**Kontrolna lista za provjeru**

**prihvatljivosti projekta i aktivnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv komponente/podkomponente | C1. Gospodarstvo /C.1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom |
| Naziv ulaganja | C1.3. R2 Provedba projekata za održivo gospodarenje otpadom i investicije C1.3. R2-I1 - Program smanjenja odlaganja otpada  |
| Kod poziva |  |
| Kod projekta  |  |
| Naziv projektnog prijedloga  |  |
| Naziv prijavitelja |  |
| **Br.** | **Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti** | **Prva provjera**(Da/Ne) | **Poslije zahtjeva** **za pojašnjenjima** (Da/Ne) |
| 1. | Projekt poštuje načelo DNSH „ne nanosi bitnu štetu“ kako je navedeno u točki 5.3. Uputa (dokazuje se uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac, u dostavljeni i popunjeni Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projekta s načelom „ne nanosi bitnu štetu“, u dostavljenu projektno-tehničku dokumentaciju, u dostavljena mišljenja i rješenja koja proizlaze iz zahtjeva Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14, 5/18), Zakona o zaštiti prirode (NN, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) ili drugih propisa |  |  |
| 2. | Predloženi projekt potiče povećanje kapaciteta infrastrukture za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada koja je predviđena u opisu i provedbi NPOO-a, komponente C.1 Gospodarstvo, podkomponente C.1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reforme C1.3. R2 - Provedba projekata za održivo gospodarenje otpadom i investicije C1.3. R1-I1 - Program smanjenja odlaganja otpada, (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac) |  |  |
| 3. | Projekt doprinosi ciljevima navedenim u  Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022., Izmjenama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022., Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine i Naputkom o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac |  |  |
| 4. | Projekt je usklađen s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac) |  |  |
| 5. | Projekt se provodi na prihvatljivom zemljopisnom području, odnosno u potpunosti na teritoriju RH (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac) |  |  |
| 6. | Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima ovog Poziva (točka 4.7. Uputa) (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni Obrazac)[[1]](#footnote-1) |  |  |
| 7. | Projekt ne uključuje aktivnosti koje su bile dio operacije koja je, ili je trebala biti, podložna postupku povrata sredstava nakon prestanka ili premještanja proizvodne aktivnosti izvan regije razine NUTS2 u kojoj je primljena potpora (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljen projektni prijedlog, primarno Obrazac 2. Izjava prijavitelja) |  |  |
| 8. | Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen (zahtjev se provjerava uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac i Obrazac 2. Izjava prijavitelja) |  |  |
| 9. | Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Mehanizma za oporavak i otpornost (Prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz Fondova osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta (dokazuje se uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac i Obrazac 2. Izjava prijavitelja) |  |  |
| 10. | Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje - predloženi prihvatljivi troškovi (izdaci) nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima, niti će isti troškovi (izdaci), neovisno o okolnostima, biti dvaput financirani iz proračuna Unije . Navedeno znači i da trošak (izdatak) prijavljen u zahtjevu za plaćanje jednog od fonda nije prijavljen za potporu drugog fonda ili instrumenta Unije ili za potporu istog fonda u okviru drugog programa. Također, trošak (izdatak) koji je financiran iz javnih izvora ne može biti/nije financiran iz proračuna Unije i obrnuto (dokazuje se uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 2. Izjava prijavitelja) |  |  |
| 11. | Projekt je u skladu s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, tj. projekt mora barem biti neutralan u odnosu na politike u području ravnopravnosti spolova i nediskriminacije (točka 5.1. Uputa) i u području pristupačnosti za osobe s invaliditetom (točka 5.2. Uputa) (dokazuje se uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac) |  |  |
| 12. | Provedbenim vremenskim planom aktivnosti projekta završetak projekta je predviđen do 31.05.2025. (provjera u Obrazac 1. Prijavni obrazac) |  |  |
| 13. | Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt u okviru je propisanog najmanjeg i najvećeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva (točka 3. Uputa) – provjerava se uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno Obrazac 1. Prijavni obrazac) |  |  |
| 14. | Prijavitelj je dostavio važeću pravomoćnu lokacijsku dozvolu (uključujući i važeće pravomoćne izmjene i dopune ako ih je bilo) za zahvat u prostoru za koji se traže bespovratna sredstva (dokazuje se dostavljenim aktom) |  |  |
| 15. | Prijavitelj je dostavio dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima - vlasnički list kojim se dokazuje vlasništvo ili pravo građenja prijavitelja, izdan od nadležnog tijela, za katastarske čestice u obuhvatu zahvata u prostoru za koji se traže bespovratna sredstva (dokazuje se dostavljenim aktom) |  |  |
| 16. | Projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja o pokretanju postupka javne nabave za radove/opremanje i to objavom na odgovarajućim javnim portalima u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o financiranju te o dostavi vezanog dokaza elektroničkim putem MINGOR/NT/ (dokazuje se uvidom u dostavljeni Obrazac 2. Izjava prijavitelja) |  |  |
| 17. | Dostavljeni projektni prijedlog sadrži obvezu obvezu Prijavitelja koji postane Korisnik da će odabrati operatera postrojenja za sortiranje na temelju postupka odabira provedenog u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili Zakonom o koncesijama (NN, br. 69/17, 107/20); dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2).  |  |  |
| 18. | Projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja za osiguranjem trajnosti operacije na način da se neposredni učinci i rezultati ulaganja ostvareni provedbom projekta očuvaju i koriste pod uvjetima pod kojima su odobreni (dokazuje se uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno u Obrazac 1. Prijavni obrazac te uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja) |  |  |
| 19. | Niti jedna projektna aktivnost nije obuhvaćena sustavom EU-a za trgovanje emisijama (ETS) (dokazuje se uvidom u dostavljeni projektni prijedlog, primarno u Obrazac 2. Izjava prijavitelja); |  |  |
| 20. | Ukoliko više JLS-ova sporazumno provodi projekt, Prijavitelj je u dostavljenoj dokumentaciji projektnog prijedloga dostavio potpisani Sporazum svih JLS-a koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje (dokazuje se dostavljenim Sporazumom) |  |  |
| 21. | Projektirani kapacitet postrojenja za sortiranje naveden je u Obrascu 2. Izjava prijavitelja. Ukoliko više JLS-ova sporazumno provode projekt, projektirani kapacitet postrojenja iz Obrasca 2. Izjava prijavitelja naveden je i u potpisanom Sporazumu o korištenju postrojenja (dokazuje se uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja i ako je primjenjivo, uvidom u dostavljeni Sporazum) |  |  |
| 22. | Ukoliko više JLS-ova sporazumno provodi projekt,, u potpisanom Sporazumu o korištenju postrojenja jasno je definirano koja JLS će biti Prijavitelj/Korisnik, (provjerava se uvidom u dostavljeni Sporazum) |  |  |
| 23. | Jesu li prilikom svih provedenih provjera dokumentacije (uključujući i prethodne faze postupka dodjele), posebno uzimajući u obzir znakove upozorenja na prijevarno postupanje/korupciju, uočene situacije koje ukazuju na sumnju na korupciju i/ili prijevaru?  |  |  |
| 24. | U slučaju postojanja sumnje na prijevaru i/ili korupciju jesu li obaviještena nadležna tijela (DORH, USKOK)? |  |  |
| Odluka osobe odgovorne za obavljanje provjere projekta i aktivnosti *<navedeni dio unosi se onoliko puta koliko se od prijavitelja traže pojašnjenja, sve dok se ne donese odluka o tome udovoljava li projektni prijedlog ili ne KP u provjeri prihvatljivosti projekta i aktivnosti >*:\_\_\_ Nije jasno udovoljava li projektni prijedlog svim zahtjevima provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti i potrebno je podnijeti dodatne podatke/pojašnjenja: (upisati koji podaci/pojašnjenja se traže i rok za njihovo podnošenje)Obrazloženje: Zaključak: \_\_\_ Projektni prijedlog udovoljava svim zahtjevima provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te se upućuje u iduću fazu \_\_\_ Projektni prijedlog ne udovoljava zahtjevima provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti i isključuje se iz daljnjeg postupka dodjeleDatum provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti: |

*Ime, prezime, funkcija i potpis osobe(a) odgovorne(ih) za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti*

*…………………………………………………………………*

*Ime, prezime, funkcija i potpis osobe odgovorne za drugu razinu kontrole*

*…………………………………………………………………*

1. *Ukoliko se tijekom provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti utvrdi da u određenom projektnom prijedlogu jedna ili više aktivnosti nisu prihvatljive, tijelo nadležno za ovu aktivnost u ovoj Kontrolnoj listi za predmetni projektni prijedlog navodi aktivnosti za koje je utvrđeno da su neprihvatljive. Slijedom toga, kvaliteta projektnog prijedloga se ocjenjuje uzimajući u obzir aktivnosti koje su prihvatljive odnosno ne uzimajući u obzir aktivnosti za koje je utvrđeno da su neprihvatljive. Također, tijelo nadležno za provjeru prihvatljivosti izdataka u fazi provjere prihvatljivosti izdataka automatski iz proračuna briše troškove koji se odnose na aktivnosti za koje je utvrđeno da su neprihvatljive.* [↑](#footnote-ref-1)