

## **Dodatak 9. – Indikativan opis odgovornosti i institucionalne suradnje između upravljačkog tijela za OPKK i ITU posredničkih tijela**

Ovaj Dodatak daje pregled indikativnih obveza i odgovornosti upravljačkog tijela za OPKK (u nastavku teksta: UT za OPKK) i ITU posredničkog tijela (u nastavku teksta: ITU PT) u pogledu izvršenja delegiranih funkcija, u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, članak 7., posebice za sve što se tiče odabira projekata, kao i doprinosa u svrhu osiguranja ispravnog upravljanja javnim financiranjem, otkrivanja i rješavanja nepravilnosti, upravljanja rizicima te provođenja aktivnosti u skladu s pravilima o informiranju i vidljivosti. Također daje indikativan pregled institucionalne suradnje između UT za OPKK i ITU PT, navodeći obveze ITU PT u pogledu provođenja popratnih aktivnosti koje nisu delegirane funkcije vezano uz specifične ciljeve OPKK 3a2, 4c3, 6c1, 6e2 i 7ii2, koji će biti provedeni na urbanom području u okviru mehanizma integrirana teritorijalna ulaganja.

Kada ITU PT provodi funkcije koje su delegirane od UT za OPKK, kao i sve ostale popratne funkcije vezano za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020., mora poštivati sljedeći pravni akti:

- Uredbu br. 1303/2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (u nastavku teksta: Uredba o zajedničkim odredbama)
- Uredbu br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (u nastavku teksta: Uredba o EFRR)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 78/12, 143/13, 157/13 i 92/14, u nastavku teksta: Zakon);
- Uredbu o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN br. 107/14, 23/15 i 129/15; u nastavku teksta: Uredba o tijelima u sustavu).
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN br. 143/14).

ITU PT djeluje sukladno:

- Smjernicama koje je izdalo upravljačko tijelo u skladu s člankom 5., stavak 3., točke 3. i 4. Uredbe o tijelima u sustavu;
- Priručnikom o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu u skladu s člankom 3., stavak 2., točka 8. Uredbe o tijelima u sustavu;
- Uputama nadležnog koordinacijskog tijela te neovisnog revizijskog tijela.

## **Obveze i odgovornosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma**

Upravljačka tijela imaju krajnju odgovornost za upravljanje operativnim programima. UT za OPKK ima ovlasti za davanje uputa ITU PT u svrhu provođenja delegiranih funkcija, kao i drugih pratećih aktivnosti.

Grad središte urbanog područja djeluje kao ITU PT u skladu s Uredbom o EFRR, članak 7. te s Uredbom o zajedničkim odredbama, članak 123. ITU PT provodi sljedeće **delegirane funkcije za aktivnosti koje se financiraju u okviru ITU mehanizma kroz specifične ciljeve OPKK 3a2, 4c3, 6c1, 6e2 i 7ii2:**

- Odabir projekata, ograničen na ocjenu kvalitete projekata, te
- Rangiranje projekata.

Kod obavljanja delegiranih funkcija, ITU PT surađuje s posredničkim tijelom razine 2 koje provodi administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti. Komunikacija i prijenos projektnih prijedloga između ITU PT i posredničkog tijela razine 2 provodi se na način koji je opisan u odgovarajućim internim procedurama.

Kriterije i metodologiju odabira projekata izrađuje UT za OPKK, ITU PT pridonosi njihovoj izradi, a iste odobrava Odbor za praćenje OPKK. UT za OPKK zadržava pravo provođenja zadnje provjere prihvatljivosti prije odobravanja projekata, na taj način jamčeći dosljednost primjene postupaka i kriterija odabira.

U slučaju da je grad središte urbanog područja korisnik, osigurava se pravilno odvajanje funkcija između ITU PT, koje je osnovano unutar grada središta urbanog područja, i ostalih organizacijskih jedinica grada središta urbanog područja odgovornih za pripremu, podnošenje i provedbu projekata, kako bi se spriječio mogući sukob interesa.

UT za OPKK, revizorsko tijelo, Europska komisija te Europski revizorski sud imaju pravo provoditi revizije koje se tiču funkcija delegiranih na ITU PT. ITU PT dokumentira proceduru i rezultate odabira projekata. Svi dokumenti se zavode i čuvaju na odgovarajuće vremensko razdoblje. ITU PT vodi i čuva zapisnike o provedenim zadacima i aktivnostima u skladu s odobrenim internim postupcima te ih prema potrebi daje na uvid tijelima koja su ovlaštena za certifikacijske i revizorske aktivnosti koje se provode unutar OPKK.

U okviru aktivnosti kojima se osigurava nadzor delegiranih funkcija, UT za OPKK ima ovlasti za određivanje korektivnih radnji prema ITU PT u slučaju ne poštivanja pravila utvrđenih relevantnim dokumentima i sporazumima. Korektivne radnje su proporcionalne naravi i opsegu povrede te mogu uključivati:

- Upozorenje koje prate upute o tome kako postupiti;
- Uskraćivanje sredstava i/ili smanjivanje iznosa sredstava namijenjenih ITU PT;
- Zamjenu i/ili isključivanje ITU PT iz sustava upravljanja i kontrole OPKK.

## **Institucionalna suradnja i potporne aktivnosti**

Da bi se osigurala dobra međuinstitucionalna suradnja s UT za OPKK i bilo kojim drugim tijelom odgovornim za provedbu ITU mehanizma, ITU PT odgovorno je za provođenje potpornih aktivnosti:

- Kako bi se osigurala nesmetana provedba ITU mehanizma, ITU PT surađuje s UT za OPKK, kao i s posredničkim tijelom razine 2 koje je zaduženo za provedbu specifičnih ciljeva 3a2, 4c3, 6c1, 6e2 i 7ii2 kroz ITU mehanizam;
- ITU PT surađuje te doprinosi funkcijama koje provodi UT za OPKK, obavljajući popratne aktivnosti koje uključuju:
  - Sudjelovanje na glavnim koordinacijskim sastancima koje saziva UT za OPKK;
  - Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima na razini operativnih programa koje sazivaju UT za OPKK i UT za OPULJP;
  - Podnošenje periodičnih izvještaja o provedbi ITU mehanizma, u skladu s periodičnošću koje je odredilo UT za OPKK, a u kojima se opisuje napredak koji je postignut kod primjene delegiranih funkcija i provedbe ITU mehanizma (sukladno planu provedbe ITU mehanizma);
  - Doprinos izradi kriterija i metodologije odabira projekata, sudjelovanjem u radu radnih skupina koje je organiziralo UT za OPKK za gore navedene specifične ciljeve OPKK koji se provode u urbanom području;
  - Na zahtjev UT za OPKK, doprinosi izradi uputa za strateške projekte i/ili poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se odnose na gore navedene specifične ciljeve OPKK koji se provode u urbanom području.

## **Upravljanje rizikom, postupanje u slučaju nepravilnosti i sprječavanja prijevara i informiranje i vidljivost**

ITU PT imenuje osobu za upravljanje rizicima vezanim za aktivnosti koje provodi u okviru OPKK (gore navedene aktivnosti), osobu za nepravilnosti i prijave i osobu za informiranje i vidljivost te o tome obavještava UT za OPKK pismenim putem. Osoba za informiranje i vidljivost odgovorna je za sve aktivnosti informiranja i vidljivosti vezane za provedbu ITU mehanizma te sudjeluje u radu Mreže osoba za informiranje i vidljivost koja je ustanovljena u skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama, članak 117. Ukoliko se imenovane osobe za rizike, nepravilnosti i prijave ili informiranje i vidljivost mijenjaju, ITU PT o tome obavještava UT za OPKK.

## **Odbor za praćenje**

Na zahtjev UT za OPKK, ITU PT imenuje osobu koja će sudjelovati u radu Odbora za praćenje OPKK i njegovog zamjenika te o tome obavještava UT za OPKK pismenim putem. Ukoliko se imenovani predstavnik za Odbor za praćenje i/ili njegov/njezina zamjena mijenjaju, ITU PT o tome obavještava UT za OPKK pismenim putem. **Priručnik o postupanju**

UT za OPKK koordinira izradu priručnika o postupanju te nadzire proces, na taj način jamčeći dosljednost internih postupaka ITU PT te internih postupaka posredničkog tijela razine 2. UT za OPKK provjerava sadržaj priručnika o postupanju ITU PT kao i posredničkog tijela razine 2 te posebice provjerava usklađenost rokova i uzajamne dosljednosti s internim postupcima na razini OPKK.. UT za OPKK daje komentare i

### ***Poziv za odabir ITU područja***

preporuke za njihovo poboljšanje. ITU PT obvezno je uzeti u obzir komentare i preporuke te prihvatiti sve potrebne izmjene i dopune.

ITU PT izrađuje nacrt priručnika o postupanju slijedeći naputke i smjernice UT za OPKK te predaje nacrt priručnika UT za OPKK na prethodno odobrenje. Priručnik o postupanju prethodno odobrava UT za OPKK te ga naknadno odobrava ITU PT.