

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

KONTROLNA LISTA

ZA PROVJERU ZAHTEJEVA ZA NADOKNADU SREDSTAVA

Naziv korisnika	
Šifra projekta	
Datum i identifikacijski broj zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS)	
Datum registracije ZNS	
Iznos	
Vrsta ZNS	<input type="checkbox"/> Među-zahtev <input type="checkbox"/> Završni zahtjev
Metoda isplate koja se primjenjuje na potraživane troškove	<input type="checkbox"/> Metoda plaćanja <input type="checkbox"/> Metoda nadoknade

BITNI ZAHTEJEVI

<div><input type="checkbox"/> ZNS ispunjava bitne zahtjeve – nastavlja se s provjerom</div>	<div><input type="checkbox"/> ZNS ne ispunjava bitne zahtjeve – ne nastavlja se s provjerom</div> <div>ZNS ne ispunjava sljedeće bitne zahtjeve _____ (npr. ZNS nije u potpunosti popunjen, nije potpisan, nije ga potpisala ovlašten osoba, primijenjena metoda plaćanja nije predviđena u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (ugovor), među-zahtjev je podnesen na iznos manji od najmanjeg iznosa utvrđenog ugovorom, odnosno postoji bilo koja druga okolnost zbog koje ZNS nije usklađen s ugovornim odredbama i/ili zahtjevima o kojima je korisnik imao ili mogao imati saznanja, ili proizlaze iz propisa, i drugih primjenjivih pravila.</div> <div>Kontrolna lista se neće dalje popunjavati.</div> <div>_____ Ime, prezime, radno mjesto, ustrojstvena jedinica, datum i potpis</div>			
OPĆA PITANJA ZA PROVJERU	Da	Ne	n.p.	<div>Komentar, primjedba ili dodatna pojašnjenja. Uvijek kada se unosi da nešto nije primjenjivo (n.p.) obavezno se unosi komentar o razlozima</div>

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

1. Podaci o korisniku, partneru, projektu i izvještajnom razdoblju ispravno su navedeni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. ZNS je dostavljen u zahtijevanom obliku i na zahtijevani način	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. ZNS je potpisan i potpisala ga je ovlaštena osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. ZNS sadrži izjavu korisnika o nepostojanju dvostrukog financiranja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Ako se troškovi potražuju po metodi plaćanja, utvrđeno je da je metoda plaćanja ugovorena i moguće ju je primijeniti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Priložiti dokaz o provedenoj provjeri
6. U odnosu na potraživane troškove pokrenut je postupak utvrđivanja nepravilnosti ili su utvrđene nepravilnosti koje utječu na prihvatljivost potraživanih troškova ili primjenu mjere obustave plaćanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7. Potraživani troškovi su u skladu s odobrenim statusom provedbe projekta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8. U ZNS su uključeni samo troškovi koji su predviđeni projektnim proračunom				
9. Tijekom provjere na licu mjesta nisu utvrđene okolnosti koje utječu na prihvatljivost potraživanih troškova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10. Postupci u tijeku (primjerice izmjena ugovora) ne utječu na prihvatljivost troškova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11. Potraživani troškovi nisu već ranije odobreni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12. Korisnik vodi zasebnu računovodstvenu evidenciju ili drugu primjenjivu evidenciju - u skladu s uvjetima ugovora evidenciju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PROVJERA STATUSA PROVEDBE PROJEKTA	Da	Ne	n.p.	Komentar, primjedba ili dodatna pojašnjenja. Uvijek kada se unosi da nešto nije primjenjivo (n.p.) obavezno se unosi komentar o razlozima

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

13. Projektne aktivnosti provode se u skladu s ugovorom i nedvojben je prihvatljiv napredak u provedbi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14. Korisnik je dao obrazložena i utemeljena pojašnjenja za kašnjenja u provedbi ili druge aspekte koji utječu na provedbu i osigurano je razumno uvjerenje da će se ostvariti cilj i rezultati projekta i pokazatelji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Dostavljena je dokumentacija na temelju koje je moguće provjeriti odgovarajuće ostvarenje rezultata i pokazatelja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Popisati dokumentaciju
16. Utvrđeno je ispravno upisano ostvarenje pokazatelja u ZNS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17. Nema okolnosti koje upućuju na poteškoće u provedbi projekta, uključivo u ostvarenju cilja, rezultata i zadanih pokazatelja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ako je odgovor Ne, opisati o kojim okolnostima i poteškoćama se radi i njihovu utjecaju na provedbu i mjerama koje se predlaže poduzeti
18. Horizontalna načela se provode u skladu s ugovorom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PROVJERA RASPOREDA BUDUĆIH ZNS	Da	Ne	n.p.	Komentar, primjedba ili dodatna pojašnjenja. Uvijek kada se unosi da nešto nije primjenjivo (n.p.) obavezno se unosi komentar o razlozima <i>Ovaj se odjeljak popunjava kada se radi o među-zahtjevu</i>
19. Raspored budućih ZNS je u skladu s planiranim aktivnostima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20. Uzeli su se u obzir već provjereni iznosi prihvatljivih troškova iz prethodnih ZNS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. Uzele su se u obzir izmjene i/ili dopune ugovora koje utječu na prihvatljive troškove projekta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. Uzele su se u obzir ugovorne odredbe u pogledu dinamike i rokova podnošenja među-zahtjeva i završnog zahtjeva,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

uključivo u kontekstu mogućnosti primjene metode plaćanja				
PROVJERA PROVEDBE NABAVA	Da	Ne	n.p.	Komentar, primjedba ili dodatna pojašnjenja. Uvijek kada se unosi da nešto nije primjenjivo (n.p.) obavezno se unosi komentar o razlozima
23. Korisnik je pravilno izvijestio o statusu svih nabava predviđenih projektom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24. Korisnik je izvijestio o potpisanim dodacima/izmjenama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25. Provedene nabave o kojima korisnik izvještava u ZNS usklađene su s planom nabave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26. Prihvatljivost postupka nabave je provjerena i postupci nabave su i opravdani i pravilno odabrani				
27. U provedenim postupcima nabave nije utvrđeno postojanje nepravilnosti u odnosu na: a) Izostanak objave poziva na nadmetanje ili slučajevi koji ne opravdavaju izravnu dodjelu ili uporabu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje b) Umjetna podjela ugovora o nabavi c) Slučajevi koji ne opravdavaju korištenje natjecateljskog postupka uz pregovore ili natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva za nadmetanje (Pitanja se na odgovarajući način, ukoliko su primjenjiva, odnose i na NOJN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28. Prilikom provjere postupka nabave izvršena je provjera potencijalnog sukoba interesa uvidom u sustav ARACHNE i Registar stvarnih vlasnika, te po potrebi i stranicu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Priložiti dokaz o provedenoj provjeri

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

Poslovna Hrvatska (poslovna.hr), sudskog registra i drugih baza podataka relevantnih komora i stručnih tijela ili provjerom drugih izvora (Odnosi se samo na one nabave koje su ušle u ex-post)				
29. Prilikom provjere postupka nabave izvršena je provjera potencijalnog sukoba interesa između naručitelja i odabranog ponuditelja odnosno podugovaratelja uvidom u Registar stvarnih vlasnika odnosno uvidom u jednakovrijedni dokument u državi poslovnog nastana odabranog ponuditelja odnosno podugovaratelja, (Odnosi se samo na one nabave koje su ušle u ex-post)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Priložiti dokaz o provedenoj provjeri
30. Na temelju provjera pod točkom 28. ili 29. nije utvrđena sumnja na sukob interesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31. U slučaju sumnje na sukob interesa ili utvrđenog sukoba interesa prijavljena je sumnja na nepravilnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Priložiti dokaz
32. Obavljena je provjera podataka o svim fizičkim osobama stvarnim vlasnicima ugovaratelja u postupcima javne nabave iznad pragova Unije (Odnosi se samo na one nabave koje su ušle u ex-post)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Priložiti rezultate provjere
PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI POTRAŽIVANIH TROŠKOVA	Da	Ne	n.p.	Komentar, primjedba ili dodatna pojašnjenja. Uvijek kada se unosi da nešto nije primjenjivo (n.p.) obavezno se unosi komentar o razlozima
33. Potraživani troškovi nastali su u razdoblju prihvatljivosti definiranom u ugovoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34. Potraživani troškovi nastali su kod korisnika ili partnera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35. Potraživani trošak u skladu je s pravilima o državnim potporama/potporama male	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

vrijednosti, na temelju analize izjava korisnika, uvida u javne registre ili provjera obavljenih na drugi odgovarajući način				
36. Potraživani trošak prihvatljiv je prema pravilima prihvatljivosti troškova iz poziva i ugovora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37. Svaki potraživani trošak ispravno je povezan s provedenom nabavom i proračunskom stavkom na temelju koje se potražuje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38. Dostavljen je dokaz u pisanom obliku za svaki potraživani trošak koji je predmet provjere: a) Dokumentacija provedene nabave, ako je primjenjivo b) Jamstva predviđena ugovorom o nabavi, ako je primjenjivo c) Ugovor o nabavi, dodaci ugovoru, narudžbenica, ako je primjenjivo d) Kopija računa ili druge dokumentacije fiskalne vrijednosti za isporučene usluge/robe ili izvršene radove e) Dokazi o izvršenim plaćanjima (u slučaju korištenja metode nadoknade) f) Dokazi o isporučinama, ako je primjenjivo (npr. zapisnici o primopredaji, fotografije, otpremnice, izvješća o izvršenim uslugama itd) g) Ostala primjenjiva dokumentacija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39. Svaki iznos troška naveden u ZNS odgovara iznosu navedenom u priloženom dokazu (računu, potvrdi o preuzimanju itd.), odredbama relevantnog ugovora o nabavi i dodatcima ugovora o nabavi, s obzirom na količinu, jediničnu cijenu i ukupni iznos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40. Svaki trošak i iznos troška koji ne proizlazi iz ugovora o nabavi je dokazan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navesti koji su to troškovi
41. Provjerena je prihvatljivost potraživanog PDV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

42. Isplaćeni predujam opravdan je u cijelosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako isplaćeni predujam nije opravdan u cijelosti, navesti kako će se preostali iznos opravdati kroz sljedeće ZNS</i>
PROVJERA ZAVRŠNOG ZNS I ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA	Da	Ne	n.p.	Komentar, primjedba ili dodatna pojašnjenja. Uvijek kada se unosi da nešto nije primjenjivo (n.p.) obavezno se unosi komentar o razlozima <i>Ovaj se odjeljak popunjava kad se radi o Završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava</i>
43. Završno izvješće o provedbi projekta je provjereno i odobreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44. Trajnost projekta je osigurana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45. Korisnik je obvezan izvršiti povrat sredstava	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Priložiti odgovarajući dokument u kojem se utvrđuje osnova za povrat, iznos i referentni rokovi</i>
46. Obavljena je provjera stvarnog vlasnika korisnika i liste povezanih osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Priložiti dokaz</i>
47. Provedene mjere komunikacije su dostatne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Priložiti dokaz</i>
48. Korisnik je uredno podnosio financijska izvješća koja je obvezan podnijeti prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske koja je podnosio i u postupku dodjele bespovratnih sredstava	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Priložiti dokaz</i>
49. Je li došlo do promjene iznosa državne potpore/potpore male vrijednosti do kraja projekta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
OSTALA PITANJA ZA PROVJERU	Da	Ne	n.p.	Komentar, primjedba ili dodatna pojašnjenja. Uvijek kada se unosi da nešto nije primjenjivo (n.p.) obavezno se unosi komentar o razlozima

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

50. Jesu li prilikom provedenih administrativnih provjera i provjera na licu mjesta, uzimajući u obzir i znakove upozorenja na prijeverno postupanje/korupciju, uočene situacije koje ukazuju na sumnju na korupciju i/ili prijeveru?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Ako je odgovor Da, potrebno navesti uočene situacije i znakove koji ukazuju na sumnju na korupciju i/ili prijeveru</i>
51. U slučaju postojanja sumnje na prijeveru i/ili korupciju je li prijavljena sumnja na nepravilnost/prijeveru?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Navesti dokaz i priložiti uz kontrolnu listu</i>
52. U slučaju sumnje na dvostruko financiranje obavljena je provjera u skladu s procedurom opisanom u Pravilu IV., odnosno podnošenjem zahtjeva za provjeru dvostrukog financiranja nadležnim ministarstvima kako bi se izvršila provjera u IT sustavima za regionalne, poljoprivredne i druge EU fondove, podacima o izvršenju rashoda iz državnog proračuna te uvidom u dostupne podatke o dodjeli sredstava iz ostalih javnih izvora. Dostatna je izjava nadležnog ministarstva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
53. Je li korisnik upozoren na primjenu pravila vidljivosti, transparentnosti i/ili komunikacije i je li otklonio nedostatak ili treba ukinuti doprinos u skladu s uvjetima ugovora (članak 31.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Primjedbe (ako ih ima):
--

PROVJERU OBAVIO
Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radnom mjesto, potpis i datum

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

KONTROLA

Primjedbe (ako ih ima)	
------------------------	--

KONTROLU OBAVIO

Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radno mjesto, potpis i datum

(unijeti onoliko razina kontrole koje postoje u odgovornom tijelu)

OPĆENITI ZAKLJUČAK O REZULTATIMA PROVJERE NEPLAĆENIH TROŠKOVA:

ODOBREN troškovi (prihvatljivi): _____ EUR

NEODOBRENI troškovi (neprihvatljivi): _____ EUR

Zaključak o NEODOBRENIM troškovima (neprihvatljivim):

OPĆENITI ZAKLJUČAK O REZULTATIMA PROVJERE PLAĆENIH TROŠKOVA:

ODOBREN troškovi (prihvatljivi): _____ EUR

NEODOBRENI troškovi (neprihvatljivi): _____ EUR

Zaključak o NEODOBRENIM troškovima (neprihvatljivim):

PROVJERU OBAVIO

Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radnom mjesto, potpis i datum

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 12	

KONTROLU OBAVIO

Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radno mjesto, potpis i datum

(unijeti onoliko razina kontrole koje postoje u odgovornom tijelu)