

TABLIČNI PRIKAZ MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI I FINANCIJSKIH KOREKCIJA

Sve korekcije koje se odnose na postupak javne nabave snosi Fond. Korekcije koje nastaju u provedbi projekta, kao i korekcije koje su uzrokovane dostavljanjem netočnih i neistinitih podataka od strane JLS, snosi JLS. Korekcije mogu biti do 100% vrijednosti ukupne nabave za koju je JLS iskazala interes na Javnom pozivu za iskaz interesa. Financijske korekcije utvrđuju nadležna tijela koja obavljaju nadzor nad cjelokupnim projektom koji se odnosi na EU financiranje i Fond u dijelu koji se odnosi na točke 14., 15., 16. i 17.

RB	NEPRAVILNOST	OPIS/PRIMJER	FINANCIJSKA KOREKCIJA
1	Prijevarena koja se ne odnosi na javnu nabavu	Prijevarena je utvrđena na temelju pravomoćne/konačne odluke nadležnog pravosudnog tijela kojom je utvrđeno da je kazneno djelo povezano sa projektom	100% korekcija
2	Planirani cilj projekta nije ostvaren	Iako su svi spremnici isporučeni i podijeljeni krajnjim korisnicima javne usluge i usluge povezane sa javnom uslugom, ne postižu se ciljevi projekta	100% korekcija
3	Planirani cilj projekta je djelomično ostvaren, a projekt je funkcionalan	Primjer: Oprema je nabavljena i predana JLS u vlasništvo, no JLS jedan dio opreme nije podijelila građanima (dio opreme je garažiran). Unatoč tome, oprema koja je podijeljena zadovoljava potrebe JLS.	paušalna financijska korekcija
4	Cilj projekta je ostvaren, dok indikatori (pokazatelji) nisu u cijelosti ostvareni	Utjecaj neostvarivanja indikatora utvrđuje nadležno tijelo. Financijska korekcija određuje se razmjerno neostvarenju pokazatelja. Napomena: Indikator je povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada za 4% u 2020. godini u odnosu na 2016. godinu. Koristiti će se podaci HAOP-a prema Tabličnom prikazu stope odvojenog prikupljanja otpada koji je u sastavni dio javnog poziva.	paušalna financijska korekcija
5	Projektan prijedlog/ugovor s korisnikom predviđa ostvarenje indikatora (pokazatelja) nakon završne isplate korisniku - indikatori nisu ostvareni	Financijska korekcija se može odrediti bez obzira što je projekt završen te se određuje razmjerno neostvarenju pokazatelja.	paušalna financijska korekcija
<p>Napomena: Financijske korekcije vezane uz (ne)ostvarivanje ciljeva se neće primijeniti ako se ciljevi nisu ostvarili ili zbog utjecaja socio-ekonomskih čimbenika ili vanjskih utjecaja (čimbenika okoline), ili iz razloga više sile, koji su utjecali na provedbu projekta. Nadležno tijelo procjenjuje svaki konkretni slučaj te utvrđuje ostvarenje navedenih čimbenika, kao i mogućnost ostvarenja zadanih ciljeva. Paušalna korekcija, definirana u stupcu 4 - nepravilnosti redni broj 3., 4. i 5. može biti smanjenja za 50% ovisno o utjecaju navedenih čimbenika na određeni projekt.</p>			
6	Ne primjenjuju se zahtjevi trajnosti npr: a) prestanak prikupljanja otpada za koji su nabavljeni spremnici, b) promjena vlasništva spremnika (prodaja spremnika korisnicima usluge ili pružatelju javne usluge i usluge povezane sa javnom uslugom), c) značajne promjene koje utječu na njezinu prirodu	Primjer: a) pružatelj javne usluge i usluge povezane sa javnom uslugom prestane prikupljati otpad za koji su nabavljeni spremnici uslijed prestanka poslovanja odnosno likvidacije poduzeća iz razloga koji nisu posljedica socio-ekonomskih ili vanjskih faktora ili više sile (financijske korekcije se ne primjenjuju u slučaju pokretanja stečajnog postupka) b) JLS naplati spremnike od korisnika usluga (građana) ili ih preproda korisniku javne usluge i usluge povezane sa javnom uslugom (komunalna društva i sl), c) spremnike za plastiku prenamjenu u spremnike za miješani komunalni otpad	100% povrat
7	Ne primjenjuju se zahtjevi informiranja i vidljivosti projekta	Primjer: 1. Ne postojanje propisanog osnovnog elementa vidljivosti (Amblem (zastavica) Unije i tekst "Europska unija") kod spremnika - 100% troška izrade materijala ili pripreme i provedbe aktivnosti; 2. djelomično korištenje dodatnih amblema vidljivosti (pored postojećeg obveznog Amblema (zastavice) Unije i teksta "Europska unija") - 25% troška izrade materijala ili pripreme i provedbe komunikacijskih aktivnosti	kao što je navedeno u stupcu 3. Svi spremnici će biti isporučeni sa znakom EU vidljivosti a eventualna oštećenja znaka JLS mora održavati.

RB	NEPRAVILNOST	OPIS/PRIMJER	FINANCIJSKA KOREKCIJA
8	Dvostruko financiranje	Projekt je dvostruko financiran tj financiran je i iz drugih izvora. Npr. JLS naknadno zatraži financiranje istih spremnika iz drugih izvora financiranja	pojedinačno izračunata korekcija
9	Nepoštivanje horizontalnih načela	Projekt nabave spremnika ima "neutralan utjecaj" na horizontalna načela	
10	Isporučeni predmeti ugovora o nabavi nisu u skladu s ugovorenim uvjetima u pogledu kvalitete isporučevina	Primjer: spremnici ne udovoljavaju traženim tehničkim karakteristikama ili su oštećeni, međutim spremnici koji ne udovoljavaju tehničkim karakteristikama neće se preuzeti od Isporučitelja.	od 5-100% korekcije
11	Nepoštivanje ostalih obveznih zahtjeva koji nisu izrijekom utvrđeni	Prilikom utvrđivanja visine paušalnog iznosa korekcije nadležno tijelo utvrđuje i ocjenjuje: utjecaj na ostvarivanje ključnih pokazatelja iz Priloga IV Uredbe (EU) br. 480/2014, očekivani financijskih učinak nepravilnosti te njezine posljedice na provedbu projekta u smislu postignutih rezultata, prijašnje postupanje korisnika u kontekstu utvrđenih nepravilnosti u okviru projekta koje provodi ili je provodio	do 25% paušalnog iznosa
12	Odgovornost za štetu	Nastala šteta na spremnicima Primjer: Štetu ili oštećenje spremnika snosi vlasnik. Vlasništvo je definirano Protokolom o financijskom praćenju projekta	Šteta se nadoknađuje novim spremnicima sa istim tehničkim karakteristikama i oznakom vidljivosti. Nakon što se spremnici stave u upotrebu za daljnja otuđenja i oštećenja rade se zapisnici sa fotodokumentacijom i prijavom nadležnim tijelima te isti dostavljaju Fondu. Šteta nastala u upotrebi se ne nadoknađuje.
13	Revizijski trag	Sva dokumentacija mora biti pohranjena u Fondu i JLS-u. Sva dokumentacija i korespondencija u svezi projekta vodi se u Fondu. JLS će se kroz Izjavu obvezuje voditi svu dokumentaciju u svom dijelu.	do 100% korekcije
14	Osiguranje sredstava JLS u visini 15%	JLS kroz Izjavu o osiguranju financijskih sredstava obvezuje se osigurati sredstva za vlastito učešće u nabavi spremnika.	naplata udjela JLS putem zadužnice ili sudskim sporom
15	Prijenos vlasništva i rizici do prijenosa	Vlasništvo nad spremnicima definirano je Protokolom o financijskom praćenju projekta Primjer: Oprema je preuzeta no nije adekvatno čuvana. U slučaju havarije ili krađe odgovorna je JLS-a unatoč tome što oprema još nije prešla u njeno vlasništvo (prijenos vlasništva je po potpisu Ugovora o prijenosu vlasništva)	do 100% korekcije
16	Odustanak JLS od Ugovora prije Prijave na poziv MZOE	Primjer: JLS iz nekog nepredviđenog razloga odustaje od Ugovora o nabavi spremnike prije podnošenja aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava	nema korekcije
17	Odustanak JLS od Ugovora poslije Prijave na poziv MZOE	Primjer: U tijeku postupka javne nabave moguće su izmjene u DON-u do određenog trenutka. Ukoliko JLS odustane kada više nije moguća izmjena DON-a, pokreće se sudski spor	sudski spor