

PRAVILA: PRAVILO V. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 1	

Posredničko tijelo za provedbu operacija (naziv institucije i adresa)

OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE SUMNJE NA NEPRAVILNOST¹

I dio – Prijava sumnje na nepravilnost

A. Slučaj sumnje na nepravilnost

B. Slučaj sumnje na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru

(Izbrisati A ili B, ovisno o tome radi li o sumnji na nepravilnost ili sumnji na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru)

Oznaka ugovora	
Podatci o korisniku	
KLASA i Urbroj (ovom Obrascu dodjeljuju se KLASA i Urbroj koji su dobiveni prilikom urudžbiranja elektroničke pošte putem koje se Obrazac zaprima ili koja predstavlja osnovu za popunjavanje Obrasca, odnosno u slučaju internih prijava KLASA i Urbroj bilješke uz koju se prilaže dokument koji predstavlja osnovu za popunjavanje Obrasca)	
NABAVA – naziv nabave i broj nepravilnosti vezan uz nabavu (primjerice nepravilnost br. 1 ili nepravilnost br. 2. itd.)	
Druga nepravilnost (izuzev nabave)	

1. INFORMACIJE O PRIJAVLJENOJ SUMNJI NA NEPRAVILNOST

Datum zaprimanja prve informacije koja je dovela do sumnje na nepravilnost ili	(umetnuti datum i pojašnjenje)
--	--------------------------------

¹ Nepravilnost je širi pojam od pojma prijave odnosno obuhvaća i prijevaru. Stoga je, radi preglednosti i lakšeg postupanja izdvojen slučaj sumnje na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru.

PRAVILA: PRAVILO V. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 1	

saznanja činjenica na temelju kojih se sumnja na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru	
Izvor prve informacije koja je dovela do sumnje da je počinjena nepravilnost/prijevara	(navesti relevantne dokumente s naznakom datuma njihova nastanka te sve ostale informacije koje su dovele do sumnje na nepravilnost (ako ih ima), i način njihova zaprimanja)
2. OPIS SADRŽAJA PRIJAVLJENE NEPRAVILNOSTI	
(Kratki opis)	
3. INFORMACIJE O STATUSU PROVEDBE PROJEKTA	
<p>Potrebno je dati najmanje sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preliminarni izračun nepravilnog iznosa - Jesu li troškovi vezani uz prijavljenu nepravilnost provjereni i/ili plaćeni - Podatci o zahtjevu za nadoknadu sredstava - Je li predmet narudžbenice/ugovora o nabavi prihvatljiv u skladu s ugovorom - Ako je potrebno, unose se i dodatni komentari. 	
4. RAZLOZI, OKOLNOSTI I ČINJENICE NA TEMELJU KOJIH SE SMATRA DA JE RIJEČ O SLUČAJU SUMNJE NA NEPRAVILNOST KOJA OBUHVAĆA SUMNJU NA PRIJEVARU	
Dati odgovarajuće, opisno pojašnjenje, s naznakom svih relevantnih dokumenata i činjenica o kojima postoji saznanje, a na temelju koji se može izvesti zaključak da je riječ o sumnji na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru.	
Troškovi su plaćeni od strane Korisnika	DA NE
Na projektu je bilo isplata za nastale troškove Korisnika	DA NE
Troškovi na projektu su uvršteni u pripremljen zahtjev za plaćanje prema EK	DA NE
Troškovi na projektu su uvršteni u zahtjev za plaćanje podnesen EK-u	DA NE
Potrebno je uključivanje povjerenstva za odlučivanje o predlaganju privremene mjere	DA NE
5. RAZLOZI, OKOLNOSTI I ČINJENICE NA TEMELJU KOJIH SE SMATRA DA NE POSTOJE OSNOVE ZA POKRETANJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA	

PRAVILA: PRAVILO V. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 1	

NEPRAVILNOSTI ILI DA JE RIJEČ O FORMALNOM PROPUSTU BEZ FINACIJSKOG UČINKA (Popunjava isključivo osoba za nepravilnosti)

- koja su potencijalno sporna postupanja identificirana
- na koji način su dodatno provjerena
- što je zaključeno dodatnim provjerama i
- na koji način i na temelju koje osnove je izveden zaključak nepostojanju osnova za pokretanje postupka utvrđivanja nepravilnosti ili postojanju formalnog propusta bez financijskog učinka

Osoba za nepravilnosti (radno mjesto, ustrojstvena jedinica, ime i prezime)

Potpis, datum

Pregledao (radno mjesto, ustrojstvena jedinica, ime i prezime)

Potpis, datum

OBRAZAC POPUNIO:

Osoba za nepravilnosti (radno mjesto, ustrojstvena jedinica, ime i prezime)

Potpis, datum

ili

Odgovorna osoba (radno mjesto,

PRAVILA: PRAVILO V. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 1	

ustrojstvena jedinica, ime i
prezime te potpis)

OBRAZAC PREGLEDAO:

Pregledao (radno mjesto,
ustrojstvena jedinica, ime i
prezime te potpis)

(Potpis, datum)

PRAVILA: PRAVILO V. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 1	

II dio – Odluka o privremenim mjerama poduzetim za zaštitu povrata – obustava plaćanja (u slučajevima izuzev članka 30. Općih uvjeta Ugovora)

☐ DA _____pojašnjenje_____

☐ NE

Osoba za nepravilnosti (radno
mjesto, ustrojstvena jedinica, ime
i prezime te potpis)

Potpis, datum

ili

Odgovorna osoba (radno mjesto,
ustrojstvena jedinica, ime i
prezime te potpis)

Pregledao (radno mjesto,
ustrojstvena jedinica, ime i
prezime te potpis)

(Potpis, datum)