



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

KLASA:043-01/19-01/1

URBROJ: 2170/1-02/1-19-2

Rijeka, 18. siječnja 2019.

**PRIJEDLOG
UPUTE O PLANIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA
SUFINANCIRANIH IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR
OPĆE DRŽAVE**

Pročelnik

Krešimir Parat, dipl.oec.

I. PRAVNI OSNOV

Članak 7. stavak 1. točka 6. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15) utvrđuje da je odgovorna osoba institucije odgovorna za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije na način da osigura uspostavu kontrola radi osiguranja pravilnog, etičnog, ekonomičnog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezama.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Na kolegiju Župana od 21.siječnja 2019. godine UO za proračun financije i nabavu predložio je Županu na donošenje Uputu o planiranju i praćenju EU projekata. Navedena Uputa bila je odgovor na rizik neplanskog i nesustavnog sudjelovanja u tim projektima koji može dovesti do naknadnih i nepredviđenih obveza Proračuna, koji je utvrđen u Registru rizika PGŽ za 2018. godinu.

U raspravi na kolegiju zaključeno je da bi se odredbe Upute trebale proširiti i na druge projekte koji se financiraju iz drugih proračuna te je Župan zaključkom KLASA: 022-04/19-01/2, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-25 zadužio UO za proračun, financije i nabavu da do kraja veljače korigira navedenu Uputu.

Slijedom navedenog, predlaže se Županu na donošenje *Upute o planiranju praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*, kojoj sam naziv upućuje na prošireni obuhvat projekata. Njome se uređuje način planiranja i praćenja projekata koji se sufinanciraju iz pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države temeljem javnog natječaja, odnosno poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Navedena formulacija obuhvaća EU projekte, ali i sve druge projekte koji se financiraju iz Državnog ili drugog proračuna temeljem javnog poziva.

Uputa se odnosi na županijska upravna tijela, ali i proračunske korisnike županijskog proračuna te druge ustanove i trgovačka društva kojima je Županija osnivač, odnosno vlasnik/suvlasnik, a koji planiraju dio ili cijelo svoje učešće u projektu predfinancirati iz županijskih sredstava ili planiraju da Županija sufinancira projekt. Uputom se, navedenim obveznicima primjene, utvrđuju određene obveze:

- Obveza pravovremenog informiranja Župana o namjeri kandidature određenog EU projekta,
- Obveza pravovremenog informiranja Župana o odobrenju projekta za financiranje od strane odgovarajućeg tijela
- Obveza upravnih tijela da se konzultiraju s UO za proračun, financije i nabavu, Pododsjekom za javnu nabavu u vezi konačne verzije Plana nabave projekta,

- U slučaju da je vrijedost projekta veća od 1,0 milijun kuna, obveza izvješćivanja Župana o provedbi projekta na barem polugodišnjoj razini,
- Obveza pravovremene dostave preslike zahtjeva za nadoknadom sredstava iz EU,
- Obveza da se u slučaju utvrđivanja financijskih korekcija obavijesti Upravni odjel za proračun, financije i nabavu.
- Obveza izvješćivanja Župana o provedenom EU projektu.

IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da donese zaključak kako slijedi:

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 1. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 78/15, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Donosi se Uputa o planiranju praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Uputa je sastavni dio ovog Zaključka).

Na temelju članka 7. stavka 1., točke 6. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 78/15) Župan Primorsko-goranske županije donosi

UPUTA O PLANIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Članak 1.

Ovom Uputom uređuje se način planiranja i praćenja projekata koji se sufinanciraju iz pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države temeljem javnog natječaja, odnosno poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu – javni poziv).

Odredbe ove Upute odnose se:

- na upravna tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu – Županija)
- na proračunske korisnike Županije, kao i na druge ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač, odnosno vlasnik/suvlasnik Županija i (u daljnjem tekstu - korisnici) koji planiraju predfinanciranje svog učešća u projektu iz stavka 1. ovog članka i/ili njegovo sufinanciranje županijskim sredstvima.

U slučaju iz stavka 2., alineje 2., ovog članka, kada se županijska sredstva koriste za predfinanciranje EU projekata, korisnici su dužni voditi računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Članak 2.

U smislu ove Upute, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne prijenose koje Županija i njeni korisnici dobiju od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, odnosno nositelja EU-ovih projekata iz drugih zemalja, iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te od njihovih izvanproračunskih korisnika.

Članak 3.

Upravna tijela i korisnici dužni su, prije prijave projekta nadležnom tijelu, informirati Župana, putem Kolegija Župana, o namjeri prijave projekta na javni poziv.

U sklopu informacije iz stavka 1. ovog članka predlagatelj se posebno mora očitovati o:

- ciljevima i očekivanim rezultatima projekta,
- usklađenošću sa strateškim ciljevima i prioritetima Županije,
- financijskom aspektu projekta (ukupan iznos projekta, iznos bespovratnih sredstava i postotak financiranja, iznos i postotak vlastitog učešća, mogućnost korištenja predujma, očekivani iznos predfinanciranja o strane Županije),
- planiranom zapošljavanju za potrebe provedbe projekta,
- vremenskom trajanju projekta,
- partnerima u projektu,
- komplementarnošću i povezanosti sa drugim projektima i aktivnostima koji se provode ili su se provodili u okviru djelokruga rada predlagatelja,

- drugim bitnim okolnostima i uvjetima vezano uz projekt i održivost projekta.

Članak 4.

U slučaju odobrenja sufinanciranja od strane nadležnog tijela, upravna tijela i korisnici su dužni, putem Kolegija Župana, informirati Župana o navedenom i to prije potpisa ugovora o sufinanciranju projekta.

U sklopu informacije iz stavka 1. ovog članka predlagatelj mora dopuniti podatke iz članka 3. stavka 2. ove Upute s eventualnim promjenama u projektu.

Članak 5.

Ako se u bilo kojoj fazi prijave i/ili provedbe projekta mora nadležnom tijelu predložiti i dostaviti plan nabave, odnosno izmjene i dopune plana nabave za projekt, upravna tijela dužna su ga prije dostave konačne verzije uskladiti s Upravnim odjelom za proračun, financije i nabavu, Pododsjekom za javnu nabavu.

Članak 6.

Ako je vrijednost projekta veća od 1,0 milijun kuna, upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta.

Članak 7.

Tijekom provedbe projekta upravna tijela su dužna, radi provedbe odgovarajućih knjigovodstvenih evidencija, u roku od osam dana od dana dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava nadležnim tijelima, dostaviti preslike istih Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu.

Članak 8.

Ako se tijekom ili nakon provedbe projekta, a sukladno uvjetima iz javnog poziva i potpisanog ugovora, od strane nadležnog tijela utvrde financijske korekcije, nadležno upravno tijelo je dužno u roku od 8 dana o istome obavijestiti Upravni odjel za proračun, financije i nabavu.

Članak 9.

Nakon provedbe projekta, a najkasnije u roku od tri mjeseca od konačnog odobrenja završnog izvješća od strane nadležnog tijela, upravna tijela i korisnici su dužni, putem Kolegija Župana, izvijestiti Župana o provedenom projektu u kojem će se naročito očitovati o:

- realiziranim ciljevima i rezultatima projekta,
- financijskom rezultatu projekta (usporedba planiranih i ostvarenih prihoda te rashoda, planirana i ostvarena stopa financiranja, eventualne financijske korekcije, nenaplaćena potraživanja temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava i drugi financijski pokazatelji),
- daljnjoj održivosti projekta.

Članak 10.

Ova Uputa stupa na snagu danom donošenja.