



Financira
Europska unija
NextGenerationEU



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

PRILOG 3.

KONTROLNE LISTE ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Napomena:

Kontrolne liste su namijenjene kao pomoć u tijeku procjene projektnog prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom.

Prijavitelj Kontrolne liste ne prilaže (ne dostavlja) u sklopu projektnog prijedloga.

Ovaj poziv se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost

SADRŽAJ

Kontrolna lista za administrativnu provjeru.....	3
Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja.....	5
Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti	8
Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka	12

Kontrolna lista za administrativnu provjeru

Naziv komponente/inicijative		Obnova zgrada	
Naziv ulaganja		Reforma C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“	
Kod poziva			
Kod projekta			
Naziv projektnog prijedloga			
Naziv prijavitelja			
Br.	Pitanje za administrativnu provjeru	Prva provjera (Da/Ne)	Poslije zahtjeva za pojašnjenjima (Da/Ne)
1.	Projektni prijedlog predan je za odgovarajući Poziv na dostavu projektnih prijedloga.		
2.	Projektni prijedlog predan je putem sustava NPOO fondovieu		
3.	Projektni prijedlog je ispunjen po ispravnim predlošcima.		
4.	Projektni prijedlog sadrži sve obvezne priloge i prateće dokumente.		
5.	Projektni prijedlog je napisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.		
6.	Dokumentacija koja zahtjeva potpis Prijavitelja je sken izvornika, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljen elektroničkim putem.		
7.	Dokumentacija koja zahtjeva potpis je sken izvornika, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje ili kvantificiranim elektroničkim potpisom, dostavljen elektroničkim putem.		
Odluka osobe odgovorne za obavljanje administrativne provjere <navedeni dio unosi se onoliko puta koliko se od prijavitelja traže pojašnjenja, sve dok se ne donese odluka o tome udovoljava li projektni prijedlog administrativnim zahtjevima ili ne >: ___ Nije jasno udovoljava li projektni prijedlog svim zahtjevima administrativne provjere 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 administrativne provjere

___ Projektni prijedlog ne udovoljava zahtjevima administrativne provjere i isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele

Datum administrativne provjere:

<Prilagoditi ovisno o tome koja institucija/OOP obavlja ovu aktivnost postupka dodjele>

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

.....

Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja

Naziv komponente/inicijative	Obnova zgrada		
Naziv ulaganja	Reforma C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“		
Kod poziva			
Kod projekta			
Naziv projektnog prijedloga			
Naziv prijavitelja			
Br.	Pitanje za provjeru prihvatljivosti prijavitelja	Prva provjera (Da/Ne)	Poslije zahtjeva za pojašnjenjima (Da/Ne)
1.	Prijavitelj je prihvatljiv po obliku pravne ili fizičke osobnosti.		
2.	Prijavitelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj.		
3.	Od Prijavitelja nije, kako je navedeno u članku 1. točki 4.a) Uredbe (EU) br. 651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, zatražen povrat sredstava.		
4.	Prijavitelj nije u teškoćama kako je definirano u članku 2., točki 18. Uredbe (EU) br. 651/2014.		

5.	Prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Prijavitelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta), nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za njihovo zastupanje: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji (zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela), terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima (terorizam, javno poticanje na terorizam, novačenje za terorizam, obuka za terorizam, putovanje u svrhu terorizma, terorističko udruženje), pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima (trgovanje ljudima, trgovanje ljudima i ropstvo), korupciju (primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje), prijevaru (prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, utaja poreza i drugih davanja) (vidi detalje u točki 2.3. Uputa za prijavitelje).		
6.	Prijavitelju nije utvrđeno teško kršenje ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obveza iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji je bio potpisan u sklopu nekog drugog postupka dodjele bespovratnih sredstava i bio je (su)financiran sredstvima EU.		
7.	Prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje nije proglašena krivom zbog teškog profesionalnog propusta.		
8.	Prijavitelj se ne nalazi u sukobu interesa u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava.		
9.	Prijavitelj je izvršio zatraženi povrat sredstava prema odluci nadležnog tijela, kako je navedeno u obrascu Izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele.		
10.	Prijavitelj nije u postupku prisilnog povrata sredstava.		
11.	Prijavitelj udovoljava obvezama u skladu s odobrenom obročnom otplatom.		
12.	Prijavitelj je izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH kao države u kojoj je osnovan Prijavitelj i u		

	kojoj će se provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s propisima države poslovnog nastana Prijavitelja (ako oni nemaju poslovni nastan u RH), s iznimkom, ukoliko sukladno posebnom propisu, plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.		
13.	Prijavitelj je preuzeo obvezu osiguranja financiranja neprihvatljivih troškova		
14.	Prijavitelj nije dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.		

Odluka osobe odgovorne za obavljanje provjere prihvatljivosti prijavitelja
 DATUM <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 prijavitelja >:

___ Nije jasno udovoljava li projektni prijedlog svim zahtjevima provjere prihvatljivosti prijavitelja 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 prijavitelja

___ Projektni prijedlog ne udovoljava zahtjevima provjere prihvatljivosti prijavitelja i isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele

Datum provjere prihvatljivosti prijavitelja:

<Prilagoditi ovisno o tome koja institucija/OOP obavlja ovu aktivnost postupka dodjele>

Ime, prezime, funkcija i potpis osobe(a) odgovorne(ih) za provjeru prihvatljivosti prijavitelja

.....

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

.....

Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti

Naziv komponente/inicijative		Obnova zgrada	
Naziv ulaganja		Reforma C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“	
Kod poziva			
Kod projekta			
Naziv projektnog prijedloga			
Naziv prijavitelja			
Br.	Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta te aktivnosti	Prva provjera (Da/Ne)	Poslije zahtjeva za pojašnjenjima (Da/Ne)
1.	Projekt je u skladu s ciljevima i pokazateljima NPOO, inicijativom 6. Obnova zgrada, reformom C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama i provodi se na urbanom području te slijedom toga, odgovara predmetu i svrsi ovog Poziva.		
2.	Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske.		
3.	Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima u sklopu ovog Poziva ¹ , (točka 2.7. Uputa)		
4.	Projekt je u skladu s nacionalnim propisima i propisima EU, uvažavajući pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti te druga pravila i zahtjeve primjenjive na predmetnu dodjelu.		
5.	Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski dovršen.		
6.	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 Mehanizma za oporavak i otpornost osigurava se dodana		

¹ Ukoliko se tijekom provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti utvrdi da u određenom projektnom prijedlogu jedna ili više aktivnosti/mjera nisu prihvatljive, tijelo nadležno za ovu aktivnost u ovoj Kontrolnoj listi za predmetni projektni prijedlog navodi aktivnosti/mjere za koje je utvrđeno da su neprihvatljive. Slijedom toga, u okviru daljnjih provjera postupka dodjele uzimaju se u obzir aktivnosti/mjere koje su prihvatljive, odnosno ne uzimaju se u obzir aktivnosti/mjere za koje je utvrđeno da su neprihvatljive. Također, tijelo nadležno za provjeru prihvatljivosti izdataka u okviru provjere prihvatljivosti izdataka automatski iz proračuna briše troškove koji se odnose na aktivnosti/mjere za koje je utvrđeno da su neprihvatljive.

	vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta).		
7.	Projekt poštuje načelo nekumulativnosti i izbjegavanja dvostrukog financiranja - prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz EU), niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava.		
8.	Projekt je u skladu s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, pristupačnosti za osobe s invaliditetom, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, tj. Projekt mora doprinositi ovim politikama ili barem biti neutralan u odnosu na njih (točka 2.12 Uputa za prijavitelje).		
9.	Projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak u skladu s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu projektnog prijedloga i zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta definiranim u točki 1.7. Uputa.		
10.	Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt u okviru je propisanog najnižeg i najvišeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva i u skladu s maksimalnim propisanim intenzitetom potpore (stopom sufinanciranja) prema vrsti aktivnosti, sve prema navedenom u točkama 1.4 i 1.4.1 Uputa za prijavitelje.		
12.	Prijavitelj se obvezuje osigurati trajnost operacije na način da se neposredni učinci i rezultati ulaganja ostvareni provedbom projekta očuvaju i koriste pod uvjetima pod kojima su odobreni ovim Pozivom definiranim u točki 2.5 Uputa za prijavitelje.		
13.	Projekt ne sadrži elemente državnih potpora, odnosno udovoljava svim uvjetima definiranim u točki 1.5 Uputa.		
14.	Prijavitelj je imenovao voditelja projekta.		
15.	Prijavitelj ima Strategiju zelene urbane obnove izrađenu u skladu sa Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove.		
16.	Nekretnine unutar obuhvata zahvata su u vlasništvu ili suvlasništvu Prijavitelja, JLP(R)S-a, RH ili javne ustanove osnovane od strane JLP(R)S-a te je Prijavitelj priložio dokaze navedene u točki 2.6.2 Uputa.		

17.	Prijavitelj je priložio Izjavu glavnog projektanta da li je/nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu odnosno da je Pilot projekt u skladu s prostornim planom te koja projektna dokumentacija je izrađena		
18.	Prijavitelj je priložio projektnu i svu drugu potrebnu dokumentaciju navedenu u Izjavi glavnog projektanta, ako je primjenjivo.		
19.	Prijavitelj je priložio pravomoćnu građevinsku dozvolu sa Glavnim projektom, ako je primjenjivo.		
20.	Prijavitelj je priložio Izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje, niti da će se u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje se prijavljuju za financiranje u sklopu ovog Poziva.		
21.	Prijavitelj se obvezao osigurati stručni nadzor nad gradnjom i/ili izvođenjem radova Pilot projekta.		
22.	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?		
23.	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

___ Projektni prijedlog ne udovoljava zahtjevima provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti i isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele

Datum provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti:

<Prilagoditi ovisno o tome koja institucija/OOP obavlja ovu aktivnost postupka dodjele>

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

.....

Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka

Naziv komponente/inicijative		Obnova zgrada	
Naziv ulaganja		Reforma C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“	
Kod poziva			
Kod projekta			
Naziv projektnog prijedloga			
Naziv prijavitelja			
Br.	Pitanje za provjeru prihvatljivosti izdataka	Prva provjera (Da/Ne)	Poslije zahtjeva za pojašnjenjima / ispravaka (Da/Ne)
1.	Izdaci su u skladu s uvjetima za prihvatljivost izdataka primjenjivima na predmetnu dodjelu ² .		
2.	Nakon provedenog postupka provjere prihvatljivosti izdataka, odnosno po potrebi isključivanja neprihvatljivih izdataka (i, isključivo za pregovarački postupak, mijenjanja neprihvatljivih stavki u dogovoru s prijaviteljem), svrha projekta nije ugrožena.		
3.	Izdaci su u skladu s projektnim aktivnostima koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.		
4.	Nakon provedenog postupka provjere prihvatljivosti izdataka odnosno, po potrebi isključivanja neprihvatljivih izdataka (i, isključivo za pregovarački postupak, mijenjanja neprihvatljivih stavki u dogovoru s prijaviteljem), projektni prijedlog ispunjava kriterije prihvatljivosti u odnosu na najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava i u odnosu na propisani intenzitet potpore (stopa sufinanciranja) prihvatljivih troškova (kako je utvrđeno Pozivom).		
5.	Predviđeni izdaci projekta usklađeni su s odredbama čl. XIII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru		

² U cilju osiguravanja usklađenosti s navedenim kriterijem nadležno tijelo u suradnji s korisnikom ispravlja predloženi proračun uklanjajući neprihvatljive izdatke, samo i isključivo u opsegu u kojemu se ne utječe na rezultate prethodnih faza dodjele odnosno kojim se ne mijenjaju koncept, aktivnosti za koje je pri provjeri prihvatljivosti projekta i aktivnosti utvrđeno da su prihvatljive, opseg intervencije niti ciljevi predloženog projektnog prijedloga. Ispravci mogu biti od utjecaja jedino na iznos bespovratnih sredstava za dodjelu odnosno na postotak sufinanciranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost (intenzitet potpore).

Isključivo u pregovaračkim postupcima nadležno tijelo može ispravljati predloženi proračun projektnog prijedloga i mijenjanjem neprihvatljivih stavki u dogovoru s prijaviteljem (osim uklanjanjem neprihvatljivih izdataka).

	Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. („Narodne novine“, br. 78/2021) koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije te dvostrukog financiranja iz bilo kojeg drugog izvora osim vlastitih sredstava Prijavitelja.		
Izvešće o provjeri prihvatljivosti izdataka (može se sastaviti i u dodatnom popratnom dokumentu koji se prilaže ovoj Kontrolnoj listi) ___ Nije jasno udovoljava li projektni prijedlog svim zahtjevima provjere prihvatljivosti izdataka i potrebno je podnijeti dodatne podatke/pojašnjenja: (upisati koji podaci/pojašnjenja se traže i rok za njihovo podnošenje) – Pregled neprihvatljivih stavki proračuna u odnosu na propisane kriterije prihvatljivosti izdataka s neprihvatljivim iznosima i obrazloženjem – Pregled · ukupni izdaci predloženi proračunom: · ukupni prihvatljivi izdaci nakon provjere prihvatljivosti izdataka: · ukupan iznos umanjениh izdataka: – ako je primjenjivo, upute za pripremu ugovora <upisati · ili upute za ispravke u projektnom prijedlogu koje je potrebno napraviti prilikom izrade ugovora sukladno rezultatima provjere prihvatljivosti izdataka · ili N/P (nije primjenjivo), u slučaju da takve upute nisu potrebne za pojedini projektni prijedlog> ZAKLJUČAK: Ukupni prihvatljivi izdaci: Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: Intenzitet potpore: Datum provjere prihvatljivosti izdataka:			

<Prilagoditi ovisno o tome koja institucija/OOP obavlja ovu fazu postupka dodjele>

Ime, prezime, funkcija i potpis osobe/a odgovorne/ih za provjeru prihvatljivosti izdataka

.....

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

.....