**ODLUKA O NEPRAVILNOSTI**

**Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.**

(Obrazac s uputama za popunjavanje)

1. **Odluka o utvrđenoj nepravilnosti**
2. **Odluka o nepostojanju nepravilnosti**

**(Zaokružiti/izbrisati A ili B, ovisno da li se radi o utvrđenoj nepravilnosti ili o nepostojanju nepravilnosti. Ispunjavaju se sva polja za koja imate informacije.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Broj slučaja nepravilnosti | (Broj projekta)/IRR(01,02...)  |
| Institucija koja izrađuje Odluku o nepravilnosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **POLJA** **ZA POPUNJAVANJE** | **UPUTE ZA POPUNJAVANJE** |
|  |  |
| **1. INFORMACIJE O PROJEKTU** |  |
| 1.1. Broj projekta | Navesti broj projekta |
| 1.2. Naziv/ime korisnika | Navesti  |
| 1.3. Naziv projekta | Navesti  |
| 1.4. Izvor financiranja | Navesti |
| 1.5. Oblik financiranja | Navesti oblik financiranja koji se primjenjuje u odnosu na projekt koji je obuhvaćen nepravilnošću (bespovratna sredstva, zajam, kapital rizika, itd.) |
| 1.6. Projektni partneri | Navesti projektne partnere (ako je primjenjivo)  |
| **2. INFORMACIJE O NEPRAVILNOSTI** |  |
| 2.1. Načini otkrivanja nepravilnosti | Opisati način otkrivanja nepravilnosti |
| 2.2. Modus operandi nepravilnosti, detaljna procjena slučaja nepravilnosti i odluka o nepravilnosti |
| Dati detaljnu procjenu slučaja nepravilnosti koja vodi do zaključka i **odluke o utvrđenoj nepravilnosti**, u kojoj se navode:- datum otkrivanja nepravilnosti- osnovne informacije o samom projektu/ugovoru u kojem je utvrđena nepravilnosti (naziv projekta/ugovora, ugovorne strane, naziv gospodarskog subjekta, datumi potpisivanja ugovora, aktivnosti/komponente projekta, itd.)- dokumenti, činjenice, prikupljeni i analizirani podaci;- korišteni instrumenti za ispitivanje;- mišljenja i zaključci drugih institucija uključenih u ispitivanje;- primjenjivi propisi i tumačenje odredbi;- analiza elemenata definicije nepravilnosti (prekršeni propisi, procjena financijskog učinka, itd.)- i druge dostupne informacije. |
| Detaljna procjena slučaja nepravilnosti koja vodi do zaključka i **odluke o nepostojanju nepravilnosti**, u kojoj se navode:* osnovne informacije o samom projektu/ugovoru (naziv projekta/ugovora, ugovorne strane, naziv gospodarskog subjekta, datumi potpisivanja ugovora, aktivnosti/komponente projekta, itd.)
* dokumenti, činjenice, prikupljeni i analizirani podaci;
* korišteni instrumenti za utvrđivanje nepravilnosti;
* mišljenja i zaključci drugih institucija;
* primjenjivi zakonski akti i tumačenje odredbi;
* i druge dostupne informacije.
 |
| 2.3. Sumnja na prijevaruDA / NEAko je riječ o utvrđenoj nepravilnosti za koju se sumnja da ima elemente kaznenog djela (sumnja na prijevaru) – potrebno je navesti odlučne činjenice i dokaze te ih potkrijepiti odgovarajućim obrazloženjem. |
| Navesti u skladu s gore opisanim |
| 2.4. U slučaju sumnje na prijevaru, kada nije izvršeno plaćanje javnog doprinosa korisniku, iznos koji bi bio neopravdano isplaćen da nepravilnost nije utvrđena, izraženo na način da bude vidljiv i nacionalni doprinos i doprinos Unije. |
| Navesti u skladu s gore opisanim |
| 2.5. Kvalifikacija nepravilnosti | Navesti vrstu utvrđene nepravilnosti i odgovarajući kod iz popisa u nastavku: „**IRQ 0** – nema nepravilnosti“ – tijekom odgovarajućeg postupka pred nadležnim tijelom navodi o postojanju nepravilnosti ili prijevare nisu potvrđeni „**IRQ 2** – nepravilnost” znači svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom „**IRQ 3 – sumnja na prijevaru“** - nepravilnost zbog koje se pokreće upravni ili sudski postupak na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje namjernog ponašanja, naročito prijevare, kako je navedeno u članku 1. stavku 1., točki (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica; Pod pojmom prijevara podrazumijeva se spektar kaznenih djela.„**IRQ 5 – utvrđena prijevara** sumnja na prijevaru na temelju koje se vodio postupak pred nadležnim tijelom je potvrđena tj. donesena je pravomoćna sudska odluka o počinjenju kaznenog djela (prijevare). |
| 2.6. Prekršene odredbe EU-a | Navesti vrstu prekršenog propisa/akta EU (npr. Odluka, Uredba, Direktiva), broj, godinu, stavak i (ili) članak akta koji je prekršen  |
| 2.7. Prekršene nacionalne odredbe | Navesti vrstu prekršenog nacionalnog propisa, broj, godinu, stavak i (ili) članak koji je prekršen  |
| 2.8. Vrsta nepravilnosti | Navesti jednu ili više vrsta utvrđenih nepravilnosti s popisa:**Zahtjev**- netočan ili nepotpun zahtjev za dodjelu sredstava,- lažirani ili krivotvoreni zahtjev za dodjelu sredstavaproizvod, vrsta, projekt i / ili aktivnost neprihvatljivi za dodjelu sredstava,- neodgovarajuća kumulacija sredstava,- više zahtjeva za isti proizvod, vrstu, projekt i / ili aktivnost,- ostalo**Korisnik** -netočan identitet gospodarskog subjekta / korisnika,- nepostojeći gospodarski subjekt / korisnik,- netočan opis gospodarstvenika,- gospodarski subjekt / korisnik nije imao potrebnu kvalitetu,- korupcija,- dvostruko financiranje,- prijevara- sukob interesa- ostalo**Računi i evidencije**-nepotpuni računi,-netočni računi,-krivotvoreni računi,-računi nisu prikazani,-nepostojanje računa,-pogreške izračuna,-prihodi nisu prijavljeni,-ostalo**Dokumenti dokazi**-dokumenti nedostaju i / ili nisu dani,-nepotpuni dokumenti,-netočni dokumenti,-dokumenti dani prekasno,-dokumenti lažirani i / ili krivotvoreni,-ostalo**Proizvod, vrste i / ili zemljište**-više ili manje od ugovorenog,-netočan sastav,-netočno podrijetlo,-netočna vrijednost,-netočna količin,a-odstupanja u kvaliteti ili sadržaju,-količine izvan dopuštene granice, kvote, praga,-neovlaštena zamjena ili razmjena,-neovlašten dodatak ili smjesa,-neovlaštena uporaba,-krivotvorenje proizvoda,-nepropisno skladištenje ili rukovanje,-fiktivno korištenje ili obrada,-netočna klasifikacija (uklj. netočan tarifni naslov),odstupanje od deklaracije i / ili izjava o fiktivnom -proizvodu, vrsti i / ili zemljištu,-ostalo**(ne) Aktivnost**- aktivnost nije provedena,- aktivnost nije završena,- operacija zabranjena tijekom provođenja mjere,- nepoštivanje rokova,- nepravilan prestanak, prodaja, smanjenje i / ili nastavak,- nepostojanje identifikacije, označavanja, itd,- odbijanje kontrole, revizije, nadzora i sl.,- kontrola, revizija, nadzor i sl. se ne provodi u skladu s propisima, pravilima, planovima i sl.,- kršenje pravila javne nabave,- kršenja vezana uz sufinanciranje,- odbijanje vraćanja nepotrošenog ili nepropisno plaćenog iznosa,- ostalo**Kretanje**- nepravilnosti u vezi s krajnjim odredištem (promjena, ne dolazak u, itd),- fiktivno kretanje,- ostalo**Bankrot**- pravne osobe – likvidacija,- pravne osobe - reprogramiranje duga,- fizičke osobe - plan otplate,- fizičke osobe - plan otplate nije moguć,- ostalo**Etika i integritet**- sukob interesa,- mito – pasivno,- mito – aktivno,- korupcija,- korupcija – pasivna,- korupcija – aktivna,- ostale nepravilnosti vezano uz integritet i etiku**Javna nabava**- Nedostatak objavljivanja obavijesti o dodjeli ugovora,- Umjetno cijepanje ugovora o radovima / uslugama / nabavi,- Nepoštivanje rokova za zaprimanje ponuda; ili - rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje,- Nedostatno vrijeme za potencijalne ponuditelje / kandidate za dobivanje natječajne dokumentacije,- Nije objavljeno produljenje rokova za zaprimanje ponuda; ili - produljenja rokova za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanjem,- Nije opravdana primjena pregovaračkog postupka uz prethodnu objavu obavijesti o dodjeli ugovora,- Za dodjelu ugovora u području obrane i sigurnosti u okviru Direktive 2009/81 / EZ, neadekvatno opravdanje za propuštanje objave obavijesti o dodjeli ugovora,- Propuštanje navođenja: kriterija odabira u obavijesti o dodjeli ugovora; i / ili - kriterija dodjele (i njihovim ponderima) u obavijesti o dodjeli ugovora ili u specifikacijama,- Protupravni i / ili diskriminacijski kriteriji odabira i / ili kriterija dodjele navedeni u obavijesti o dodjeli ugovora ili natječajnoj dokumentaciji,- Kriteriji odabira nisu relevantni za predmet nabave i nisu razmjerni predmetu nabave,- Diskriminirajuće tehničke specifikacije,- Nedovoljan opis predmeta nabave,- Izmjena kriterija odabira nakon otvaranja ponuda, što rezultira neispravnim prihvaćanjem ponuditelja,- Izmjena kriterija za odabir nakon otvaranja ponuda, što rezultira neispravnim odbijanjem ponuditelja,- Ocjenjivanje ponuditelja / kandidata na temelju protupravnih kriterija za odabir ili dodjelu,- Nedostatak transparentnosti i / ili jednakog postupanja tijekom evaluacije,- Izmjena dokumentacije tijekom ocjenjivanja- Pregovaranje tijekom postupka dodjele,- Pregovarački postupak s prethodnom objavom obavijesti o dodjeli ugovora s bitnim izmjenama uvjeta,- Odbijanje neuobičajeno niskih ponuda,- Sukob interesa,- Značajna izmjena ugovora sadržanih u obavijesti o dodjeli ugovora ili natječajnoj specifikaciji,- Smanjenje opsega ugovora,- Dodjela dodatnih ugovora o radovima / uslugama / nabavi bez natječaja ,- Dodatni radovi ili usluge koji premašuju ograničenja propisana odgovarajućim odredbama,- Ostalo**Državne potpore**- Državna potpora nije prijavljena,- Primijenjen je pogrešni program potpore,- Program potpore je pogrešno primijenjen,,- Nisu ispunjeni zahtjevi vezani uz nadzor,- Nisu uzeta u obzir slična ulaganja na koje se mogu primijeniti program potpore,- Nisu razmotreni prihodi u primjenjivom programu potpore,- Ne poštuje se princip poticajnog učinka potpore,- Ne poštuje se intenzitet potpore, - Prekoračen je prag potpore male vrijednosti (de minimis),- Ostalo**Ostalo**- ostale nepravilnosti (vidi modus operandi)  |
| 2.9. Razdoblje ili datum nepravilnosti | Razdoblje tijekom kojeg je nepravilnost počinjena ili kad je nepravilnost počinjena  |
| 2.9.1. Od | Navesti datum kad je nepravilnost započela (ako ne znate točno datum početka nepravilnosti, možete navesti prvi dan mjeseca ili godine u kojoj je započela) |
| 2.9.2. Do | Navesti datum kad je nepravilnost završila (ako ne znate točno datum završetka nepravilnosti, možete navesti zadnji dan mjeseca ili godine u kojoj je završila). |
| 2.9.3. Datum | Ako se nepravilnost dogodila konkretnog datuma, upišite ga u ovo polje. |
| 2.9.4. Reforma/investicija i projekt u pitanju | Navesti |
| 2.9.5. Regija ili područje u kojem se operacija provodi, identificirana navodeći odgovarajuće informacije kao npr. NUTS regije | Navesti  |
| **3. DRUGE UKLJUČENE ZEMLJE ČLANICE ILI TREĆE ZEMLJE**  |  |
| 3.1. Zemlje članice EU  | Navesti odgovarajuće zemlje članice na koje utječe nepravilnost i ukratko opisati njihovu vezu s utvrđenom nepravilnošću. |
| 3.2. Treće zemlje | Navesti odgovarajuće treće zemlje na koje utječe nepravilnost |
| **4. UKLJUČENE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE** |  |
| 4.1. Fizičke osobe | Navesti dokaze o identitetu fizičkih osoba uključenih u počinjenje nepravilnosti (ime, prezime, adresu, broj telefona i faksa, funkciju, datum rođenja, OIB). |
| 4.2. Pravne osobe | Navesti dokaze o identitetu pravnih osoba uključenih u počinjenje nepravilnosti (naziv, tvrtku, pravni status, sjedište, broj telefona i faksa, OIB). |
| **5. FINANCIJSKI PODACI (u kunama)** | Ukupno(Javni doprinos + privatni udio) | **BESPOVRATNA SREDSTVA**  | Korisnikov doprinos  |
| Doprinos EU | Doprinos RH |
| 5.1. Nepravilan iznos na koji utječe nepravilnost (nepravilan iznos) | Navesti ukupne izdatke na koje **utječe** nepravilnost prema gore navedenim izvorima financiranja. |
| 5.2. Potencijalni financijski učinak nepravilnosti (nepravilan iznos još nije ovjeren) | Navesti nepravilne izdatke (prema gore navedenim izvorima financiranja) koji nisu bili uključeni u Zahtjev za plaćanje koju je NF podnijelo EK-u (**NEOVJERENI** iznosi) |
| 5.3. Stvarni financijski učinak nepravilnosti (nepravilni iznos već je ovjeren) | Navesti nepravilne izdatke (prema gore navedenim izvorima financiranja) koji su bili uključeni u Zahtjev za plaćanje koju je NF podnijelo EK-u (**OVJEREN**I iznosi) |
| **6. MJERE UKLANJANJA NEGATIVNIH UČINAKA NEPRAVILNOSTI** |  |
| 6.1. Mjere predložene NT | Dati prijedloge NT za jednu ili više mjera (ako je primjenjivo)Navesti mjere koje je poduzeo PT . |
| 6.2. Mjere koje poduzima PT  | Navesti druge mjere koje poduzima PT pri praćenju nepravilnosti |
| 6.3. Druga tijela obaviještena o nepravilnosti | Navesti nacionalna tijela (tijela Sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti NPOO-a odnosno NF, NT, PT i TR; AFCOS mreža ili druga tijela) koje je potrebno obavijestiti o utvrđenoj nepravilnosti.  |
| **7. INFORMACIJE O POVRATIMA (u kunama)** | Ukupno  | **Doprinos EU-a**  | Doprinos RH-a |
| 7.1. Iznosi za povrat (bespovratna sredstva) | Ako je nepravilni iznos već plaćen, navesti ukupni iznos u odnosu na kojega je potrebno izvršiti povrat od korisnika, u skladu s gore navedenim izvorima financiranja  |
| **8. PRIMIJENJENE SANKCIJE/KAZNE** |  |
| 8.1. Priroda primijenjenih sankcija | Navesti jednu ili više mogućnosti sankcija s popisa u nastavku:AdministrativneAdministrativne i kazneneKaznene |
| 8.2. Nametnute sankcije koje su rezultat povrede propisa | Navesti jedno od sljedećeg:Propisi EU Nacionalni propisi i propisi EUNacionalni propisi |
| 8.3. EU propis | Navesti propis i odredbu koja propisuje sankcije |
| 8.4. Nacionalni propis  | Navesti nacionalni propis i odredbu koja propisuje sankcije |
| **9. DODATNE INFORMACIJE, NAPOMENE** | Dati eventualne dodatne napomene, komentare, preporuke, prijedloge vezane uz slučaj nepravilnosti. |
| **Produljen je rok za donošenje ove odluke**  **DA NE** | Datum do kojeg je odluku bilo potrebno donijeti:Datum do kojeg se produljuje rok za donošenje odluke o nepravilnosti:Razlozi produljenja roka za donošenje odluke o nepravilnosti koji upućuju na posebno zahtjevni slučaj te radnje poduzete tijekom postupka: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Osoba za nepravilnosti (funkcija i ime) |  | Potpis, datum |
| Čelnik  |  | (Potpis, datum) |