



KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA EU



Izradile:
HRVATSKE VODE – Posredničko tijelo razine 2

Verzija 1.0, 2017.g.



SUSTAV KONTROLE PROVEDBE PROJEKATA



- **Edukacija korisnika** (osiguranje smjernica, priručnika, obrazaca...)
- **Administrativne provjere**
 - **Provjera zahtjeva za nadoknadom** (potraživanih troškova)
 - Provjera prihvatljivosti troškova – prva razina kontrole trošenja sredstava ESIF
 - Provjera izmjena ugovora
- **Provjere na licu mjesta**
- **Provjere nakon dovršetka projekta**



PROVEDBA PROVJERE NA LICU MJESTA (1)



- **Najava provjere na licu mjesta**

- PT2 se najavljuje korisniku min. 3 dana unaprijed

- **Učestalost provjere na licu mjesta na pojedinom projektu**

- NA TEMELJU GODIŠNJEG PLANA PROVJERA – OVISNO O UTVRĐENOM STUPNJU RIZIKA – unaprijed planirane provjere
- PO POTREBI/SUMNJI/NEDOUMICI PRI ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI POTRAŽIVANJA – ad hoc provjere
- VISOKORIZIČAN PROJEKT - najmanje jednom godišnje tijekom provedbe projekta
- SREDNJE-RIZIČAN PROJEKT - najmanje jednom tijekom razdoblja provedbe projekta
- NISKO-RIZIČAN PROJEKT – provode se na bazi slučajnog odabira
- Provjerava se:
 - Izvorna popratna dokumentacija - min. vrijednost uzorka 10% stavki troškova
 - Izvršenje ugovora o nabavi roba – min. vrijednost uzorka od 20% do 80% (ovisno o rizičnosti projekta) povezanih troškova
 - Izvršenost radova - min. vrijednost uzorka od 20% do 40% (ovisno o rizičnosti projekta) ukupnog iznosa stavki radova
 - Izvršenje ugovora o uslugama – dva financijski najveća ugovora o uslugama na projektu





PROVEDBA PROVJERE NA LICU MJESTA (2)



- **Sudionici provjere na licu mjesta:**
 - Voditelj projekta ispred PT2
 - Specijalist za provedbu projekta
 - Financijski specijalist
 - Predstavnici Korisnika, Izvođača i Nadzornog inženjera
- **Provjera stavki uzorka:**
 - Građevinska dokumentacija: građevinska knjiga s dokaznicama, građevinski dnevnik, popratna gradilišna dokumentacija ovisno o vrsti stavke (atesti, izvještaji o ispitivanju, otpremnice materijala, certifikati o stalnosti svojstava.....)
 - Provjera na terenu – pregled radova u izvedbi ili izvedenih radova
- Potraživani trošak mora biti usklađen s građevinskom dokumentacijom (u jedinici mjere, jediničnoj cijeni i potraživanoj količini)
- Izvedeni radovi, isporučeni materijali i oprema moraju odgovarati ugovorenim tehničkim specifikacijama



PROVEDBA PROVJERE NA LICU MJESTA (3)



- **Provjera projektne dokumentacije** (izvornici, arhiviranje, elementi EU vidljivosti)
- **Provjera izvornika dokumentacije za nadmetanje** (ponude, zapisnici, ugovori, garancije, imenovanje nadležnih osoba....)
- **Provjera provedbe mjera javnosti i vidljivosti** (gradilišne ploče, informacijske ploče, objave u tiskanim i elektroničnim medijima, objave na web-u, promidžbeni materijali)
- **Provjera financijske dokumentacije** (izvornici računa, situacija, bankovni izvadci, knjiženje izdataka odnosno provjera računovodstvenog sustava Korisnika)



PRIMJER NEISPRAVNE IZMJENE NAKNADNO UTVRĐENE PROVJEROM NA LICU MJESTA



K. ZEMLJANI RADOVİ

Nabavka, doprema i ugradnja pijeska za podlogu. Izvodica. Za pješčanu podlogu ugraditi postelnicu debljine 15cm. Nakon polaganja cijevi, presuti ih pješčanim slojem od 20cm mjereno od zemlna cijevi. Na mjestima gdje cijevovod prelazi ispod kolnika i nogostupa, raspoređivanje pješčani vršiti do visine drugog posteljnog konstrukcije. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ulaganje i raspoređivanje pijeska sa potrebnim podlogama. Širaka obuhvaća i potreban rad na formiranju izlaza cijevi. Obračun po m³ ugrađenog pijeska.

Redni broj predračuna	Jedinica mjere	Ukupna količina po predračunu	Jedinična cijena	Izvršena količina radova	
				mglašeno	ukupno
1.	m ³	1.078,00	85,00		
REKAPITULACIJA					
ULICA KRALJA TOMISLAVA JUJINA STRANA DONGOS:				350,17	
				350,17	
				365,53	
SJEVERNA STRANA DONGOS:				566,58	
VANTROŠKOVNIČKI RADOVİ					
VTR1 - STROJNO RUČNI ISKOP					
$33,57 \text{ m}^3 \times 30,00 = 1.007,10 \text{ kn}$					
$1.007,10 / 64 = 15,58 \text{ m}^3$					
				15,58	
VTR2 - IZKOPAVANJE PIJEŠKOM					
				24,43	
VTR3 - ZATAPAVANJE ZEMLJOM IZ ISKOPA					
$18,21 \text{ m}^3 \times 11,00 = 200,31 \text{ kn}$					
$200,31 / 64 = 3,13 \text{ m}^3$					
				12,86	
VTR4 - ZOBAYA I UGRADNJA KOLEKTORNIČA KANALIZACIJE					
$11,200,56 \times 1.866,76 = 20.900,56$					
$20.900,56 / 64,20 = 325,39$					
				133,34	
					1.138,36

IZVODIO: [Signature]

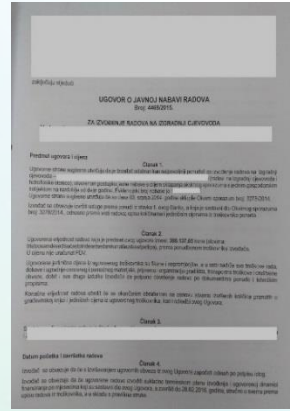
PROVJERIO: [Signature]



PLM – UGOVORNO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA



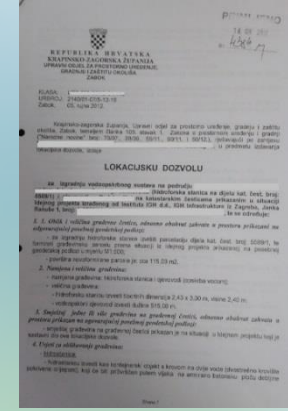
Glavni i izvedbeni projekti



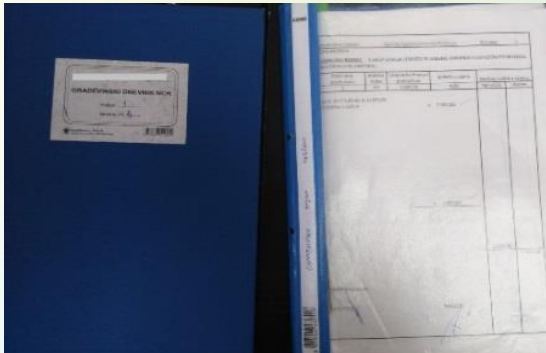
Sekundarni ugovori



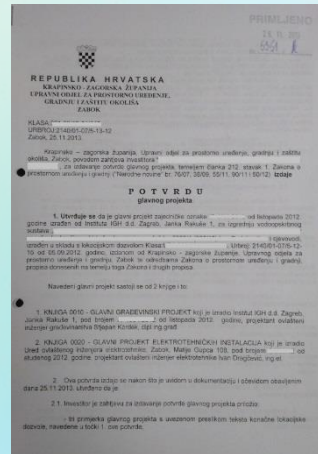
Garancija za uredno izvršenje ugovora



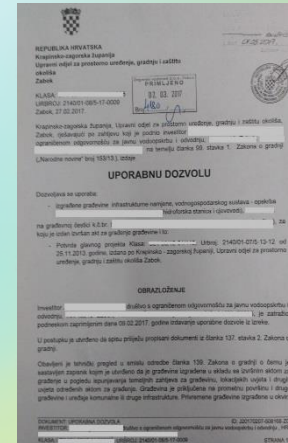
Lokacijska dozvola



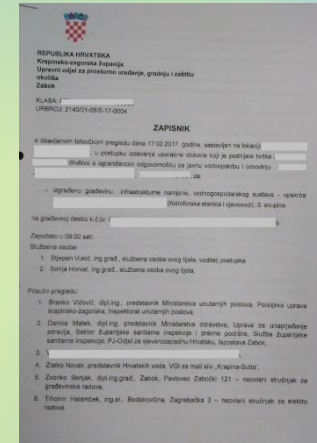
Građevinski dnevnici i knjige



Potvrda glavnog projekta



Uporabna dozvola



Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu



PLM – JAVNA NABAVA



Ponudbeni list

Garancija za ozbiljnost ponude

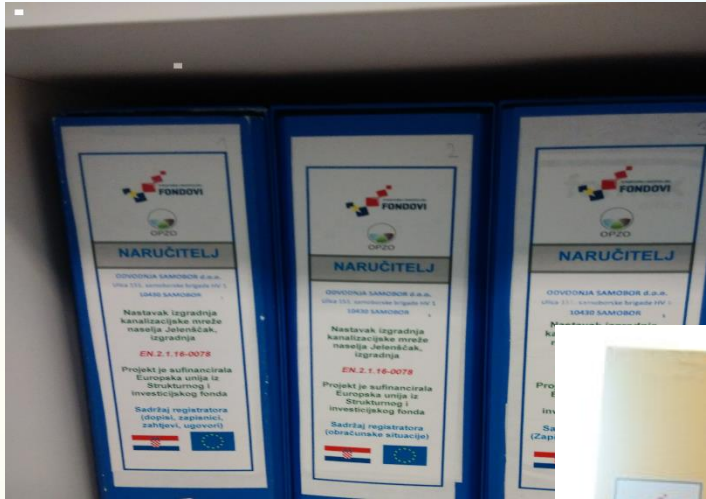
Odluka o odabiru

Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda



PLM – ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE





PLM – PROMIDŽBA I VIDLJIVOST





PLM - PROVJERE NA TERENU (1)





PLM - PROVJERE NA TERENU (2)





PLM –PROVJERE NA TERENU (3)





PROVJERE NA LICU MJESTA



- **Izvješće o provedbi na licu mjesta**

- Sastavni dio kontrolne liste s opisom provedenih provjera po pojedinim stavkama uzorka, te nalaza po istima
- Svi segmenti provjere arhiviraju se u digitalnim mapama te predstavljaju dokumentirane dokaze provedene provjere
- Izvješća ostaju **trajno arhivirana** do kraja provedbe projekta, **dostupna** predstavnicima PT2 i svih ostalih tijela u sustavu kontrole EU sufinanciranih projekata
- Po provedbi provjere na licu mjesta i pripreme izvješća, PT2 šalje dopis Korisniku o rezultatima, nalazima i preporukama za daljnje postupanje



HVALA NA PAŽNJI!