

**Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava**

**Izrada strategija zelene urbane obnove**

**PRILOG 3. KONTROLNE LISTE ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI**

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](#_Toc110333155)

[**Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja** 5](#_Toc110333156)

[**Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti** 8](#_Toc110333157)

[**Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka** 11](#_Toc110333158)

# **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 eNPOO. |  |  |
| 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.  |  |  |
| 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 dodjeleDatum 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 projekt provodi samostalno, partnerstvo nije dozvoljeno.  |  |  |
| 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 dodjeleDatum 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“., slijedom toga, odgovara predmetu i svrsi ovog Poziva. |  |  |
| 2. | Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske. |  |  |
| 3. | Aktivnost projekta je u skladu s prihvatljivom aktivnosti u sklopu ovog Poziva[[1]](#footnote-2). |  |  |
| 4. | 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 vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta. |  |  |
| 5. | 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. |  |  |
| 6. | 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. |  |  |
| 7. | 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. |  |  |
| 8. | 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 |  |  |
| 9. | 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 |  |  |
| 10. | Prijavitelj je imenovao voditelja projekta. |  |  |
| 11. | Prijavitelj se obvezuje da će Projekt biti u skladu s obveznim sadržajem Strategije propisanim Aneksom 1. Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove. |  |  |
| 12. | Projekt se odnosi na Strategiju zelene urbane obnove koja se izrađuje za dio ili cijelo područje jedinice lokalne samouprave ili Grada Zagreba |  |  |
| 13. | Prijavitelj se obvezuje dostaviti Odluku o donošenju Strategije donesenu od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili Grada Zagreba, presliku usvojene Strategije te Izvješće o doprinosu Strategije ciljevima reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, najkasnije do 31.10. 2023. godine. |  |  |
| 14. | Projekt ne sadrži elemente državnih potpora. |  |  |
| 15. | 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? |  |  |
| 16. | 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 dodjeleDatum 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]](#footnote-3). |  |  |
| 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 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. |  |  |
| **Izvješće 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 umanjenih 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*

*…………………………………………………………………*

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. [↑](#footnote-ref-2)
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). [↑](#footnote-ref-3)