktivnosti financirana putem sredstava Tehničke pomoći. U 2019. godini provedeno je 119 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2790¹ polaznika. Od tog broja, 38 radionica održano je za korisnike bespovratnih sredstava u nadležnosti Agencije te je na njima bio prisutno 766 polaznika.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano više od 50 djelatnika Agencije i više od 15 vanjskih suradnika i stručnjaka (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave koji su

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

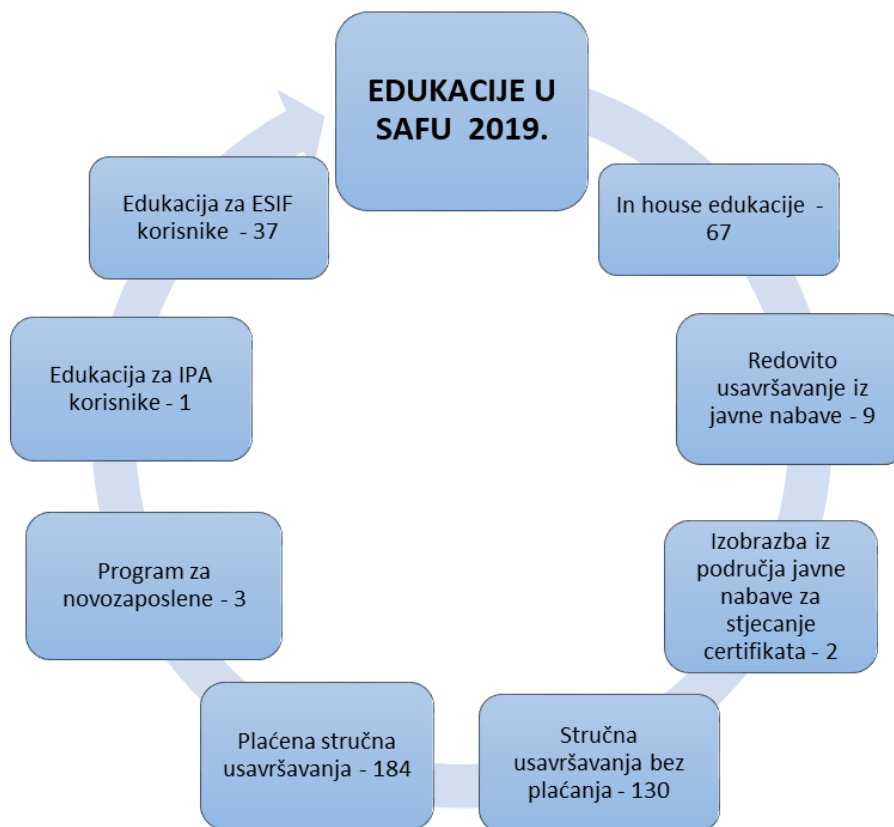
stručnjaci u pojedinim specifičnim područjima upravljanja EU fondovima ili stručnjaka iz država članica EU koji su angažirani putem projekta ili kroz instrument tehničke pomoći u cilju razmjene iskustva).

Također, djelatnici Agencije uključeni su i u program edukacija koje organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju jačanja administrativnog kapaciteta sustava za upravljanje EU fondovima kao predavači na četiri modula pod nazivom: Nepravilnosti i prijevare, Plaćanja i povrati, Provjere izvršenja ugovornih obveza i Postupak odabira i ugovaranje.

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

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

- Edukacije za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz ESI fondova (po različitim temama i po različitim Pozivima);
- Organizacija i provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave te programa izobrazbe za usavršavanje u području javne nabave;
- Izobrazba tijela u sustavu provedbe programa IPA i Prijelaznog instrumenta
- Razvoj i organizacija interne (*in-house*) izobrazbe (stručne izobrazbe i izobrazbe koja se odnosi na tzv. *soft-skills*) za zaposlenike Agencije;
- Provođenje Programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike Agencije; provođenje provjere znanja novih djelatnika u probnom roku;
- Kontrola kvalitete održanih aktivnosti izobrazbe (analize evaluacijskih listića) te unapređenje istih;
- Provođenje analiza potreba za edukacijama među korisnicima u ESI fondovima za koje je nadležna Agencija i među djelatnicima (*Training Needs Assessment*);
- Organizacija studijskih posjeta za djelatnike Agencije. U 2019. godini, djelatnici Agencije boravili su u studijskoj posjeti u Slovačkoj putem TAIEX instrumenta, te u posjeti EPSO-u u Belgiji u vlastitoj organizaciji. Osim toga, Agencija je ugostila i 2 studijske posjete za ukupno 40 sudionika.
- Organizacija edukacija za djelatnike Agencije; u 2019. godini 95 djelatnika Agencije sudjelovalo je u nekom vidu edukacije u inozemstvu (radionice, konferencije, studijski posjeti);
- Stipendiranje školarina djelatnika kao mjera zadržavanja i nagrađivanja – u 2019. Agencija je sklopila ugovore o stipendiranju 9 djelatnika na diplomskim i poslijediplomskim studijima.



Slika 1 – Broj i vrste edukativnih programa Agencije u 2019.

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2019. godine koordinirala sve prateće aktivnosti vezane uz izobrazbu, uključujući ažuriranje baze znanja i predavača Agencije te ažuriranje podataka za web stranice Agencije. Također, Služba nastavlja, u suradnji s drugim Uredima/Službama, pripremati interni *newsletter* Agencije. *Newsletter* je nastavio izlaziti kvartalno, a distribuira se svim djelatnicima Agencije putem elektroničke pošte.

9.2. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i u 2019. godini nastavila je kontinuirano pružati potporu u svim segmentima upravljanja ljudskim potencijalima Agencije te upravljati svim aktivnostima koje se odnose na izgradnju i razvoj administrativnih kapaciteta Agencije. I u 2019. godini Agencija ja nastavila raditi na privlačenju i zadržavanju kadrova visoke kvalitete u cilju održavanja učinkovitog administrativnog kapaciteta Agencije kao i za obavljanje novih zadaća u okviru financijske perspektive 2014.-2020.

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

Ključni procesi i projekti kojima je Služba za upravljanje ljudskim potencijalima rukovodila u 2019. godini bili su sljedeći:

- kompletna kadrovska evidencija Agencije koja uključuje i aktivno bavljenje radno-pravnim aktivnostima povezanim s pravima i obavezama zaposlenika koja proizlaze iz radnog prava;
- Provedba Analize opterećenosti poslom (*Workload Analysis*); izrada opisnog izvješća koje objašnjava korelaciju između analize i plana zapošljavanja;
- Selekcija i zapošljavanje kadrova;
- Aktivnosti usmjerene na zadržavanje tzv. ključnih kadrova; organizacija motivacijskih aktivnosti i kreiranje te provedba mjera zadržavanja kadrova;
- Koordinacija provedbe postupka procjene radnog učinka;
- Planiranje i nadzor nad financijskim sredstvima Agencije za aktivnosti u području razvitka ljudskih potencijala;
- Sustav mentoriranja;
- Administrativna priprema podataka za obračun plaće;
- Dostava kvartalnih internih izvješća o stanju ljudskih potencijala u Agenciji;
- Provedba zakonskih odredbi iz područja zaštite na radu.
- Dodatna provedba preporuka koje su proizašli iz projekta „*Razvoj sustava zadržavanja zaposlenika uz naglasak na izradu motivacijskih tehnika i alata*“ financiranog iz Tehničke pomoći OP Konkurentnost i kohezija
 - o Certifikat Poslodavac Partner – Služba je sa stručnjacima iz tvrtke *Selectio* prošla dubinsku analizu svih HR procesa nakon čega je Agencija krajem mjeseca studenog postala nositelj navedenog certifikata čime je postao prva i jedina državna agencija koja je nositelj navedenog certifikata. Certifikat je neovisno priznanje struke koje se dodjeljuje organizacijama na temelju ocjene razvijenosti praksi upravljanja zaposlenicima 45 procesa u pet glavnih područja: strategiji, regrutiranju i selekciji, upravljanju učinkom, usavršavanju i razvoju te odnosu prema zaposlenicima. Kako bi zadovoljila standarde Certifikata, kompanija mora imati najmanje 75% ukupnih mogućih bodova, ali i najmanje 70% bodova u svakom od 5 ocjenjivanih područja. Agencija je najveći broj podova ostvarila u procesima Regrutiranja i selekcije te Usavršavanje i razvoj.
 - o omogućeno prisustvovanje na raznim aktivnostima koje se odnose na sportske i rekreacijske aktivnosti kao i na aktivnosti vezane uz promoviranje zdravijeg života
 - o korporativno volontiranje
 - o humanitarne akcije
 - o projekt „Advent u SAFU“

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2019. godini bili su sljedeći:

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

Ukupan broj zaposlenika Agencije na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio je 301, uz 74 slobodna radna mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 80% ukupne popunjenosti. Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2019. godini je iznosio 294 djelatnika. 94,68,% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2019. godini je 35 godine.

S obzirom na zadaće koje Agencija ima u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu ESI fondova, tijekom 2019. godine dodatno su izvršene prilagodbe organizacijske strukture te optimizacija radnih procesa, a u skladu s rezultatima provedene Analize radne opterećenosti. Ovim se prilagodbama nastavilo dodatno jačanje ljudskih kapaciteta u temeljnim organizacijskim jedinicama koje obavljaju

poslove Posredničkog tijela razine 2. s obzirom na navedeno, povećao se broj sistematiziranih radnih mjesta u temeljnim poslovima za otprilike 5%, s 322 na 338.

Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2019. godine zaposleno je 67 novih djelatnika od čega 63 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Među njima je, temeljem odluka o premještanju državnih službenika, u Agenciju u 2019. godini premješteno 10 službenika iz tijela državne uprave (3 iz Ministarstva poljoprivrede, 3 iz Državnog zavoda za statistiku, te po 1 iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva uprave i Ministarstva rada i mirovinskog sustava).

Održavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prigodom zapošljavanja u 2019. godini nastavila praksu iz prijašnjih godina te provela složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, djelomično psihologijska testiranja te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima. Agencija je i u 2019. godini nastavila koristiti aplikaciju za prijavu kandidata na natječaje putem tzv. *cloud* tehnologije čime je zadržana optimizirana i povećana učinkovitost samog postupka zapošljavanja, na način da je postupak prijave u cijelosti digitaliziran te olakšava samu prijavu i umanjuje troškove samim kandidatima te rasterećuje Agenciju velike količine dokumentacije koja je zaprimana putem pošte/osobne dostave. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja zadržano je na razini oko 60 dana, što je ovisilo o broju izvršitelja po pojedinom natječaju te posljedično i kompleksnosti provedbe samog procesa selekcije. Na navedenim natječajima zaprimljeno je i obrađeno nešto više od 1200 pojedinačnih prijava/molbi za zaposlenje što je povećanje broja prijava zaprimljenih u 2018. godini. Svi natječaji su provedeni na zakonit i transparentan način uz poštovanje jednakog tretmana svih kandidata. U 2019. godini Agencija nije zaprimila niti jednu žalbu na provedene natječaje za zapošljavanje. Na sve eventualne nedoumice kandidati su pravovremeno primili obrazloženja čime se i nadalje potvrđuje visok stupanj transparentnosti i organiziranosti u samoj provedbi natječaja.

Godišnja stopa fluktuacije zaposlenika u 2019. godini iznosi 14,30%, a za temeljne poslove 15,88% te je za istu u 2019. zabilježen značajan rast u odnosu na 2018. godinu. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2019. je iznosio 42 (od čega 40 djelatnika iz temeljnih poslova), dok je u 2018. godini Agenciju je napustilo ukupno 28 djelatnika (od čega 23 djelatnika iz temeljnih poslova) kad je ukupna godišnja stopa fluktuacije iznosila 10,79%, a za temeljne poslove 10,57%. Rodiljni i roditeljski dopust u 2019. koristilo je 8,6% zaposlenica Agencije.

10. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

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

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

U 2015. godini Ured za zajedničke poslove postao je korisnik sredstava projekta Tehničke pomoći financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost inicijalno dodijeljenih

sredstava iznosi 111.231.575 kn, a tijekom 2019. godine je ukupan proračun projekta nakon izmjene Obavijesti o dodijeli bespovratnih sredstava i više nego udvostručen i iznosi 218.381.575 kn. Navedenom Obavijesti uspostavljena je mogućnost sufinanciranja rashoda za zaposlene, materijalnih troškova, troškova edukacija i rashoda potrebnih za učinkovitu provedbu aktivnosti djelatnika koji rade na poslovima Posredničkog tijela razine 2.

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

Krajem godine, Ured je implementirao i pokrenuo korištenje Putnih naloga kroz web portal te se na taj način digitalizirao i proces službenih putovanja.

Izvršenje Plana rada za 2019. godinu

10.1. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Tijekom 2019. godine, Služba za informacijski sustav kontinuirano je unapređivala informatičku i poslužiteljsku infrastrukturu kroz nadogradnju operativnih sustava i zamjenom dotrajale IT opreme.

U prošloj godini jedna od najvećih aktivnosti Službe bila je zamjena 115 dotrajalih osobnih računala koji su imali zastarjeli operativni sustav Windows 7. Trenutno Agencija raspolaže sa više od 370 osobnih računala sa najnovijom verzijom operativnog sustava koji omogućava adekvatnije sigurnosno rješenje.

Tijekom godine proširena je adresna shema Agencije prema novoj organizaciji i potrebama povećanja broja korisnika, također nabavljen je novi brži diskovni sustav i povećano je mjesto pohrane podataka.

Tijekom cijele godine radilo se na podizanju informatičke sigurnosti Agencije kroz održavanje edukacija za novozaposlene, ažuriranjem sustava za neželjenu poštu, nadogradnjom sustava za zloćudne programe i provjerom Anti-virusne zaštite.

Osim navedenog radilo se u suradnji sa tvrtkom SPAN na izradi softverskog rješenja za jedinstveni izvještajni sustav SAFU. Organizirane su 33 informatičke radionice gdje su prisutni davali svoje komentare na izradu sustava i svojim sudjelovanjem doprinijeli su izradi istog.

Svakodnevno Služba za informacijski sustav zaustavila je oko 1.5 miliona spamova, odnosno neželjene pošte i 450 različitih virusa po korisničkim radnim stanicama.

Između ostalog Služba je na raspolaganju svim zaposlenicima Agencije i uključena je u poslovne procese u financijskim poslovima te drugim aktivnostima iz područja temeljnih poslova Agencije.

Služba kontinuirano daje svoja mišljenja kao PT2 na tehničke specifikacije u dokumentaciji za nadmetanje i u prošloj godini bilo je preko 250 upita za stručnim mišljenjima.

10.2. SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE

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

Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2019. godine, iznosio je 71.980.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 70.135.491,15 kn ili 97,44%.

Tablica 2: Realizacija Financijskog plana Agencije za 2019. godinu prema programskoj klasifikaciji

	Račun/potprogram	Financijski plan 2019.	Realizacija	% realizacije
2210	Financiranje i ugovaranje pretpripravnih i fondova EU	71.980.000	70.135.491,15	97,44%
A825001	Administracija i upravljanje SAFU	13.733.000	13.438.081,77	97,85%
K825010	Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 12	54.044.000	52.571.421,39	97,28%
T825014	Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija	775.000	754.371,27	97,34%
T825015	Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama	364.000	361.954,48	99,44%
T825016	Poboljšanje sustava unutarnjih kontrola	792.000	747.669,77	94,40%
T825017	Jačanje kapaciteta AFCOS ureda	344.000	341.113,05	99,16%
T825018	Jačanje kapaciteta AZTN	759.000	757.218,90	99,77%
T825019	Razvoj ribarstva u RS (MPS)	1.169.000	1.163.660,52	99,54%

10.3. SLUŽBA ZA NABAVU, UREDSKO POSLOVANJE I OPĆE POSLOVE

U Službi za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove, Odjelu za nabavu i opće poslove prilikom planiranja postupaka nabave za 2019. godinu primijenjen je novi sustav planiranja nabave roba, radova i usluga koji je osmišljen u 2018. godini. Ukupna procijenjena vrijednost svih predmeta nabave iz Plana nabave za 2019. godinu (nakon II izmjene) iznosi 9,74 mil. kn bez PDV-a.

Tijekom 2019. godine, provedene su sljedeće nabave roba i usluga:

- otvoreni postupci javne nabave u kojima je ugovoren ukupan iznos od 4.501.984,57 kn s PDV-om:
 - Usluge čišćenja poslovnih prostora (1.135.050,00 kn s PDV-om);
 - Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz područje ESI fondova, (1.006.000,00 kn s PDV-om);
 - Nabava višegodišnjih licenci, računalne i komunikacijske opreme (1.567.988,50 kn s PDV-om);
 - Nabava jednogodišnjih licenci, računalne i komunikacijske opreme (792.946,07 kn s PDV-om).
- u postupcima jednostavne nabave izdano je ukupno 672 narudžbenice, sklopljeno je 39 ugovora, 7 aneksa ugovora te je u primjeni bilo 18 važećih ugovora. Neki od predmeta nabave su: nabava uredskog materijala, higijenskog materijala, usluga čišćenja poslovnog prostora, najam fotokopirnih uređaja, nabava namještaja, promidžbenog materijala, grafičkih i tiskarskih usluga, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za ocjenu projekata iz ESI fondova, usluge zdravstvenih pregleda za sadašnje i nove zaposlenike, intelektualne usluge za Ured za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima te najam vozila
- u okviru postupaka javne nabave sklopljen je 1 okvirni sporazum i 8 ugovora o javnoj nabavi, dok su u primjeni bila 3 okvirna sporazuma te 11 ugovora sklopljenih u postupcima javne nabave iz

prethodnih godina; za ugovore o javnoj nabavi koji su sklopljeni u 2018. godini, sklopljena su 3 aneksa ugovora;

- u okviru nabavnih kategorija za koje je nadležan Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, sklopljena su 3 ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnih sporazuma, 1 dodatak ugovoru o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, a u primjeni su bila 2 ugovora o javnoj nabavi sklopljena na temelju okvirnih sporazuma;

Pisarnica Agencije je u 2019. godini ukupno otvorila 522 nova predmeta dok ih je 185 arhivirano. Pohranjeno je 186 novih arhivskih kutija. U aplikaciji Pisarnice evidentirano je ukupno 25.721 akata, od toga 13.880 ulaznih i 11.841 izlaznih akata. Tijekom 2019. godine zaprimljeno je 14 projektnih prijedloga u zadanom roku (preostali projektni prijedlozi su se zaprimili putem sustava eFondovi) te 15 pojašnjenja ponuda/projektnih prijedloga. Na recepciji je evidentirano 3.834 posjetitelja, 1.216 telefonskih poziva te je izvršeno ukupno 1.965 neposrednih dostava. Agencija je zbrinula ukupno 6,5 tona otpada koji uključuje papir, informatičku opremu i stari namještaj.

Prema mišljenju Hrvatskog državnog arhiva, većina dokumentacije koja nastaje u temeljnim procesima Agencije mora se čuvati trajno. Kako Agencija nema primjeren prostor za čuvanje arhivskog gradiva, isto se i dalje pohranjuje u Arhivsko dokumentacijskom centru FINA-e.

Odsjek za upravljanje voznim parkom je tijekom 2019. godine kontinuirano vodio brigu o službenim vozilima u vlasništvu Agencije. Sva vozila su sukladno servisnom planu redovno servisirana, održavana i registrirana. Svakodnevno su vršeni sigurnosni preventivni pregledi vozila te je redovno ažurirana sva dokumentacija koja se nalazi u njima.

Tijekom 2019. godine nakon isteka Ugovora o operativnom leasingu vraćena su tri vozila, a putem najma je nabavljeno pet novih vozila, tako da vozni park trenutno raspolaže s 11 vozila.

Sva službena putovanja sa službenim vozilima Agencije provedena su bez ikakvih odgoda ili većih poteškoća, otklonjen je samo jedan kvar na vozilu te je pri tome je napravljeno 1.170 izlazaka službenih vozila van Agencije i prijeđeno je ukupno 252.322 kilometara.

11. URED ZA INFORMIRANJE, MEĐUNARODNE I HORIZONTALNE POSLOVE

Reorganizacijom internih procesa Agencije koja je provedena krajem svibnja 2019. godine, dotadašnja Služba za potporu ravnatelju postala je Ured za informiranje, međunarodne i horizontalne poslove, s 2 službe bez odjela; Službom za informiranje i horizontalne poslove te dotadašnjom samostalnom službom za Twinning. Broj sistematiziranih radnih mjesta Ureda je 17, od čega je 15 popunjeno.

Glavne odgovornosti Ureda su:

- koordinacija rada između organizacijskih jedinica, kako bi se osiguralo jednako postupanje i ujednačavanje prakse na razini Agencije i pravovremena razmjena informacija uslijed izmjena procedura, revizorskih nalaza, uputa nadležnih tijela;
- proces pripreme, prikupljanja i obrade podataka na razini Agencije, izrada i praćenje ostvarenja planova definiranih ZNP-om, izvještavanje prema nadležnim nacionalnim institucijama i institucijama EK (izjava o izdacima, izvješće o statusu projekata, podatci o sklopljenim ugovorima, prijavama, prognoze odobravanja izdataka, praćenje odobrenih i certificiranih iznosa, podataka i izvještaja za potrebe zatvaranja programa);
- poslovi vezane uz revizijske misije i kontrole te osiguravanje provedbe revizijskih preporuka
- poslovi iz područja komunikacije s medijima i prezentacije aktivnosti Agencije, odnose s javnošću i javne nastupe ravnatelja, zamjenice i pomoćnika ravnatelja.

- Provedba uloge administrativnog tijela za Twinning ugovore i projekte tehničke pomoć koje je Republika Hrvatska kao odabrani Twinning partner provodi u zemljama korisnicama pretpristupnih programa.

Izvršenje Plana rada za 2019. godinu

11.1. SLUŽBA ZA INFOMIRANJE I HORIZONTALNE POSLOVE

Aktivnosti Službe za informiranje i horizontalne poslove usmjerene su na organizaciju rasporeda aktivnosti ravnatelja i zamjenice ravnatelja te koordinaciju rada Službe i ostalih ustrojstvenih jedinica Agencije. Služba pruža podršku nacionalnim i EU revizijskim misijama, tijelima koja vrše provjere na razini Sustava, Tijelu za ovjeravanje te tijelima koja za Europsku komisiju vrše evaluacije programa/projekata. Služba koordinira pripremu dokumentacije za revizije i kontrole, koordinira i priprema izradu očitovanja na nacrtu revizorskih izvješća, nadzire postupanja prema revizorskim nalazima i preporukama, izvještava nadležna tijela o provedbi preporuka navedenih u revizorskim izvješćima i izvješćima o provedenim kontrolama. Služba koordinira pripremu izvješća za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, službe Europske komisije te ministarstva nadležna za provedbu programa koji se financiraju iz sredstava EU, a koji su u nadležnosti Agencije, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka za odbore za praćenje programa u nadležnosti Agencije, koordinira i sudjeluje u pripremi podataka i dokumentacije tijekom procesa zatvaranja programa, obavlja potrebne analize te koordinira izradu plana rada i izvješća o radu Agencije te izradu i ažuriranje internih priručnika o postupanju.

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

Također, Služba obavlja poslove iz područja komunikacije s medijima i prezentacije aktivnosti Agencije, koji uključuju planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću, pripremanje javnih nastupa ravnatelja, zamjenice i pomoćnika ravnatelja, koordinaciju i odgovaranje na upite medija i zainteresirane javnosti te postupanje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao i kontinuirano ažuriranje mrežne stranice Agencije s novim informacijama od javnog interesa. U Službi se analizira i izrađuje pregled medijskih objava vezano za aktivnosti i rezultate Agencije i općenito EU fondove. Služba je također odgovorna za pripremu izrade i distribucije promotivnih materijala.

Sa stupanjem na snagu reorganizacije internih procesa, Služba je dodatno preuzela aktivnosti izrade Izjave o izdacima, koordinaciju upravljanja rizicima na razini Agencije.

Služba je pripremila osam Izjava o izdacima (4 za Europski fond za regionalni razvoj i 4 za Kohezijski fond) u ukupnom iznosu 3.374.245.973,30 kn (ERDF 2.104.701.317,64 kn; KF 1.269.544.655,66 kn).

U 2019. godini u Agenciji je provedeno ili započeto ukupno 29 nacionalnih i EU revizijskih misija i kontrola.

Tvrtka EUROPE Ltd, ugovorena od strane Europske komisije, u studenom 2019. godine provela je terenske provjere („OTSC monitoring visits“) ugovora u okviru programa IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta dok su revizori tvrtke BDO LLP, također ugovoreni od strane Europske komisije, proveli reviziju „Residual Error Rate za 2019“ u razdoblju od listopada do studenog 2019. o projektima ugovorenima u razdoblju od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

U prvoj polovici godine zaprimljeno je i izvješće Državnog ureda za revizije o Financijskoj reviziji Agencije za 2017., u kojemu nije bilo nalaza.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) provela je Reviziju operacija u okviru Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“, Reviziju operacija Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sve troškove prijavljene u referentnom razdoblju od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2018, Reviziju operacija Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sve troškove prijavljene u referentnom razdoblju od 1. srpnja 2018. do 30. lipnja 2019 (krajem 2019. zaprimljeno je izvješće za 8 projekata, od revidiranih 11. Zaprimljeno izvješće nije sadržavao nalaze ni preporuke), Reviziju programa IPA TAIB 2012 i Prijelaznog instrumenta te Reviziju provedbe projekata i zatvaranja programa IPA I 2011 Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja (izdano je konačno izvješće bez nalaza). Također, započeta je Revizija pouzdanosti podataka o pokazateljima uspješnosti Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Dodatno, sukladno godišnjem planu rada, unutarnja revizija provela je tri revizije (reviziju Tehničke pomoći Agenciji u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, reviziju pružanja podrške korisnicima i reviziju odvijanja prethodnih (ex ante) kontrola nabave) te su zaprimljena 3 konačna izvješća; izvješće o reviziji pružanja podrške korisnicima u okviru OPKK te 2 završna izvješća o provedbi preporuka (Revizija Tehničke pomoći SAFU u okviru OPKK, Revizija SAFU Priručnika o postupanju), kao i nacrt izvješća o reviziji ex ante provjera DoN-a.

Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ tijekom 2019. izvršilo je ukupno 14 provjera na razini Sustava u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2. Povodom provedenih provjera na razini sustava zaprimljeno je 8 nacrta izvješća na koja je SAFU dostavio očitovanja.

Nadalje, predstavnici Nacionalnog fonda, Tijela za ovjeravanje, započeli su i tijekom 2019. godine proveli 3 provjere izdataka u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“.

Osim koordinacije revizija i kontrola koje su započele u 2019. godini, provodile su se i aktivnosti vezano za praćenje provedbe revizijskih preporuka i preporuka iz izvješća o provjerama na razini sustava. Tijekom 2019. pripremljena su i dostavljena Upravljačkom tijelu očitovanja o provedbi preporuka iz 6 izvješća o provjeri na razini sustava, 10 izvješća Tijela za reviziju (revizija sustava iz 2018.) te 1 izvješća EK, DG Regio (Audit of the functioning of the management and control system (Audit No. REGC214HR0067)).

Nalazi i preporuke sadržani u konačnim izvješćima u najvećoj mjeri su provedeni. Tijekom 2020. godine provest će se preostale otvorene preporuke.

Služba je koordinirala i sudjelovala u izradi godišnjeg plana rada Agencije te polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi aktivnosti iz godišnjeg plana rada Agencije, pripremi materijala za sjednice

Upravnog vijeća, pripremi i ažuriranju internih priručnika o postupanju, koordinaciji izrade komentara na Zajednička nacionalna pravila, pripremi materijala za Sektorske nadzorne odbore za praćenje provedbe programa IPA I, izvješća za Sabor o korištenju pretpripravnih programa pomoći Europske unije, pripremi podataka i dokumentacije za potrebe zatvaranja pretpripravnih programa te operativnih programa iz financijske perspektive 2007. - 2013. U okvirima svoje nadležnosti, Služba je prikupljala i analizirala Izjave o jamstvu korisničkih institucija, izradila polugodišnju i godišnju Izjavu o jamstvu za program IPA I i Prijelazni instrument te izradila 3 tromjesečna izvješća o iznimkama od standardnih procedura koje Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa podnosi Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.

Vežano uz poslove Službe iz područja komunikacije s medijima i prezentacije aktivnosti Agencije, odnosi s javnošću Agencije organizirani su u skladu sa zakonskim odredbama, koje definiraju javnost rada javnih službi i prava na pristup informacijama, odredbama IPA provedbene regulative, IPA komunikacijskom strategijom, Komunikacijskom strategijom za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2013., za razdoblje 2014.-2020. i Nacionalnim strateškim referentnim okvirom.

Tijekom 2019. godine zadržan je kontinuitet pravovremenog objavljivanja svih informacija vezanih za djelatnost Agencije, događaje predstavljanja projekata koji se financiraju u okviru pretpripravnih programa (tzv. *visibility event*), informacija vezanih za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova i promociju europskih strukturnih i investicijskih fondova. U 2019. godini Služba je nastavila s ažuriranjem sadržaja na mrežnoj stranici Agencije i unošenjem novog sadržaja koji se prvenstveno odnosi na savjete za korisnike bespovratnih sredstava.

U 2019. odgovoreno je na 12 medijskih upita. U tablici 3 nalazi se detaljan prikaz zaprimljenih upita prema karakteru medija.

Tablica 3: Zaprimljeni upiti prema karakteru medija

Vrsta medija	Zaprimljeno	Odgovoreno	Preusmjereno na nadležne institucije
Dnevnik	2	2	0
Tjednik	5	5	1
Mjesečnik	0	0	0
Televizija	3	2	1
Radio	2	2	0
Internetski portali	1	1	2
Upiti Vlade u svrhu odgovaranja na novinarske upite	0	0	0
Ukupno	13	12	3

Uz navedeno, Služba je sudjelovala u izradi priprema za gostovanja ravnatelja u radio programu i to za gostovanje u programu Hrvatskog katoličkog radija i radija Baranja te u izradi pripreme za intervju ravnatelja u tiskanim medijima (Glas Slavonije, Večernji listi i Virovitički list).

Također, Služba je izrađivala prijedloge obraćanja, promemorije i statističke podatke za potrebe svečanosti potpisivanja ugovora, otvaranja i zatvaranja projekata, sudjelovanja na konferencijama i u panel raspravama, sastanke i slična događanja. Tijekom 2019. godine izrađeno je 300tinjak priprema.

U 2019. godini odgovoreno je na 91 upit zaprimljen putem info obrasca info@safu.hr te na 104 telefonska upita građana. Tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimljeno je i riješeno 4 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Tijekom 2019. Služba je zaprimila i odgovorila na 776 upita korisnika vezano za sukladnost elemenata vidljivosti na materijalima korisnika s uputama danim u Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. – 2020. te održala 12 edukacija za korisnike vezano za mjere informiranja i komunikacije.

U skladu s propisanom procedurom vezano za informiranje i komunikaciju, zadaća Agencije vezano uz I. komponentu programa IPA sastoji se u pregledavanju, usuglašavanju i odobravanju svih informativno-promidžbenih aktivnosti i materijala u okviru ugovora iz nadležnosti Agencije, a u skladu sa zahtjevima Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i SAFU smjernicama. U tom smislu, Agencija je sudjelovala na dvije završne svečanosti projekata tijekom 2019.

Sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Komunikacijskoj strategiji za strukturne instrumente, Agencija u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 sudjeluje u aktivnostima informiranja i vidljivosti navedenim u strategiji. Isto tako, osoba za informiranje i komunikaciju Agencije redovito sudjeluje na svim sastancima mreže OIK-a. Služba je organizirala i koordinirala sudjelovanje djelatnika Agencije na 3 događanja (Dan Europe, Putem EU projekata i Dani regionalnoga razvoja i EU fondova) u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u vidu održavanja predavanja za javnost te predstavljanje Agencije i fondova EU na promotivnim štandovima.

U 2019. godini izrađena su 4 elektronička Biltena za korisnike SAFU koji se šalju korisnicima bespovratnih sredstava te je izrađen promotivni letak „Korak po korak“ za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz ESI fondova.

11.2. SLUŽBA ZA TWINNING

Služba za twinning je tijekom 2019. godine radila na finalizaciji verifikacije izvještaja u projektima koji se provode u RH kao državni korisnici, a veći dio poslova odnosio se je na rad na projektima koje Republika Hrvatska kao država članica provodi u drugim zemljama korisnicama twinning instrumenta.

I. Poslovi vezani uz projekte u RH kao državni korisnici

Tijekom 2019. godine rad Službe na ovim projektima odnosio se na nadzor nad provedbom twinning projekta., sudjelovanje na sastanku Upravljačkog odbora projekta, verifikaciju narativnih i financijskih izvještaja i verifikaciju dodatka ugovoru. Pored navedenog, Služba je sudjelovala u koordinaciji projektnih aktivnosti i komunikaciji s Europskom komisijom. Tijekom 2019. godine uspješno je završena verifikacija svih kvartalnih izvještaja i završnog izvještaja u 9 twinning / twinning light projekata.

II. Poslovi vezani uz projekte u drugim zemljama koje RH provodi kao država članica

Djelatnici Službe su tijekom 2019. godine sudjelovali u pripremi 6 ponuda za twinning projekte te u pripremi dokumentacije za 1 projekt tehničke pomoći u BiH. Tijekom 2019. ugovoreni su twinning projekti u ukupnom iznosu od 3,94 mil. EUR. Također, djelatnici Službe za twinning održali su u 2019. godini 6 radionica u DŠJU na temu provedbe twinning projekata za tijela hrvatske javne uprave (u organizaciji MVEP i DŠJU).

U okviru uloge tijela administratora, tijekom 2019. godine Služba za twinning je sudjelovala u procesu provedbe 8 twinning i twinning light projekata u suradnji s hrvatskim institucijama, institucijama država korisnica i Europskom komisijom odnosno Delegacijom Europske unije u državi korisnici.

Tijekom provedbe projekata djelatnici Službe su provodili administrativno i financijsko praćenje projekata što je uključivalo:

- pripremu 6 međuinstitucionalnih sporazuma i dodataka sporazumima
- pripremu konzorcijskog sporazuma s inozemnim institucijama (Nizozemska, Latvija, Bugarska)
- pripremu 26 ugovora i dodataka ugovoru sa stručnjacima
- priprema 3 radna plana
- priprema 22 izmjene twinning ugovora (1 dodatak ugovoru, 19 popratnih pisama, 2 administrativne upute)
- organiziranje, nabava avio karata, izdavanje pojedinačnih radnih naloga stručnjacima i priprema dokumentacije za 175 stručnih misija
- organizaciju 12 sastanaka Upravljačkih odbora projekta uz sudjelovanje na sastancima s EUD i korisničkim institucijama
- organizaciju 4 studijske posjete
- pripremu materijala s EU elementima vidljivosti (npr. press release, pozivnice, dnevni red, brošure o projektu i dr.) te organizaciju i sudjelovanje na 8 svečanosti otvaranja/zatvaranja projekata i ostalih konferencija u okviru projekta
- pripremu radnih planova, izradu komunikacijskih planova i planova vidljivosti sukladno zahtjevima EK, izradu popratnih pisama i dodataka twinning ugovorima
- pripremu potrebnih materijala i dokumenata tijekom provedbe projekata (npr. izrada odluke o projektnom timu, delegacija potpisa, dokumentacija za pribavljanje OIB-a za sudionike studijskih putovanja, itd.)
- organiziranje nabave predviđene proračunom projekta (usluge prijevoza, prevođenja, cateringa, promotivnih materijala, izrade baze podataka i sl.) i izrada potvrda za plaćanje
- kontrolu provedbe projekta u odnosu na financijski plan, kontrolu vremenika rada stručnjaka i dokumentacije proizašle iz 235 obavljene misije, obračun i pripremu potvrda za isplate stručnjacima, izradu 12 narativnih i financijskih izvještaja te financijsko praćenje potrošnje po projektu i evidencija potrebna za kontrolu isplate i preknjižavanje per diema kao i evidencija operativnih troškova projekta te usklađivanje podataka s Uredom za zajedničke poslove
- priprema dokumentacije za revizore i Europsku komisiju
- poduzimanje obveznih radnji u skladu sa zakonodavnim okvirom države korisnice radi prijave projekata nadležnim tijelima i izuzeće od PDV-a

Ukupna vrijednost gore navedenih projekata u provedbi tijekom 2019. iznosi 2,29 mil. EUR. Iz predmetnog iznosa financiraju se naknade za rad eksperata, per diem dnevnice, putne karte, prijevodi i drugi neposredni troškovi vezani uz provedbu projekata, te operativni i indirektni troškovi hrvatskih institucija uključenih u projekte.

Tijekom 2019. godine Služba za twinning aktivno je sudjelovala u uspostavi *twinning out* sustava za projekte koje Republika Hrvatska provodi u zemljama korisnicama twinning instrumenta. Uspostavljeni su procesi i procedure u okviru Službe, koji su se pri tome kontinuirano prilagođavali izmjenama Priručnika za twinning.

12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

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

Unutarnji revizori dužni su obavljati unutarnju reviziju stručno i profesionalno što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje koje će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina. U 2019. godini popunjena su sva radna mjesta u Službi, a novozaposleni viši unutarnji revizor je uključen u proces stjecanja zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.

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

Izvršenje Plana rada za 2019. godinu

U prosincu 2018. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2019. do 2021. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2019. godinu. Sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2019. godinu Služba je provela sljedeće revizije:

- Reviziju Tehničke pomoći Agenciji u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
- Reviziju pružanja podrške korisnicima i
- Reviziju odvijanja prethodnih (ex ante) kontrola nabave u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Za predmetnu reviziju je u prosincu 2019. godine dostavljen nacrt izvješća predstavnicima revidiranog subjekta. U siječnju 2020. godine će se po primitku očitovanja revidiranog subjekta na nacrt izvješća dostaviti konačno izvješće o obavljenoj pojedinačnoj reviziji.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru unutarnja revizija je obvezna pratiti provode li se preporuke sukladno planu djelovanja. Aktivnosti praćenja provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima su bile uključene u Godišnji plan unutarnje revizije za 2019. godinu. U 2019. godini provedeno je praćenje provedbe preporuka danih u okviru Revizije službenih putovanja, Revizije povrata sredstava i Revizije pisanih procedura Posredničkog tijela razine 2 u okviru ESI fondova (PoP) koje su provedene u 2018. godini te Revizije Tehničke pomoći Agenciji u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koja je provedena u 2019. godini. Praćenjem provedbe preporuka je utvrđeno da se iste kontinuirano provode i da se ulažu napor u provedbu danih preporuka.

Unutarnja revizija obvezna je pripremiti Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje se prilaže Izjavi o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno je pripremljeno i dostavljeno ravnatelju Agencije u veljači 2019. godine.

U studenom 2019. godine donesen je Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu. Godišnjim planom unutarnje revizije definirane su pojedinačne revizije koje će se provesti u 2020. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode, koje će se primijeniti, i potrebni resursi za obavljanje svake pojedinačne revizije. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 102/19) i Uputi Središnje harmonizacijske jedinice o izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije (KLASA: 470-03/19-03/2, URBROJ: 513-05-04-19-1 od 20. studenoga 2019. godine) nije bilo potrebno provoditi ažuriranje Strateškog plana unutarnje revizije.