



POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave: usluga revizije projekata

- evidencijski broj nabave: KK.00-8/2023

PRILOG 1 Tehničke specifikacije

NARUČITELJ:

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, Zagreb

Zagreb, listopad 2023.

1. Općenito o EU BB projektima

Vlada Republike Hrvatske je usvojila Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje u tekstu: ONP) u srpnju 2016. godine. ONP predstavlja nacionalnu okvirnu shemu odnosno program državnih potpora u razdoblju od 2014. do 2020. godine u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (dalje u tekstu: OPKK), iz kojeg slijedi veći broj pojedinačnih projekata na lokalnom području općina i gradova za izgradnju širokopojasnih pristupnih mreža. ONP je odobrila Europska komisija u skladu s pravilima o državnim potporama.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije (dalje u tekstu: EU poziv) u ožujku 2019. MRRFEU je Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: UT) odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK-a, a za ovaj Poziv i Posredničko tijelo razine 1 (u daljnjem tekstu: PT1). Posredničko tijelo razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2) za ovaj EU poziv je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: SAFU). Prema odluci Vlade RH nositelj ONP-a (u daljnjem tekstu: NOP) je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM).

EU poziv je koncipiran u tri faze: Iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira, Pred-odabir te Ograničeni poziv u okviru kojeg je Naručitelj sklopio 13 Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za EU BB projekte.

EU BB projekti su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu OPKK. Projektima je predviđena izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima prema tablici iz ovih Tehničkih specifikacija.

Cilj EU BB projekata je izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i naprednim bežičnim tehnologijama. Izgradnjom pristupne mreže na području EU BB projekata omogućit će se NGA širokopojasni pristup internetu za ukupno 148.775 korisničkih jedinica.

Naručitelj u nastavku dostavlja popis svojih 13 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za EU BB projekte:

Rbr.	Naziv EUBB projekta	Referentni broj:
1.	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća	KK.02.1.1.01.0004
2.	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka	KK.02.1.1.01.0006
3.	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa općina Donji Andrijevi, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje	KK.02.1.1.01.0007

4.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Dubrovnika i općina Dubrovačko primorje, Konavle i Župa dubrovačka	KK.02.1.1.01.0008
5.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Krapina i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj	KK.02.1.1.01.0009
6.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Vukovara i Grada Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja	KK.02.1.1.01.0010
7.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Ludbrega i općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec	KK.02.1.1.01.0011
8.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Omiša te općina Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje	KK.02.1.1.01.0012
9.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir – Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada i Vrsar	KK.02.1.1.01.0013
10.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Svete Nedelje, Grada Samobora i Općine Stupnik	KK.02.1.1.01.0014
11.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Rovinj-Rovigno i Grada Vodnjan-Dignano te općina Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenant i Žminj	KK.02.1.1.01.0015
12.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Mursko Središće i općina Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Štrigova	KK.02.1.1.01.0016
13.	Razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa na području „bijelih“ adresa općina Medulin, Barban, Ližnjan-Lisignano i Marčana	KK.02.1.1.01.0017.

Detaljnije informacije o svakom pojedinom EU BB projektu Naručitelja dostupne su na slijedećoj poveznici:
<https://www.hrvatskitelekom.hr/ht-grupa/eu-projekti>.

2. Projektni zadatak

Odabrani ponuditelj će obaviti usluge revizije po ovlaštenom revizoru za svaki od 13 EU BB projekata.

Revizija EU BB projekata obavezna je za Naručitelja kao korisnika sredstava, a cilj joj je verifikacija troškova/izdataka EU BB projekata od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Traženu uslugu revizije mora provesti ovlašteni revizor. Pri tome će provjeriti jesu li računovodstvene evidencije i financijska izvješća na EU BB projektima vođeni u skladu s hrvatskim računovodstvenim propisima i standardima, prikazuju li prezentirana financijska izvješća realno i objektivno financijski položaj i uspješnost provedbe EU BB projekata, jesu li svi troškovi uistinu nastali u svrhu provedbe projekata, jesu li previđeni proračunom i jesu li u skladu sa kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU.

Revizor je dužan upoznati se s uvjetima 13 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih za EU BB projekte Naručitelja pregledavanjem tih Ugovora, pripadajućih Dodataka te prikupljanjem ostalih relevantnih informacija od Naručitelja

Ključan cilj revizorskog izvješća je dokazivanje namjenskog trošenja sredstava bez kojih se ne bi mogli ostvariti rezultati EU BB projekata. Sukladno tome, revizorsko izvješće za svaki od 13 EU BB projekata treba minimalno sadržavati jamstvo:

- a) usklađenosti s pravilima o prihvatljivosti izdataka,
- b) da se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava,
- c) da su se poštivale Ugovorne odredbe,
- d) da se navedeno može potvrditi odgovarajućom dokumentacijom te računovodstvenim sustavom bilježenja podataka.

Revizorsko izvješće mora biti opisnog karaktera, te iz njega mora biti jasno vidljivo koje su sve radnje provedene, kao i rezultati navedenih radnji.

Revizorsko izvješće se dostavlja u pisanom i elektroničkom primjerku. Revizorsko izvješće je namijenjeno Naručitelju, koji će kao korisnik bespovratnih sredstava isto dostaviti SAFU PT2 uz Završno izvješće o provedbi projekta u sklopu Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

3. Pregled glavnih troškova EU BB projekata

Ukupna vrijednost ugovorenih prihvatljivih troškova na 13 EU BB projekata iznosi 86.433.526,45 EUR od čega su bespovratna sredstva 42.894.177,58 EUR.

3.1. Proračunske aktivnosti EU BB projekata

EU BB projekti Naručitelja obuhvaćaju slijedeće proračunske aktivnosti i stavke:

- a) Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija što obuhvaća savjetodavne usluge za izradu dokumentacije za pripremu projekata,
- b) provedba projekta što obuhvaća: projektiranje NGA mreže, pribavljanje potrebnih dozvola i odobrenja, izgradnju infrastrukture NGA mreže, izgradnju infrastrukture NGA mreže – kupnja ili najam, nabavu i postavljanje opreme i stručni nadzor gradnje NGA mreže,
- c) revizija projekta, što obuhvaća usluge revizije projekta,
- d) upravljanje projektom što obuhvaća troškove plaća i
- e) promidžba i vidljivost što obuhvaća troškove promidžbe i vidljivosti te troškove provedbe horizontalnih načela.

3.2. Pregled nabavnih postupaka na EU BB projektima

Naručitelj je u sklopu EU BB projekata proveo više postupaka nabava od kojih su sljedeći bili provedeni u modalitetu nabave sa obaveznom objavom Poziva na dostavu ponuda na www.strukturnifondovi.hr:

- 13 postupaka nabava za projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „bijelih“ adresa za svaki EU BB projekt,
- 13 postupaka nabave stručnog nadzora nad provedbom Ugovora o projektiranju i građenju pasivnog dijela FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „bijelih“ adresa za svaki EU BB projekt,
- postupak nabave aktivne opreme za fiksnu mrežu – jedinstveni postupak nabave za svih 13 EU BB projekata bez podjele predmeta nabave na grupe,
- postupak nabave projektiranja i građenja infrastrukturnog dijela mobilne mreže na području „bijelih“ adresa – jedinstveni postupak nabave za 4 EU BB projekta,
- postupak nabave privremenih i trajnih ploča, naljepnica za opremu i promo materijala – jedinstveni postupak nabave za svih 13 EU BB projekata bez podjele predmeta nabave na grupe,
- postupak nabave aktivne opreme za mobilnu mrežu – jedinstveni postupak nabave za svih 13 EU BB projekata bez podjele predmeta nabave na grupe,
- postupak nabave za organizaciju i provedbu Edukacija o korištenju interneta i informatičke pismenosti za ciljane skupine - jedinstveni postupak nabave za svih 13 EU BB projekata bez podjela predmeta nabave na grupe.

Uz navedene postupke nabave Naručitelj je proveo i pojedine postupke nabave manje vrijednosti za organizacije početnih konferencija te su partneri na EU BB projektima provodili određene postupke jednostavnih nabava u fazi prije sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji su se odnosili na nabavu konzultantskih usluga za pripremu projekata razvoja širokopojasnog pristupa sukladno strukturnim pravilima ONP-a.