

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU

Zagreb, siječanj 2017.

Sadržaj

1.	UVOD	3
2.	URED ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO	5
3.	URED ZA PROVEDBU PROGRAMA IPA I I PRIJELAZNOG INSTRUMENTA	8
4.	URED ZA PROVEDBU STRUKTURNIH INSTRUMENATA	14
5.	URED ZA UGOVARANJE	16
6.	URED ZA OSIGURANJE KVALITETE	17
7.	URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA	23
8.	URED ZA TWINNING	22
9.	URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	28
10.	SLUŽBA ZA POTPORU RAVNATELJU	30
11.	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	34
12.	SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE	36
13.	SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE	38

1. UVOD

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija ili SAFU) kao jedno od ključnih provedbenih tijela u okviru sustava upravljanja IPA programom tijekom 2016. godine radila je u decentraliziranom sustavu za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije bez prethodne kontrole Europske komisije. Naime, nastavno na zahtjev Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje upućen Europskoj komisiji u svibnju 2012. godine, Komisija je na osnovi postignutih rezultata tijela uključenih u sustav provedbe početkom 2013. godine prenijela upravljanje pomoći stavljenoj na raspolaganje kroz I komponentu pretpristupnog programa IPA na Republiku Hrvatsku, bez prethodnih kontrola od strane Delegacije Europske unije.

Djelovanje Agencije bilo je usmjereno na pripremu dokumentacije za nadmetanje (uključujući i pripremu projektnih sažetaka *twinning* projekata), objavu nadmetanja, postupke ugovaranja, nadzor provedbe ugovora, kao i izvršavanje plaćanja u I komponenti programa IPA. Izrađene su interne procedure o postupanju te su organizirane edukacije zaposlenika u području nacionalne javne nabave, provedbe i nadzora na provedbom projekata financiranih u okviru strukturnih instrumenata.

U uspostavljenom sustavu strukturnih instrumenata u proračunskom razdoblju 2007.-2013., odnosno u sustavu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u proračunskom razdoblju 2014.-2020., Agencija kao Posredničko tijelo razine 2 obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela; sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga koji se podnose za financiranje iz strukturnih fondova, prati provedbu projekata financiranih u okviru pojedinih prioritetnih osi kroz administrativne i provjere na terenu te vrši financijsku kontrolu i utvrđuje prihvatljivost troškova nastalih tijekom provedbe ugovora u okviru sljedećih operativnih programa:

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)
4. OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (6 prioritetnih osi, odnosno 17 specifičnih ciljeva ukupne alokacije u iznosu većem od 13 mlrd kuna, ukupni iznos potpisanih ugovora zaključno s 31.prosinca 2016. godine iznosi 2,87 mlrd kuna)

Godišnji plan rada Agencije za 2016. godinu gotovo je u potpunosti ostvaren uz minimalna odstupanja koja su bila potaknuta objektivnim okolnostima, a koja su u izvješću detaljno obrazložena.

Navedene aktivnosti, kao i njihovi brojčani 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:

- 82 projektne komponente ukupne vrijednosti 58.891.455,42 eura u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta je bilo u fazi pripreme dokumentacije za nadmetanja/*twinning* projektnih sažetaka/izravne dodjele bespovratnih sredstava
- Pokrenuto je 59 postupaka nabave (47 otvorenih i 12 pregovaračkih) u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te 14 bagateljnih postupaka sukladno *Priručniku za provedbu postupka nabave*

bagatelne vrijednosti za I. komponentu programa IPA i Prijelazni instrument (uključujući nabave radova i pripadajuće usluge nadzora)

- Provedeno 59 postupaka pregleda i ocjene ponuda
- U okviru programa IPA I 2012 sveukupno su ugovorene 42 od 43 komponente, što predstavlja 97,67% uspješno ugovorenih komponenti, odnosno ugovoreno je 83,31% alokacije (uštete predstavljaju 12,91%, a neugovoreni dio 3,72% alokacije)
- U okviru programa IPA I 2013 do kraja 2016. godine ugovoreno je 89,64% alokacije (uštete predstavljaju 5,51%, dok se preostalih 4,85% alokacije odnosi na ugovore koji su u fazi sklapanja ugovora)
- U okviru Prijelaznog instrumenta sveukupno je ugovoreno 55 od 62 komponente, što predstavlja 88,71% uspješno ugovorenih komponenti, odnosno ugovoreno je 84,12% alokacije (uštete predstavljaju 4,19%, a neugovoreni dio 11,69% alokacije)
- Izvršeno je ukupno 24,95 milijuna eura plaćanja u okviru programa IPA i Prijelaznog instrumenta
- Xpraćena je provedba ukupno 267 ugovora ukupne vrijednosti 91.829.388,85 eura u okviru IPA I i Prijelaznog instrumenta; u okviru istih održano je preko 400 sastanaka, pregledano 221 izvješće o napretku te provedeno 98 kontrola na licu mjesta
- više od 650 dokumenata iz različitih faza projektnog ciklusa u okviru I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta pregledano je od strane Ureda za osiguranje kvalitete te oko 655 dokumenata vezanih za projekte financirane iz strukturnih instrumenata
- Agencija je sudjelovala u pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za ukupno 15 poziva za dostavu projektnih prijedloga
- okončan je postupak odabira i provjere prihvatljivosti za ukupno 4 postupka dodjele bespovratnih sredstava (iz financijskog razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.) te je Agencija započela s koordinacijom 12 postupaka dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.
- Temeljem navedenih postupaka tijekom 2016. godine pripremljeno je i potpisano 70 ugovora ukupne vrijednosti 2.037.286.200,95 HRK
- odobreno je ukupno 3,17 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Promet, od čega EU dio iznosi 2,70 milijuna eura, 2,56 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Zaštita okoliša, od čega EU dio iznosi 2,18 milijuna eura, 76,5 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Regionalna konkurentnost, od čega EU dio iznosi 65,06 milijuna eura te 58,02 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Konkurentnost i kohezija od čega EU dio iznosi 49,31 milijuna eura
- U okviru OP Promet, Zaštita okoliša i Regionalna konkurentnost odobreno je 71 izvješće te provedeno 205 provjera na licu mjesta dok je u okviru OP Konkurentnost i kohezija odobreno ukupno 116 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava
- Provedeno je 120 obrazovnih aktivnosti, na kojima je ukupno educirano 2782 polaznika

Agencijom se upravljalo organizacijski, kadrovski, financijski i informatički na racionalan i efikasan način. Financijski plan Agencije nakon izmjena i dopuna tijekom 2016. godine, iznosio je 42.584.149 kn, a realiziran je u iznosu od 37.429.262,39 kn ili 87,89%.

2. URED ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

Ured za financije i računovodstvo obavlja 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. Ured je također zadužen za kontrolu i utvrđivanje prihvatljivosti troškova u okviru ESI fondova za prioritete u nadležnosti Agencije te pripremu izvješća o ukupno odobrenim prihvatljivim troškovima. Od srpnja 2013. godine unutar Ureda se obavljaju i poslovi partnera korisnicima u okviru Operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost.

Zadaće Ureda ostvaruju se kroz pravovremeno i učinkovito provođenje plaćanja u okviru pretpristupnih programa, pravovremeno i učinkovito provođenje kontrole i utvrđivanje prihvatljivih troškova u okviru ESI fondova i računovodstveno bilježenje nastalih poslovnih događaja prema propisanim pravilima i procedurama.

Ured za financije i računovodstvo sastoji se od 2 službe: Služba za financije u okviru programa IPA i Prijelaznog instrumenta u kojoj je trenutno zaposleno 15 djelatnika i Službe za financije u okviru strukturnih instrumenata u kojoj je trenutno zaposleno 18 djelatnika.

Izvršenje plana rada za 2016. godinu

Planom rada za 2016. godinu definirane su aktivnosti Ureda s naglaskom na kvalitetu i pravovremenost u radu.

Tijekom 2016. godine, a kao rezultat kontinuiranog rada svih djelatnika, unutar Ureda su ostvareni postavljeni ciljevi. Kontrola dokumentacije i priprema plaćanja uspješno su provedeni u skladu s ugovorenim obvezama te su u 2016. godini izvršena plaćanja u ukupnom iznosu od 24,95 milijuna eura u okviru programa IPA I i Prijelazni instrument.

Kako je tijekom 2016. godine završeno ugovaranje programa IPA I 2012 i Prijelaznog instrumenta, a nastavljeno ugovaranje iz programa IPA I 2013, intenzivno se radilo na financijskom praćenju ugovora, posebice odobravanju projektnih izvješća i provedbi plaćanja u okviru ovih programa. Odobreno je ukupno 20 projektnih izvješća za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i 73 obračunske situacije za ugovore o radovima.

U 2016. godini završena je provedba većine ugovora iz operativnih programa Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost, a potpisani su novi ugovori iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2016. godine odobreno je ukupno 71 izvješće za IPA ugovore o bespovratnim sredstvima, u okviru 3 operativna programa iz programskog razdoblja 2007.-2013., 475 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava te 116 zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

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 31.12.2016.	Plaćeno na nac. sufin. do 31.12.2016.	Ukupno plaćeno do 31.12.2016.	Plaćeno EU dijela u 2016. godini	Plaćeno nac. sufin. u 2016. godini	Ukupno plaćeno u 2016. godini
IPA 2009 I komponenta	31,83	5,97	37,80	-0,04	0,00	-0,04
IPA 2010 I komponenta	26,65	5,00	31,65	0,56	0,06	0,62
IPA 2011 I komponenta	20,65	3,28	23,93	6,35	1,73	8,08
IPA 2011 Nuklearna sigurnost	0,62	0,10	0,72	0,06	0,01	0,07
IPA 2012 I komponenta	11,21	1,01	12,21	6,78	0,43	7,21
IPA 2013 I komponenta	6,29	1,33	7,62	2,66	0,20	2,86
Prijelazni instrument	6,27	0,57	6,84	5,62	0,53	6,15
UKUPNO	103,53	17,26	120,78	21,99	2,96	24,95

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. Za svaki potpisani ugovor pripremani su mjesečni, polugodišnji, godišnji i višegodišnji planovi potrebnih novčanih sredstava kako bi se pravovremeno osigurala potrebna novčana sredstva i plaćanja provodila u skladu s rokovima definiranim u potpisanim ugovorima.

Zahtjevi za novčanim sredstvima prema Nacionalnom fondu, odnosno prema tijelima nadležnim za prioritet/mjeru/posredničkom tijelu razine 1, pripremani su i dostavljani u skladu s propisanim procedurama. Tijekom 2016. godine u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta pripremljeno je i prema Nacionalnom fondu, nadležnim ministarstvima i ostalim korisnicima poslano 212 zahtjeva za doznakom novčanih sredstava i provedeno ukupno 218 plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima bespovratnih sredstava.

Postupci osiguravanja novčanih sredstva iz nacionalnih izvora, kod ugovora koji imaju nacionalno sufinanciranje, provedeni su u suradnji s Državnom riznicom i nadležnim ministarstvima ili drugim korisnicima.

U 2016. godini odobreno je ukupno 3,17 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Promet, od čega EU dio iznosi 2,70 milijuna eura, 2,56 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Zaštita okoliša, od čega EU dio iznosi 2,18 milijuna eura, 76,5 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Regionalna konkurentnost, od čega EU dio iznosi 65,06 milijuna eura te 58,02 milijuna eura prihvatljivih izdataka unutar OP-a Konkurentnost i kohezija od čega EU dio iznosi 49,31 milijuna eura.

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 17 godišnjih financijskih izvještaja.

Tijekom 2016. godine djelatnici Ureda su sudjelovali u radu Povjerenstva za provjeru prihvatljivosti izdataka za pozive u kojima Agencija sudjeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 te je nastavljena kontinuirana edukacija kao i stjecanje certifikata iz područja javne nabave.

Djelatnici Ureda sudjelovali su, zajedno s voditeljima projekata u kontrolnim terenskim posjetima projektima (*on the spot check*) u cilju verifikacije prijavljenih troškova, a u skladu s propisanim pravilima i procedurama.

3. URED ZA PROVEDBU PROGRAMA IPA I I PRIJELAZNOG INSTRUMENTA

Ured za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta u suradnji s korisničkim institucijama obavlja poslove vezane za pravodobnu i učinkovitu pripremu dokumentacije za nadmetanje. Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju dokumentacija za nadmetanje pripremala se u skladu s pravilima i procedurama EU u sklopu proširenog decentraliziranog sustava provedbe, a od ulaska u punopravno članstvo 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.

Također, osim pripreme dokumentacije, Ured je zadužen i za praćenje provedbe ugovorenih projekata financiranih iz pretpristupnih programa EU. Odgovornosti u okviru Ureda tako obuhvaćaju analizu Projektnih sažetaka i Operacijskih identifikacijskih sažetaka, izradu planova nabave, kontrolu dokumentacije za nadmetanje, objavu nadmetanja, te nadzor procesa provedbe projekata, posebno stavljajući naglasak na kontrolu ostvarivanja ciljeva projekata uključujući i terenske posjete. Uz navedene osnovne procese, djelatnici Ureda kontinuirano sudjeluju i u pružanju edukacija korisnicima bespovratnih sredstava, djelatnicima Agencije, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenim u provedbu pretpristupnih programa EU. Sve spomenute aktivnosti Ureda podrazumijevaju intenzivnu suradnju s predstavnicima drugih tijela javne i državne uprave, krajnjim korisnicima te ugovarateljima, ali isto tako i usku suradnju s drugim Uredima unutar Agencije kako bi se osigurala razmjena prakse i iskustava te na taj način doprinijelo ujednačenoj primjeni procedura koje se odnose na pripremu i praćenje provedbe projekata. Od srpnja 2013. godine Ured je također obavljao i ulogu „*partnera Korisniku u provedbi*” projekata u okviru Operativnog programa Promet, Operativnog programa Regionalna konkurentnost i Operativnog programa Okoliš.

Uz navedene osnovne aktivnosti Ureda za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, djelatnici Ureda uključeni su i u neke od horizontalnih aktivnosti Agencije, kao što je osoba nadležna za vođenje evidencija o obavljenim terenskim posjetima projektima te osoba zadužena za upravljanje rizicima. 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, procjena tijeka ugovaranja projektnih komponenti, kvartalni izvještaji o nepravilnostima, Izvještaji o izvršenosti godišnjeg plana terenskih provjera itd. Nadalje, Ured je u nekoliko navrata u skladu sa svojim mogućnostima sudjelovao u poslovnim procesima Ureda za provedbu strukturnih instrumenta kako bi pružio potporu i olakšao proces uvođenja novih djelatnika Ureda za provedbu strukturnih instrumenta u rad, a da se pri tome ne ugroze rokovi postupanja po raznim projektima. Također, dio djelatnika Ureda je u potpunosti preuzeo provedbu određenog broja projekata iz strukturnih instrumenata u skladu sa budućim potrebama Agencije.

Početkom 2016. godine Ured, unutar kojeg se nalaze dvije Službe sa četiri Odjela, brojio je 28 djelatnika. Do kraja 2016. godine u Uredu su sistematizirana 43 radna mjesta od čega je tijekom godine broj popunjenih radnih mjesta iznosio 37. Zbog potreba Ureda utvrđenih tijekom godine, ali i preuzetih aktivnosti u domeni Strukturnih instrumenata, koje će se intenzivirati kroz narednu 2017. godinu, Ured je zaposlio 9 djelatnika.

Izvršenje plana rada za 2016. godinu

Tijekom 2016. godine u okviru Ureda za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta radilo se velikim dijelom na pripremi dokumentacije za nadmetanje za projekte financirane iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog Instrumenta uzevši u obzir činjenicu da su rokovi za ugovaranje navedenih programa istjecali krajem 2016. godine i početkom 2017. godine te praćenju provedbe ugovorenih projekata iz navedenih programa. Također nastavljene su aktivnosti vezane uz praćenje izvršenja ugovora tijekom garantnog perioda iz programa IPA I za programske godine 2010 i IPA 2011 Nuklearna sigurnost te praćenje provedbe I komponente programa IPA 2011. Nadalje, Ured je radio na aktivnostima zatvaranja programa IPA 2008 i IPA 2009.

Priprema dokumentacije za nadmetanje odnosila se na programske godine 2012-2013 I komponente IPA programa i Prijelazni instrument. Dokumentacija za nadmetanje pripremala se prema pravilima nacionalnog zakonodavstva na nabavu roba i usluga, odnosno u skladu sa zasebnim pravilima (*Practical Guide to contract procedures for European Union external actions-PRAG; Priručniku za twinning*) za ugovore o bespovratnim sredstvima i pozive za dostavu projektnih prijedloga za twinning ugovore.

Projekti koji su financirani ili predloženi za financiranje u okviru svih spomenutih programa odnose se na sektore koji pokrivaju sljedeća područja: reforma državne uprave, pravosuđe, vanjski i unutarnji poslovi, područja financija i javne nabave, kultura, zdravlje, zaštita okoliša, cestovni, zračni, pomorski i željeznički promet, aktivnosti iz područja razvoja potencijala područja koja zaostaju u razvoju (poslovna infrastruktura), jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, civilnog društva, ljudskih prava, znanosti i inovacija, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, kultura, nuklearna sigurnost, regionalni razvoj.

Tijekom 2016. godine djelatnici Ureda sudjelovali su na više od 400 mjesečnih sastanaka vezanih uz praćenje provedbe projekata, odobrili su ili kontrolirali 221 izvještaj o napretku projekata, odnosno završnih izvještaja. Također dio djelatnika Ureda sudjelovalo je u odborima Povjerenstva za provjeru prihvatljivosti izdataka za pozive u kojima Agencija sudjeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 2. Djelatnici Ureda nastavili su i edukaciju i certificiranje u području javne nabave s obzirom da se nabava provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Na razini Ureda u 2016. godini je planirano 77 terenskih kontrola (nadalje OTS eng. „*On the spot check*“) vezanih za pojedine projektne komponente (u daljem tekstu: OTS kontrole).

Od inicijalno planiranih 77 OTS provjera realizirana je ukupno 65 OTS kontrola, a provedeno je i dodatnih 32 OTS provjere (koje inicijalno nisu planirane) iz sljedećih razloga: zbog ponavljanja provjera u svrhu potvrde izvršenja određenih korektivnih mjera od strane ugovaratelja, zbog nastanka više ugovora iz pojedine projektne komponente nabave roba te zbog potrebe za izvođenjem dodatnih provjera tijekom provedbe projekta. Sveukupno djelatnici su dakle proveli 97 terenske kontrole.

Analiza portfelja Ureda za 2016. godinu

Kao što je navedeno u tekstu ranije, tijekom 2016. godine Ured se intenzivno bavio aktivnostima koje su se odnosile na pripremu dokumentacije za nadmetanje, odnosno pregledom dostavljenog tehničkog dijela dokumentacije.

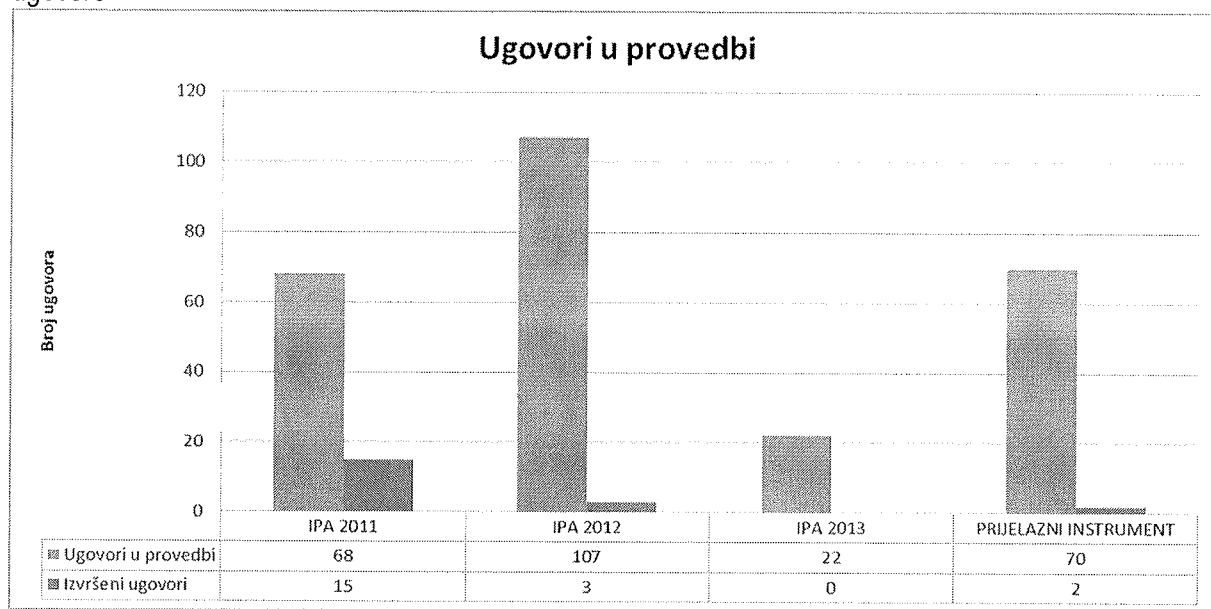
S obzirom na činjenicu da su rokovi za ugovaranje za programe IPA 2012 i Prijelazni instrument istekli 29. studenog 2016. godine, odnosno 13. prosinca 2016. godine te obzirom da rok za ugovaranje za program IPA 2013 ističe 14. siječnja 2017. godine, usporedno se radilo na pripremi dokumentacije za nadmetanje i objavi nadmetanja za sva tri programa. Potrebno je naglasiti da je tijekom 2016. godine objavljeno čak 59

postupaka nabave (47 otvorenih postupaka i 12 pregovaračkih postupaka bez prethodne objave) u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te 11 bagatelni postupaka sukladno *Priručniku za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za I. komponentu programa IPA i Prijelazni instrument*.

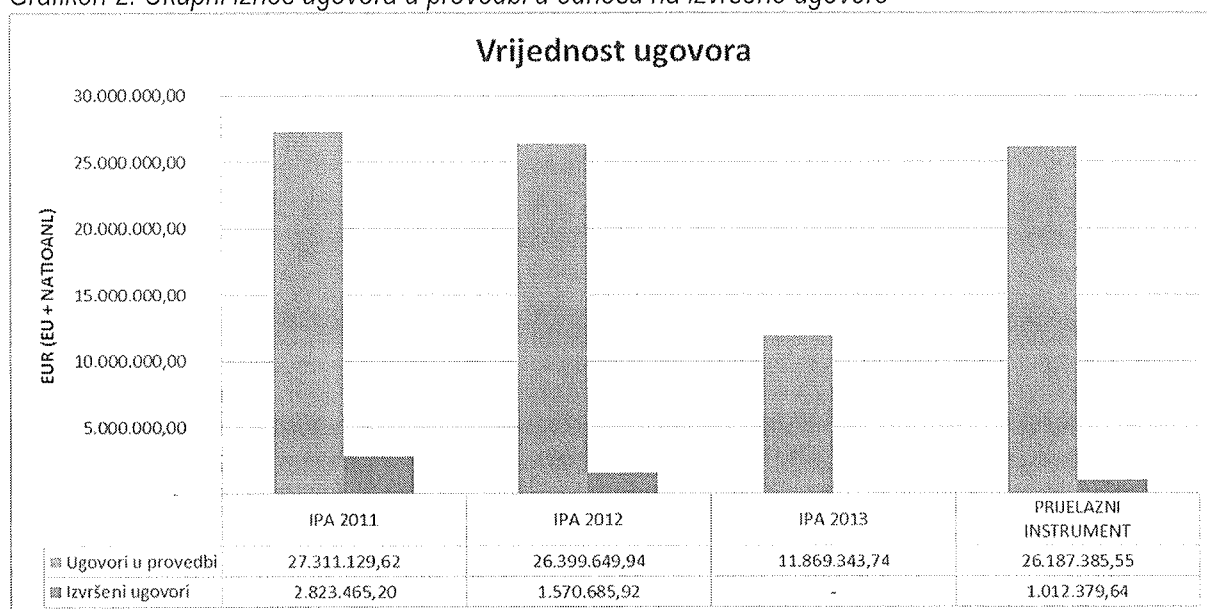
Međutim, istovremeno nije zanemariva činjenica da je tijekom 2016. godine praćena provedbe ukupno 267 ugovora iz 3 IPA I programskih godina (IPA 2011., IPA 2012, IPA 2013) i Prijelaznog instrumenta te praćenje izvršenja ugovora u garantom periodu za 2 IPA programa (IPA 2010 i IPA 2011 Nuklearna sigurnost)

Grafikon 1. i Grafikon 2. prikazuju broj/iznos projektnih komponenti koje su se tijekom 2016. godine nalazile u fazi provedbe projekta po programima odnosno koje su završile tijekom 2016. godine. Sumarno, tijekom 2016. godine djelatnici Ureda pratili su provedbu ukupno 267 projekata ukupne vrijednosti 91.829.388,85 eura. Pored toga, intenzivno se radilo i na pripremi čak 82 projektne komponente ukupne vrijednosti 58.891.455,42 eura. Nastavno na analizu portfelja Ureda vezanu za broj projektnih komponenti u provedbi te nastavno na završetak procesa pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripremu twinning projektnih sažetaka, putem grafičkog prikaza dajemo pregled ugovora u provedbi u odnosu na izvršene ugovore. Detaljnija analiza portfelja projekata u provedbi dana je u tekstu niže.

Grafikon 1: Ukupni broj ugovora u provedbi u odnosu na izvršene ugovore



Grafikon 2: Ukupni iznos ugovora u provedbi u odnosu na izvršene ugovore



Vezano za program IPA 2011 do kraja izvještajnog razdoblja u fazi provedbe bilo je 68 ugovora ukupnog iznosa 27.311.129,62 eura (14 ugovora o nabavi roba, 14 ugovora o nabavi usluga, 18 ugovora o bespovratnim sredstvima, 2 „twinning“ ugovora, 8 „twinning light“ ugovora, 10 ugovora o radovima i 2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

U okviru IPA I 2012 programske godine do kraja izvještajnog razdoblja bilo je u provedbi 107 ugovora ukupne vrijednosti 26.399.649,94 eura (od čega 36 ugovora o nabavi roba, 19 ugovora o uslugama, 38 ugovora o bespovratnim sredstvima, 5 „twinning light“ ugovora, 3 „twinning“ ugovora, 4 ugovora o radovima i 2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

U okviru IPA I 2013 programske godine do kraja izvještajnog razdoblja bila su u provedbi 22 ugovora ukupne vrijednosti 11.869.343,74 eura (od čega 13 ugovora o nabavi roba, 4 ugovora o nabavi usluga, 1 „twinning“ ugovora, 1 „twinning light“ ugovora, 1 ugovor o radovima i 2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

U okviru Prijelaznog instrumenta do kraja izvještajnog razdoblja u provedbi su bila 70 ugovora ukupne vrijednosti 26.187.385,55 eura (od čega 27 ugovora o nabavi roba, 19 ugovora o nabavi usluga, 13 „twinning“ ugovora, 7 „twinning light“ ugovora, 2 ugovora o radovima i 2 ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava).

4. URED ZA PROVEDBU STRUKTURNIH INSTRUMENATA

Ured za provedbu strukturnih instrumenata u suradnji s ostalim tijelima unutar institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije 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 strukturnih instrumenata 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. Ured je pored sudjelovanja u pripremi dokumentacije poziva za dostavu projektnih prijedloga, pripreme ugovora te praćenja provedbe projekata i kontrole prihvatljivosti izdataka, a vezano za financiranje projekata u okviru programskog razdoblja 2007.-2013. zadužen i za provedbu dijela procjene projektnih prijedloga koji se odnosi na fazu procjene prihvatljivosti, dok u okviru programskog razdoblja 2014.-2020. za određene specifične ciljeve, a sve u skladu s delegiranim funkcijama sudjeluje u radu Odbora za odabir projekata isključivo kao tehnička podrška (ocjenjivači bez prava glasa) i to u kontroli prihvatljivosti troškova. Te zadaće vrši u suradnji s drugim Uredima unutar Agencije. 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 Strukturnih instrumenata. Također, djelatnici Ureda su zaduženi i za unos podataka u informacijski sustav MIS. Ti podaci vezani su uz procese koji se odvijaju unutar Agencije, a odnose se na strukturne instrumente. 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 2007.-2013. i 2014.-2020. te njegove zamjene za programsko razdoblje 2007.-2013., te osobe nadležne za vođenje evidencija o obavljenim terenskim posjetima projektima koji su financirani u okviru Strukturnih instrumenata. Također, svi zaposlenici Ureda kontinuirano sudjeluju i doprinose izradi različitih izvještaja koja se pripremaju za tijela unutar institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u RH.

Krajem 2016. godine u Uredu, unutar kojeg se nalaze 2 Službe, bilo je sistematizirano 51 radno mjesto od čega su 42 radna mjesta, uključujući i dvije osobe zaposlene u okviru mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i popunjena. Eventualno daljnje popunjavanje tijekom 2017. godine odvijat će se u skladu s rezultatima analize radnog opterećenja. Tijekom 2016. godine zaposleno je 12 novih djelatnika. Tijekom godine Ured za provedbu strukturnih instrumenata napustile su 4 osobe. Odlasci su djelomično kompenzirani preraspodjelom portfelja unutar pojedinih Odjela i Službi te zapošljavanjem novih djelatnika.

Izvršenje plana rada za 2016. godinu

Tijekom 2016. godine, u okviru aktivnosti iz nadležnosti Ureda radilo se na praćenju provedbe projekata financiranih u okviru strukturnih instrumenata, u vidu kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izmjena ugovora, kontrole planova nabave korisnika bespovratnih sredstava, kontrole izvještaja za

ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih u okviru IPA programa, kontrole natječajne dokumentacije za nadmetanja koja objavljuju korisnici bespovratnih sredstava i sl.

Tako je prekontrolirano ukupno 551 Zahtjev za plaćanje predujma i Zahtjeva za nadoknadom sredstava za ugovore koji se financiraju u okviru strukturnih instrumenata. Tijekom 2016. godine u provedbi su bili i ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisani u okviru programa IPA III te su za njih kroz godinu zaprimljena ukupno 62 izvještaja, a 66 ih je odobreno, pritom se razlika odnosi na izvještaje za koji su zaprimljeni u prethodnom razdoblju, ali kontrole su se provodile tijekom 2016. godine. U 2016. godini zaprimljeno je i procesuirano 64 većih izmjene ugovora, 203 planova nabave korisnika bespovratnih sredstava te se radilo na kontroli 274 kompleta natječajne dokumentacije uzimajući u obzir kontrole prije postupka objave nadmetanja kao i kontrole provedenih postupaka nabave.

Tijekom 2016. 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 15 poziva za dostavu projektnih prijedloga. Dodatno tijekom 2016. godine pripremljeno je ukupno 70 ugovora.

Tijekom 2016. godine planiralo se provesti ukupno 189 provjera na licu mjesta. Od toga izvršeno je 205 provjera, što čini 108 % od početnoga plana. Razlika u postignuću u odnosu na inicijalni plan odnosi se na terenske provjere koje su bile planirane za 2015. godinu, a izvršene su u 2016. godini kao i na izvanredne terenske provjere.

Dodatno, djelatnici Ureda su kontinuirano tijekom 2016. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije 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 te se aktivno sudjelovalo u aktivnostima u okviru twinning projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2". Iz svega navedenog vidljivo je kako se tijekom 2016. godine intenzivno radilo kako na pripremi dijelova dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tako i na praćenju provedbe već potpisanih ugovora.

5. URED ZA UGOVARANJE

Uloga Ureda za ugovaranje u SAFU je dvojaka. Ured za ugovaranje odgovoran je za pravodobnu i učinkovitu provedbu postupaka javne nabave i postupaka ugovaranja sukladno propisima, postupovnim pravilima i pozitivnim praksama EU koje se odnose na javnu nabavu, a u sklopu proširenog decentraliziranog sustava provedbe IPA programa i Prijelaznog instrumenta.

Sukladno dodijeljenoj ulozi Posredničkog tijela razine 2 koju provodi SAFU, Ured 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 SAFU 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.

Zahvaljujući opisanoj dvojakoj ulozi, zaposlenici Ureda za ugovaranje posjeduju znanja za provođenje postupaka javne nabave prema PRAG-u, 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 37 radnih mjesta. Od ukupno 23 zaposlenih, tijekom 2016. godine zaposleno je četvero novih djelatnika. Međutim, u protekloj godini je Ured napustilo troje djelatnika, a odlazak je kompenziran preraspodjelom zaduženja unutar Ureda. Daljnje zapošljavanje u Uredu očekuje se krajem 2017. godine ovisno o povećanju obima posla u okviru uloge koje SAFU obnaša kao PT2 za ESI fondove u programskom razdoblju 2014-2020.

Analiza portfelja Ureda za 2016. godinu

IPA I i Prijelazni instrument

Tijekom cijele 2016. godine Ured za ugovaranje intenzivno je radio na ugovaranju projekata iz programa IPA I 2012, IPA I 2013 i Prijelaznog instrumenta .

Ukupno dodijeljena sredstva unutar programa IPA 2012 čiji je rok za ugovaranje istekao 29. studenoga 2016. godine iznosila su 30.127.365,00 EUR od čega je ugovoreno 25.098.630,31 EUR, odnosno 83,31% dodijeljenih sredstava. Prilikom ugovaranja ostvarene su uštede u ukupnom iznosu 3.890.319,69 EUR odnosno 12,91% sredstava, dok neugovorena sredstva predstavljaju 3,72%.

Za projekte financirane iz programa Prijelazni instrument rok za ugovaranje istekao je 13. prosinca 2016. te je s navedenim datumom ugovoreno ukupno 24.395.083,85 EUR, odnosno 84,12% od ukupno dodijeljenih 29.000.000,00 EUR. Pri tome su ostvarene uštede u iznosu od 1.215.722,15 EUR, odnosno

4,19% dodijeljenih sredstava. Preostalih 11,68% odnosno 3.389.194,00 EUR predstavlja iznos sredstava koji nije iskorišten, a nastao je zbog otkazivanja projekata za koje nisu zaprimljene ponude ili (u jednom slučaju) je rješenje po žalbi doneseno izvan roka za ugovaranje.

Za programsku godinu IPA 2013 rok ugovaranja ističe 14. siječnja 2017. godine. S istekom 2016. godine ugovoreno je ukupno 10.384.623,65 EUR od dodijeljenih 11.584.700,00 EUR, odnosno, ostvarena je stopa ugovaranja od 89,64%. Preostalo je potpisivanje ugovora za 3 projektne komponente u iznosu od 562.069,59 EUR, što predstavlja 4,85% alokacije. Potpisivanjem navedenih ugovora koje se očekuje u siječnju 2017. godine, stopa ugovaranja će doseći 94,49% alokacije.

Ukupno je u 2016. godini Ured za ugovaranje proveo 120 postupaka pregleda i ocjene ponuda te je sklopio 149 ugovora u okviru programa IPA I i Prijelazni instrument.

Dodatno, zaposlenici Ureda za ugovaranje uključeni su u sve aktivnosti izobrazbe koje organizira i provodi Agencija te aktivno sudjeluju u prijenosu znanja korisničkim institucijama čiji se projekti financiraju u okviru pretprijetnih programa.

Strukturni instrumenti i ESI fondovi

Ured je tijekom 2016. godine aktivno sudjelovao u pripremi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i često postavljenih pitanja u dijelu koji se odnosi na pripremu metodologije za provjeru prihvatljivosti projektnih prijedloga i prijavitelja.

Također, Ured je u okviru poslova vezanih za strukturne i ESI instrumente okončao postupak odabira i provjere prihvatljivosti za ukupno 4 postupka dodjele bespovratnih sredstava te je započeo s koordinacijom 12 postupaka dodjele bespovratnih sredstava. Temeljem navedenih postupaka tijekom 2016. godine pripremljeno je i potpisano 70 ugovora ukupne vrijednosti 2.037.286.200,95 HRK.

Vezano za pregled postupaka prema programskim razdobljima, tijekom 2016. godine su se još provodili postupci odabira i provjere prihvatljivosti za projekte financirane iz Operativnih programa *Regionalna konkurentnost* i *Zaštita okoliša* u okviru financijske perspektive 2007-2013 (ukupno 2 poziva), dok se ostali postupci dodjele bespovratnih sredstava (ukupno 14 poziva) odnose na pozive programirane u okviru Operativnog programa *Konkurentnost i kohezija* za programsko razdoblje 2014-2020.

Tijekom 2016. godine u svrhu verifikacije troškova korisnika bespovratnih sredstava ukupno je pregledano više od 170 različitih nabava korisnika, uključujući nabave opreme, radova i usluga. Postupci prema kojima su navedene nabave provedene su uključivali 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 strukturnih instrumenata i 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 kontinuirano tijekom 2016. godine u suradnji s ostalim tijelima unutar Institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata i ESI fondova u RH radili na unaprjeđenju

Zajedničkih nacionalnih pravila. Paralelno se radilo na doradi i prilagodbi procedura za interno postupanje koje su u nadležnosti Ureda u kontekstu strukturnih instrumenata i ESI fondova.

6. URED ZA OSIGURANJE KVALITETE

Ured za osiguranje kvalitete bio je zadužen, u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, za kontrolu: pripremljenih dokumentacija za nadmetanje i provedenih postupaka pregleda i odabira, za pregled pripremljenih ugovora i relevantnih dokumenata tijekom provedbe ugovora (dodaci ugovorima i pisani nalozi, po potrebi) sa svrhom osiguranja njihove legalnosti/regularnosti, usklađenosti s programskim dokumentima te osiguranja zadovoljavajuće razine kvalitete i dobrog financijskog upravljanja.

U okviru ESIF, ured je zadužen za pregled postupaka prihvatljivosti u postupku odabira projekata, pregled pripremljenih ugovora i dodataka ugovorima. kao i ex ante pregled dokumentacije za nadmetanje, i po potrebi s obzirom na povećani opseg, ex post pregled zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Dokumenti koji su, dakle, podlijevali kontroli od strane Ureda su: pozivi na nadmetanje, dokumentacija za nadmetanje (uključujući tehničke specifikacije i opise poslova) (nabava roba, usluga i radova); izmjene dokumentacije za nadmetanje, pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje; imenovanja članova odbora za ocjenjivanje ponuda u slučaju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te *twinning* i *twinning light* ugovora; interne odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave roba, usluga i radova; evaluacijska izvješća odbora za ocjenjivanje ponuda u slučaju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te *twinning* i *twinning light* ugovora; zapisnici s javnog otvaranja te zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda i odluke o odabiru u postupcima javne nabave roba, usluga i radova; obavijesti o dodjeli ugovora; obavijesti o poništenju nadmetanja, ugovori i dodaci ugovorima o javnoj nabavi; zatim dokumentacija vezana za postupak provjere prihvatljivosti projekata, ugovori i dodaci ugovorima o bespovratnim sredstvima; planovi nabave korisnika bespovratnih sredstava; dokumentacija za nadmetanje i zapisnici o pregledu ocjena korisnika bespovratnih sredstava u okviru strukturnih instrumenata EU (tzv. ex ante i ex post pregled).

Ured je također redovito ažurirao upute za pripremu i kontrolu dokumentacije za sve postupke nabave, upute za izmjene dokumentacije te upute za izradu dodataka ugovorima, kao i druge upute po potrebi s naglaskom na novitete koje je donijela nova Direktiva o javnoj nabavi. Također, Ured je izradio upute (pravilnik) za provedbu postupaka bagatelne nabave, upute za kontrolu nabave korisnika bespovratnih sredstava te održavao bazu internih odluka, odobrene i objavljene dokumentacije i izmjene dokumentacije te je ažurirao bazu pojašnjenja (pitanja i odgovora) za potencijalne ponuditelje koja je dostupna svim djelatnicima na poslužitelju Agencije.

U Uredu je i djelatnik zadužen za upravljanje rizicima na poslovima koje SAFU obavlja u svojstvu Posredničkog tijela 2 (za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020) i zamjenica osobe zadužena za nepravilnosti za I komponentu programa IPA i Prijelazni instrument.

U kontekstu kapaciteta, Ured za osiguranje kvalitete ima 25 sistematiziranih radnih mjesta od čega je 15 trenutno popunjeno. Osnovana je i Služba III, nakon provedenog internog natječaja, čija je primarna funkcija ex ante pregled dokumentacija za nadmetanje za tijela iz sustava ESIF.

Ured je, po potrebi, pružao potporu Uredu za zajedničke poslove kod pripreme pojedinih dokumentacija za nadmetanje, za postupke javne nabave ispred SAFU (suradnja na pripremi pojedinih dokumentacija kao i sudjelovanje u ulozi ovlaštenih predstavnika naručitelja u pregledu i ocjeni ponuda).

Izvršenje plana rada za 2016. godinu

U 2016. godini (u okviru I. komponente programa IPA i programa Prijelazni instrument), Ured je pregledao dokumentacije za nadmetanje za 57 projekata i 120 zapisnika o pregledu i ocjenu ponuda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te 11 bagatelnih postupaka sukladno *Priručniku za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za I. komponentu programa IPA i Prijelazni instrument*, odnosno 149 sklopljenih ugovora (više od 650 pregleda dokumenata zajedno s dodacima ugovorima u provedbi),.

Vezano za kontrolu dokumenata vezanih za projekte financirane u okviru ESIF, Ured je pregledao više od 600 dokumenata od čega: dokumentaciju vezanu za ukupno 4 postupka dodjele bespovratnih sredstava, 70 pripremljenih ugovora, 64 većih izmjena ugovora, 203 plana nabave korisnika bespovratnih sredstava, 274 ex ante pregleda dokumentacije za nadmetanje i više od 40 ex post pregleda zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Djelatnici Ureda povremeno sudjeluju u terenskim kontrolama (tzv. on-the-spot kontrola) pojedinih ugovora u suradnji s djelatnicima drugih Ureda. Većinom su se terenske posjete odnosile na ugovore o nabavi roba te ugovore o bespovratnim sredstvima.

Djelatnici su sudjelovali u internim i međuinstitucionalnim radnim skupinama s ciljem unaprjeđenja i standardizacije procedura, pri čemu je voditeljica Ureda 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 su sudjelovali u odborima Povjerenstva za provjeru prihvatljivosti izdataka za pozive u kojima Agencija sudjeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 kao promatrači. Djelatnici Ureda nastavili su i edukaciju i certificiranje u području javne nabave. Dakle, djelatnici posjeduju znanja vezana za postupke prema PRAG-u, Twinning priručniku (vezano za evaluaciju), 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.

7. 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 te 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 rezultati iz godišnjeg radnog plana Agencije s naglaskom na organizacijska i kadrovska unapređenja Agencije za obavljanje zadaća vezanih uz upravljanje programima/projektima u okviru strukturnih instrumenta odnosno ESI fondova u 2016. godini. Također, značajan dio aktivnosti ureda bio je posvećen razvoju i provedbi radionica za korisnike bespovratnih sredstava financiranih iz operativnih programa za koje Agencija obnaša funkciju posredničkog tijela razine 2.

Izvršenje Plana rada za 2016. godinu

Glavne zadaće **Službe za izobrazbu** u 2016. godini odnosile su se na nastavak provođenja sustavne izobrazbe zaposlenika Agencije te širenje stečenih znanja prema ključnim partnerskim i korisničkim institucijama u procesu provođenja programa koje financira EU. Agencija je nastavila s provedbom sustavne edukacije korisnika ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz operativnih programa u nadležnosti Agencije, s ciljem jačanja znanja i sposobnosti za učinkovitu provedbu projekata u skladu s odredbama ugovora i primjenjivim pravilima.

U 2016. godini došlo je do značajnog porasta stručnih usavršavanja sa i bez plaćanja za zaposlenike. U odnosu na 2015. godinu radi se o povećanju od 280 % čemu je doprinio povećan broj zaposlenih te veća sredstva za edukacije koja su bila na raspolaganju putem tehničke pomoći.

Poseban naglasak u aktivnostima edukacije u 2016. godini i dalje je na usavršavanju djelatnika Agencije za učinkovitu provedbu zadaća u okviru programa financiranih iz strukturnih instrumenata odnosno ESI fondova. Dinamika i opseg obrazovnih aktivnosti u 2016. godini prilagođeni su raspoloživom proračunu Agencije te je velika većina takvih aktivnosti financirana putem tehničke pomoći. U 2016. godini provedeno je 120 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 2782¹ polaznika. Od tog broja, 35 radionica održano je za korisnike projekata u nadležnosti Agencije te je na njima bio prisutan 888 polaznik.

Na aktivnostima izobrazbe bilo je angažirano više od 90 djelatnika Agencije i više od 20 vanjskih suradnika (djelatnika zaposlenih u drugim institucijama državne i javne uprave koji su stručnjaci u pojedinim specifičnim područjima upravljanja EU fondovima ili stručnjaka iz država članica EU koji su angažirani putem projekta ili kroz instrument tehničke pomoći u cilju razmjene iskustva).

Također, djelatnici Agencije uključeni su i u program edukacija koje organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju jačanja administrativnog kapaciteta sustava za upravljanje EU fondovima kao predavači na dva modula: modul 7. „Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje“ te modul 10. „Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza“.

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).

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

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

- Informacijske radionice za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima koji se financiraju iz ESI fondova;
- Izobrazba tijela u sustavu provedbe programa IPA i Prijelaznog instrumenta
- Organizacija i provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave te programa izobrazbe za usavršavanje u području javne nabave;
- Razvoj i organizacija interne (*in-house*) izobrazbe (stručne izobrazbe i izobrazbe koja se odnosi na tzv. *soft-skills*) za zaposlenike Agencije;
- Provođenje Programa izobrazbe za novozaposlene djelatnike Agencije; provođenje provjere znanja novih djelatnika u probnom roku;
- Kontrola kvalitete održanih aktivnosti izobrazbe (analize evaluacijskih listića) te unapređenje istih;
- Provođenje analiza potreba za edukacijama među korisnicima projekata u ESIF za koje je nadležna Agencija (*Training Needs Assessment*);
- Organizacija studijskih posjeta za institucije iz susjednih zemalja uključene u pripremu i provedbu EU projekata s ciljem prenošenja znanja i iskustva stečenih u Agenciji. U 2016. godini, Agencija je ugostila 2 studijske posjete u kojima su boravile delegacije Republike Crne Gore i Republike Makedonije.
- Organizacija edukacija i studijskih posjeta za djelatnike Agencije. U 2016. godini 65 djelatnika Agencije sudjelovala su u nekom vidu edukacije u inozemstvu (radionice, seminari, konferencije, studijski posjeti).
- Stipendiranje školarina djelatnika kao mjera zadržavanja i nagrađivanja

Pored navedenog, Služba za izobrazbu je u 2016. godine koordinirala sve prateće aktivnosti vezane uz izobrazbu, uključujući ažuriranje baze znanja i predavača Agencije te ažuriranje podataka za web stranice Agencije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u području edukacija. Također, Služba nastavlja, u suradnji s drugim Uredima/Službama, pripremati interni *newsletter* Agencije. *Newsletter* je nastavio izlaziti kvartalno, a podijeljen je svim djelatnicima Agencije putem elektroničke pošte.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima nastavlja pružati potporu upravljanju ljudskim potencijalima Agencije te upravlja svim aktivnostima koje se odnose na izgradnju i razvoj administrativnih kapaciteta Agencije. U 2016. godini naglasak je i dalje bio na privlačenju i zadržavanju kadra visoke kvalitete u cilju uspostave učinkovitog administrativnog kapaciteta Agencije za obavljanje novih zadaća koje Agenciju očekuju u okviru financijske perspektive 2014.-2020.

Služba je aktivno sudjelovala u pripremi i dostavi dokumenata Agencije prema Upravljačkom tijelu, a koji su se odnosili na organizacijski ustroj i administrativne kapacitete vezano uz sustave upravljanja i kontrole u okviru svih operativnih programa za koje je Agencija nadležna.

Među ostalim, Služba se bavi i kompletnom kadrovskom evidencijom Agencije koja uključuje i aktivno bavljenje radno-pravnim aktivnostima povezanim s pravima i obavezama zaposlenika koja proizlaze iz radnog prava.

Ključni procesi kojima je Služba za upravljanje ljudskim potencijalima rukovodila u 2016. godini bili su sljedeći:

- Provedba Analize opterećenosti poslom (*Workload Analysis*);
- Selekcija i zapošljavanje kadrova;

- Aktivnosti usmjerene na zadržavanje tzv. ključnih kadrova;
- Koordinacija provedbe postupka procjene radnog učinka;
- Planiranje i nadzor nad financijskim sredstvima Agencije za aktivnosti u području razvitka ljudskih potencijala;
- Vođenje različitih kadrovskih evidencija (bolovanja, godišnjih odmora, registra aktivnosti izobrazbe za sve zaposlenike itd.);
- Dostava kvartalnih internih izvješća o stanju ljudskih potencijala u Agenciji;
- Organizacija motivacijskih aktivnosti;
- Provedba zakonskih odredbi iz područja zaštite na radu.

Procesi u kojima je Služba aktivno sudjelovala u 2016. 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;
- Twinning projekt „Jačanje kapaciteta SAFU za obavljanje uloge PT2“

Ukupan broj zaposlenika Agencije na dan 31. prosinca 2016. godine iznosio je 197, uz 87 slobodnih radnih mjesta prema važećoj sistematizaciji, što iznosi 69,37% ukupne popunjenosti.

Prosječan broj djelatnika u Agenciji u 2016. godini je iznosio 181 djelatnika. 92,89% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, a prosječna starosna dob zaposlenika Agencije u 2016. godini je 34 godine.

S obzirom na zadaće koje je Agencija preuzela u segmentu provedbe programa financiranih u sklopu strukturnih instrumenata, u mjesecu ožujku i srpnju 2016. godine izvršena su prilagodbe organizacijske strukture, a u mjesecu prosincu dodatna prilagodba u smislu povećanja broja izvršitelja. Ovim se prilagodbama nastavilo dodatno jačanje ljudskih kapaciteta u temeljnim organizacijskim jedinicama koje obavljaju poslove posredničkog tijela razine 2. Ukupni administrativni kapacitet radnih mjesta u temeljnim poslovima povećan je za 39,53% s obzirom na povećani portfelj projekata koji Agenciju očekuju u narednom razdoblju.

Tijekom 2016. godine Služba za upravljanje ljudskim potencijalima je aktivno provodila Analizu radne opterećenosti koja objedinjava sve programe, procese i organizacijske jedinice u Agenciji uz koju se dostavlja i opisno izvješće koje objašnjava korelaciju između analize i plana zapošljavanja.

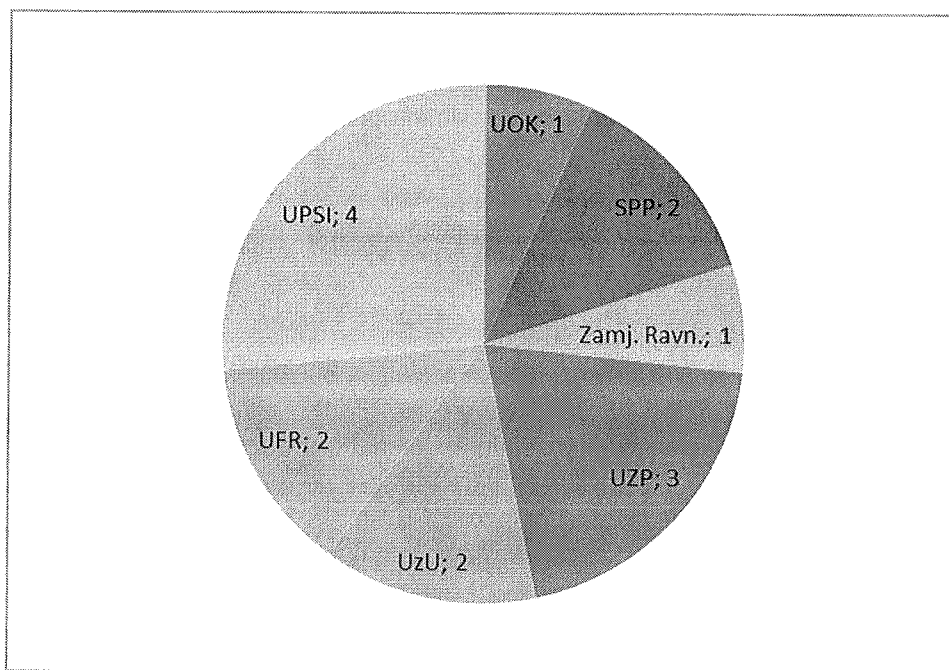
Temeljem provedenih analiza radnog opterećenja tijekom 2016. godine su zaposlena 42 nova djelatnika od čega 38 u organizacijskim jedinicama u temeljnim poslovima. Među njima su, temeljem odluke o premještanju državnih službenika, u Agenciju u 2016. godini premještene četiri službenika iz tijela državne uprave (dva iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te po jedan iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ministarstva unutarnjih poslova).

Podržavajući visoke standarde kvalitete, Agencija je prigodom zapošljavanja u 2016. godini nastavila praksu iz prijašnjih godina te provela složene selekcijske postupke koji su uključivali testiranje stručnog znanja, engleskog jezika, informatičke pismenosti, složena psihologijska testiranja te razgovore s neposrednim i višim rukovoditeljima. Prosječno vrijeme od objave natječaja za zapošljavanje do njegova zaključenja je oko 40 dana, što je ovisi 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 dvostruko više u odnosu na 2015. godinu. Svi natječaji su provedeni na zakonit i transparentan način. U 2016. godini Agencija je zaprimila

2 žalbe na provedene natječaje za zapošljavanje na koje su dana obrazloženja te su iste odbačene kao neutemeljene čime se potvrdio visok stupanj transparentnosti i organiziranosti u samoj provedbi natječaja.

Godišnja stopa fluktuacije u 2016. godini zadržana je na razini od 9%. Ukupan broj djelatnika koji su napustili Agenciju u 2016. je iznosio 15 (od čega 12 djelatnika iz temeljnih poslova), dok je u 2015. godini Agenciju je napustilo ukupno 14 djelatnika (od čega 13 djelatnika iz temeljnih poslova). Većina djelatnika koji su napustili Agenciju u 2016. nastavili su svoju karijeru u privatnom odnosno konzultantskom sektoru. Rodiljni i roditeljski dopust u 2016. koristilo je 11% zaposlenica Agencije.

Grafikon 3: Odlasci iz Agencije u 2016. prema organizacijskim jedinicama²:



² UPSI- Ured za provedbu strukturnih instrumenata, UOK – Ured za osiguranje kvalitete, UFR – Ured za financije i računovodstvo, UZP – Ured za zajedničke poslove, UzU – Ured za ugovaranje, SPP – Služba za pravne poslove,

8. URED ZA TWINNING

Ured za twinning je tijekom 2016. godine provodio koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe svih twinning i twinning light projekata unutar programa IPA I i Prijelaznog instrumenta koji se provode u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici. Rad Ureda uključivao je analizu i kontrolu twinning i twinning light projektnih sažetaka, kontrolu ugovora i dodataka ugovoru (uključujući operativne dodatke ugovoru; eng. „operative side letter“), verifikaciju izvještaja o provedbi twinning i twinning light ugovora te naposljetku, poslove vezane uz organizaciju i provođenje postupaka ocjene održivosti rezultata (eng. „twinning review mission“).

Pored navedenog, Ured i nacionalna kontakt točka za twinning za projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici nastavili su aktivnu komunikaciju s Europskom komisijom s ciljem razmjene informacija i standardiziranja prakse vezane uz twinning instrument. Djelatnici Ureda također su pružali potporu voditeljima projekata unutar Agencije te obavljali edukacije u području twinning pravila i procedura za institucije državne administracije koje imaju twinning i/ili twinning light projekte.

U listopadu 2016. godine održan je okrugli stol na temu „Implementacija twinning projekata u Republici Hrvatskoj“ koji je organiziran od strane Ureda. Sudionici okruglog stola bili su dugoročni savjetnici za twinning na twinning projektima koji su trenutno u provedbi u Republici Hrvatskoj te predstavnice iz Centra izvrsnosti pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Okrugli stol je organiziran u svrhu međusobne razmjene iskustava dugoročnih savjetnika za twinning u provedbi twinning projekata.

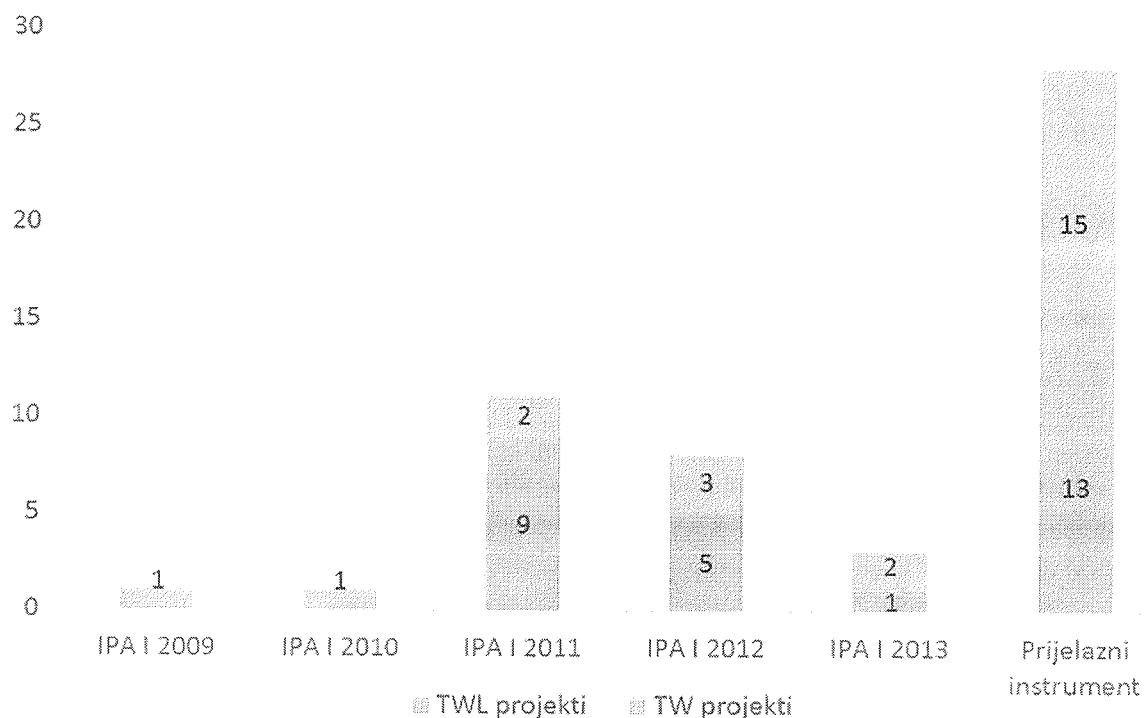
Također, tijekom 2016. godine nastavljena je aktivna suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova vezano za projekte koje bi Republika Hrvatska provodila u drugim zemljama korisnicama („twinning out“). Sukladno tome, djelatnici Ureda pružili su podršku u pripremi i kontroli ponuda za 2 twinning light projekta. Jedna od ponuda bila je zajednička ponuda za twinning light projekt u Makedoniji³ od strane SAFU-a, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Nacionalnog fonda i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, dok je druga ponuda uključivala pružanje podrške Hrvatskom saboru u pripremi te kontrolu ponude za twinning light projekt u Bosni i Hercegovini.

Izvršenje Plana rada za 2016. godinu

Ured je tijekom 2016. godine učinkovito proveo sve svoje zadaće što je vidljivo iz provedene kontrole sveukupne zaprimljene dokumentacije proizašle iz pripreme i provedbe twinning i twinning light projekata u danim rokovima. Ukupno je tijekom 2016. godine bilo 55 aktivnih twinning i twinning light projekata u različitim fazama pripreme i provedbe. *Grafikon 4* u nastavku prikazuje broj aktivnih twinning i twinning light projekata po različitim programskim godinama u domeni Ureda tijekom 2016. godine.

³ bivša jugoslavenska Republika Makedonija

Grafikon 4: Broj aktivnih twinning i twinning light projekata po programskim godinama tijekom 2016. godine



U nastavku se nalazi detaljni prikaz rada Ureda po programskim godinama.

Rad Ureda se vezano uz programsku godinu IPA I 2009 odnosio na verifikaciju izvještaja za 1 twinning projekt, a uz programsku godinu IPA I 2010 na nadzor nad provedbom i verifikaciju izvještaja za 1 twinning projekt.

U okviru programske godine IPA I 2011 Ured je radio na ukupno 11 projekata (2 twinning projekta i 9 twinning light projekata). Pored nadzora nad provedbom projekata i verifikacije izvještaja, provedena je 1 kontrola dodatka twinning ugovoru.

Vezano uz programsku godinu IPA I 2012 Ured je radio na ukupno 8 projekata (3 twinning projekta i 5 twinning light projekata). Rad je uključivao analizu i 4 kontrole twinning i twinning light projektnih sažetaka, nadzor nad provedbom projekata i verifikaciju izvještaja, a provedene su i 1 kontrola dodatka twinning ugovoru i 2 kontrole dodatka twinning light ugovoru. Također, provedene su 4 kontrole twinning ugovora i 4 kontrole twinning light ugovora, te su unutar zadanog roka za ugovaranje (29. studenoga 2016.) ugovoreni svi planirani twinning i twinning light projekti. Ukupna vrijednost ugovorenih twinning i twinning light projekata iz programske godine IPA I 2012 iznosila je 3.564.326,70 EUR što čini 99,99 % alociranog iznosa za twinning i twinning light projekte u ovoj programskoj godini.

Tijekom 2016. godine rad na projektima iz programske godine IPA I 2013 obuhvaćao je 2 twinning i 1 twinning light projekt, a odnosio se na analizu i kontrolu twinning projektnog sažetka, nadzor nad provedbom projekata i verifikaciju izvještaja kao i 4 kontrole twinning ugovora i 2 dodatka twinning light ugovoru. Također, unutar zadanog roka za ugovaranje (14. siječnja 2017.) ugovoreni su svi planirani

twinning i twinning light projekti u ovoj programskoj godini u iznosu od 1.600.000,00 EUR što čini 100 % alociranog iznosa iz te programske godine za twinning i twinning light projekte.

U okviru Prijelaznog instrumenta tijekom 2016. godine rad na projektima obuhvaćao je 28 projekata (15 twinning i 13 twinning light projekata), a odnosio se na 29⁴ kontrola twinning i twinning light projektnih sažetaka, 23 kontrole twinning ugovora i 8 kontrola twinning light ugovora te 2 kontrole dodataka twinning ugovoru i 2 kontrole dodataka twinning light ugovoru kao i nadzor nad provedbom projekata i verifikaciju izvještaja. Također, unutar zadanog roka za ugovaranje (13. prosinca 2016.) uspješno su ugovoreni svi twinning i twinning light projekti za koje su zaprimljene ponude u iznosu od 11.710.809,99 EUR, što čini 99,82 % alociranog iznosa za twinning i twinning light projekte iz te programske godine.

Pored svega navedenog, Ured je redovito provodio kontrolu operativnih dodataka ugovoru (eng. „operative side letter“) koji predstavljaju dio dokumentacije koju twinning partneri pripremaju uz ugovore i dodatke ugovoru sukladno novom Priručniku za twinning (2012; 2013-2014). Tako je tijekom 2016. godine provedena kontrola 14 operativnih dodataka ugovoru.

Naposlijetku, Ured je sudjelovao u organizaciji 2 postupka ocjene održivosti rezultata projekata.

Svi projekti programirani unutar IPA I 2012, IPA I 2013 i Prijelaznog instrumenta za koje su zaprimljene ponude od strane država članica su tijekom 2016. godine uspješno ugovoreni unutar zadanih rokova za ugovaranje. Tijekom 2016. godine povećao se broj zaposlenika Ureda, što je također pridonijelo ostvarenju visoke stope ugovaranja projekata navedenih programskih godina (vidi tablicu 2).

Tablica 2: Ukupan iznos ugovorenih twinning i twinning light projekata po programskim godinama te udio u odnosu na alocirane iznose

	IPA I 2012	IPA I 2013	Prijelazni instrument
Ukupan iznos ugovorenih twinning i twinning light projekata	3.564.326,70 EUR	1.600.000,00 EUR	11.710.809,99 EUR
Udio (%) u odnosu na alocirane iznose	99,99 %	100,00 %	99,82 %

⁴ U okviru Prijelaznog instrumenta 9 projektnih sažetaka (za 2 twinning i 7 twinning light projekata) tijekom 2016. godine je recirkulirano. Također, u sklopu Prijelaznog instrumenta za 1 twinning i 5 twinning light projekata nisu zaprimljene ponude te su projekti otkazani.

9. 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, do pružanja informatičke podrške krajnjim korisnicima, upravljanja i nadzora nad cjelokupnim informacijskim sustavom Agencije.

Organizacijski obuhvaća Službu za informacijski sustav, Službu za financijske i opće poslove i Odsjek pisarnice. Svaka organizacijska cjelina obavlja potpuno različite poslove, međutim, svi su zajednički orijentirani ispunjenju zahtjeva poslovanja Agencije.

U lipnju 2014. godine su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte tehničke pomoći koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu tri operativna programa – Regionalna konkurentnost, Promet i Zaštita okoliša ukupne vrijednosti 30.679.508,70 kn, a u 2015. godini Ured za zajedničke poslove postao je korisnik sredstava u projektu Tehničke pomoći financiranom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 111.231.575 kn. Navedenom Obavijesti uspostavljena je mogućnost sufinanciranja rashoda za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti djelatnika koji rade na poslovima Posredničkog tijela razine 2.

Izvršenje Plana rada za 2016. godinu

Pisarnica Agencije je u 2016. godini ukupno otvorila 629 novih predmeta dok je 230 arhivirano. U aplikaciji Pisarnice evidentirano je ukupno 25.521 akata, od toga 12.564 ulaznih i 12.957 izlaznih. Zaprimito je 230 pojašnjenja ponuda/projektnih prijedloga i produženja valjanosti ponuda. Tijekom 2016. godine zaprimljeno je 418 ponuda za nadmetanja i projektnih prijedloga u zadanom roku, te 1 ponuda izvan roka. Arhivirano je 126 novih arhivskih kutija. Na recepciji je evidentirano 6.133 posjetitelja, 2.788 telefonskih poziva, te je Pisarnica spojila 4.001 poziv našim djelatnicima.

Agencija je zbrinula 3.860 kg starog papira, 880 kg glomaznog otpada (uredski namještaj) te 500 kg IT opreme i tonera.

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.

Tijekom 2016. godine, Služba za informacijski sustav kontinuirano je unapređivala informatičku infrastrukturu kroz proširenja kapaciteta i podizanja sigurnosti informacijskog sustava Agencije.

Cijelu godinu radilo se na zamjeni dotrajalih radnih stanica i poslužitelja, nabavljen je novi sustav poslužitelja i sustava pohrane podataka koji je omogućio proširenje kapaciteta te povećanje sigurnosti elektroničkih podataka Agencije.

Na svim fizičkim i virtualnim poslužiteljima podignuta je zadnja verzija operativnog sustava kao i sve pripadajuće sigurnosne zakrpe.

Proširenjem diskovnog sustava nestalo je ograničenje količine podataka na poštanskim pretincima korisnika kao i na zajedničkim mapama Agencije.

Nabavljeni su i novi optički razdjelnici i mrežne optičke kartice na sustavu koje omogućuju osam puta bržu konekciju između poslužitelja i sustava pohrane podataka što je omogućilo korisnicima brže i nesmetano obavljanje svakodnevnih zadataka.

Između ostalog nabavljen je novi sustav pohrane podataka na arhivske trake koji smanjuje vrijeme snimanja i do pet puta i ne traži ručnu zamjenu arhivskih traka nego sam opslužuje arhivski sustav.

Nadograđeno je centralno mjesto za prikupljanje izvještajnih podataka na zadnju verziju sustava, s ciljem jednostavnijeg praćenja rada informacijskog sustava, uz mogućnost distribucije aplikacijskih paketa po radnim i poslužiteljskim stanicama.

Dodatno, Služba za informacijski sustav sudjelovala je prema potrebi u aktivnostima iz područja temeljnih poslova Agencije, u provjeri isporučene opreme kod korisničkih institucija, u provjeri tehničke dokumentacije projekata (*Terms of Reference*) te odgovaranju na postavljena pitanja.

Služba za financijske i opće poslove osigurala je nesmetano funkcioniranje sustava financijskog upravljanja. 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 2016. godine, iznosio je 42.584.149 kn, a realiziran je u iznosu od 37.429.262,39 kn ili 87,89%.

Tablica 3: Prema programskoj klasifikaciji, realizacija Financijskog plana Agencije za 2016. godinu iznosila je:

	Račun/potprogram	Financijski plan	Realizacija	% realizacije
2210	Financiranje i ugovaranje pretpripravnih i fondova EU	42.584.149	37.429.262,39	87,89
A825001	Administracija i upravljanje SAFU	21.554.303	20.633.304,69	95,73
K825007	Operativni program Promet, Prioritet 3	235.353	267.621,62	113,71
K825008	Operativni program Regionalna konkurentnost, Prioritet 3	11.705.315	11.727.959,40	100,19
K825009	Operativni program Okoliš, Prioritet 3	204.178	256.429,46	125,59
K825010	Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 12	7.285.000	3.056.484,17	41,96
K825011	Jačanje kapaciteta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2	1.600.000	1.487.463,05	92,97

Uspostavljen je sustav nabave roba i usluga koji se realizira prema Planu nabave 2016. čija visina nakon provedenih izmjena iznosi 6.546.100,00 kn, a usklađen je sa stavkama Financijskog plana Agencije.

Tijekom 2016. godine, provedene su sljedeće nabave roba i usluga;

- bagatelne nabave u iznosu od 3.112.140,40 kn za koje je ugovorni odnos uređen putem 297 narudžbenica i 30 sklopljenih i 7 važećih ugovora;

Provedena su 4 otvorena postupka javne nabave u ukupnom iznosu 1.906.492,66 kn:

- Nabava računalne opreme – Grupa 1: Uredska oprema (412.533,75 kn), Grupa 2: Poslužiteljska oprema (756.791,25 kn)
- Nabava dva osobna vozila putem operativnog leasinga (267.500,16 kn)

- Savjetodavne usluge u području financija (210.937,50 kn)
- Savjetodavne usluge u području građevinarstva (258.730,00 kn)

10. SLUŽBA ZA POTPORU RAVNATELJU

Aktivnosti Službe usmjerene su na organizaciju rasporeda aktivnosti ravnatelja i zamjenika 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, koordinira pripremu izvješća za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, službe Europske komisije te ministarstva nadležna za provedbu pojedinih 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.

Izvršenje Plana rada za 2016. godinu

U 2016. godini u Agenciji je provedeno ukupno 18 nacionalnih i EU revizijskih misija. Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) provela je tri revizije operacija u okviru programa IPA I, reviziju praćenja provedbe preporuka (*follow-up*) danih u prethodnim godinama za potrebe izrade Godišnjeg izvješća o obavljenim revizijskim aktivnostima (*Annual Audit Activity Report*) za 2016. godinu, revizije operacija u okviru OP Promet, OP Zaštita okoliša i OP Regionalna konkurentnost te revizije sustava upravljanja i kontrola za sva tri navedena operativna programa.

Revizori Europske komisije (revizori Ecorys-a) su u listopadu 2016. godine proveli terenske provjere („*monitoring visits*“) IPA 2010 i 2011 ugovora.

Upravljačka tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2013. te ESI fondova za razdoblje 2014.-2020., izvršila su ukupno pet provjera na razini Sustava u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2.

Nadalje, predstavnici Nacionalnog fonda, Tijela za ovjeravanje u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH za razdoblje 2007.-2013. te ESI fondova za razdoblje 2014.-2020., proveli su jednu kontrolnu posjetu u Agenciji kao Posredničkom tijelu razine 2.

Nastavno na provedene revizije, zaprimljeno je ukupno 47 nacrtu izvješća/konačnih izvješća te je pripremljeno 20 očitovanja o provedbi preporuka revizora/kontrolora.

U okvirima svoje nadležnosti, Služba je sudjelovala u analizi plana rada, izvršenja plana rada, analizi radne opterećenosti, izvršenja planova izobrazbe Jedinica za provedbu projekata ukupno 31 korisničke institucije, prikupljanju i analiziranju Izjava o jamstvu korisničkih institucija, izradi polugodišnje i godišnje Izjave o jamstvu za program IPA I i Prijelazni instrument, izradi tromjesečnih izvješća o iznimkama od standardnih procedura koje Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa podnosi Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, 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 dokumentacije za pripajanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji, aktivnostima u okviru twinning light projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2", pripremi materijala za Sektorske nadzorne odbore za praćenje provedbe programa IPA I te izvješća za Sabor o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije, pripremi podataka i dokumentacije za potrebe zatvaranja I. komponente programa IPA, programske godine 2008 i 2009.

Unutar Službe za potporu ravnatelju djeluje i viši koordinator za područje odnosa s javnošću. 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.

Internetska stranica Agencije predstavlja jedno od osnovnih načina informiranja javnosti o svim aktivnostima iz svoje nadležnosti. Krajem 2016. godine Agencija je krenula u izradu nove web stranice safu.hr, dok se završetak očekuje početkom 2. kvartala 2017. godine. Tijekom 2016. godine Agencija je zadržala kontinuitet pravovremenog objavljivanja svih informacija vezanih uz djelatnost Agencije, događajima predstavljanja projekata koji se financiraju u okviru pretpristupnih programa (tzv. *visibility event*), informacija vezanih uz provedbu projekata, promociju strukturnih instrumenata te intenzitet edukativnih radionica. U 2016. godini Agencija je nastavila s ažuriranjem stranice i unošenjem novog sadržaja koji se prvenstveno odnosi na savjete za korisnike bespovratnih sredstava. U 2016. godini zabilježeno je ukupno 369.287 pregleda stranice Agencije. Najviše posjeta odnosi se na rubrike: Posao u SAFU, O SAFU i Primjeri projekata, a prosječno zadržavanje korisnika na stranici je 1,06 minute.

Agencija je tijekom godine poslala 2 priopćenja za medije. Jedno priopćenje povodom završetka ugovaranja programa IPA I 2013 te drugo povodom svečanog potpisivanja ugovora u okviru programa IPA I 2012 kada je održana i konferencija za medije na koju je došlo 8 predstavnika medija. Konferencija za medije je popraćena s 11 medijskih objava (3 TV, 3 tisak, 4 portali i 1 novinska agencija). U 2016. godini zaprimljeno je 20 medijskih upita. Na sve zaprimljene upite Agencija je odgovorila u roku prethodno dogovoren s novinarima. U tablici 4 nalazi se detaljan prikaz zaprimljenih upita prema karakteru medija.

Tablica 4: Zaprimljeni upiti prema karakteru medija

Vrsta medija	Zaprimljeno	Odgovoreno	Preusmjereno na nadležne institucije
Dnevnik	8	8	0
Tjednik	6	5	1
Mjesečnik	0	0	0
Televizija	4	3	1
Radio	1	1	0
Internetski portali	1	1	0
Upiti Vlade u svrhu odgovaranja na	0	0	0

novinarske upite			
Ukupno	20	18	2

Aktivnost praćenja i arhiviranja medijskih objava, iz Agenciji dostupnih izvora, a vezanih uz djelatnost i projekte iz nadležnosti Agencije vršila se na svakodnevnoj razini. Arhiva medijskih objava, klasificiranih prema vrsti medija i datumu objave, dostupna je svim djelatnicima Agencije.

U 2016. godini Agencija je zaprimila i odgovorila na 171 upit zaprimljen putem info obrasca info@safu.hr te na 90 telefonskih upita građana. Agencija je tijekom navedenog vremenskog razdoblja zaprimila i riješila 7 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

U skladu s propisanom visibility procedurom, zadaća Agencije vezano uz I. komponentu programa IPA sastoji se u pregledavanju, usuglašavanju i odobravanju svih informativno-promidžbenih aktivnosti i materijala u okviru ugovora (projekata) 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 u koordinaciji 80 početnih i završnih svečanosti projekata (twinning, ugovori o uslugama, nabavi opreme, radovima i ugovori o bespovratnim sredstvima). U 37 navedenih događaja kao govornici su sudjelovali predstavnici Agencije. Osim toga, predstavnici Agencije sudjelovali su kao panelisti na okruglom stolu vezano uz provedbu ESI fondova.

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, *Publicity officer* Agencije redovito sudjeluje na svim sastancima PO mreže. U 2016. godini Agencija je izradila elektronički „Bilten SAFU“ koji je poslan korisnicima bespovratnih sredstava u strukturnim instrumentima.

11. 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 ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Jedan od osnovnih zadataka Službe jest stalna suradnja sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te drugim vanjskim revizorima.

Unutarnji revizori dužni su obavljati unutarnju reviziju stručno i profesionalno što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje koje će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina. U 2016. godini stručno usavršavanje je bilo usmjereno na unaprjeđenje znanja iz područja javne nabave i područja strukturnih i investicijskih fondova.

Izvršenje Plana rada za 2016. godinu

U prosincu 2015. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2016. – 2018. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu. Strateškim planom unutarnje revizije određeni su vizija, misija i ciljevi unutarnje revizije, načela i standardi koje će unutarnji revizori koristiti u svom radu, dok su Godišnjim planom unutarnje revizije definirane revizijske teme koje će se provesti u 2016. godini te njihov cilj, opseg, revizijske metode koje će se primijeniti i okvirni vremenski raspored.

U prosincu 2015. godine tijekom izrade planova unutarnje revizije nisu bili poznati zahtjevi Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje o provedbi horizontalnih revizija u 2016. godini. Dopisom Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje od 16. kolovoza 2016. godine propisana je obveza provedbe horizontalne Revizije sustava praćenja održivosti završenih projekata (IPA I). Služba za unutarnju reviziju u Agenciji bila je zadužena za izradu objedinjenog izvješća temeljem prikupljenih sažetaka nalaza i preporuka jedinica za unutarnju reviziju u institucijama koje su bile uključene u provedbu predmetne revizije. S obzirom na raspoložive resurse unutarnje revizije, Revizija postupanja po odlukama o utvrđenim nepravilnostima u okviru strukturnih instrumenata koja je planirana Godišnjim planom unutarnje revizije za zadnji kvartal 2016. godine, odgođena je do završetka provedbe horizontalne revizije i izrade objedinjenog izvješća. U međuvremenu, na sastanku održanom u Ministarstvu financija vezano uz planiranje horizontalnih i vertikalnih revizija u sustavu upravljanja i korištenja sredstava iz ESI fondova u razdoblju 2017.-2019. godine, dogovoreno je da će se u 2017. godini provoditi Revizija funkcionalnosti sustava upravljanja nepravilnostima u ESI fondovima koja bi obuhvatila postupanje po nepravilnostima i izvješćivanje o nepravilnostima. Iz navedenih razloga, ažuriran je Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu te će se planirana Revizija postupanja po odlukama o utvrđenim nepravilnostima u okviru strukturnih instrumenata provesti u 2017. godini.

Sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije za 2016. godine, odnosno Ažuriranom godišnjem planu unutarnje revizije za 2016. godine provedene su sljedeće revizije:

1. Revizija kontrole i odobrenja sredstava tehničke pomoći,
2. Revizija postupaka sklapanja i provedbe ugovora o djelu i
3. Horizontalna revizija sustava praćenja održivosti završenih projekata (IPA I).

Revizija navedena pod rednim brojem 3 provedena je sukladno zahtjevima Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje. S obzirom na to da SAFU do rujna 2016. godine nije bio korisnik sredstava programa IPA komponenta I, Služba za unutarnju reviziju SAFU sudjelovala je u horizontalnoj reviziji samo u dijelu koji

se odnosi na pregled pisanih procedura čuvanja projektne dokumentacije te primopredaje projektne dokumentacije u slučajevima kada dolazi do organizacijskih i institucionalnih promjena. Za navedenu reviziju Služba je izradila Objedinjeno revizijsko izvješće za potrebe Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje. Objedinjeno izvješće pripremljeno je na temelju nalaza i preporuka koje su dostavile jedinice za unutarnju reviziju u institucijama uključenim u upravljanje i provedbu projekata iz programa IPA – komponenta I.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija je obvezna pratiti provode li se preporuke pravilno, djelotvorno i pravodobno. Stoga su aktivnosti praćenja provedbe preporuka danih u prijašnjim revizijskim izvješćima uključene u Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu. Praćenje provedbe preporuka danih u Reviziji procesa uspostave, upravljanja i izvješćivanja o rizicima provedeno je u rujnu 2016. godine.

Unutarnja revizija obvezna je prema predlošku propisanom Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila pripremiti Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno je pripremljeno i dostavljeno čelniku Agencije u veljači 2016. godine.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Službi su sistematizirana dva radna mjesta viših unutarnjih revizora i mjesto voditelja Službe. Od zadnjeg tromjesečja 2014. godine u Službi djeluje jedna djelatnica, v.d. voditeljice Službe budući da su voditeljica Službe i jedna viša unutarnja revizorica dugotrajno odsutne (produljeni roditeljski dopust i mirovanje radnog odnosa).

U zadnjem tromjesečju 2016. godine doneseni su Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2017. – 2019. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu. Planovi unutarnje revizije su pripremljeni na temelju godišnjeg ažuriranja rezultata procjene rizika i u dogovoru s ravnateljem Agencije. Navedeni planovi u obzir su uzeli činjenicu da će u 2017. godini revizije i druge aktivnosti u Službi obavljati jedna djelatnica s obzirom na dugotrajno odsustvo voditeljice i jedne više unutarnje revizorice.

12. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

Služba za pravne poslove je svakodnevno tijekom 2016. godine pružala pravnu podršku Uredu za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, Uredu za provedbu strukturnih instrumenata, Uredu za ugovaranje i Uredu za financije i računovodstvo dajući pravna mišljenja vezana uz pripremu, ugovaranje i provedbu projekata. Pravna mišljenja se najčešće odnose na pravna tumačenja ugovornih odredbi tijekom provedbe ugovora o pružanju usluga, nabavi roba, izvođenju radova ili ugovora o bespovratnim sredstvima, posebice kontrole nabava korisnika i kontrole po zaprimljenim zahtjevima za nadoknadom sredstava. Ujedno, služba je pružala pravnu podršku u situacijama raskida ugovora o bespovratnim sredstvima. Nadalje, Služba je tijekom 2016. godine pružala pravnu podršku prilikom sastavljanja odgovora na žalbe vezane uz postupak nabave koje je u okviru IPA programa provodila Agencija kao naručitelj. Radi osiguranja redovnog poslovanja te kao pravna podrška Uredu za zajedničke poslove, Služba za pravne poslove je ovisno o potrebama Agencije pregledavala ugovore s dobavljačima.

Ujedno, Služba za pravne poslove je tijekom 2016. godine preuzela proces utvrđivanja nepravilnosti na način da djelatnici službe provode postupak utvrđivanja postojanja nepravilnosti te donose odluke o postojanju odnosno nepostojanju nepravilnosti sukladno primjenjivim pravilima. Tijekom 2016. godine po svim operativnim programima doneseno je 156 Odluka o postojanju nepravilnosti (OPRK -137 odluka; OPP -2 odluke; OPZO-6 odluka; OPKIK- 11 odluka).

Tijekom 2016. godine Služba za pravne poslove pripremala je izmjene postojećih akata Agencije kao i pripremu novih akata. Upravno vijeće Agencije usvojilo je tijekom 2016. godine sljedeće akte koje je pripremila Služba za pravne poslove:

- Statut Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU stupio na snagu 25. prosinca 2016. godine;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primicima stupio na snagu 24. prosinca 2016. godine;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta stupio na snagu 24. prosinca 2016. godine.

Tijekom 2016. godine pripremljena je od strane Službe za pravne poslove i izmjena i dopuna Uredbe o osnivanju SAFU (NN 24/2016) koja je stupila na snagu 18.3.2016. godine. Izmjene su bile potrebne kako bi se među djelatnosti Agencije uvrstile funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u okviru višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje 2014. – 2020 te djelatnosti upravljanja programima i projektima regionalnoga razvoja koje će se započeti provoditi po provedenom pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u skladu s Uredbom o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, broj 97/15) koje se očekuje tijekom 2017. godine.

Uz navedene pravilnike koje je usvojilo Upravno vijeće, Služba za pravne poslove sudjelovala je u pripremi internih odluka koje je temeljem Statuta Agencije donio ravnatelj Agencije.

Služba je aktivno sudjelovala u 2 postupka: arbitražni postupak (priprema dokumentacije, pomoć oko pripreme podnesaka) tužitelja Alpine Bau GmbH, vezano uz ugovor o radovima br. ISPA

2005/HR/16/P/PE/001-010101 radi potraživanja na ime zahtjeva izvođača u iznosu od cca 5 mil. EUR te je sudjelovala u postupku pred Vijećem za rješavanje sporova (engl. *Dispute Adjudication Board*) vezano uz ugovor o radovima ISPA 2005: „Izgradnja i obnova vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u gradu Karlovcu“ (Broj ugovora: ISPA/16/P/PE/001-010201) kojim je Izvođač, Strabag AG potraživao iznos od cca 30 mil. Vijeće za rješavanje sporova donijelo je 6. listopada 2016. godine odluku kojom je Agencija obvezna isplatiti izvođaču iznos od 7.286.749,29 EUR.

Uz navedene osnovne procese, djelatnici su sudjelovali i u pružanju edukacija zaposlenicima i korisnicima bespovratnih sredstava.

13. SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE

Služba za infrastrukturne i građevinske radove ustrojena je u 2013. godini kao samostalna jedinica za potrebe pripreme i provedbe projekata u programu IPA I i Prijelaznom instrumentu koji uključuju građevinske i infrastrukturne radove te savjetovanja, kontrole i verifikacije građevinskih ugovora unutar projekata financiranih kroz strukturne instrumente kako bi se u izdvojenoj organizacijskoj jedinici osiguralo profesionalno inženjersko praćenje radova u kojima je SAFU ugovaratelj te istovremeno savjetovanje i verificiranje troškova nastali kod ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva.

Izvršenje Plana rada za 2016. godinu

Tijekom 2016 godine Služba je pripremala dokumentacije za nadmetanje za preostale projekte iz IPA 2012 i Prijelaznog instrumenta i uz to upravljala provedbom potpisanih ugovora o izvođenju građevinskih i infrastrukturnih radova odnosno ugovora o provedbi stručnog nadzora nad gradnjom, a koji se sufinanciraju iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, sve u suradnji s korisničkim institucijama; osim toga Služba je tijekom cijele godine pratila provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s komponentom građevinskih radova.

Tijekom 2016 godine, Služba je završila sve procedure nadmetanja za projekte iz IPA I 2012 i Prijelaznog instrumenta te je u prvoj polovici 2016. godine potpisano 5 ugovora o radovima i 5 ugovora o stručnom nadzoru. Osim toga tijekom 2016. godine nastavljena je kompleksna provedba ugovora o radovima na rekonstrukciji renesansne Palače Moise na Cresu te na ugovorima o radovima na rekonstrukciji Županijskog suda u Osijeku i ŽS u Sisku. Nadalje, u pregovaračkom postupku javne nabave ugovoreni su i dodatni radovi na palači Moise na način da se financiraju iz ostvarenih ušteda iz IPA 2013 programa. U izvještajnom razdoblju započeti su radovi za Ministarstvo unutarnjih poslova na izgradnji policijskih stanica Maljevac i Tovarnik kao i radovi za Ministarstvo pravosuđa na rekonstrukciji Odgojnog zavoda Turopolje i u zatvoru Remetinec. Radovi na objektu za smještaj izbjeglica u Kutini te radovi na uređenju prostora za SIRENE ured su završeni krajem 2016. godine. Također su tijekom 2016. godine završeni radovi na izgradnji Centra za trening policijskih pasa u Zagrebu te objektu za smještaj policijskog USKOK-a u Rijeci.

Tablica 5: Pregled ukupnog broja, vrste i vrijednosti ugovora u pripremi i provedbi po programima

Programska godina	Radovi	Usluge	Ukupan broj ugovora - stanje na 31.12.2016	Ukupno alocirana sredstva €
IPA 2011	11	11	22	17.662.797,90
IPA 2012	4	4	8	4.398.000,00
IPA 2013	1	1	2	4.070.000,00
Prijelazni instrument	2	2	4	250.750,00
ISPA (ugovori u DNP periodu te postupci mirenja pred Vijećem za rješavanje sporova)	2	1	3	32.799.211,93
Ukupno	20	19	39	59.180.759,83

U ulozi stručne i tehničke pomoći kod verifikacije građevinskih projekata u ugovora o bespovratnim sredstvima, Služba provodi poslove vezane uz pripremu i komentiranje poziva za dostavu projektnih prijedloga i provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima, pomoć i stručne konzultacije vezane uz provjeru projekta prilikom evaluacije ponuda ili pripreme ugovora, različita savjetovanja vezana uz zakonsku regulativu s područja građevine i primjenjivost iste na pozive, kontrolu pripreme planova nabave i dokumentacije za javnu nabavu radova unutar ugovora o bespovratnim sredstvima s komponentom nadzora te aktivno sudjelovanje u kontrolnim terenskim kontrolama radi odobrenja i ovjere troškova vezanih uz izvedbu građevinskih radova.

Obzirom na broj ugovorenih projekata koji u sebi imaju komponentu građevinskih radova te na izmjenu zakonske regulative u području građevine koja se sustavno mijenja posljednje dvije godine radno opterećenje je značajno naraslo te je u lipnju godine zaposlen još jedan djelatnik na poziciji stručnog suradnika a u listopadu 2016. godine jedan viši stručni savjetnik specijalist. Tendencija značajnog rasta broja i razine kontrola koje SAFU provodi kao posredničko tijelo 2, vezana je uz kompleksnost projekata i nalaze revizije čije preporuke idu u pravcu povećanja broja terenskih provjera obavljenih od strane zaposlenika službe. Oko 60 različitih projekata iz različitih shema za dodjelu bespovratnih sredstava (BRI; SME, SME TUR) ili direktnih darovnica sadrži u prosjeku tri nabave iz građevinskog područja i na svakom od tih ugovora izvršene su u prosjeku dvije terenske provjere. 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. Nadalje, održan je niz revizijskih misija kako za projekte iz I. komponente IPA i Prijelaznog instrumenta tako i za projekte koji se financiraju iz strukturnih instrumenata te je pripremanje odgovora i daljnje istraživanje i dokazivanje značajno obilježilo 2016. godinu. Nastavno na upite i zahtjeve različitih revizija tendencija korištenja inženjerskih resursa išla je u smjeru dubinskih kontrola izvršenosti radovi 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, ali i drugim tijelima javne i državne uprave uključenima u provedbu programa EU.