

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Kontrolna lista za provjeru Poziva za dostavu projektnih prijedloga (PDP)

Naziv Programa	
Naziv prioriteta	
Naziv postupka dodjele	
Kod PDP	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka)
Javno savjetovanje (primjenjivo za otvorene PDP)			
1.	Za predmetni PDP na dostavu projektnih prijedloga je provedeno javno savjetovanje u trajanju od najmanje 30 dana te kroz aplikaciju https://savjetovanja.gov.hr/ .		
2.	Pripremljeno je izvješće o provedenom savjetovanju.		
3.	Komentari i pitanja zaprimljeni tijekom postupka javnog savjetovanja su adekvatno obrazloženi u izvješću vezano uz njihovo uvažavanje ili neuvažavanje i objavljeni.		

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navesti dodatna obrazloženja zaključaka)
Administrativna provjera PDP			
4.	PDP za prijavitelje su pripremljene u važećoj inačici obrasca (sukladno posljednjoj inačici Pravila). / PDP sadrži sve obavezne dijelove.		
5.	PDP sadrži sve obvezne znakove vidljivosti.		

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
6.	U PDP je točno naznačen referentni broj PDP u skladu s Indikativnim planom objave.		
7.	U PDP je točno naznačena vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava u skladu s Indikativnim planom objave.		
Provjera Općih informacija Uputa za prijavitelje			
8.	U PDP je točno naveden relevantan zakonodavni okvir.		
9.	Predmet i svrha PDP su jasno definirani		
10.	Pokazatelji PDP su jasno i nedvojbeno definirani te je za svaki pokazatelj definiran dokaz koji je korisnik obvezan dostaviti kada prijavljuje ostvarenje vrijednosti pokazatelja.		
11.	U PDP su navedeni svi programski pokazatelji kojima PDP može doprinijeti.		
12.	Financijska sredstva PDP su određena u skladu s Indikativnim godišnjim planom objave.		
(Državne) potpore (ispunjava se u slučaju kada se PDP dodjeljuju (državne potpore))			
13.	PDP je raspisan u skladu sa programom za državne potpore/potpore male vrijednosti ili pojedinačne državne potpora/potpore male vrijednosti (<i>u komentaru specificirati dokument. Ako je primjenjivo, je li za navedeni dokument dobiveno pozitivno mišljenje MFIN/odobrenje EK</i>)		
14.	Uvjeti isključenja prijavitelja vezano uz provjeru uvjeta vezanih uz državne potpore su jasno definirani (<i>ako je primjenjivo, npr. poduzetnici i de minimis</i>).		

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
Provjera uvjeta prihvatljivosti prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera)			
15.	Prijavitelji su točno i jasno definirani		
16.	Poziv je usmjeren na određeni tip prijavitelja (prema obvezi provedbe postupka javne nabave)		
17.	Partneri (ako je primjenjivo) su točno i jasno definirani.		
18.	Načini dokazivanja (dokumenti) prihvatljivosti prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) su točno i jasno definirani.		
19.	Dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost i/ili sposobnost, koju tijela mogu dobiti iz javnih registara nije zatražena za dostavu/propisana je na način da prijavitelji mogu istu ishoditi i dostaviti u roku.		
20.	Dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost i/ili sposobnost prijavitelja, a koju prijavitelji dobivaju od trećih tijela, propisana je na način da prijavitelji mogu istu ishoditi i dostaviti u roku.		
21.	Kriteriji za isključenje prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) su točno i jasno definirani.		
22.	Zahtjevi vezani uz ocjenu sposobnosti Prijavitelja su točno i jasno definirani (financijska sposobnost, ljudski kapaciteti i slično).		
Provjera uvjeta prihvatljivosti projektnog prijedloga			
23.	Propisani uvjeti prihvatljivosti projekta pridonose svrsi i ciljevima PDP.		
24.	Uvjeti prihvatljivosti projekta su jasno definirani i u skladu su s kriterijima		

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
	prihvatljivosti iz Uredbe (EU) 2021/1060,Uredbe (EU) 2021/1058 te Uredbe (EU) 2021/1056.		
25.	Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti su jasno definirani i u skladu su s prihvatljivim aktivnostima iz Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/1058 te Uredbe (EU) 2021/1056.		
26.	Prihvatljivost projektnih aktivnosti je definirana na jasan i nedvojbjen način.		
27.	Trajanje provedbe projekta je jasno i nedvojbeno definirano.		
28.	Uvjeti vezani uz početak provedbe i završetak provedbe projekta su jasno i nedvojbeno definirani.		
Provjera uvjeta vezanih uz prihvatljivost troškova			
29.	Prihvatljivi troškovi definirani su u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1060,Uredbe (EU) 2021/1058 te Uredbe (EU) 2021/1056 i dodatnim uvjetima PDP.		
30.	Prihvatljive kategorije troškova definirane su na jasan i nedvojbjen način		
31.	Neprihvatljivi troškovi su u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1060,Uredbe (EU) 2021/1058 te Uredbe (EU) 2021/1056 i dodatnim uvjetima PDP.		
32.	Neprihvatljivi troškovi su definirani na jasan i nedvojbjen način.		
Provjera odredbi vezanih uz horizontalne teme			
33.	Horizontalne teme navedene u sklopu PDP su od značaja i mogu se ostvariti kroz provedbu projekta.		
34.	Doprinos horizontalnim temama je jasno i nedvojbeno definiran.		

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
Provjera odredbi vezanih uz sadržaj projektnog prijedloga			
35.	Sadržaj projektnog prijedloga (obvezni obrasci) je definiran jasno i nedvojbeno.		
Izvori provjere prihvatljivosti projektnog prijedloga			
36.	Dokumentacija PDP sadrži sve propisane obrasce i izvore provjere.		
37.	Izvori provjere su ispravno i razumno određeni te su primjenjivi na traženi uvjet.		
38.	Izvori provjere navedeni su za sve uvjete navedene u PDP za prijavitelje.		
39.	Izvori provjere nisu kumulativni. ¹		
Provjera odredbi vezanih uz podnošenje projektnih prijedloga			
40.	Postupanje nadležnih tijela kod izmjene roka za podnošenje projektnih prijedloga je jasno navedeno.		
41.	Odredbe vezane uz podnošenje i zaprimanje projektnog prijedloga su jasno navedene.		
Provjera odredbi vezanih uz važne rokove			
42.	Rokovi su definirani u skladu s Pravilima te omogućuju prijaviteljima dovoljan rok za postupanje.		

¹ Kumulativni izvori provjere znači da se pojedini kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga potvrđuje kroz nekoliko izvora provjere što može otežati postupak pregleda i ocjene projektnog prijedloga.

Npr. u pozivu u kojem prijavitelj mora dostaviti prijavni obrazac te prateću dokumentaciju, propisivanje referenci na izvor za provjeru pojedinog kriterija prihvatljivosti na Prijavni obrazac i prateću dokumentaciju, može biti otežavajući za prijavitelja prilikom izrade projektnog prijedloga te za tijela u sustavu kod pregleda projektnog prijedloga. Stoga se preporuča da se za pojedini kriterij odredi ako je moguće samo jedan izvor provjere. Ako je nužno odrediti više izvora provjere, navesti zašto je navedeno nužno.

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
43.	Ako se organiziraju informativne radionice, rokovi su utvrđeni u skladu s Pravilima.		
Provjera odredbi faza postupka dodjele bespovratnih sredstava			
44.	Tijek postupka dodjele bespovratnih sredstava je jasno definiran.		
45.	Jasno su navedene nadležnosti i odgovornosti tijela za svaku fazu postupka dodjele.		
46.	Metodologija i kriteriji za ocjenu projektnog prijedloga su jasno definirani.		
47.	Izvori provjere izračuna pojedinih parametara i kriterija za ocjenu projektnog prijedloga su jasno definirani.		
Provjera odredbi vezanih uz postupanje u dijelu prigovora			
48.	Prava i obveze prijavitelja u slučaju podnošenja prigovora su jasno definirani.		
49.	Sadržaj prigovora je točno i jasno definiran.		
50.	Odgovornosti i postupci tijela nadležnih za odgovaranje na prigovore su jasno i nedvojbeno definirani.		
Provjera odredbi vezanih uz postupanje u dijelu ugovaranja			
51.	Rokovi ugovaranja su propisno određeni.		
52.	Odgovornosti prijavitelja i nadležnih tijela prilikom ugovaranja su jasno definirane.		
Provjera odredbi vezanih uz provedbu projekta			

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
53.	Odredbe vezane uz prihvatljivo razdoblje provedbe projekta su jasno i nedvojbeno definirane.		
54.	Odredbe vezane uz provedbu postupaka nabave za NOJN su jasno i nedvojbeno definirane.		
55.	Postoji jasna naznaka kao i poveznica na sadržaj obrasca ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava		
Provjera usklađenosti obrazaca iz PDP i propisanih uvjeta prihvatljivosti			
56.	Obrazac izjave prijavitelja pokriva sve točke propisane PDP.		
57.	Obrazac izjave partnera (ako je primjenjivo) pokriva sve točke propisane PDP.		
58.	Iz dokumentacije tražene od prijavitelja i ako je primjenjivo, partnera, se mogu potvrditi svi uvjeti propisani PDP.		
Provjera odredbi navedenih u tablicama za ocjenu prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, aktivnosti i troškova te za ocjenu kvalitete			
Tablica za ocjenu prihvatljivosti projekta			
59.	Dokumentacija iz koje se utvrđuje ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, aktivnosti i ocjena kvalitete projektnog prijedloga je točno definirana u odnosu na procedure tijela koje izdaju navedene dokumente, (npr. godišnja financijska izvješća...), primjenjiva je na traženi uvjet te nije kumulativna ² .		
60.	Odredbe vezane uz valjanost dostavljene dokumentacije su točno i jasno navedene		

² Kumulativni izvori provjere znači da se pojedini kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga potvrđuje kroz nekoliko izvora provjere što može otežati postupak pripreme, pregleda i ocjene projektnog prijedloga.

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
	(npr. pravomoćnost građevinske dozvole).		
61.	Pitanja za provjeru prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, aktivnosti i troškova su jasno i nedvojbeno definirana.		
Tablica za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga			
62.	Kriteriji odabira su definirani u skladu s potrebama PDP.		
63.	Kriteriji odabira doprinose svrsi i ciljevima PDP.		
64.	Kriteriji odabira i pitanja za ocjenjivanje kvalitete su jasno i nedvojbeno definirani.		
65.	Kriteriji odabira su razmjerno definirani prema definiranim pokazateljima PDP.		
66.	Metodologija bodovanja je jasno definirana.		
67.	Izvori provjere su ispravno i razumno određeni, primjenjivi su na traženi uvjet te nisu kumulativni.		
Tablica za ocjenu prihvatljivosti troškova			
68.	Pitanja za provjeru prihvatljivosti troškova su jasno i nedvojbeno definirana.		
Provjera odredbi vezanih uz pitanja i odgovore te izmjene PDP-a (ako je primjenjivo) <i>Ispunjava se/dopunjuje za svaku izmjenu PDP-a i objavu odgovora na pristigla pitanja</i>			
69.	Odgovori na postavljena pitanja ne mijenjaju uvjete PDP-a (priložiti objavljena pitanja i odgovore).		
70.	Ukoliko određena pitanja i dani odgovori zahtijevaju izmjene PDP, isto je adekvatno izmijenjeno kroz sve točke PDP-a, odgovarajuće obrasce i/ili priloge na koju se izmjene odnose (označiti pitanja i odgovore koji povlače		

PRAVILA: PRAVILO III. DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 10	

Br.	Pitanja za provjeru	Prva procjena (Da/Ne/ Nije primjenjivo)	Komentari (Navedi dodatna obrazloženja zaključaka)
	izmjenu PDP-a, priložiti izmijenjeni PDP s jasno označenim izmjenama).		
71.	Ako je primjenjivo, rok za dostavu projektnih prijedloga adekvatno je produljen.		
<p>Datum provjere:</p> <p><i>Ime, prezime, funkcija i potpis osobe koja obavlja provjeru:</i></p> <p>Datum kontrole:</p> <p><i>Ime, prezime, funkcija i potpis osobe odgovorne za kontrolu:</i></p>			