**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-I2 - Program sanacije zatvorenih odlagališta i lokacija onečišćenih opasnim otpadom | | |
| Kod poziva | | NPOO.C1.3.R2-I2.01 | | |
| 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. | Cilj projekta je u skladu s ciljevima predmetne dodjele odnosno odgovara predmetu i svrsi ovog Poziva; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1).* | |  |  |
| 2. | Projekt doprinosi ciljevima PGO RH i u skladu je s Naputkom o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)* | |  |  |
| 3. | Projekt se provodi na prihvatljivom zemljopisnom području (provodi se u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske); *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)* | |  |  |
| 4. | Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima predmetne dodjele[[1]](#footnote-1) (točka 2.7. Uputa); *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1).* | |  |  |
| 5. | Projekt je u skladu s nacionalnim propisima i propisima EU, uključujući nacionalno i EU zakonodavstvo o zaštiti okoliša; *dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 6. | Projekt poštuje načelo „Ne nanosi bitnu štetu“ („Do no significant harm“) kako je navedeno u točki 2.14. Uputa za prijavitelje; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Obrascem usklađenosti projekta s načelom "ne nanosi bitnu štetu“ (Obrazac 4) te uvidom u rješenja i/ili mišljenja i/ili dozvole koje dokazuju usklađenost projekta s primjenjivim zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode a koji su navedeni u točki 3.1. Uputa* | |  |  |
| 7. | Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen odnosno do trenutka donošenja Odluke o financiranju neće započeti ni fizički ni financijski niti će započeti postupak javne nabave za ijednu od projektnih aktivnosti; *dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 8. | 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); *dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 9. | Projekt poštuje načelo nekumulativnosti (odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje); *dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 10. | Prilikom svih provedenih provjera dokumentacije (uključujući i prethodne faze postupka dodjele), posebno uzimajući u obzir znakove upozorenja na prijevarno postupanje/korupciju, nisu uočene situacije koje ukazuju na sumnju na korupciju i/ili prijevaru. | |  |  |
| 11. | U slučaju postojanja sumnje na prijevaru i/ili korupciju obaviještena su nadležna tijela (DORH, USKOK); *provjerava se uvidom u obavijest poslanu nadležnim tijelima* | |  |  |
| 10. | Projekt je u skladu s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)* | |  |  |
| 11. | Projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak u skladu s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu (Obrazac 1) i zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta definiranim u točki 5.1. Uputa; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 12. | Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt u okviru je propisanog najvećeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)* | |  |  |
| 13. | Tražena bespovratna sredstava za projekt u skladu su s maksimalnim propisanim intenzitetom potpore (najvišim postotkom); *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)* | |  |  |
| 14. | Projektnim prijedlogom planira se sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada koji ne zadovoljava uvjete utvrđene Pravilnikom, te koje je prestalo s radom, odnosno aktivnim korištenjem, i isto se nakon sanacije više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1), Izjavom prijavitelja (Obrazac 3) te Odlukom o zatvaranju odlagališta nadležnog tijela sukladno čl. 21, st. 1. i 2. Pravilnika ili uvidom u Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19)* | |  |  |
| 15. | Projektni prijedlog odnosi se na zatvoreno odlagalište čija je sanacija planirana u sklopu plana gospodarenja otpadom (PGO) JLS ili JP(R)S Prijavitelja ili u sklopu PGO JLS/JP(R)S na čijem području se odlagalište nalazi; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i PGO-om u kojem je planirana sanacija predmetnog odlagališta uključujući i dokumentom predstavničkog tijela o donošenju istog;* | |  |  |
| 16. | Projektni prijedlog odnosi se na odlagalište koje u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2021. godinu, Prilog 5 – „Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2021. godine“ nema status operativnosti „aktivno“; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1), a provjerava se uvidom u Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu* | |  |  |
| 17. | Projektnim prijedlogom planira se sanacija zatvorenog odlagalište *in-situ* metodom, *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Glavnim projektom;* | |  |  |
| 18. | Projektnim prijedlogom predviđeno je da se odlagališni plin sakuplja kako bi se obradio i iskoristio, odnosno ako se sakupljeni plin ne može upotrijebiti za dobivanje energije, predviđeno je njegovo spaljivanje, što je u skladu sa zahtjevom iz Priloga 1 Direktive Vijeća 1999/31/EZ, *dokazuje se Glavnim projektom*; | |  |  |
| 19. | Projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja o pokretanju postupka nabave za radove objavom na odgovarajućim javnim portalima najkasnije u roku od 90 dana od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te o dostavi vezanog dokaza elektroničkim putem MINGOR/NT-u; *dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 20. | Projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja o zaključivanju (stupanju na snagu) Ugovora za radove, inicijalno planirano najkasnije do kraja 2024. g.; *dokazuje se provedbenim vremenskim planom u okviru Prijavnog obrasca (Obrazac 1) te Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 21. | Projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja za ishođenje uporabne dozvole za sanirano zatvoreno odlagalište koju je Prijavitelj/Korisnik dužan dostaviti nadležnim tijelima (NT i PT) do dana podnošenja završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava, a najkasnije do 28. veljače 2026. godine; *dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 22. | Projektnim prijedlogom na odlagalištu nakon sanacije nije predviđeno daljnje zbrinjavanje otpada niti bilo koje druge gospodarske aktivnosti po završetku provedbe projekta u razdoblju od 5 godina od datuma završnog plaćanja korisniku; *dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3)* | |  |  |
| 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 dodjele  Datum 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)