

Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”
Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa

OBVEZE KORISNIKA PRI PROVEDBI EU SUFINANCIRANIH PROJEKATA



Izradile:

HRVATSKE VODE – Posredničko tijelo razine 2

Verzija 1.0, 2017.g.



SADRŽAJ PREZENTACIJE

- Uvod: institucionalni okvir, upravljačka struktura, Zajednička nacionalna pravila
- Obveze Korisnika prema okvirnim ugovorima
- Zahtjev za plaćanjem predujma
- Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS)
- Izrada ZNS-a: popunjavanje ZNS-a, prateća dokumentacija, procedura, rokovi
- Procedura financijske kontrole fakture – od strane Korisnika
- Uputa za povrat predujma
- Preporuke Korisniku
- Sustav upravljanja projektom (Primavera)

INSTITUCIONALNI OKVIR

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014-2020 (NN br. 92/2014)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN br. 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017)
- **Koordinacijsko tijelo (MRRFEU)** - odgovorno za koordinaciju programiranja, uspostavu upravljačkog i kontrolnog sustava, unapređivanje i usklađivanje pravila za upravljanje strukturnim instrumentima, razvoj integriranog sustav upravljanja informacijama (MIS), praćenje provedbe na nacionalnoj razini, koordinaciju s EK
- **Tijelo nadležno za reviziju (ARPA)** – odgovorno za vanjsku reviziju strukturnih instrumenata i provjeru učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole.
- **Tijelo nadležno za ovjeravanje (MFIN – NF)** – nacionalno tijelo koje ovjerava izjavu o izdacima i zahtjeve za plaćanja prije upućivanja Komisiji
- **Upravljačko tijelo (MRRFEU)** – nacionalno tijelo koje upravlja operativnim programom
- **Posredničko tijelo 1 (Min. zaštite okoliša i energetike)** – nacionalno tijelo koje provodi zadaće delegirane od upravljačkog tijela, a koje se (generalno) odnose na izbor projekata za financiranje
- **Posredničko tijelo 2 (HV)** – nacionalno tijelo ili javno tijelo koje provodi zadaće delegirane od upravljačkog tijela, a koje se (generalno) odnose na različite vrste verifikacija vezanih uz provedbu projekata (provjere jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje su korisnici deklarirali za projekte stvarno nastali i udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Zajednice tijekom cijelog razdoblja njihove provedbe i trajnosti)

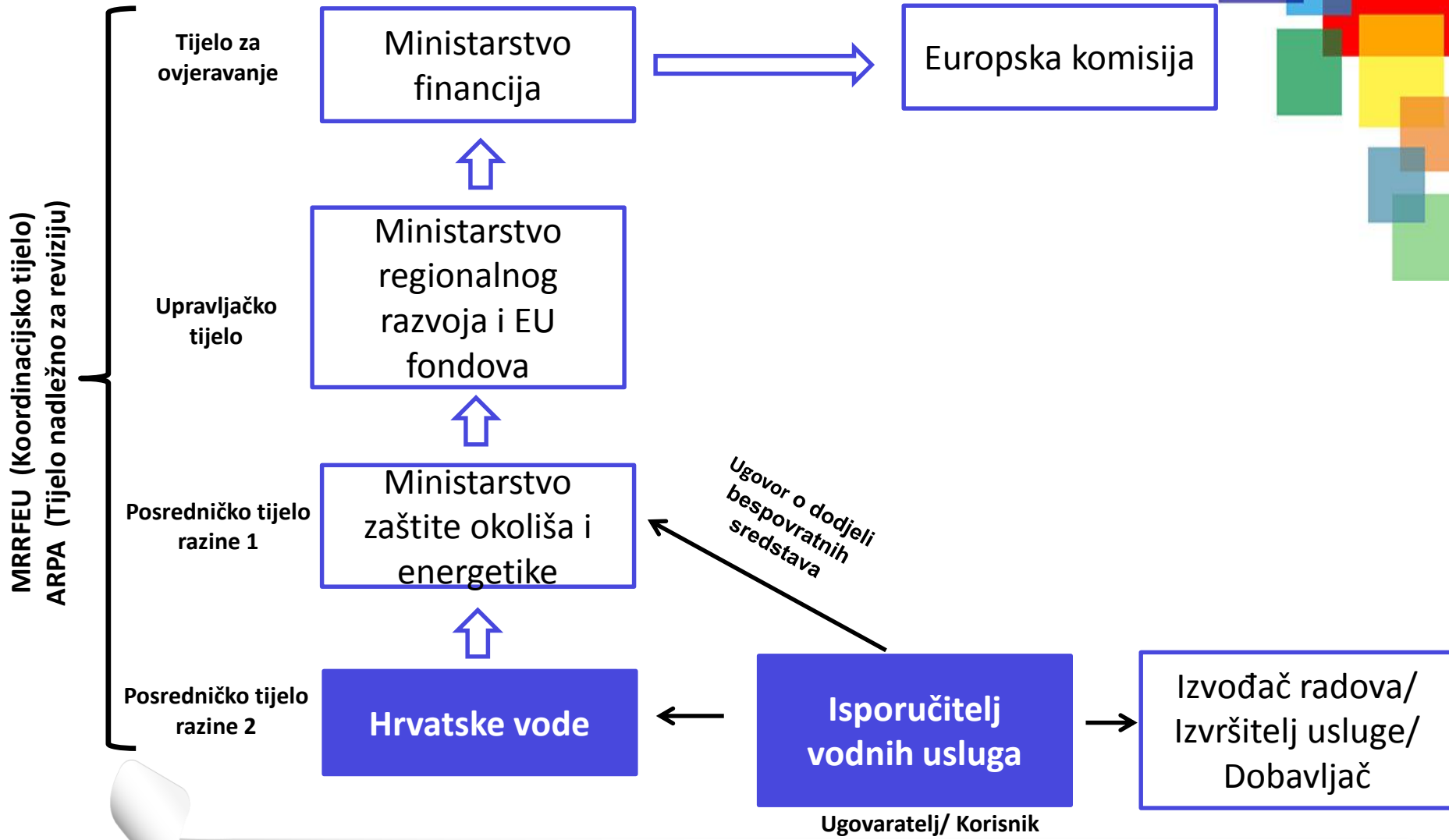
UPRAVLJAČKA STRUKTURA OPKK

PRIKAZ POSREDNIČKIH TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU IZABRANIH INVESTICIJSKIH PRIORITETA, PO OPERATIVNOM PROGRAMU

Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija«						
Prioritetna os	Izabrani investicijski prioritet	Oznaka specifičnog cilja (OSC)	Naziv specifičnog cilja	Posredničko tijelo razine 1	Posredničko tijelo razine 2	Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja
6. Zaštita okoliša i održivost resursa	podojsava urbanih okolis, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke		Uredbi 2008/50/EZ	i energetike	učinkovitost	
		6e2	Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
	Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	6i1	Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	
	Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	6ii1	Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	Hrvatske vode	
		6ii2	Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda			
	Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i »zelenu« infrastrukturu	6iii1	Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	
		6iii2	Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)			
		6iii3	Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima			

**Projekti
aglomeracija**

SUSTAV STRUKTURNIH FONDOVA



Priprema i provedba EU sufinanciranih projekata provodi se u skladu sa izrađenim smjernicama od strane MRRFEU - **Zajednička nacionalna pravila (ZNP)** – verzija 3.1 od studenog 2017.

Posebnu pozornost potrebno je obratiti na:

- pravilo **br. 05 - Izvršavanje i upravljanje ugovorima** te pripadne Priloge (utvrđuje pravila za izvršenje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, posebice vezano uz provjere, izračune, plaćanja, izmjene ugovora te korekcije, odnosno zahtjeve za fazu provedbe te zahtjeve za fazu nakon provedbe).

Prilog br. 01 - Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., kao i ostalu odgovarajuću dokumentaciju moguće je preuzeti na web stranici: <http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti>

OBVEZE KORISNIKA PREMA OKVIRNIM UGOVORIMA - I.

Značajnije obveze Korisnika prema PT2 u fazi provedbe projekta i to sukladno:

✓ Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (PT1, PT2, Korisnik)

Opći uvjeti (OBVEZE KORISNIKA):

OBVEZA INFORMIRANJA

Čl. 6.3. - osim PT-ovima, Korisnik mora omogućiti pristup svim dokumentima i podacima vezanim uz ugovoreni projekt i KT-u, UT-u, TO-u, TR-u, Europskoj komisiji i/ili osobama koje su oni ovlastili

JAVNOST I VIDLJIVOST

Čl. 7.1. - Korisnik mora poduzeti sve potrebne korake za objavljivanje činjenice da EU sufinancira projekt.

ODGOVORNOST KORISNIKA ZA PROVEDBU PROJEKTA

Čl. 4.1. – Korisnik je obvezan provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, sukladno Ugovoru, odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 te ostalim relevantnim propisima donesenima na temelju iste, kao i primjenjivim nacionalnim i zakonodavstvom EU

NABAVA I PLAN NABAVE

Čl. 5.2. - obveza dostave projektnog plana nabave PT2 (**posebno važno**: Korisnik je dužan dostaviti PT2 projektni plan nabave u roku od 10 radnih dana od dana stupanja Ugovora na snagu)

Opći uvjeti (PLAĆANJA):

IZVJEŠĆA

Čl. 12.2 - obveza davanja informacija i podnošenje izvješća od strane Korisnika prema PT2 (**posebno važno:** Izvješća od napretku podnose se u 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora) – u obliku **Zahtjeva za nadoknadom sredstava** (u nastavku je detaljno opisan način pripreme i podnošenja ZNS-a)

ZAHTJEV ZA NADOKNADOM SREDSTAVA

Čl. 13.1 - Korisnik je obvezan dostaviti PT-u 2 *Početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava*, u roku od 10 dana od dana zaprimanja obrasca koji mu u navedenu svrhu dostavlja PT 2

Čl. 13.9 – Ako Ugovor dopušta retroaktivno potraživanje sredstava, (kada razdoblje provedbe počinje prije stupanja Ugovora na snagu), **prvim Zahtjevom za nadoknadom sredstava** Korisnik **potražuje troškove nastale prije datuma sklapanja Ugovora**, a unutar razdoblja provedbe.

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE, TEHNIČKE I FINACIJSKE PROVJERE

Čl. 16.1 - Troškovi uključeni u Zahtjev za nadoknadom sredstava moraju biti **utvrdivi i provjerljivi** (praćenje projektnih troškova/izdataka i prihoda korištenjem posebnih šifri projekta/mjesta troška/organizacijske jedinice/ posebne analitike konta ili slično), i **zabilježeni** u računovodstvenim evidencijama Korisnika (ili partnera)

Čl. 16.3 - Korisnik mora omogućiti PT-ovima, UT, TO, TR, EK, Uredu Europske komisije za suzbijanje prijevара (OLAF), Europskom revizorskom sudu (ERS) i bilo kojim drugim revizorima ili vanjskim osobama ovlaštenima od strane PT-a 2, provođenje potrebnih provjera

Posebni uvjeti (OBVEZE KORISNIKA):

Čl. 8.4 - Korisnik će za potrebe **upravljanja projektom i izvješćivanja** koristiti sustav upravljanja projekta PT-a 2 (**Oracle Primavera – bit će održana edukacija**)

Čl. 8.5 - Korisnik će za potrebe projekta **otvoriti poseban račun te o tome obavijestiti PT2.**

te značajnije obveze sukladno

✓ **Ugovoru o sufinanciranju (PT1, PT2, Korisnik)**

Čl. 4.5 – iznos prihvatljivih troškova veći od iznosa procijenjenih prihvatljivih troškova financiraju se sredstvima JLS i/ili Korisnika)

Čl. 6.1 i 6.2 - potreba redovitog ažuriranja i dostavljanja ažuriranog Plana trošenja financijskih sredstava (Plan se ažurira kroz Zahtjev za nadoknadom sredstava u dijelu Predviđeni raspored dostavljanja budućih zahtjeva)

ZAHTJEV ZA PLAĆANJEM PREDUJMA – I.

- Odredbe Posebnih uvjeta Ugovora utvrđuju mogućnost isplate predujma Korisniku u iznosu koji je opravdan dinamikom aktivnosti na projektu i Korisnikovima potrebama u svrhu provedbe projekta
- Predujam Korisnik može potraživati višekratno, a iznosi najviše 30% odobrenih bespovratnih sredstava
- Ako se predujam potražuje u prvom tromjesečju, a Korisnik ne započne s provedbom projekta i u roku od 90 dana od dana primitka predujma ne nastanu nikakvi troškovi povezani s provedbom projekta, PT2 bez odgode pokreće postupak za njegov povrat
- Uz zahtjev za predujam predaje se sljedeće:
 - Ispunjeni obrazac Zahtjeva za predujam
 - Popratni dopis
 - Bjanko zadužnice (kao dužnik se navodi Korisnik)

ZAHTEJEV ZA PLAĆANJEM PREDUJMA – II.

Zahtjev za plaćanje predujma



ZAHTEJEV ZA PLAĆANJE PREDUJMA

(1) Datum (2) br. (3) Datum ispravka

(4) Naziv projekta
Šifra projekta

Naziv korisnika
OIB
Vrsta pravnog subjekta
Obveznik PDV-a

(5) Zatraženi iznos predujma, HRK

(6) Pomoćni dokumenti kao jamstvo za predfinanciranje (ukoliko je potrebno prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava)

Naziv davatelja jamstva	Dokument o jamstvu			Jamčeni iznos, HRK	Rok jamstva
	Naziv dokumenta	Reg. br. dokumenta	Datum		

Funkcija potpisnika (odgovorna osoba Korisnika ili drugi pravni zastupnik) Potpis Ime

Funkcija potpisnika (glavni financijski službenik Korisnika, ako je primjenjivo) Potpis Ime

(1) Datum pripreme i potpisivanja dokumenta od strane Korisnika.

(2) Redni broj Zahtjeva za plaćanje predujma koji je dodijelio Korisnik.

(3) Datum ispravka će se primijeniti i popuniti samo ako je Zahtjev za plaćanje predujma ispravljen tijekom provjere te je podnesena nova verzija dokumenta.

(4) Podaci o Korisniku i projektu će se preuzeti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

(5) Zatraženi iznos projektnog predujma u HRK. Iznos predfinanciranja ne može premašiti ograničenje postavljeno u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

ZAHTJEV ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – I.

- ZNP 2014-2020 v.3.1., Pravilo 05: Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, točka 9.1.1.:
„Ugovorom se utvrđuje obveza korisnika izvještavati o statusu provedbe projekta i nastalim troškovima. Korisnici dostavljaju tražena izvješća u obliku “Zahtjeva za nadoknadom sredstava”, u ugovorenim rokovima. Po završetku provedbe projekta, korisnik dostavlja „Završni zahtjev za nadoknadom sredstava“.“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Opći uvjeti, Članak 12: Izvješća, točka 12.1.:
„Korisnik tijekom izvršavanja Ugovora podnosi PT-u 2 sljedeća izvješća: Izvješća o napretku, Završno izvješće o provedbi projekta (dalje u tekstu: Završno izvješće) te Izvješće nakon provedbe projekta. Izvješće o napretku dostavlja se na obrascu Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji Korisniku nakon sklapanja Ugovora dostavlja PT 2. Završno izvješće i, ako je primjenjivo, Izvješće nakon provedbe projekta dostavljaju se na obrascima koji su sastavni dio Ugovora. Predmetna izvješća odnose se na ugovoreni projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno moraju zadovoljavati sve ugovorene uvjete.“

RAZLOG PODNOŠENJA ZNS-a

- potraživanje nadoknade/plaćanja za ostvarene (i/ili plaćene) prihvatljive projektne troškove
- izvještavanje o napretku provedbe projektnih aktivnosti i isporučevinama
- izvještavanje o postizanju rezultata i pokazateljima neposrednih rezultata
- prognoziranje izdataka koji će se dalje potraživati

VRSTE ZNS-a OBZIROM NA VRIJEME NASTANKA

- Među-zahtjev za nadoknadom sredstava
- Završni zahtjev za nadoknadom sredstava

VRSTE ZNS-a OBZIROM NA POTRAŽIVANE TROŠKOVE

- s prijavom troškova
- bez prijave troškova

ZAHTJEV ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – III.

- **Najniži iznos izdatka** za podnošenje u Zahtjevu za nadoknadom sredstava je **300.000,00 kn** kako je definirano točkom 3.4. Posebnih uvjeta
- Ograničenje se NE primjenjuje u slučaju Završnog zahtjeva na nadoknadom sredstava
- Početni plan ZNS-a Korisnik je dužan dostaviti u PT2 **u roku od 10 dana od dana zaprimanja obrasca koji mu u navedenu svrhu dostavlja PT2** (čl.13.1. Općih uvjeta)
- Minimalna učestalost dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava definirana je točkom 12.2. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:
 - „Izvješća o napretku podnose se u **roku od 15 kalendarskih dana nakon isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora.**”
- Korisnik može podnijeti Zahtjev za nadoknadom sredstava i u kraćim vremenskim razmacima nego što je navedeno, ali ne više od jednog Zahtjeva svakih 30 kalendarskih dana
- 1. ZNS (s ili bez troška uz Izvješće o napretku Projekta) Korisnici su dužni dostaviti u roku od 15 kalendarskih dana nakon isteka 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora)

datum potpisivanja Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava
od strane Korisnika

3 mj + 15 k.d.

dostava 1. ZNS-a u PT2

ZAHTJEV ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – IV.

- Korisnik Zahtjev za nadoknadom sredstava označava brojevima prema redoslijedu
- Postupci koji su povezani s podnošenjem i provjerom Zahtjeva za nadoknadom sredstava provodit će se u skladu s odredbama ZNP-a o Izvršavanju i upravljanju ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (05)
- Učestalost Zahtjeva za naknadom sredstava tijekom provedbe projekta se utvrđuje uzimajući u obzir situaciju Korisnikova novčanog tijeka i podnesenog rasporeda izdataka koji će se potraživati u Zahtjevima za nadoknadu sredstava. Ovaj se raspored može prilagoditi pri slanju svakog Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

ZNS se izrađuje na automatiziranom Excel predlošku dobivenom od Voditelja projekta ispred PT2 (sastoji se od 9 radnih listova)



Korisničke upute za izradu i popunjavanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava – detaljno opisuju način popunjavanja ZNS-a

Korisničke upute za izradu i popunjavanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava


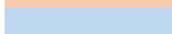

Aplikacija za generiranje prilagođenih obrazaca Zahtjeva za nadoknadom sredstava (dalje u tekstu: ZNS-a) ima za cilj omogućiti pripremu obrasca ZNS-a koji je usklađen sa Zajedničkim nacionalnim pravilima v2.0, a pripremljen na način da za svaki ugovor o bespovratnim sredstvima obrazac ZNS ima već unesene podatke iz Prijavnog obrasca A koji su specifični za projekt. To se odnosi na podatke o korisniku, nazivu projekta i poziva, elementima projekta, pokazateljima projekta te proračunu projekta.

UPUTE ZA KORISNIKE

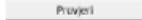
U svrhu izvještavanja o provedenim aktivnostima, ostvarenju pokazatelja te potraživanim troškovima u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima, korisnici bespovratnih sredstava (dalje u tekstu: korisnici) će koristiti obrazac Zahtjeva za nadoknadom sredstava prilagođen njihovom ugovoru o bespovratnim sredstvima.

Obrazac korisniku dostavlja voditelj projekta u Posredničkom tijelu razine 2 (dalje u tekstu: PT2) po potpisu ugovora o bespovratnim sredstvima. Korisnik treba na svoje računalo spremati obrazac ZNS-a, te ga koristiti za izradu Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Korisnik može za svaki naredni ZNS koristiti početni obrazac ZNS kojeg je dobio od PT2, ili može, za ZNS-ove broj 2 ili više, početi unositi podatke od nekog od prethodnih inačica koje je već dostavio PT2, izmijenivši pri tome samo one podatke koji nisu jednaki u odnosu na prethodni ZNS.

Obrazac sadrži više vrsta polja, prema sljedećoj legendi:

	Polja koja popunjava korisnik
	Polja koja se popunjavaju automatski prema Prijavnom obrascu A
	Polja koja se izračunavaju automatski iz dostupnih podataka

Obrazac je potrebno isprintati i dostaviti uz popratne dokumente u PT2, a također dostaviti i elektronsku verziju istoga radi lakše provjere iznosa i komentiranja ZNS-a od strane djelatnika PT2.

Svi radni listovi sadrže ikonu  koja služi za provjeru unesenih podataka nakon čega se otvara prozor s popisom pogrešaka pri unosu (Slika 11).

IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – II.

ZAHTEJ ZA NADOKNADOM SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

Datum Broj Datum ispravka

Naziv projekta **PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA**

Šifra projekta **KK.06.4.2.03.0001**

Naziv Korisnika **Ponikve voda d.o.o.**

OIB **64125437677**

Vrsta pravnog subjekta **Ostala tijela javnog prava**

Obveznik PDV-a **Da**

Izveštajno razdoblje Od Do

Vrsta zahtjeva

Ovimе potvrđujem da su informacije sadržane u ovom Zahtjevu za nadoknadom potpune, vjerodostojne i pouzdane. Izdaci navedeni u Zahtjevu za nadoknadom sredstava se mogu smatrati prihvatljivima ako su u skladu s Ugovorom, a ovaj Zahtjev za nadoknadom sredstava je potkrijepljen odgovarajućim popratnim dokumentima. Ovaj Zahtjev za nadoknadom sredstava ne uključuje izdatke koji su već financirani (plaćeni) od strane Republike Hrvatske, EU fondova, ili bilo kojih drugih fondova.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funkcija potpisnika <small>Glavni financijski službenik institucije Korisnika, ako je primatelja ili Osoba koja je pripremila ZNS</small>	Potpis	Ime i prezime
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funkcija potpisnika <small>Izdavateljska osoba Korisnika ili drugi ovlašteni zastupnik</small>	Potpis	Ime i prezime
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	MP	

UKUPNO POTRAŽIVANI PLAĆENI TROŠKOVI	<input type="text" value="0,00 kn"/>
UKUPNO POTRAŽIVANI NEPLAĆENI TROŠKOVI	<input type="text" value="0,00 kn"/>
UKUPNO	<input type="text" value="0,00 kn"/>

POPRATNA DOKUMENTACIJA PRORAČUN

Radni list 1

Datum: datum slanja ZNS-a PT-u 2

Broj: redni broj ZNS-a

Datum ispravka: datum ispravka ZNS-a od strane Korisnika

Izveštajno razdoblje: datum završetka izveštajnog razdoblja na koje se odnosi ZNS

Vrsta zahtjeva: Među-zahhtjev i Završni zahtjev

podaci se automatski računaju

radni list 1a nije potrebno popunjavati

IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – III.

POPIS POPRATNE DOKUMENTACIJE

Dodati popratni dokument Obrisati popratni dokument

Redni broj	Vrsta dokumenta	ID ili broj (jedinstveni broj dokumenta)	Datum dokumenta	Komentar
1	Račun	Predujam 01	25.10.2017	I. zahtjev za predujam
2	Ostalo	Izveštaj br.1	14.12.2017	Izveštaj o napretku projekta
3	Bankovni izvadak	369-12-2017	17.11.2017	Potvrda o izvršenoj uplati I. predujma
4	Ostalo	17-17/074	25.10.2017	Popratni dopis - dostava Zahtjeva za predujam br. I
5	Ostalo	18-17/074	15.12.2017	Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
6	Račun	I. PS 11/2017	15.12.2017	I. privremena situacija - radovi mreža
7	Ostalo	19-17/704	15.12.2017	Popratni dopis - dostava ZNS-a br. I

Prije unosa u Radni list 2 unijeti podatke u Radni list POPRATNA DOKUMENTACIJA:

- Vrsta dokumenta
- ID ili broj (jedinstveni broj dokumenta)
- Datum dokumenta
- Komentar

1 1a 2 3 4 5 6

POP RATNA DOKUMENTACIJA

PRORAČUN



IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – IV.



2. PROVEDBA PROJEKTA

Broj i naziv elementa projekta		Provedbeno razdoblje				Mjerljive aktivnosti		Obrazloženja o napretku i popratni dokumenti	
Broj elementa	Naziv elementa	Planirano		Stvarno		Planirane aktivnosti	Ostvarene aktivnosti	Obrazloženje	Popratni dokumenti
		početak	kraj	početak	kraj				
1	Nadzor	01.2017	12.2020			Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Općim i Posebitim uvjetima FIDIC Ugovora	30.08.2017. na EOJN je objavljena obavijest o sklopljenim ugovorima	Ugovor je sklopljen sa Zajednicom popratni dokumenti: IYG Savjetovanje d.o.o. i Institut IGH d.d.	
2	UPOV-a								
3	Izgradnja sustava kanalizacije, crpne stanica i podzemskih ispusta. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava.	01.2017	12.2020			Kanalizacija (gravitacioni) 7.369 m Tlačni vod. 348 m Crpne stanice 26 kom Novi priključci na kanalizaciju 7.730 kom Pojedinačne crpne stanice 700 kom Rehabilitacija obalnog kolektora (cjevovod) 2.969 m Rehabilitacija obalnog kolektora (okno) 331 kom Podmorski ispost 326 m Rekonstrukcija vodovoda 38.702 m	28.09.2017. na EOJN je objavljena Obavijest o sklopljenim ugovorima	Ugovor je sklopljen sa Zajednicom ponuditelja: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.; CPG, d.d. Definiran početak radova. Zatražen ugovorni predujam.	1. Račun - Predujam 01 4. Ostalo - 17-17/074
4	Nabava oprema + GIS	10.2017	11.2019			Nabava kamiona za održavanje sustava javna odvodnja (1 kamion 8m ³ , 1*2,5 m ³) Nabava vozila s CCTV kamerom za inspekciju kanalizacijske mreže uključujući obuku (1). Nabava cisterna (1), kamiona podizna i koncijarni (1) za prijevoz mulja. Koncijarni za mulj (19) Nabava računala i programa za GIS uključujući obuku. Nabava vodomjara (2106) Nabava individualnih pumpi (700)	Natječajna dokumentacija u pripremi		
						Izgradnja obalnog kolektora Čičići-Solna-Šilo i podzemskog ispusta (ukupna vrijednost projekta HRK 12.428.502,11, u prihvatljive mjera ulazi plaćeno			

Potrebno je navesti ostvarene mjerljive aktivnosti koje su postignute za svaki projektni element u skladu s podacima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Potrebno je navesti opis ostvarenja navedenih aktivnosti. Ukoliko postoje razlozi odstupanja od plana oni se moraju navesti u ovoj ćeliji

Radni list 2 – PROVEDBA PROJEKTA:
 Unos podataka o provedbi i napretku projekta:
Provedbeno razdoblje/stvarno/početak
Provedbeno razdoblje/stvarno/kraj
Mjerljive aktivnosti/Ostvarene aktivnosti
Obrazloženja o napretku i popratni dokumenti
(dokumenti se automatski povlače iz Lista – Popratni dokumenti)

Radni list 3 – POKAZATELJI: potrebno je unijeti podatke o ostvarenim vrijednostima pojedinih pokazatelja

Ostvarene vrijednosti

Obrazloženje o napretku i popratni dokumenti

3. POKAZATELJI

Identifikacijski broj, naziv i jedinica pokazatelja			Planirane vrijednosti			Ostvarene vrijednosti			Obrazloženje o napretku		
Identifikacijski broj pokazatelja	Naziv pokazatelja	Jedinica	Učestalost izvješćivanja	Krajnji rok za postizanje ciljane vrijednosti	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Ostvarena vrijednost	Ostvarena vrijednost m (ako je primjenjivo)	Ostvarena vrijednost ž (ako je primjenjivo)	Obrazloženje
CO18-N	Opskrba vodom: Povećanje u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom	Broj	Kontinuirano tijekom provedbe	2023	0	3800	3800	0			Pokazatelj će biti ostvaren po završetku projekta
CO19-N	Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda	Broj	Kontinuirano tijekom provedbe	2023	0	85000	85000	0			Pokazatelj će biti ostvaren po završetku projekta
6.i-K	Broj zaključenih ugovora o vodoopskrbi										<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p>kumulativna vrijednost pokazatelja koja je ostvarena u razdoblju od početka projekta do kraja razdoblja koje obuhvaća trenutni ZNS</p> </div>
	Proširenje postojeće kanali podmorski ispušt (km)										
	Crpne stanice (broj)										
	Novi priključci na kanalizaciju										
	Rehabilitacija obalnih kolektora (km)		Kontinuirano tijekom provedbe	Po završetku projekta	0	2,97	2,97	0			Pokazatelj će biti ostvaren po završetku projekta
	Rekonstrukcija vodovoda (km)		Kontinuirano tijekom provedbe	Po završetku projekta	0	38,7	38,7	0			Pokazatelj će biti ostvaren po završetku projekta
	UPOV-i sekundarnog stupnja pročišćavanja (broj)		Kontinuirano tijekom provedbe	Po završetku projekta	0	6	6	0			Pokazatelj će biti ostvaren po završetku projekta
	Broj ugovora o uslugama (broj)		Kontinuirano tijekom provedbe	Po završetku projekta	0	3	3	3			Slodpljeni ugovori za usluge nadzora radova, vođenja projekata i za usluge informiranja i vidljivosti
	Broj ugovora o nabavi (broj)		Kontinuirano tijekom provedbe	Po završetku projekta	0	1	1	0			Pokazatelj će biti ostvaren po završetku projekta

potrebno je unijeti opis na koji način je ostvarena vrijednost pokazatelja

IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – VI.

Radni list 4 – LISTA UGOVORA: potrebno je unijeti podatke o planiranim ugovorima za nabavu usluga, robe ili radova kao i o izvijestiti o provedbi istih (uključujući i izmjene ugovora)

4. LISTA UGOVORA

PLAN NABAVE												
Redni broj	Naziv nabave	Tko provodi nabavu	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) (kn)	PDV (ako je primjenjivo) (kn)	Procijenjena vrijednost (sa PDV-om) (kn)	Referenca na stavku proračuna	Planirani datum početka postupka nabave (osim bagatelne)	Planirani datum sklapanja ugovora	Planirano trajanje ugovora (u mjesecima)	Razlozi kašnjenja (ako je primjenjivo)
1	Usluge informiranja i vidljivosti u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima	Ponikve voda d.o.o.	Usluge	Otvoreni postupak	396.336,49 kn	99.084,12 kn	495.420,61 kn	V.1. Promidžba i vidljivost projekta				

IZVJEŠTAVANJE O PLANU NABAVE																
Datum potpisivanja ugovora	Šifra ugovora	Završni datum izvršenja ugovorne obveze (ako je primjenjivo)	Naziv dobavljača	OIB/ID dobavljača	Vrsta subjekta s kojim je sklopljen ugovor	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Iznos ugovora (bez PDV-a) (kn)	PDV (ako je primjenjivo) (kn)	Iznos ugovora (sa PDV-om) (kn)	Potpisan dodatni ugovor	Broj dodatka ugovoru (ako je primjenjivo)	Iznos nakon izmjene ugovora (kn)	PDV (ako je primjenjivo) (kn)	Iznos ugovora nakon izmjene (sa PDV-om) (kn)	Popratni dokumenti
31.08.2017	UMV-179		Studio redizajn d.o.o.	77265457917	Tijelo privatnog prava	Usluge	Otvoreni postupak	285.925,50 kn	71.481,38 kn	357.406,88 kn					0,00 kn	

IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – VII.

Radni list 5 – POPIS POTRAŽIVANIH PLAĆENIH I NEPLAĆENIH TROŠKOVA:

U ovaj radni list unose se podaci o plaćenim i neplaćenim troškovima nastali u izvještajnom razdoblju ovog ZNS-a:

Element projekta
Stavka proračuna
Metoda obračuna izdataka (ovisno o odabiru kalkuliraju se plaćeni/neplaćeni troškovi)
Troškovi su nastali kod

Broj jedinica
Cijena po jedinici
Financijska kategorija
Šifra ugovora
Opis troška i komentar
Dokumentacijski dokazi

5. POPIS POTRAŽIVANIH PLAĆENIH I NEPLAĆENIH TROŠKOVA

Referenca na proračunsku stavku		Potraživani prihvatljivi izdaci (Kn)															
R.br	Element projekta	Stavka proračuna	Jedinica	Broj jedinica	Cijena po jedinici	Financijska kategorija (ako je primjenjivo)	Oznaka troška (ako je primjenjivo)	(3) Metoda obračuna izdataka	Troškovi su nastali kod:	Broj jedinica	Cijena po jedinici (kn)	Iznos (kn)	Financijska kategorija (ako je primjenjivo)	Šifra ugovora (odabir iz izbornika - nabave, ako je primjenjivo)	Opis troška i komentar	DOKUMENTACIJSKI DOKAZI (odabir iz izbornika)	
1	3. Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava.	3.1. Komponenta A: Kanalizacija/vodoopskrba Omišalj	kom	1,00	27.248.672,00 kn	Ukupno, HRK		Metoda nadoknade	Ponikve voda d.o.o.	1,00	120.000,00 kn	120.000,00 kn	Ukupno, HRK		avans po sekundarnom ugovoru	3. Bankovni izvadak - 369-12-2017 7. Račun - Avans 01	
UKUPNO POTRAŽIVANI PLAĆENI TROŠKOVI												120.000,00 kn					
UKUPNO POTRAŽIVANI NEPLAĆENI TROŠKOVI												0,00 kn					
UKUPNO												120.000,00 kn					

IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – VIII.

Radni list 6 – PREDVIĐENI RASPORED ZA BUDUĆE ZAHTJEVE:

U ovaj radni list unose se podaci o planiranom rasporedu budućih zahtjeva za nadoknadom sredstava:

Broj Zahtjeva

Mjesec planirane dostave

Vrsta zahtjeva za nadoknadom

Potraživani iznos prihvatljivih troškova (kn)

Komentar

6. PREDVIĐENI RASPORED ZA BUDUĆE ZAHTJEVE ZA NADOKNADOM

Dodati ZNS		Obrisati ZNS		
Broj Zahtjeva	Mjesec planirane dostave	Vrsta zahtjeva za nadoknadom	Potraživani iznos prihvatljivih troškova (kn)	Komentari
1	11.2017	Među-zahrtjev	2.000.000,00 kn	1. privremena situacija za mrežu, nadzor, vođenje projekata
2	12.2017	Među-zahrtjev	3.000.000,00 kn	2. Privremena situacija za mrežu i nadzor
3	01.2018	Među-zahrtjev	450.000,00 kn	3. Privremena situacija za mrežu, nadzoru i upravljanje
4	03.2018	Među-zahrtjev	10.000.000,00 kn	4. Privremena situacija za mrežu, nadzor, vidljivost i upravljanje
5	04.2018	Među-zahrtjev	12.000.000,00 kn	5. Privremena situacija za mrežu, nadzor i upravljanje
6	05.2018	Među-zahrtjev	5.500.000,00 kn	6. Privremena situacija za mrežu, nadzor, vidljivost i upravljanje
7	06.2018	Među-zahrtjev	3.000.000,00 kn	7. Privremena situacija za mrežu, nadzore i upravljanje
8	09.2018	Među-zahrtjev	3.400.000,00 kn	8. Privremena situacija za mrežu, nadzor, vidljivost i upravljanje
9	11.2018	Među-zahrtjev	8.000.000,00 kn	9. Privremena situacija za mrežu, nadzor, UPOV-e i upravljanje
10	12.2018	Među-zahrtjev	900.000,00 kn	10. Privremena situacija za mrežu, nadzor, UPOV-e, vidljivost i upravljanje
11	01.2019	Među-zahrtjev	2.500.000,00 kn	11. Privremena situacija za mrežu, nadzor, UPOV-e i upravljanje
12	02.2019	Među-zahrtjev	15.000.000,00 kn	12. Privremena situacija za mrežu, nadzor, UPOV-e, vidljivost i upravljanje
				Navoditi dalje do predviđenog okončanja ugovora
Ukupno			65.750.000,00 kn	

IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – IX.

Radni list – PRORAČUN:

Ovaj radni list nije potrebno printati i dostavljati u PT2 na provjeru. On služi korisnicima za lakše praćenje izvršenja vlastitog proračuna projekta.

Radni list sadrži prethodno unesen proračun ugovora te tri dodatna stupca pod zajedničkim nazivom Praćenje izvršenja proračuna:

Prethodno odobreno

Potraživano u predmetnom ZNS-u

Preostalo na stavci

PRORAČUN

Dodati stavku troška Obrisati stavku troška Pomociti prema gore Pomociti prema dolje Provjeri

Proračun ugovora										Praćenje izvršenja proračuna		
KOD STAVKE	Redni broj	Projektni element	Stavka proračuna	Jedinica	Broj jedinica	Cijena po jedinici	Kategorija financiranja	Oznake	UKUPNO	Prethodno odobreno	Potraživano u predmetnom ZNS-u	Preostalo na stavci
1.1	1	1. Nadzor	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera	ugovor	1,00	16.282.521,00000000 kn	Ukupno, HRK		16.282.521,00 kn	0,00 kn		16.282.521,00 kn
2.1	2	2. UPOV-i	Komponenta I: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Omišalj	kom	1,00	18.843.440,00000000 kn	Ukupno, HRK		18.843.440,00 kn	0,00 kn		18.843.440,00 kn
2.2	3	2. UPOV-i	Komponenta J: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Malinska-Cuf	kom	1,00	41.599.360,00000000 kn	Ukupno, HRK		41.599.360,00 kn	0,00 kn		41.599.360,00 kn
2.3	4	2. UPOV-i	Komponenta K: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Krk	kom	1,00	39.713.080,00000000 kn	Ukupno, HRK		39.713.080,00 kn	0,00 kn		39.713.080,00 kn
2.4	5	2. UPOV-i	Komponenta L: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Punat	kom	1,00	29.937.160,00000000 kn	Ukupno, HRK		29.937.160,00 kn	0,00 kn		29.937.160,00 kn
2.5	6	2. UPOV-i	Komponenta M: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Baška	kom	1,00	38.874.000,00000000 kn	Ukupno, HRK		38.874.000,00 kn	0,00 kn		38.874.000,00 kn
2.6	7	2. UPOV-i	Komponenta N: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Klimno-Šilo	kom	1,00	21.552.080,00000000 kn	Ukupno, HRK		21.552.080,00 kn	0,00 kn		21.552.080,00 kn
2.7	8	2. UPOV-i	Komponenta O: Obrada mulja	kom	1,00	14.630.000,00000000 kn	Ukupno, HRK		14.630.000,00 kn	0,00 kn		14.630.000,00 kn
2.8	9	2. UPOV-i	Komponenta R: Scada sustav	kom	1,00	412.500,00000000 kn	Ukupno, HRK		412.500,00 kn	0,00 kn		412.500,00 kn
3.1	10	3. Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podzemskih ispusta. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava.	Komponenta A: Kanalizacija/vodoopskrba Omišalj	kom	1,00	27.248.672,00000000 kn	Ukupno, HRK		27.248.672,00 kn	0,00 kn	120.000,00 kn	27.128.672,00 kn
3.2	11	3. Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podzemskih ispusta. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava.	Komponenta B: Kanalizacija/vodoopskrba Njivice	kom	1,00	19.725.479,00000000 kn	Ukupno, HRK		19.725.479,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	19.725.479,00 kn

IZRADA ZAHTJEVA ZA NADOKNADOM SREDSTAVA (ZNS) – X.

ZAHTJEV ZA NADOKNADOM SREDSTAVA

Provjeri

I. OPĆI PODACI

Datum Broj Datum ispravka

Naziv projekta

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA

Šifra projekta

KK.06.4.2.03.0001

Naziv Korisnika

Ponikve voda d.o.o.

OIB

64125437677

Vrsta pravnog subjekta

Obveznik PDV

Izveštajno razdoblje

Vrsta zahtjeva

PRORAČUN - K6	Prethodno odobreno
PRORAČUN - K7	Prethodno odobreno
PRORAČUN - K8	Prethodno odobreno
PRORAČUN - K9	Prethodno odobreno
PRORAČUN - K10	Prethodno odobreno
PRORAČUN - K11	Prethodno odobreno
PRORAČUN - K12	Prethodno odobreno

Ukoliko je unesena proračunska stavka, svi relevantni podaci moraju biti popunjeni.
Ukoliko je unesena proračunska stavka, svi relevantni podaci moraju biti popunjeni.
Ukoliko je unesena proračunska stavka, svi relevantni podaci moraju biti popunjeni.
Ukoliko je unesena proračunska stavka, svi relevantni podaci moraju biti popunjeni.
Ukoliko je unesena proračunska stavka, svi relevantni podaci moraju biti popunjeni.
Ukoliko je unesena proračunska stavka, svi relevantni podaci moraju biti popunjeni.
Ukoliko je unesena proračunska stavka, svi relevantni podaci moraju biti popunjeni.

Ovime potvrđujem da su informacije nadoknadom sredstava se mogu odgovarajućim popratnim dokumentima, Republike Hrvatske, EU fondova, ili

Funkcija potpisnika

(glavni financijski službenik institucije Korisnika, ako je primjenjivo ili Osoba koja je pripremila ZNS)

Potpis

Ime i prezime

Funkcija potpisnika

(odgovorna osoba Korisnika)

Potpis

Ime i prezime

Nakon popunjavanja svih radnih listova, na radnom listu br. 1 – ikona „PROVJERI” koja služi za provjeru unesenih podataka, nakon čega se otvara prozor s popisom pogrešaka pri unosu. Po ispravljanju pogreške, na ekranu će biti vidljiv prikaz: **“Ispravan dokument.”**



Predaja Zahtjeva za nadoknadom sredstava Posredničkom tijelu razine 2:

- ZNS se podnosi u **pisanom** i **elektroničkom** obliku, a **potpisuje ga i pečatira ovlaštena osoba Korisnika** (Opći uvjeti, članak 13.3.);
- Ispunjen obrazac, potpisan, s pripadajućim pečatom korisnika potrebno je službeno dopisom dostaviti u PT2, a također dostaviti i elektronsku verziju istoga radi lakše provjere iznosa i komentiranje ZNS-a od strane djelatnika PT2.

Uz zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) Korisnik PT2 predaje :

- ❖ Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja aktivnosti projekta iz drugih projekata
- ❖ Izvješće o napretku projekta (izrađuje Korisnik)

te odgovarajuću popratnu dokumentaciju koja opravdava potraživani trošak, a sve sukladno **Općim uvjetima, članak 13. Zahtjev za nadoknadom sredstava, točka 13.6.**, ovisno ugovorima koje je sklopio u okviru provedbe projekta:

- ❖ Potpisani sekundarni ugovori po provedenim nabavama (prethodno dostavljeno *Službi za provjeru postupaka javne nabave*)
- ❖ Privremene situacije za izvedene radove/računi za izvršene usluge u obračunskom razdoblju
- ❖ Izvješća nadzornog inženjera o napretku provedbe ugovora o radovima
- ❖ Dokumentaciju vezanu za izmjene ugovora

*“Korisnik navedenu dokumentaciju dostavlja PT-u 2 putem elektroničke pošte (sken), a PT2 u svakom trenutku može zahtijevati od Korisnika dostavljanje (dijela) navedene dokumentacije i u papirnatom obliku, odnosno ista mora biti u svakom trenutku dostupna PT-u 2.” - **dogovor sa Korisnikom***

IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA

Izveštavanje o napretku projekta uključeno je u proces podnošenja ZNS-a. Učestalost izveštavanja o napretku provedbe podudara se stoga s planom za podnošenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava, što znači **najmanje svaka tri mjeseca, čak i ako se ne potražuje nikakav trošak** (mjesečno po potrebi, Voditelju projekta ispred PT2 na e-mail).

Predložak za *Izvešće o napretku projekta*, kojeg izrađuje Voditelj projekta od strane Korisnika, prikazan je u "*Priručniku za korisnike EU sredstava*", a koji će biti i dostavljen Korisniku.

Izvešće o napretku projekta sadrži:

1. Osnovne informacije o projektu
2. Opis projekta sa fizičkim pokazateljima
3. Pregled izvora financiranja projekta
4. Projektni elementi
5. Tablični prikaz ugovora
6. Provedba projekta (opis po pojedinačnim ugovorima)



Korisnik mora pružiti informaciju o napretku provedbe sa svakim pojedinim ZNS-om, a sve sukladno realizaciji sekundarnih ugovora koje je potpisao s izvršiteljima usluga.

Plaćanje predujma/avansa Izvršitelju/Izvođaču

1. Ugovor
2. Izvještaj Korisnika/Voditelja Projekta o napretku projekta
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Kopiju Jamstva za povrat predujma (u skladu sa ugovorom)
5. Izjavu Nadzora da je jamstvo za povrat predujma u skladu sa ugovorom (za ugovor za radove)
6. Kopiju Zahtjeva i predračuna Izvođača za isplatu predujma

Privremeni računi/situacije

1. Ugovor (ako nije prije dostavljen)
2. Izvještaj Korisnika/Voditelja Projekta o napretku projekta
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Privremena situacija / Račun za obavljene usluge
5. Nadzorovo mjesečno izvješće o napretku provedbe ugovora o radovima
6. Dopis Nadzora o datumu plaćanja

PROCEDURA DOSTAVLJANJA ZNS-A U PT2

Izvođač

1. Nakon izvođenja dijela radova, Izvođač priprema mjesečnu situaciju po predlošku dobivenom od Korisnika (PT2).
2. Situacija mora biti potpisana od ovlaštenih predstavnika Izvođača.
3. Rok za plaćanje je definiran u općim uvjetima crvenog FIDIC-a (članak 14.7.) (56 dana od dostave Izvještaja i popratne dokumentacije Nadzoru)

Nadzor

1. Nakon što zaprimi situaciju i sve prateće dokumente Nadzor u roku od 14 dana mora odobriti neosporni dio. (članak 14.6 crvenog FIDIC-a)
2. Nadzor mora napisati dopis korisniku kada je primio situaciju zajedno sa pratećom dokumentacijom i koji je rok za plaćanje Izvođaču sukladno ugovoru.
3. Također Nadzor mora dostaviti svoje Izvješće o napretku radova za taj mjesec

Korisnik

- Nakon što primi od Nadzora potrebnu dokumentaciju: situaciju, dopis od Nadzora o datumu plaćanja te mjesečni izvještaj od nadzora za mjesec na koji se situacija odnosi Korisnik mora:
1. Potpisati situaciju ako je smatra korektnom
 2. Voditelj projekta mora napisati izvješće o napretku projekta.
 3. Priložiti izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Pripremiti Zahtjev za nadoknadu sredstava i dostaviti ga Posredničkom tijelu razine 2 (Hrvatske vode)

PROVJERA ZNS-A U PT2 I VREMENSKA OGRANIČENJA

Provjera ZNS-a sa svim pratećim dokumentima:

- Provjera statusa provedbe projekta
- Provjera potraživanih troškova (provodi se zasebno za plaćene i neplaćene troškove)
- Komunikacija s Korisnikom u slučaju korekcija ZNS-a : dostava informacija /dokumenata koji nedostaju – rok ne može biti kraći od 3 niti dulji od 10 radnih dana, osim ako PT2 i korisnik ne dogovore drugačije i ne utječe na rok za provjeru ZNS-a

Rok od **30 dana** od zaprimanja ZNS-a

Priprema Zahtjeva za plaćanje i izvršeno plaćanje

Rok od **60 dana** od zaprimanja ZNS-a

Korisnik je dužan:

- voditi računa o krajnjim rokovima plaćanja prema Izvođačima, pružateljima usluga, dobavljačima prema uvjetima potpisanih ugovora. *(Korisnik ima prema Fidic ugovorima o radovima krajnji rok od 56 dana, od trenutka predaje situacije od Izvođača Nadzoru, za isplatu potraživanih sredstava Izvođaču.)*
- surađivati s PT2, u slučaju potrebne izmjene u ZNS-u, kako ne bi došlo do produljenja roka od 30 dana (60 dana za završni ZNS) do zaključene verifikacije.
- Kamata za zakašnjelo plaćanje potraživanja od Izvođača prema Korisniku je **neprihvatljiv trošak** za EU sufinanciranje!!!

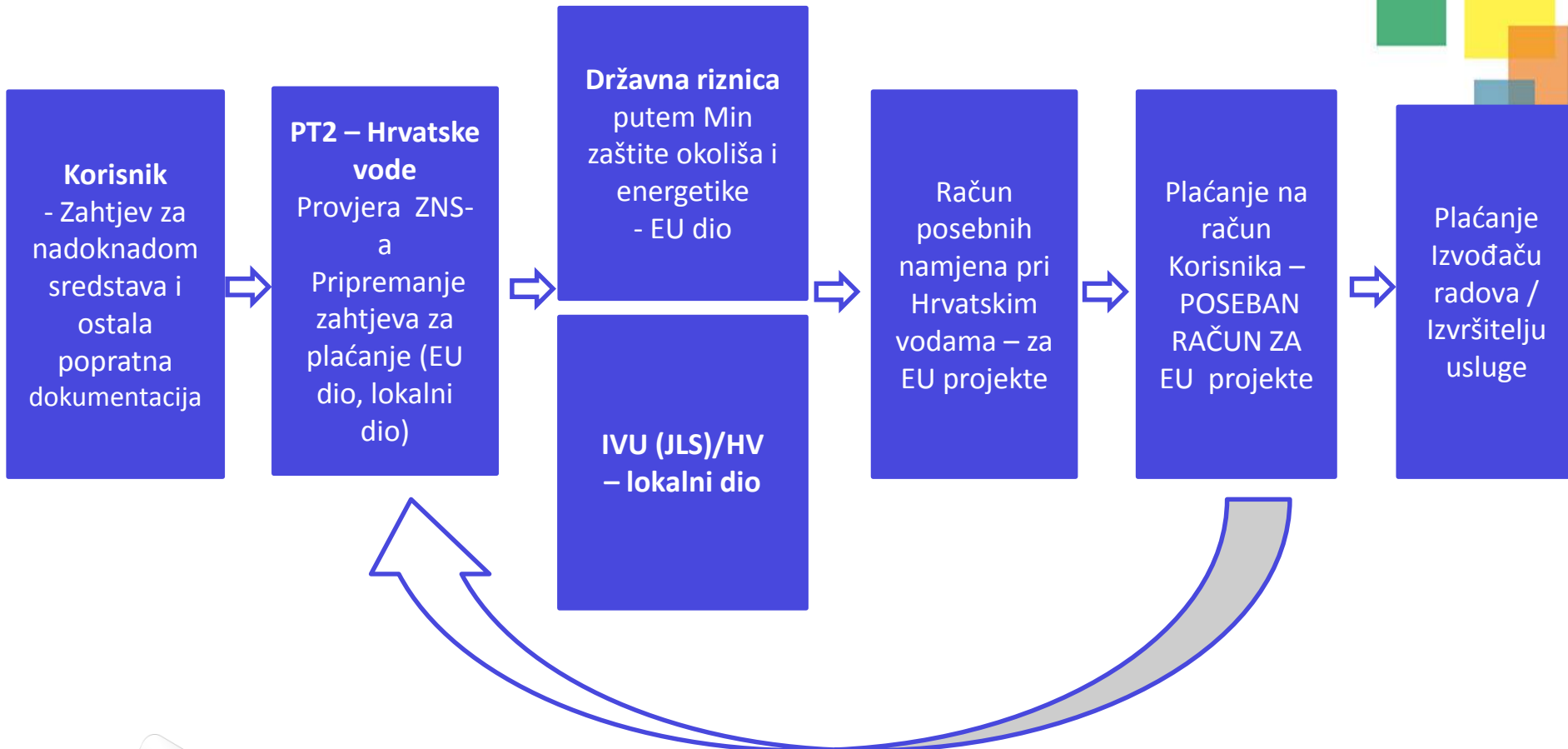
Nakon provedene provjere ZNS-a Korisnik će od PT2 zaprimiti dopis u kojem će biti navedeno sljedeće:

- ✓ Zaključak o statusu provedbe projekta
- ✓ Dodatne preporuke i/ili zaključcima, ako ih ima, koji se odnose na nepravilnosti utvrđene tijekom provjere
- ✓ Iznosu troškova **prihvatljivih** za financiranje iz bespovratnih sredstava
- ✓ Iznosu **nepriznatih** troškova i troškova **neprihvatljivih** za financiranje iz bespovratnih sredstava, uz adekvatno obrazloženje
- ✓ Točan datum isplate prihvatljivih troškova iz predmetnog ZNS-a Korisniku

Nakon što Korisnik zaprimi dopis od PT2 o provjerenim prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima iz ZNS-a, na korisnički račun bit će isplaćena sredstva prihvatljivih troškova.

Po primitku navedenih sredstava, Korisnik je **dužan u roku od 10 dana** dostaviti PT2 **potvrdu o isplati sredstava** Izvođačima/ Dobavljačima/ Nadzorima zajedno s izvatkom po transakcijskom računu (Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, članak 13., točka 8.).

CJELOKUPAN PROCES OD IZRADE ZNS-A DO PLAĆANJA



**Podnošenje potvrde o isplati sredstava Izvršitelju
- unutar 10 dana !**

Osnovne informacije i dokumenti

- Dostavljen je originalni zahtjev/faktura/situacija;
- Naznačeni broj i naziv ugovora u fakturi/zahtjevu/situaciji su ispravni;
- Naznačen je broj fakture/zahtjeva/situacije;
- Naziv i adresa korisnika su točni;
- Datum izdavanja fakture/zahtjeva/situacije je kasniji od datuma potpisivanja ugovora;
- Podaci o bankovnom računu na fakturi/zahtjevu/situaciji jednaki su podacima iz Ugovora;
- Vlasnik računa je isti kao i nositelj ugovora;
- Faktura/zahtjev za plaćanje/situacija potvrđena je ovlaštenim potpisom i pečatom (nacionalni Izvođači);
- Privremena situacija potpisana je od strane Inženjera, Izvođača, Voditelja projekta;

Kontrola plaćanja

- Vrsta plaćanja je jasno naznačena na fakturi/zahtjevu/situaciji;
- Radovi/Usluge iskazane u fakturi/situaciji izvedeni su u razdoblju trajanja ugovora;
- Privremena situacija računski je točna;
- Vrijednost ugovora navedena u situaciji u skladu je s Ugovorom/Dodatkom;
- Ukupna vrijednost izvršenih radova odgovara zbroju vrijednosti radova iskazanih u toj situaciji i iznosa iskazanih u privremenim situacijama;
- Ukupno obračunato odgovara ukupnim plaćanjima uključujući i predmetnu situaciju;
- Izvršen je ispravan povrat primljenog predujma;
- Postotak sustege zadržan je u skladu s Ugovorom;
- Ukoliko se dio ugovora daje u podizvođenje, provjeravaju se plaćanja po odobrenim podizvođačima (maksimalno 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi za novo uvedene podizvođače);

Kontrola jamstva / garancija

- Kontrola bankarskih garancija: za predujam, za dobro izvršenje posla, za sustegu (paziti na rokove dostave);
- Dostavljena je original bankarska garancija;
- Točnost podataka o nazivu i broju ugovora navedenih u garanciji;
- Garancija izdana u korist korisnika;
- Iznos garancije u skladu sa zatraženim u ugovoru;
- Sadržaj garancije u skladu s prilogom i formatom iz ugovora;
- Valjanost garancije u skladu s ugovorom.

UPUTA ZA POVRAT PREDUJMA

- Korisniku će biti isplaćen projektni predujam, sukladno članku 8.7. Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
- Korisnik ima pravo izabrati hoće li Zahtjevom za nadoknadom sredstava potraživati troškove po metodi nadoknade, metodi plaćanja ili kombinacijom navedenih metoda.
- Ako je Korisniku odobrena isplata predujma, do trenutka poravnavanja iznosa isplaćenog predujma s nastalim troškovima, Korisnik troškove može potraživati samo putem **metode nadoknade**, a od Korisnika se zahtijeva da predujam opravdava u prvim Zahtjevima za nadoknadom sredstava koje podnosi.

Na temelju iskustva stečenog na provedbi EU projekata Korisniku se daju slijedeće preporuke:

- Uz Voditelja projekta odrediti tim za kontinuirano praćenje Projekta
- Osigurati da su osobe iz tima upoznate s Projektom prijavom, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i svim sekundarnim Ugovorima (specifikacije/zahtjevi naručitelja – povezanost s preambulom troškovnika i troškovnikom), odredbama relevantnih zakonskih okvira
- Aktivno sudjelovati u provedbi Projekta
- Osigurati sve projekte, dozvole, elaborate Nadzoru i Izvođaču na početku projekta, kako bi se izbjegli zastoji, kašnjenja i dodatna potraživanja
- Odrediti datum početka svakog sekundarnog ugovora
- Održati uvodne sastanke po svakom pojedinom Ugovoru, napisati Zapisnike s istih
- Prijaviti građenje nadležnim uredima, osigurati pristup gradilištu
- Promptno rješavati imovinsko-pravne poslove, izvlaštenja – FIDIC crvena knjiga
- Provjeravati svu dokumentaciju dostavljenu na početku građenja od strane Izvođača – garancije, osiguranja...

PREPORUKE KORISNIKU - II.

- Pratiti vidljivost projekta
- Na vrijeme ispuniti sve obveze Korisnika kao Investitora
- **Pratiti izmjene svih sekundarnih ugovora na projektu (npr. izmjene stručnog tima u ugovorima za usluge, postotka podugovaranja itd.)**
- **Ukoliko dolazi do izmjena projekata na FIDIC crvenoj knjizi tražiti očitovanje projektanta, točan izračun količina, kao i procjenu troška**
- Na početku Ugovora zatražiti od Izvođača raščlambu cijena za glavne troškovničke stavke, kako bi pri eventualnim varijacijama postojala podloga za novo definirane cijene
- Voditi računa o dinamici radova, turističkoj sezoni, na početku Ugovora koordinirati dinamiku s Izvođačem

PREPORUKE KORISNIKU - III.

- Posebnu pozornost treba obratiti prilikom izvršenja ugovora kod:
 - **Značajnih izmjena ugovora**, a to su:
 - Naručitelj izmjenom unosi uvjete koji bi kod prvotnog postupka javne nabave omogućili uključivanje drugih ponuditelja;
 - Dodjela ugovora ugovaratelju različitim od onog koji je prvotno dodijeljen ugovor;
 - Naručitelj značajno povećava opseg ugovora koji sadržava radove/usluge/robe koje nisu prvotno tražene.

Primjeri:

- vrijednost ugovora je bitno izmijenjena, vrijednost izmjena je veća od 10% prvotne vrijednosti za robu ili usluge, odnosno veća je od 15% prvotne vrijednosti ugovora za radove;
- izmijenjeni dijelovi/odredbe ugovora značajno mijenjaju odredbe iz poziva na nadmetanje/dokumentacije o nabavi koji za posljedicu omogućuju sudjelovanje dodatnih ponuditelja;
- financijske odredbe izmijenjene su tako da povećavaju financijski rizik naručitelja, a povećavaju financijsku korist za ponuditelja (iznosi predujma/izvedbe unaprijed smanjene garancije, nedostavljanje ugovorenog sredstva osiguranja, nedostavljene bankovne garancije, pogodovanje uvjetima plaćanja, povećavanje plaćanja unaprijed, produživanje zadanih rokova isporuke, ugovorene kazne za kašnjenje izbrisane iz ugovornih odredbi);
- dostavljanje bankarske garancije sa zakašnjenjem (9-20 radnih dana kašnjenja je 5% financijske korekcije ugovorne cijene, a više od 20 dana kašnjenja 10% financijske korekcije);
- izvršitelj umjesto bankarske garancije (mjenice, ovjerenog čeka, obveznice...) dostavi bjanko zadužnice.

PREPORUKE KORISNIKU - IV.

- **Sklapanja dodatka ugovora o radovima/uslugama/nabavi roba**
 - Dodaci nisu u skladu s odredbama relevantnih pravila tj. Odredbama povezanih s pregovaračkim postupcima bez objave poziva na nadmetanje iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koji se nisu mogli predvidjeti ili sklapanje dodatnih ugovora o nabavi roba, radova i usluga;
 - Dodaci ugovora prelaze vrijednost početnog ugovora za više od 30 %.
- **Zamjena stručnjaka za vrijeme izvršenje ugovora**
 - Zamjena stručnjakom kojemu nedostaju kvalifikacije, profesionalnost i vještine u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje;
 - Ili ukoliko su se kvalifikacije, profesionalnost i vještine bodovale u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, zamjenski bi dobili manje bodova.
- **Troškova koji nisu predviđeni u ugovoru o javnoj nabavi, a plaćeni su i nadoknađeni (npr. ugradnja opreme)**
- **Predmeta nekoliko ugovora koji su u cijelosti ili djelomično identični te rezultiraju dvostrukim financiranjem**
- **Propuštanja naručitelja ostvariti pravo na naknadnu štete zbog neizvršavanja ili kašnjenju u izvršavanju ugovora o javnoj nabavi ili poduzimanja drugih odgovarajućih mjera (npr. Ugovornih odredbi o penalima)**

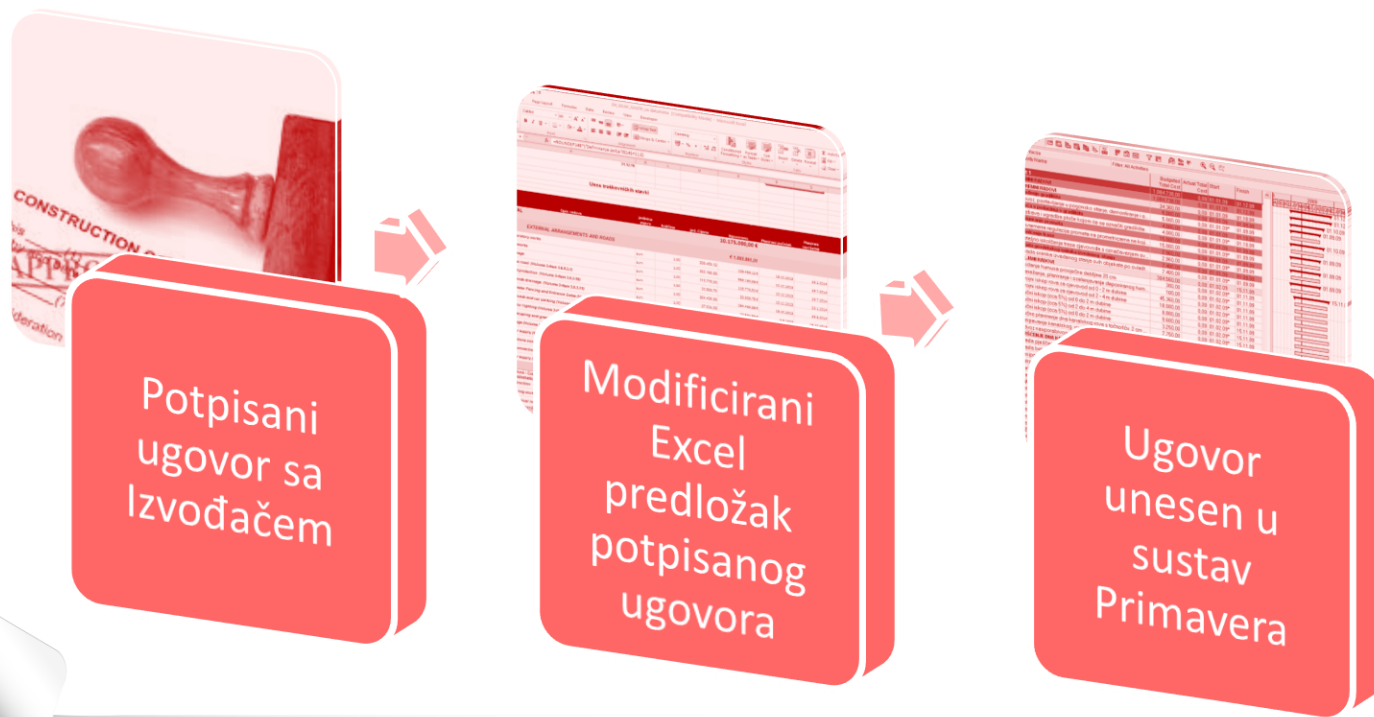
Članak 8.4. posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Korisnik će za potrebe upravljanja projektom i izvješćivanja ovog Ugovora koristiti sustav upravljanja projekta PT-a 2.

- Hrvatske vode koriste **Oracle – Primavera P6** sustav upravljanja projektima i imaju višegodišnje iskustvo korištenja istog sustava kod provedbe velikih infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova
- Sustav omogućuje **učinkovito praćenje dinamike projekta i potrošnje projektnih resursa**
- Navedeni sustav je kompatibilan ostalim alatima koji se koriste za praćenje realizacije projekata kao što su Excel i Microsoft Project
- **Hrvatske vode** kao Posredničko tijelo razine 2 će Korisniku/Nadzoru održati radionicu i edukaciju kroz koje će detaljno biti predstavljen način korištenja sustava
- Također će se osigurati **tehnička podrška od strane Hrvatskih voda** koje su navedeni sustav koristile u svojstvu naručitelja radova, te angažiranih Konzultanata koji imaju dugogodišnje iskustvo u primjeni i edukaciji korisnika sustava
- Kroz program edukacija i treninga Korisniku će se **osigurati potrebno znanje kao i predlošci preko kojih će se omogućiti kontrola provedbe te izvještavanje** prema Posredničkom tijelu razine 2

SUSTAV UPRAVLJANJA PROJEKTOM – II.

- Da bi se osigurala što jednostavnija primjena sustava, cijeli sustav je prilagođen radu sa Excel predlošcima, što omogućuje da ostali sudionici (Izvođač, Nadzor) koji nemaju pristup Primavera budu uključeni u sustav upravljanja projektima
- Da bi se osiguralo učinkovito praćenje potrebno je troškovnike potpisanih ugovora o radovima unijeti u Primavera



SUSTAV UPRAVLJANJA PROJEKTOM – III.

- Nakon što je Ugovor unesen u sustav praćenja jednostavno se mogu generirati mjesečne situacije za Izvođače, te pratiti napredak izvršenih radova
- Situacije su kreirane tako da onemogućuju Izvođaču bilo kakve izmjene predložka bez prethodnog odobrenja Naručitelja
- Jedini podaci koje Izvođač upisuje u situaciju su kumulativna realizacija te stvarni početak i završetak aktivnosti

02_P-Pi 2 4 5_SK_IPC 2_NETWORK(zaključano) [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

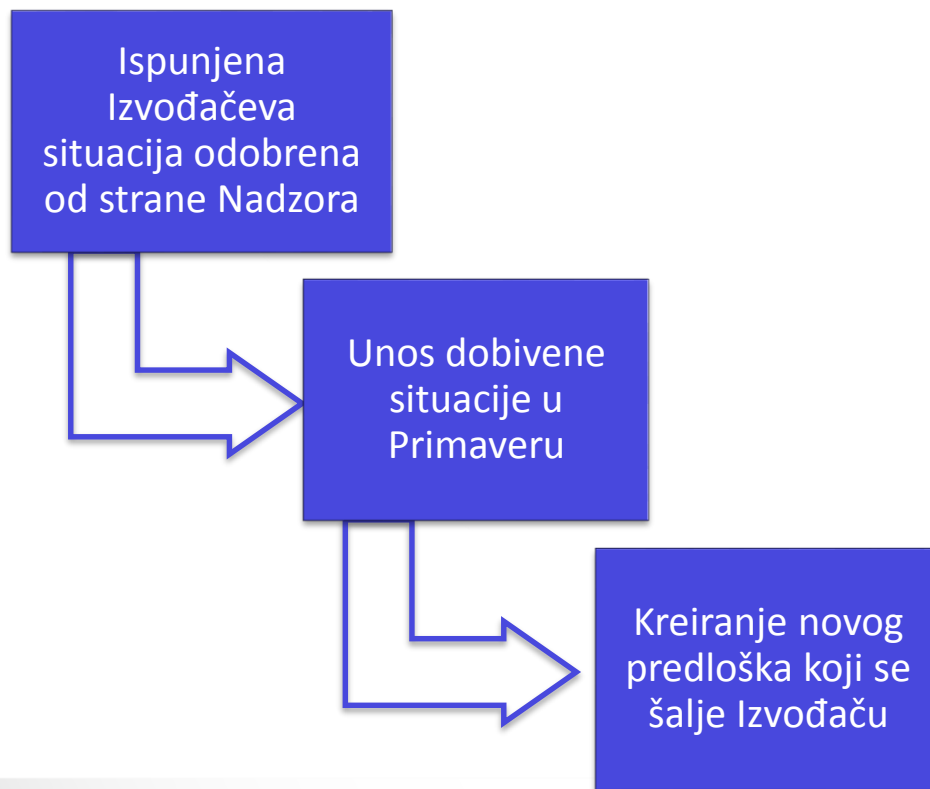
AE6

REKAPITULACIJA IZVRŠENIH RADOVA

Number	Description	Unit of Measure	Total quantity	Previous IPC	Claimed in present	Cumulative quantity	Unit Price	Contracted amount (without VAT)	Realization by this situation (without VAT)	Cumulative realisation (without VAT)	Actual start	Actual Finish	Planned Start	Planned Finish	Rema days fin
	BoQ					7403,96		12.654.767,00 €	276.953,95 €	448.933,57 €					
1	CONSTRUCTION OF RETENTION AND RELIEVE SEWER "COLLECTOR RRK ODRANSKA"					2,00		883.645,64 €	1.500,00 €	12.300,00 €					
1.1	CONSTRUCTION OF RETENTION AND RELIEVE SEWER "COLLECTOR RRK ODRANSKA"					2,00		883.645,64 €	1.500,00 €	12.300,00 €					
1.1.1	Preliminary Works					2,00		62.341,82 €	1.500,00 €	12.300,00 €					
1.1.1.1	Project documentation					2,00		12.300,00 €	1.500,00 €	12.300,00 €					
1.1.1.1.1	Detailed design	Ls.	1,00	1,00	0,00	1,00	10.800,00 €	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	27.9.2013	11.12.2013	27.9.2013	2.11.2014	
1.1.1.1.2	Temporary operation of collector Odranska Work plan	Ls.	1,00		1,00	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	11.12.2013		27.9.2013	3.11.2014	
1.1.1.2	Preparation of the construction site	Ls.	1,00		0,00	0,00	3.430,00 €	3.430,00 €	0,00 €	0,00 €			27.9.2013	3.11.2014	
1.1.1.3	Information board at the construction site	pos	1,00		0,00	0,00	196,00 €	196,00 €	0,00 €	0,00 €			27.9.2013	3.11.2014	
1.1.1.4	Temporary traffic regulation	Ls.	1,00		0,00	0,00	2.450,00 €	2.450,00 €	0,00 €	0,00 €			27.9.2013	3.11.2014	
1.1.1.5	Locating and marking the position of existing underground installations	Ls.	1,00		0,00	0,00	3.430,00 €	3.430,00 €	0,00 €	0,00 €			27.9.2013	3.11.2014	
1.1.1.6	Test excavation to locate existing installation on the sewerage line route.					0,00									
1.1.1.7	Protection or relocation of existing communal installations	pos	126,00		0,00	0,00	19,60 €	2.469,80 €	0,00 €	0,00 €			27.9.2013	3.11.2014	
						0,00		22.834,00 €	0,00 €	0,00 €					

SUSTAV UPRAVLJANJA PROJEKTOM – IV.

- Nakon što Izvođač popuni Excel predložak on se vrlo jednostavno importira u sustav praćenja, te se nakon toga generira novi Excel predložak za sljedeću situaciju
- Isti Excel predložak se koristi za ispis situacije koja se predaje Nadzoru na kontrolu

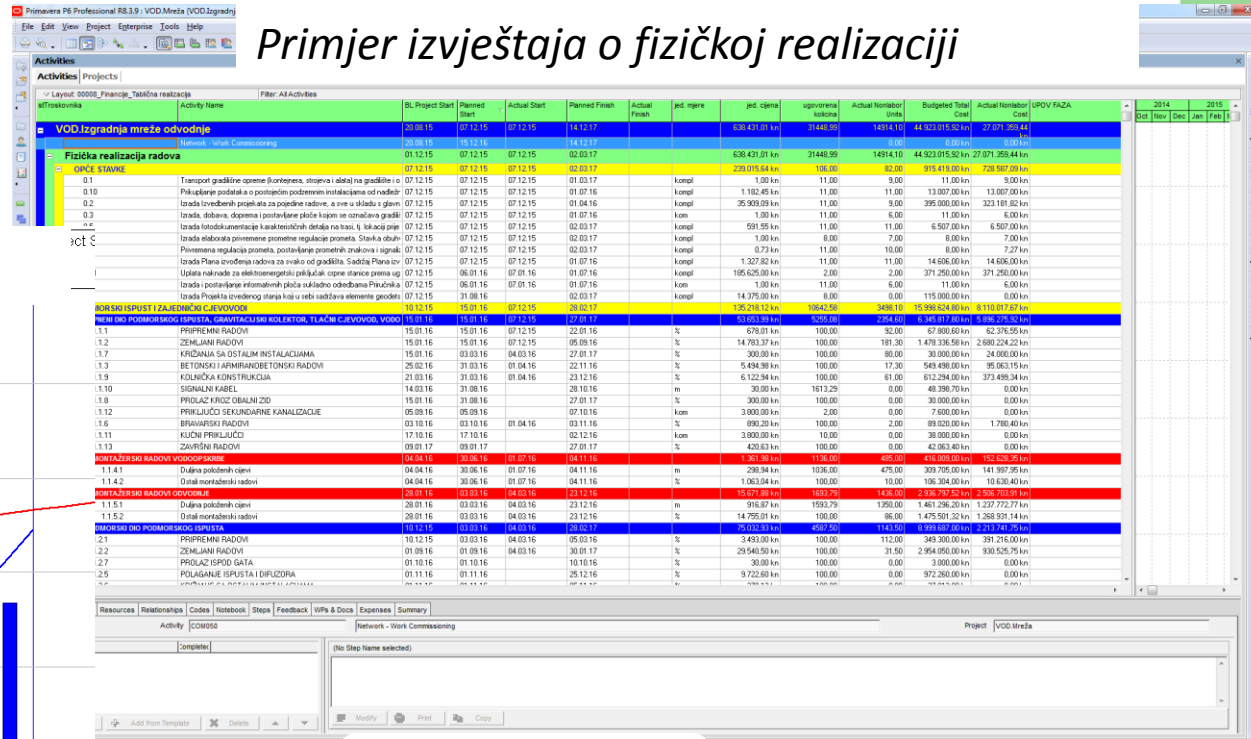


SUSTAV UPRAVLJANJA PROJEKTOM – V.

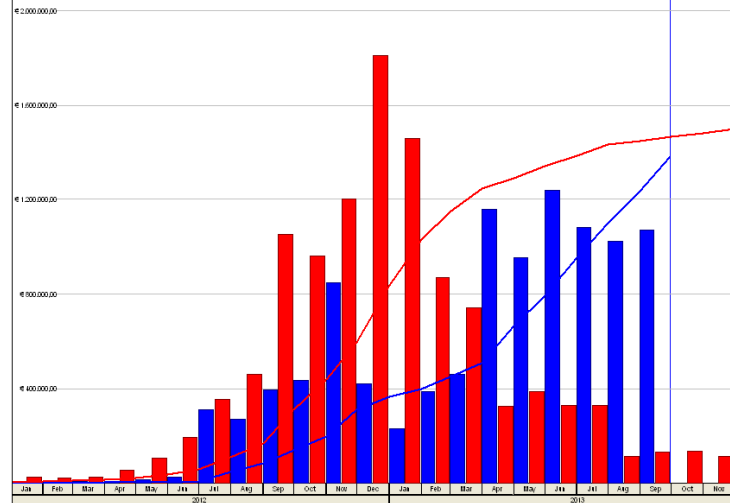
Ovakve procedure kreiranja mjesečnih situacija omogućuju Naručitelju izradu različitih korisnih izvještaja za kontrolu provedbe i planiranje daljnje realizacije projekta npr.:

- Izvještaj o fizičkom napretku projekta i/ili ugovora;
- Izvještaj o financijskoj realizaciji projekta i/ili ugovora;
- Plan budućeg trošenja sredstava.

Primjer izvještaja o fizičkoj realizaciji



Primjer financijskog izvještaja



HVALA NA PAŽNJI!

