



HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-12/15-09/58
URBROJ: 65-15-03

Zagreb, 2. srpnja 2015.

06 07-2015

021-12/15-09/58	12/57	86301
65-15-03	01	4

OS

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 214. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, ***Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2014. godinu***, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ("Narodne novine", broj 18/13, 127/13 i 74/14), dostavila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, aktom od 30. lipnja 2015. godine.

PREDSJEDNIK

Josip Leko



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: 001-02/15-02/3
URBROJ: 354-01/15-4
U Zagrebu, 30. lipnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
65 - HRVATSKI SABOR
ZAGREB, Trg Sv. Marka 6

Primljeno	02-07-2015		
Klasifikacijska oznaka	021-12/15-09/58		Org. jed.
Urudžbeni broj	354-15-01	Pril.	Vrij.
		3	C1

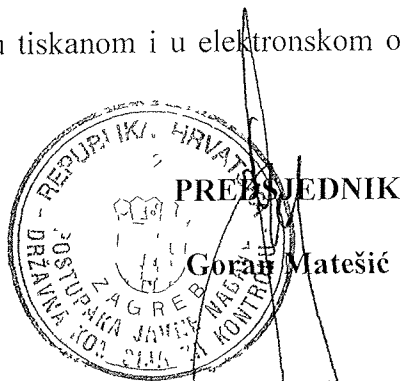
HRVATSKI SABOR
10000 Zagreb
Trg sv. Marka 6

PREDMET: Godišnje Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2014. godinu,
- dostavlja se

Temeljem odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, 18/13, 127/13, 74/14), sukladno članku 12. stavku 5. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), u prilogu dostavljam:

1. Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2014. godinu,
2. Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu – dva priloga 1a
 - Za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 16. srpnja 2014. godine,
 - Za razdoblje od 17. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine
3. Upitnik uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. – prilog 2a
 - Za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 16. srpnja 2014. godine
 - Za razdoblje od 17. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine

Izvješće, Izjave i Upitnici dostavljaju se u tiskanom i u elektronskom obliku (u pdf formatu), objedinjene na CD-u.



Prilog:

- kao u tekstu

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje



IZVJEŠĆE O RADU

DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE

ZA 2014. GODINU

SADRŽAJ

UVOD.....	3
1. O DRŽAVNOJ KOMISIJI.....	4
1.1. Ustroj i organizacija Državne komisije	4
1.2. Poslovanje i ostali pokazatelji financijskog poslovanja Državne komisije	5
1.3. Ljudski potencijali	6
1.4. Antikorupcijsko djelovanje Državne komisije	7
1.5. Javnost rada Državne komisije	8
2. POKAZATELJI RADA DRŽAVNE KOMISIJE	8
2.1. Broj zaprimljenih žalbi	8
2.1.1. Ukupan broj žalbenih predmeta u radu	9
2.1.2. Broj zaprimljenih žalbi po mjesecima.....	10
2.1.3. Usporedba broja zaprimljenih predmeta za razdoblje	11
2.2. Broj zaprimljenih žalbi prema fazama postupka	11
2.3. Broj neriješenih predmeta.....	12
2.4. Broj zaprimljenih i riješenih predmeta u 2014. prema vrsti odluke	13
2.5. Odluke o prijedlozima za određivanje privremene mjere	13
2.6. Odluke o zahtjevima za odobrenjem nastavka postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi	14
2.7. Struktura poništenja odluka, postupaka i radnji naručitelja zahvaćenih nezakonitošću	14
2.8. Poništenja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma.....	14
2.9. Novčane kazne.....	15
2.10. Usmene rasprave.....	15
2.11. Trajanje žalbenog postupka	15
2.12. Popis naručitelja koji imaju pet i više žalbenih postupaka	16
2.13. Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe.....	20
2.14. Najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija	20
2.14.1. Karakteristične pogreške ponuditelja:	20
2.14.2. Karakteristične pogreške naručitelja:	21
2.15. Upravni sporovi protiv odluka Državne komisije	21
2.16. Broj podnesenih optužnih prijedloga.....	23
2.17. Ukupno uplaćene naknade za pokretanje žalbenog postupka	23
2.17.1. Prihodi na ime upravne pristojbe za pokretanje žalbenog postupka pred Državnom komisijom	24
2.18. Ostali relevantni pokazatelji u žalbenim predmetima	24
2.18.1. Značajke predmeta javne nabave financirane iz EU fondova, Schengenskog instrumenta i strateških investicija	24
2.18.2. Značajke predmetnih žalbenih postupaka pred Državnom komisijom	25
3. OCJENA STANJA U PRAVNOJ ZAŠTITI I JAVNOJ NABAVI OPĆENITO.....	26
3.1. Postupak javne nabave.....	26
3.2. Pravna zaštita.....	27
3.3. Državna komisija.....	29
3.4. Zaključak o preporukama koje se odnose na pravni okvir:	29

UVOD

Ovo Izvješće o radu Državne komisije za 2014. godinu donosi se u desetoj godini rada ovog samostalnog i neovisnog državnog tijela osnovanog za kontrolu postupaka javne nabave.

Ono koincidira sa drugom godinom članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, na jedinstvenom europskom tržištu.

Godinu 2014. obilježava i početak intenzivnijeg korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Schengenskog instrumenta, te strateških investicija u Republici Hrvatskoj, koji se kroz javnu nabavu pokazuju u specifičnom svjetlu.

Obilježje javne nabave u Republici Hrvatskoj jest visoka složenost i stručnost postupaka, te primjereni razvoj pravnog okvira kao i institucija.

U ovakvom okruženju, ovo Izvješće pruža iscrpne statističke podatke i analize o postupcima javne nabave u kojima je konzumirana pravna zaštita, te posebno cjelovitu ocjenu stanja u javnoj nabavi sa preporukama za unaprjeđenje postojećeg sustava.

1. O DRŽAVNOJ KOMISIJI

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Specifična, kvazi-sudbena nadležnost, ogleda se u ustroju i u postupanju, kao i obvezatnosti odluka Državne komisije.

Državna komisija podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Prema članku 18. stavak 1., 2. i 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13, 127/13 i 74/14) Državna komisija obvezna je jednom godišnje podnijeti Hrvatskome saboru izvješće o svome radu, a na zahtjev Hrvatskoga sabora, obvezna je izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od godine dana. Sastavni dio godišnjeg izvješća su podaci i analize o žalbenim predmetima u postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

Obzirom na temeljitost i dubinu uvida u primjenu odredaba Zakona o javnoj nabavi te posebno postupovnih odredbi o pravnoj zaštiti, sastavni dio Izvješća o radu Državne komisije sadržava i ocjenu o stanju u javnoj nabavi, koja se odnosi, kako na postupak javne nabave, tako i na postupak pravne zaštite te institucionalni okvir javne nabave.

1.1. Ustroj i organizacija Državne komisije

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 84/13, 145/14), koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uređeno je unutarnje ustrojstvo, organizacija, način rada i druga pitanja od značaja za rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave se sastoji od članova Državne komisije u užem smislu te stručnih službi.

Državna se komisija, u užem smislu, sastoji od devet članova od kojih je jedan predsjednik, dva zamjenika predsjednika te šest članova, koji su u specifičnom statusu (imenovani na mandat od pet godina od strane Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, s unaprijed propisanim uvjetima za imenovanje i razlozima za razrješenje, te su dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa). Temeljna funkcija članova Državne komisije jest donošenje odluka u postupcima pravne zaštite.

Stručne službe Državne komisije su: Tajništvo sa Pisarnicom, Stručna služba za rješavanje u žalbenim postupcima te Stručna služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima.

Od ukupnog broja zaposlenih 93% čine osobe sa VSS (magistri struke).

1.2. Poslovanje i ostali pokazatelji financijskog poslovanja Državne komisije

Sredstva za rad Državne komisije se osiguravaju u državnom proračunu, a obuhvaćaju sredstva za plaće, sredstva za materijalne rashode i sredstva za kapitalna ulaganja u zgrade i tehničku opremu. Državna komisija nema drugih prihoda osim prihoda iz proračuna, a naknada koja se uplaćuje za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi (prema odredbama Zakona o javnoj nabavi) izravno se uplaćuje u državni proračun i prihod je državnog proračuna.

Ukupan plan za 2014. godinu iznosi 8.690.682,00 kuna, a od tog iznosa za plaće je planirano 6.603.784,00 kuna, za materijalne rashode 2.048.516,00 kuna, za financijske rashode 1.700,00 kuna i za kapitalne izdatke 36.682,00 kuna.

Ukupno izvršenje iznosi 7.222.037,00 kuna ili 83,1%.

Za plaće zaposlenih planirano je 6.603.784,00 kuna, a izvršenje je 5.210.491,00 kuna ili 78,9%. Izvršenje je manje iz razloga što nije bilo imenovanja novih članova Državne komisije od strane Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Također, u tijeku 2014. godine na roditeljni dopust je otišlo pet djelatnica, a da nije realizirana zamjena.

Za materijalne troškove planirano je 2.048.516,00 kuna, a izvršenje je 1.975.256,00 kuna ili 96,4%. Od ukupnog izvršenja materijalnih troškova 44,6% odnosi se na najam prostora. Od 1.700,00 kuna planiranih sredstava za financijske izdatke izvršeno je 1.312,00 kuna, uglavnom za bankarske usluge.

Za kapitalne izdatke planirano je za opremanje uredskog prostora 9.390,00 kuna, a izvršeno je 8.772,00 kune ili 93,4%, dok je na informatizaciji planirano 27.292,00 kune, od čega je izvršeno 26.206,00 kuna ili 96% za djelomičnu zamjenu tehnički zastarjele informatičke opreme.

U 2014. godini, u državni proračun, s osnova naknada za pokretanje žalbenog postupka i upravnih pristojbi, uplaćen je iznos od **19.715.896,04 kuna**.

Iz navedenog je razvidno da je, s osnova iznosa uplaćenih naknada za pokretanje žalbenog postupka i upravnih pristojbi, u državni proračun Republike Hrvatske uplaćeno 11.025.214,00 kune više sredstava od sredstava koja su planirana za rad Državne komisije za 2014. godinu, odnosno, za cca 126,86% više, s naglaskom na činjenici da navedeno predstavlja prihod državnog proračuna, a ne Državne komisije.

Na internetskim stranicama Državne komisije su objavljeni i podaci o: proračunu, planu nabave, financijskim izvještajima, godišnjim izvješćima, sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a čime je postignut izrazito visok stupanj javnosti i transparentnosti poslovanja.

1.3. Ljudski potencijali

Struktura i broj zaposlenih u Državnoj komisiji, uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije.

Struktura članova i državnih službenika u Državnoj komisiji na dan 31. prosinca 2014. godine:

Naziv radnog mjesta	Broj zaposlenih	Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije
- Predsjednik	1	1
- Zamjenici predsjednika	2	2
- Ostali članovi Državne komisije	5	6
- Tajništvo	1	5
Pododsjek Pisarnica	3	4
- Stručna služba za rješavanje u žalbenim postupcima i	17	22
- Stručna služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima	0	8
Ukupno:	29	48

Razlika između broja stvarno zaposlenih i onih utvrđenih Uredbom uzrokovana je dijelom nedostatkom proračunskih sredstava.

Tijekom 2014. godine, radi isteka mandata trima članicama Državne komisije; predsjednici, zamjenici predsjednice i jednoj od članica, Državna komisija u užem smislu je radila u nepotpunom sastavu, sve do srpnja 2014. godine, kada su imenovani predsjednik, zamjenica predsjednika i tri člana Državne komisije, za sadašnji, prošireni sastav, temeljem izmjena Zakona o Državnoj komisiji.

Također, rad u 2014. godini je obilježila i činjenica da su postupci zapošljavanja za zamjenu većeg broja odsutnih zaposlenica (rodiljni dopust) potrajali i u 2015. godini, te završili s djelomičnim uspjehom. Sve navedeno rezultiralo je izostankom popunjenih kapaciteta ljudskih resursa u 2014. godini.

Važno je napomenuti činjenicu da složenost posla ovoga državnoga tijela stalno i značajno raste što je uvjetovano porastom broja postupaka javne nabave koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova što sve više utječe na potrebu primjene međunarodnog privatnog prava u žalbenom postupku pa je sukladno tome potrebno jačati administrativne kapacitete.

U pogledu administrativnih kapaciteta treba napomenuti da novoprimljeni državni službenici, po prirodi stvari, nisu u mogućnosti odmah, po prijemu u državnu službu, postići punu funkcionalnost.

Naime, zakonodavstvo javne nabave je opsežno i složeno, a gotovo svaki postupak javne nabave je normiran i posebnim propisima koji se odnose na konkretan predmet nabave ili naručitelja. Iz navedenih razloga potrebno je značajno vrijeme za prilagodbu, odnosno za postizanje potpune funkcionalnosti rada.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014), izvršena je korekcija dotadašnjih koeficijenata stručnih savjetnika – specijalista u stručnim službama, kao i drugih radnih mjesta u državnoj službi, na niže, što je, sukladno odredbama Zakona o Državnoj komisiji, bilo moguće u cijelosti provesti tek imenovanjem Predsjednika Državne komisije, koji donosi Pravilnik o unutarnjem redu. Smanjenje koeficijenata izazvalo je izvjestan odljev najstručnijih kadrova.

1.4. Antikorupcijsko djelovanje Državne komisije

Antikorupcijsko djelovanje Državne komisije u prvom se redu ostvaruje kroz obavljanje poslova iz nadležnosti ovoga državnog tijela. Naime, kontrola postupaka, s posljedicom poništenja onih za koje se utvrdi da su provedeni suprotno zakonu, sprječava sklapanje štetnih ugovora o javnoj nabavi te tako, između ostalog, sprječava i realizaciju potencijalnog koruptivnog ponašanja.

Daljnji antikorupcijski učinak sastoji se u javno dostupnoj pravnoj praksi, čime se postupak pravne zaštite čini predvidivim i transparentnim. Sve se odluke objavljuju u punom obliku, dakle s nazivima stranaka.

Na internetskoj stranici je objavljen i upisnik predmeta upravnoga postupka pred Državnom komisijom, koji se svakodnevno ažurira te na taj način najširi krug subjekata može pratiti svaki predmet koji se vodi pred Državnom komisijom.

Značaj obavljanja poslova iz nadležnosti Državne komisije očituje u činjenici da Državna komisija ne postupa kada je određena šteta u javnoj nabavi već počinjena, nego u tijeku postupka, te na taj način zapravo sprječava konačnu manifestaciju potencijalno koruptivnog djelovanja stranaka u postupku javne nabave. Postupanje u okviru nadležnosti Državne komisije, kroz sprječavanje potpisivanja ugovora temeljenih na nezakonitim podlogama, predstavlja najsnažniji oblik antikorupcijskog djelovanja i ima višestruke korisne učinke.

Budući da je izmjenama Zakona o javnoj nabavi restriktivno propisan opseg pravne kontrole (ex officio) preventivna uloga Državne komisije je tom smislu umanjena.

Mogući antikorupcijski učinak sadržan je i u ovom izvješću o radu u poglavlju gdje se govori o ocjeni stanja u javnoj nabavi, koja uključuje analize nedostataka pravnog okvira, kako u postupcima javne nabave, tako i u postupcima pravne zaštite te u institucionalnom dijelu i omogućava korekcije zakonodavca.

Državna komisija je aktivni sudionik izrade Strategije suzbijanja korupcije te nositelj aktivnosti u Akcijskom planu, s aktivnim zadaćama.

Učešće u postupcima edukacije također ima antikorupcijski učinak.

1.5. Javnost rada Državne komisije

Transparentnost rada i javna dostupnost rada Državne komisije, misija je koja osigurava i objektivnost i predvidivost u radu Državne komisije.

Javnost rada osigurana je zakonskom odredbom po kojoj se odluke Državne komisije dostavljaju javnom objavom, te odlukom da je Upisnik žalbenih predmeta promptno, dnevno ažuran, objavljen na internetskoj stranici Državne komisije, na adresi: www.dkom.hr

Istovremeno, mogućnost javnog uvida u rad Državne komisije isključuje potrebu zahtjeva za pravo na pristup informacijama. U 2014. godini, podneseno je 18 zahtjeva za pristup informacijama, od kojih je 17 riješeno u 2014. godini, a jedan u 2015. godini.

Službena internetska stranica Državne komisije (www.dkom.hr) sadrži relevantne informacije vezane za sustav pravne zaštite u javnoj nabavi kao i za rad Državne komisije, a na istoj se adresi nalaze i iscrpne upute o žalbenom postupku. Podizanjem rada na najvišu moguću razinu transparentnosti kroz objavljivanje svih relevantnih podataka, informacije o radu ovoga državnoga tijela postale su dostupne u cijelosti.

U 2014. godini na stranici Državne komisije registrirano je **1.115.590** pregleda stranica. Prosječno trajanje posjeta po stranici je bilo 00:03:43 minute, što govori o preglednosti stranice i dostupnosti informacije. Novi posjetitelji sudjeluju u 21,27 % posjeta, dok se povratno javlja 78,73% posjetitelja.

Navedenim su učinjene i znatne financijske **uštete** u radu Državne komisije, osobito kada se ima na umu da u pojedinom postupku sudjeluje i više stranaka, gdje svima treba dostaviti odluku, pod jednakim uvjetima.

2. POKAZATELJI RADA DRŽAVNE KOMISIJE

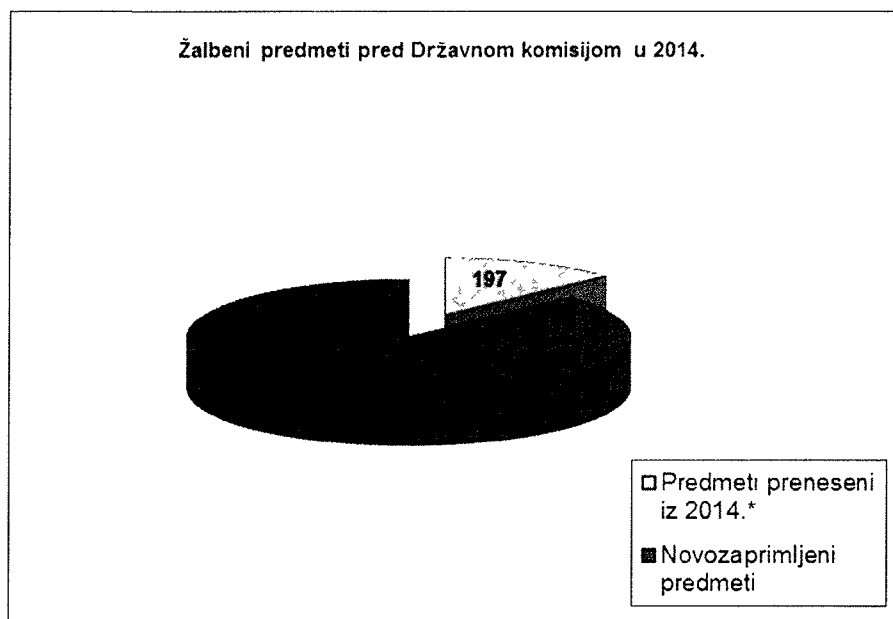
2.1. Broj zaprimljenih žalbi

Vrsta	Broj žalbi	%
Javna nabava	1282	97,49
Koncesije	33	2,51
Javno-privatno partnerstvo	0	0
Ukupno	1315	100

2.1.1. Ukupan broj žalbenih predmeta u radu

Vrsta	Broj
Predmeti preneseni iz 2013.*	197
Zaprimljene žalbe u 2014.	1.315
Ukupno	1.512

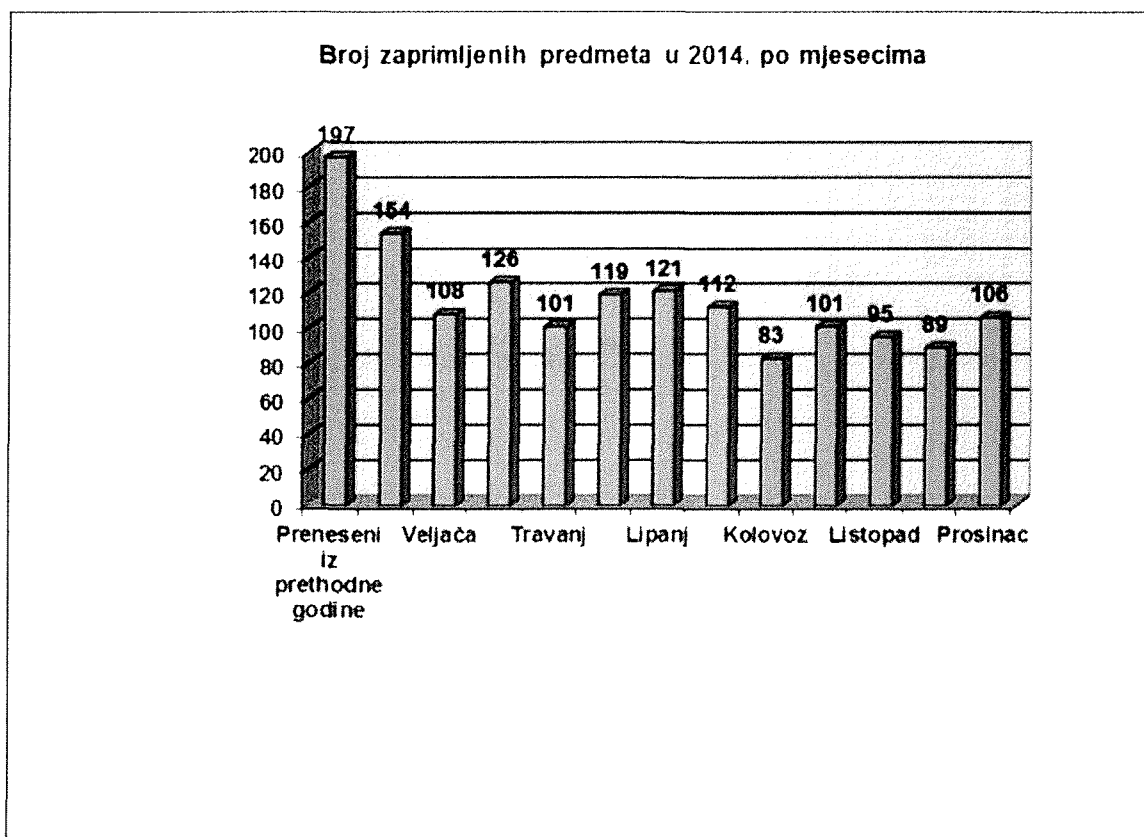
* Predmeti preneseni iz 2013. Nisu riješeni u 2013. godini pretežito iz razloga što se žalbe zaprimaju i na samom kraju godine i u tim slučajevima dokumentaciju spisa nije moguće kompletirati te se ne može niti pristupiti rješavanju žalbe.



2.1.2. Broj zaprimljenih žalbi po mjesecima

Mjeseci	Broj
Broj prenesenih predmeta iz 2013.	197
Siječanj	154
Veljača	108
Ožujak	126
Travanj	101
Svibanj	119
Lipanj	121
Srpanj	112
Kolovoz	83
Rujan	101
Listopad	95
Studeni	89
Prosinac	106
Sveukupno:	1.512

Prosječni broj žalbenih predmeta u radu na mjesečnoj bazi u 2014. godini: **126 predmeta.**



2.1.3. Usporedba broja zaprimljenih predmeta za razdoblje

2004. – 2014.

	Zaprimljeni predmeti	Usporedba s prethodnom godinom	
	761		
	746	05./04.	-1,97%
	696	06./05.	-6,70%
	637	07./06.	-8,48%
	1020	08./07.	+62,45%
	1422	09./08.	+39,41%
	1919	10./09.	+34,95 %
	1921	11./10.	+0,10 %
	1728	12./11.	-10,05 %
	2135	13./12.	+23,55 %
	1315	14./13.	- 38,41 %

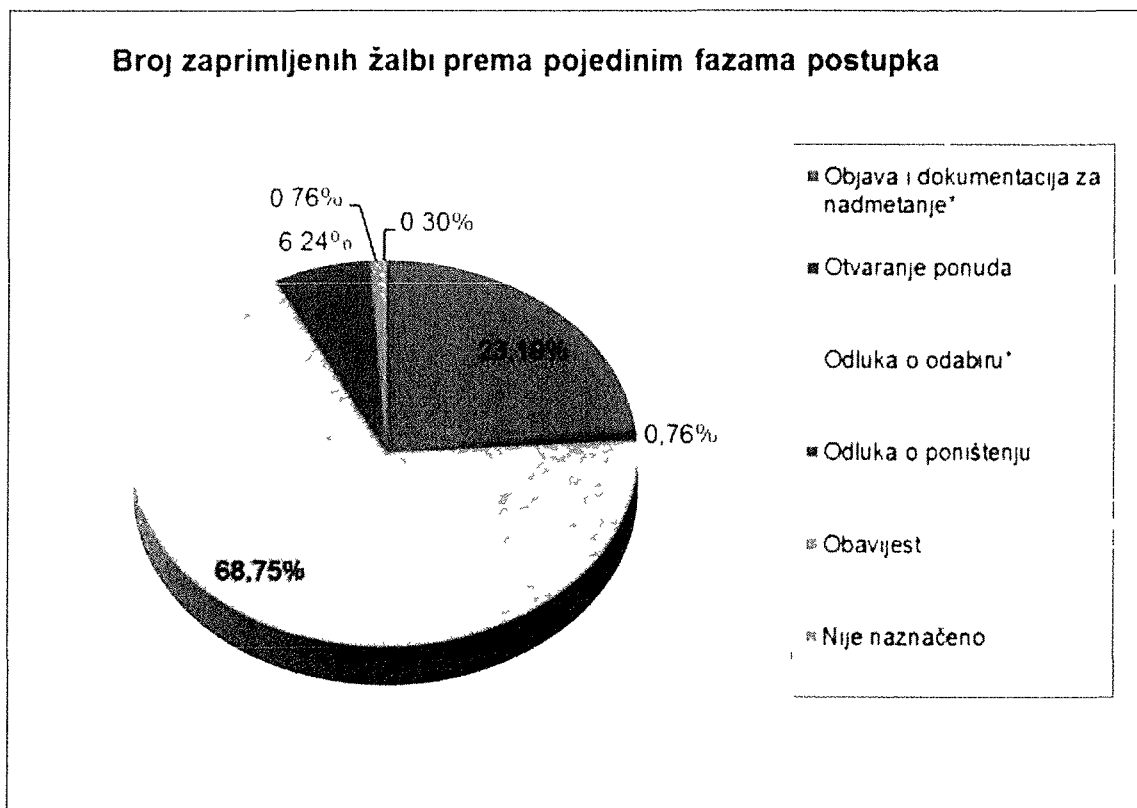
Komparativni pad broja zaprimljenih predmeta u 2014. godini, u odnosu na 2013., rezultat je između ostalog, smanjenja broja objava postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave, te povećanja visine naknade za pokretanje žalbenog postupka i povećanja pragova za bagatelnu nabavu uslijed zakonskih izmjena u prosincu 2013.

2.2. Broj zaprimljenih žalbi prema fazama postupka

Br.	Faza	Javna nabava	Koncesije	Ukupno	%
1	Objava i dokumentacija za nadmetanje*	304	1	305	23,19%
2	Otvaranje ponuda	8	2	10	0,76%
3	Odluka o odabiru*	878	26	904	68,75%
4	Odluka o poništenju	80	2	82	6,24%
5	Obavijest	9	1	10	0,76%
6	Nije naznačeno	3	1	4	0,30%
	Ukupno	1.282	33	1.315	100%

*Žalbe na navedene faze imaju suspenzivni karakter, što znači da se, izjavljivanjem žalbe u navedenoj fazi, zaustavlja postupak nabave.

Iz predmetnog prikaza razvidno je da je najveći broj izjavljenih žalbi upravo u fazi odluke o odabiru i objave dokumentacije za nadmetanje (91,84%) u kojim slučajevima žalba sprječava nastavak postupka.



2.3. Broj neriješenih predmeta

Prikaz stanja u žalbenim predmetima

Sveukupno predmeta u radu u 2014. godini	Riješeni predmeti	Neriješeni predmeti
1.512	1.397	114*
100%	92,39%	7,61%

* Na dan 31. prosinca 2014. ostalo je 114 predmeta koji nisu riješeni uglavnom iz razloga što nije kompletiran žalbeni spis, a rješavanje se nastavilo u 2015., unutar zakonom određenih rokova.

2.4. Broj zaprimljenih i riješenih predmeta u 2014. prema vrsti odluke

Ovdje su iskazani samo predmeti zaprimljeni i dovršeni u 2014. godini.

Vrsta odluke	Broj	%
Žalba se usvaja	411	34,26%
Žalba se odbacuje	394	32,83%
Žalba se odbija	268	22,33%
Obustava postupka	118	9,83%
Ostalo (odluke kojima se žalba odbacuje u dijelu za određene grupe, dok se za druge grupe odbija ili poništava, odnosno gdje se djelomično poništava dokumentacija ili odluka, odluke o troškovima)	9	0,75%
Ukupno	1200	100%

U žalbenom postupku Državna komisija je u 42,66% slučajeva žalbu odbacila, odnosno, obustavila žalbeni postupak. Procijenjena vrijednost nabave u žalbenim postupcima, u kojima su predmetni odbačaji doneseni radi neuplate naknade za pokretanje žalbenog postupka, odnosno, radi odustanka od žalbe, iznosila je cca 4.600.000.000,00 kn. U tim postupcima, zbog suspenzivnog učinka žalbe, postupak javne nabave nije mogao biti nastavljen. O istome se detaljnije obrazlaže u poglavlju 3. Ocjena stanja u javnoj nabavi.

2.5. Odluke o prijedlozima za određivanje privremene mjere

U 2014. zaprimljeno je **27** prijedloga za određivanje privremene mjere, s prosječnim vremenom donošenja odluke od pet dana.

Broj prijedloga o kojima je odlučeno u 2014. godini	Odbijeni	Odbačeni	Usvojeni prijedlozi	Ostalo
16	4	7	5	11*

*U određenim žalbenim postupcima nije se meritorno odlučivalo o žalbi pa se nije donosila posebna odluka o akcesornim zahtjevima.

U 2014. godini 4 prijedloga za određivanjem privremene mjere je odbijeno. U 5 žalbenih predmeta, prijedlozi su usvojeni.

2.6. Odluke o zahtjevima za odobrenjem nastavka postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi

U 2014. godini zaprimljen je 61 zahtjev za nastavkom postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno okvirnog sporazuma, koji su riješeni u prosječnom vremenu od pet dana.

Broj zahtjeva o kojima je odlučeno u 2014. godini	Odbijeni	Odbačeni	Usvojeni prijedlozi	Ostalo
52	49	2	1	9*

* U određenim žalbenim postupcima nije se meritorno odlučivalo o žalbi pa se nije donosila posebna odluka o akcesornim zahtjevima.

U 49 žalbenih predmeta, zahtjev je odbijen, dok je u jednom predmetu odobren zahtjev za sklapanjem ugovora. U dva predmeta žalbe su odbačene, odnosno postupak je obustavljen.

2.7. Struktura poništenja odluka, postupaka i radnji naručitelja zahvaćenih nezakonitošću

Struktura odluka o poništenju

Predmet poništenja	Broj	%
Odluka o odabiru	268	65,22
Dokumentacija za nadmetanje	95	23,11
Odluka o poništenju	34	8,27
Otvoreni postupak JN	4	0,97
Pregovarački postupak s objavom /bez prethodne objave	3	0,73
Ostalo	7	1,70
Ukupno	411	100%

U 2014. godini, u najvećem broju usvojenih žalbi radilo se o poništenju odluke o odabiru.

Ako se u žalbenom postupku, temeljem utvrđenoga činjeničnog i pravnog stanja, utvrdi da je dokumentacija za nadmetanje, odnosno, odluka o odabiru nezakonita, nužno dolazi do poništenja dijela dokumentacije za nadmetanje, odnosno, odluke o odabiru u dijelu koji su zahvaćeni nezakonitošću.

2.8. Poništenja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma

Državna komisija u 2014. godini je donijela jednu odluku o poništenju odluke o sklapanju ugovora. Radi se o sankciji za najtežu povredu prava javne nabave, sklapanju ugovora bez provođenja postupka javne nabave propisanog zakonom.

2.9. Novčane kazne

Prema odredbama članka 168., Zakona o javnoj nabavi, Državna komisija može, u zakonom propisanim slučajevima, odrediti novčanu kaznu naručitelju. U 2014. godini, sukladno odredbama članka 168., nije izrečena niti jedna novčana kazna, obzirom na činjenicu da nisu ostvareni zakonom propisani uvjeti za izricanje.

2.10. Usmene rasprave

Sukladno članku 166. Zakona o javnoj nabavi, stranke žalbenog postupka mogu predložiti održavanje usmene rasprave pred Državnom komisijom, radi razjašnjenja složenog činjeničnog stanja ili pravnog pitanja. U 2014. godini nije održana niti jedna usmena rasprava.

Održavanje usmene rasprave bi, u načelu, odužilo postupak pravne zaštite u kojem je postupanje Državne komisije ograničeno vremenskim rokom. Po svojoj pravnoj prirodi postupak pred Državnom komisijom iscrpljuje se u kontroli zakonitosti dokumentacije, koju je, obzirom na izričitu obavezu osiguranja tereta dokaza, dužan osigurati naručitelj. Iz ovog razloga održavanje usmene rasprave zamjenjuje pisana procesna komunikacija sa strankama u kojoj se traži upotpunjavanje dokumentacije.

2.11. Trajanje žalbenog postupka

Trajanje postupka pravne zaštite određeno je odredbom članka 171. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, po kojemu je Državna komisija dužna donijeti i objaviti odluku u roku od 30 dana od predaje uredne žalbe. Žalba se smatra urednom kad sadrži sve propisane podatke i dokaze. Međutim, da bi se po žalbi moglo postupiti potrebno je od stranaka pribaviti sve dokaze i procesna očitovanja i tada se smatra da je kompletiran žalbeni predmet i spreman za odlučivanje.

Trajanje žalbenog postupka – pred Državnom komisijom

Razdoblje	Broj dana
Prosječno vrijeme od zaprimanja žalbe do objave odluke	40
Prosječno vrijeme od datuma kompletiranja žalbenog predmeta do donošenja odluke	17

Prema odredbama novog Zakona o javnoj nabavi, žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a jedan primjerak žalbe se predaje i naručitelju. Naručitelj više nema mogućnost nakon zaprimanja žalbe, ispraviti radnju ili postojeću odluku staviti van snage ukoliko utvrdi da je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana, kao što je to bio slučaj u prethodno važećem Zakonu o javnoj nabavi.

Trajanje žalbenog postupka – komparativni prikaz u zemljama članicama EU

Na osnovu komparativnih podataka o prosječnom trajanju žalbenih postupaka drugih država članica, dobivenih od strane Europske komisije (DG for Internal Market,

Industry, Entrepreneurship and SMEs), utvrđuje se kako je, po trajanju postupka pravne zaštite, Republika Hrvatska u samome vrhu.

Prije svega, treba napomenuti da su različito uređene institucije i postupak pravne zaštite, u različitim državama članicama EU, nezavisna regulatorna tijela (poput Državne komisije) ili sudovi.

Države članice s najvećom prosječnom duljinom trajanja žalbenog postupka su Austrija i Španjolska. Postupak traje između 700-1.000 dana.

Pet je zemalja članica s prosječnom duljinom žalbenog postupka do 600 dana (Cipar, Češka, Danska, Finska i Latvija) dok su većina članica u razredu raspona od 0-200 dana (Bugarska, Njemačka, Estonija, Francuska, Litva, Luxemburg, Portugal, Rumunjska i Švedska).

U ispitnom razdoblju (2009.-2012.), podaci su dostupni za 25 država članica. Pet prosječnih najduljih trajanja su zamijećena u Zemljama članicama sa sudskom zaštitom (Irska, Grčka, Belgija, Luksemburg i Finska). U odnosu na zemlje članice s izvansudskom žalbenom zaštitom, Češka ima prosječnu najveću duljinu koju slijede Danska i Cipar. Za sve zemlje članice koje ne koriste sudsku zaštitu, prosječna duljina trajanja žalbenog postupka je ispod 100 dana.¹

2.12. Popis naručitelja koji imaju pet i više žalbenih postupaka

Prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina u 2014. godini minimalno jedan postupak u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavilo je **1.310 raznih naručitelja** u sustavu javne nabave u navedenom oglasniku (1.160 javna naručitelja i 150 sektorskih naručitelja).

U sljedećoj tablici se nalazi prikaz broja žalbenih predmeta u odnosu na naručitelje koji su imali 5 i više žalbenih postupaka pred Državnom komisijom u 2014. godini. Tablica prikazuje i broj, odnosno, postotak usvojenih žalbi u žalbenim postupcima započetim po žalbama zaprimljenim i riješenim u 2014. godini, kao i ukupan broj² provedenih postupaka naručitelja u 2014. godini.

¹ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10087/attachments/1/translations/en/renditions/native>

² Izvor Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Naziv naručitelja	Usvojeno/ u odnosu na ukupan broj postupaka JN naručitelja %	Ukupan broj provedenih postupaka naručitelja u 2014 (EOJN)	Broj žalbenih predmeta Zaprimljeno / riješeno	Broj usvojenih žalbi	Usvojeno/ u odnosu na broj riješenih %
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb	5%	475	60 / 57	26	45%
Grad Zagreb, Zagreb	3%	601	56 / 55	17	31%
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. / HOPS d.o.o., Zagreb	7%	211	48 / 43	15	34%
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb	12%	95	42 / 39	12	31%
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb	3%	311	40 / 39	11	28%
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb	5%	219	30 / 28	10	35%
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb	9%	101	30 / 26	9	35%
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb	3%	209	28 / 25	6	24%
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb	7%	169	23 / 23	11	47%
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Zagreb	3%	139	22 / 20	4	20%
Klinički bolnički centar, Zagreb	3%	177	22 / 18	6	33%
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka	3%	121	13 / 11	4	36%
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb	11%	53	12 / 12	6	50%
Klinička bolnica Merkur, Zagreb	24%	42	12 / 11	10	91%
Financijska agencija, Zagreb	4%	107	11 / 10	4	40%
Ministarstvo poljoprivrede,	5%	19	11 / 10	1	10%

Zagreb					
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb	3%	116	11 / 9	3	33%
Zagrebački holding d.o.o., Zagreb	29%	7	10 / 10	2	20%
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb	27%	22	10 / 9	6	67%
Opća bolnica Zadar, Zadar	18%	28	10 / 8	5	63%
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica	8%	48	10 / 7	4	57%
Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč	50%	12	9 / 9	6	67%
Opća bolnica Pula, Pula	12%	34	9 / 9	4	44%
Hrvatske vode, Zagreb	1%	198	9 / 9	2	22%
Državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb	0%	6	9 / 9	0	0%
Plinacro d.o.o., Zagreb	2%	131	9 / 8	2	25%
Hrvatska akademska i istraživačka mreža- CARNet, Zagreb	7%	29	8 / 8	2	25%
Ministarstvo socijalne politike i mladih, Zagreb	68%	19	8 / 8	1	13%
Ministarstvo zdravlja, Zagreb	28%	18	8 / 7	5	71%
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak	8%	24	8 / 4	2	50%
Županijska uprava za ceste Požeško- slavonske županije, Požega	86%	7	7 / 7	6	86%
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb	0%	11	7 / 7	0	0%
Hrvatske autoceste d.o.o, Zagreb	3%	80	7 / 6	2	33%
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica	18%	22	7 / 6	4	67%

Ministarstvo pravosuđa, Zagreb	0%	31	7 / 5	0	0%
Privreda d.o.o., Petrinja	75%	4	6 / 6	3	50%
Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Šibenik	7%	44	6 / 6	3	50%
Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb	3%	80	6 / 6	2	33%
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb	6%	36	6 / 6	2	33%
Državna geodetska uprava, Zagreb	6%	18	6 / 6	1	17%
Grad Split, Split	2%	47	6 / 6	1	17%
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb	3%	29	6 / 6	1	17%
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka	7%	42	6 / 5	3	60%
Ministarstvo obrane, Zagreb	1%	146	6 / 5	2	40%
Sveučilište u Rijeci, Rijeka	0%	66	6 / 5	0	0%
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb (ex. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb)	10%	20	5 / 5	2	40%
Opća bolnica Bjelovar, Bjelovar	22%	9	5 / 5	2	40%
Opća bolnica Varaždin, Varaždin	15%	14	5 / 5	2	40%
Vodovod Osijek d.o.o., Osijek	10%	10	5 / 5	1	20%
Narodne novine d.d., Zagreb	3%	31	5 / 5	1	20%
Sisački vodovod d.o.o., Sisak	0%	7	5 / 5	0	0%
Šibensko-kninska županija, Šibenik	0%	9	5 / 5	0	0%
Opća bolnica Karlovac, Karlovac	13%	32	5 / 4	4	100%

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Zagreb (ex. Zavod za javno zdravstvo dr. A. Štampar, Zagreb)	5%	38	5 / 4	2	50%
---	----	----	-------	---	-----

Napomena: navedeni broj žalbi, odnosno riješenih predmeta iskazan po naručiteljima, odnosi se na postupke javne nabave i postupke davanja koncesija, dok se izneseni broj objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina za 2014. odnosi samo na javnu nabavu.

2.13. Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe

U žalbenim postupcima koji su vođeni pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave mogu se izdvojiti slijedeći najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe:

- dokumentacija za nadmetanje nije u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima (dokazivanje jednakovrijednosti, dokazi sposobnosti, opis predmeta nabave, itd.),
- nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje,
- odluka o odabiru nije u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje i Zakonom o javnoj nabavi,
- nejednako postupanje u odnosu na sudionike pojedinog postupka

2.14. Najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija

Najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija dijele se na one počinjene od strane ponuditelja i od strane naručitelja.

2.14.1. Karakteristične pogreške ponuditelja:

- nedovoljno se koristi mogućnost traženja objašnjenja dokumentacije za nadmetanje,
- ponuda nije sastavljena u skladu sa uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje (dokazi sposobnosti, tehničke specifikacije, katalozi, prijevodi i sl.),

- ponuda ima formalne pogreške (uvez ponude, pogreške pri numeraciji stranica ponude, potpisivanje dokumenata u ponudi i sl.)

2.14.2. Karakteristične pogreške naručitelja:

- nejasna i kontradiktorna dokumentacija,
- traže se suvišne i nepotrebne izjave – čiji nedostatak kasnije rezultira nemogućnošću naknadne dostave istih s obzirom da se radi o dijelovima ponude koje nije moguće upotpunjavati,
- prilikom traženja referenci stručnjaka i potvrda o urednom izvršenju ugovora traže se, kumulativno, prezahtjevni uvjeti,
- objašnjenjem i izmjenama dokumentacije za nadmetanje često se narušuje integritet izvorne dokumentacije za nadmetanje što onemogućuje kvalitetan postupak pregleda i ocjena pristiglih ponuda,
- manjkavo i često pogrešno se primjenjuju odredbe o upotpunjavanju ponude,
- prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda ocjena ponuda se ne vrši sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje što dovodi do žalbenog postupka,
- postoje naznake postupanja naručitelja s ciljem da se odabere nominalno jeftinija ponuda, koja očigledno ne zadovoljava uvjetima za nadmetanje, te neosnovanog prebacivanja odgovornosti za odabir skuplje ponude na Državnu komisiju

2.15. Upravni sporovi protiv odluka Državne komisije

Zakon o javnoj nabavi, u članku 173., određuje da se protiv odluke Državne komisije može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom te da je postupak po upravnoj tužbi u predmetu javne nabave žurne naravi.

Tekst sadrži prikaz broja upravnih tužbi, presuda u upravnim sporovima i strukturu odluka u upravnim sporovima.

Broj upravnih tužbi

Ukupan broj zaprimljenih tužbi u 2014. godini, koji se odnose na:	180
žalbene predmete iz 2014. godine	108
žalbene predmete iz 2013. godine	65
žalbene predmete iz 2012. godine	4
žalbene predmete iz 2011. godine	2
žalbene predmete iz 2008. godine	1

Broj presuda upravnih sudova

Žalbeni predmeti iz godine:	Broj zaprimljenih presuda:
2014	5
2013	52
2012	37
2011	22
2010	4
2009	2
2008	2
2007	2
Ukupno	126

Struktura odluka u upravnim sporovima

Vrsta presude /odluke	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	2008.	2007.	Ukupno	%
Tužba se odbija	4	37	27	11	3	1	-	-	83	65,88%
Tužba se usvaja	-	6	6	6	1	-	1	-	20	15,88%
Tužba se djelomično usvaja	-	1	2	-	-	-	-	1	4	3,17%
Obustava postupka	1	5	1	1	-	-	-	-	8	6,34%
Ostalo *	-	3	1	4	-	1	1	1	11	8,73%
Ukupno	5	52	37	22	4	2	2	2	126	100%

* Pod ostalim su iskazane odluke sudova u kojima sud meritorno odlučuje i odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Trajanje upravnosudskih postupaka se smanjilo nakon reforme upravnih sudova i početkom rada četiriju prvostupanskih upravnih sudova

Početak rada četiriju prvostupanskih upravnih sudova izazvao je poremećaj u konzistentnosti pravne prakse jer su u nekim slučajevima, različiti sudovi, odstupali od postojeće pravne prakse

Člankom 173 Zakona o javnoj nabavi propisano je da se protiv odluke Državne komisije može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom Republike Hrvatske te da je postupak po upravnoj tužbi u predmetu javne nabave žurne naravi

Trend razmjerno malog broja upravnih tužbi protiv odluka Državne komisije nastavljen je i u 2014. godini u kojoj je 92,27% odluka Državne komisije postalo pravomoćno bez korištenja upravnosudske zaštite, a upravna tužba izjavljena je protiv 108 odluka Državne komisije donesenih u 2014. godini, odnosno protiv 7,73 % odluka.

Sudski postupci, radi naknade štete, iz predmeta javne nabave su rijetki. U 2014. godini, Državna komisija je imala saznanje o samo jednom takvom postupku, u kojem je pravomoćno odbijen zahtjev za naknadu štete protiv Republike Hrvatske u iznosu 24.455.632,88 kuna.

2.16. Broj podnesenih optužnih prijedloga

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13, 127/13, 74/14), u članku 3. stavak 4., određuje nadležnost Državne komisije za podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane tim Zakonom i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. Državna komisija je tijekom 2014. godine podnijela 2 optužna prijedloga za prekršaje. Podneseni optužni prijedlozi se odnose na slučajeve u kojima naručitelj, na zahtjev Državne komisije, nije dostavio traženu dokumentaciju.

2.17. Ukupno uplaćene naknade za pokretanje žalbenog postupka

Odredbama Zakona o javnoj nabavi, do stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona u prosincu 2013. godine, propisan je raspon naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 3.000,00 do 27.000,00 kuna.

U skladu s Izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 143/13) odredbom članka 159. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13), propisano je da žalitelj u postupku pred Državnom komisijom, osim upravne pristojbe, plaća i naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

Iznos naknade	Za procijenjenu vrijednost nabave
10.000,00 kn	do 1.500.000,00 kuna
25.000,00 kuna	od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna
45.000,00 kuna	7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna,
70.000,00 kuna	25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna
100.000,00 kuna	višu od 60.000.000,00 kuna

Ti prihodi uplaćuju se u državni proračun. U 2014. godini u Državni je proračun, s osnove naknade za vođenje žalbenoga postupka, uplaćeno ukupno **19.623.846,04 kuna**.

Proračunski prihodi s ove osnove su u porastu, unatoč tendenciji pada broja žalbi. U 2014. godini, došlo je do izuzetno velikog povećanja uplaćenog iznosa naknada (i iz razloga povećanja apsolutnih iznosa iste), primjenom odredaba Zakona o javnoj nabavi, te postupcima nabave u kojima su izjavljene.

Usporedba 2005 – 2014 (iznosi u kn)

Godina	Iznos	% u odnosu na prethodnu godinu
2005.	2.677.034	-
2006.	2.700.078	+0,86%
2007.	2.627.530	-2,69%
2008.	4.052.241	+54,22%
2009.	5.845.527	+44,25%
2010.	7.279.500	+24,53%
2011.	7.206.045	-1,01%
2012.	9.530.815	+32,26%
2013.	13.961.256	+46,49%
2014.	19.623.846	+40,56%

Povećavanje naknade za pokretanje žalbenog postupka izazvalo je smanjenje dostupnosti pravne zaštite, posebno u postupcima dodjele koncesija, a dijelom i u javnoj nabavi.

2.17.1. Prihodi na ime upravne pristojbe za pokretanje žalbenog postupka pred Državnom komisijom

Ukupni iznos upravnih pristojbi uplaćenih za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine iznosi **cca 92.050,00 kn.**

Točna evidencija o iznosima uplata na ime upravnih pristojbi se ne vodi jer se pristojba naplaćuje u državnim biljezima, a iznesena procjena je sačinjena na podlozi broja žalbenih predmeta i iznosa pristojbe (70,00 kn).

2.18. Ostali relevantni pokazatelji u žalbenim predmetima

2.18.1. Značajke predmeta javne nabave financirane iz EU fondova, Schengenskog instrumenta i strateških investicija

Za potrebe ovog Izvješća prikazane su zajedničke značajke i specifičnosti ciljane skupine predmeta javne nabave:

- korištenje sredstava vezano je uz vremensko trajanje,

- visoka procijenjena vrijednost predmeta nabave, koja za promatrane predmete ukupno iznosi **2.338.753.977,00 kuna**,
- izuzetno složeni postupci javne nabave (u sebi uključuju radove, robe i usluge - izgradnju, projektiranje, opremanje i obučavanje po principu ključ u ruke koji se obavljaju kao jedan predmet nabave),
- opsežna i složena dokumentacija,
- dugotrajan postupak javne nabave pred naručiteljem (prosječno 133 dana),
Iz podataka koji su iskazani razvidno je samo vrijeme nabave od trenutka slanja obavijesti EOJN-u, pa do dana izjavljivanja žalbe (budući da u ZJN više nema Odluke o početku postupka javne nabave). Statistika ne može pratiti vrijeme koje je potrebno od samog početka pripreme (formiranje Povjerenstva, izrade dokumentacije za nadmetanje), pa do slanja obavijesti EOJN-u. Ali u svakom slučaju, iskazanom vremenskom trajanju postupka JN, treba dodati i u statistici neiskazano vrijeme koje je proteklo od formiranja Povjerenstva do izrade dokumentacije i slanja objave,
- u postupku u pravilu sudjeluju konzorciji s ekonomskim operatorima iz država članica EU,
- postupci javne nabave pod nadzorom su EU i nakon njihova dovršetka, s ex post kontrolom, po kriterijima koji su različiti od kriterija u domaćem zakonodavstvu i sa mogućnošću opoziva sredstava.

2.18.2. Značajke predmetnih žalbenih postupaka pred Državnom komisijom

Postupci javne nabave financirane od strane EU strukturnih i investicijskih fondova, Schengenskog instrumenta te strateške investicije po prvi puta se javljaju u 2014. godini. Zbog njihovog posebnog značaja obrađeni su u Izvješću o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta i strateških investicija u radu Državne komisije u 2014., javno objavljenom na internetskoj stranici Državne komisije, a ovdje se daje u skraćenom prikazu. Ukupan broj tih žalbenih predmeta iznosi 56, što predstavlja 4,37% od ukupnog broja zaprimljenih žalbenih predmeta u javnoj nabavi.

U nastavku se daje prikaz relevantnih pokazatelja.

Zajedničke značajke žalbenih postupaka ciljane skupine predmeta su:

- skup značajki koje se odnose na žalbeni postupak općenito i koje se ukazuju kao značajna ograničenja u postupku pravne zaštite (vezanost Državne komisije isključivo navodima žalbe s ograničenim ovlaštenjima postupanja po službenoj dužnosti, ograničeno korištenje dokaza u vidu stručnih mišljenja, sudska nadležnost 4 upravna suda s različitim praksom i dr.),
- ovi žalbeni postupci spadaju u najsloženije. U pravilu, žalbe, u nedostatku boljeg instrumenta sadržavaju veliki broj žalbenih navoda mahom vezanih za dokaze sposobnosti i tehnička svojstva (stručno-tehnička pitanja),
- žalbeni postupci se rješavaju prioritarno u skladu s pozitivnim zakonodavstvom, članak 9. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije,

- zbog složenosti žalbenih predmeta žalbeni postupci traju dulje,
- žalbeni postupak uključuje i poznavanje nekih specifičnih stručnih znanja vezanih za EU projekte,
- u izvjesnom broju slučajeva postoji problem sa identifikacijom predmeta (pozitivna identifikacija da se radi o predmetu financiranom iz EU fondova, Schengenskom instrumentu i strateškim investicijama) jer naručitelji to ne ističu,
- u izvjesnom broju slučajeva naručitelji kasne sa dostavom dokumentacije i nakon proteka zakonom predviđenog roka, kao i isteka roka iz zaključka Državne komisije, kojim se pozivaju na dostavu dokumentacije,
- u analiziranim predmetima, žalba se odbacuje u 20,83% slučajeva, a kao najčešći razlog odbačaja je neurednost u odnosu na uplatu naknade za pokretanje postupka (40%).

3. OCJENA STANJA U PRAVNOJ ZAŠTITI I JAVNOJ NABAVI OPĆENITO

Sustav javne nabave je stabilan i funkcionalan, u višegodišnjoj je primjeni. Propisi, doneseni na podlozi europskog zakonodavstva, su u primjeni veći broj godina. Institucije, koje prate statističke podatke, rade na edukaciji i pripremi propisa, osiguranju pravne zaštite, provode centralnu i objedinjenu nabavu, postoje i osiguravaju svoju ulogu. Sudionici postupaka te obveznici su naviknuti, bazično informirani, osposobljeni koristiti alate i tehnike za provođenje postupaka. Postupci su poznati i u širokoj su primjeni. Postupci pravne zaštite primjereno se koriste i sudionici imaju povjerenje u instituciju.

Sustav javne nabave, međutim, karakteriziraju i određene poteškoće i pojave. Izvor informacije, o kojem je riječ u ovom Izvješću, nalazi se u predmetima koji su obrađivani tijekom žalbenog postupka. Nedostaci, poteškoće, prepreke, smetnje kao i pojave koje su ovdje izložene odnose se kako na pravni okvir kojim je uređen materijalno pravni dio javne nabave, koncesija i JPP, pravne zaštite te prakse kao i propisa kojima je uređen status Državne komisije.

3.1. Postupak javne nabave

Izvjesne faze i instituti postupka javne nabave u primjeni izazivaju poteškoće te su nejasni, nelogični ili nepotrebno postupak čine formalnim i neprikladnim ili izazivaju dileme u primjeni. Neki slučajevi uočeni u praksi Državne komisije ukazuju da bi se to odnosilo na: potvrde i popise ugovora, razloge za poništenje postupka javne nabave, diskreciona prava u postupanju naručitelja (pojašnjenje i upotpunjavanje dokumentacije, neuobičajeno niska cijena, primjena odredbi o profesionalnom propustu, procijenjena vrijednost, opisa predmeta nabave...).

Većina žalbenih navoda odnosi se na stručno tehnička pitanja, bilo kod dokaza sposobnosti ili tehničkih specifikacija predmeta nabave, što znači da upravo ovi instituti i postupci u praksi izazivaju poteškoće.

Najčešće povrede zakona tiču se ili propisivanja dokumentacije ili njene primjene.

Pojava mogućnosti korištenja Europskih strukturnih fondova dovela je do postupaka javne nabave visoke složenosti koji su detektirali slabosti pravnog okvira. Pravna zaštita, koja je konzumirana u tim predmetima pred Državnom komisijom, pokazala je sličan sklop najčešćih pogrešaka naručitelja i ponuditelja. Statistika odlučivanja po vrstama odluka Državne komisije, u ovoj vrsti predmeta, slična je općoj statistici.

Povećano je učešće stručnih savjetnika (uključujući i odvjetnike) u postupcima javne nabave što svjedoci o sve većoj profesionalizaciji, visokom stručnom nivou.

Otvaranjem mogućnosti korištenja sredstava iz Europskih strukturnih fondova, postupci javne nabave postaju sve složeniji i uključuju u jednom postupku i radove i robe i usluge, često po principu ključ u ruke. Ti postupci javne nabave uključuju izuzetno visoka sredstva.

Iz podataka kojima raspolaže Državna komisija, zasnovanim na žalbenim spisima, institut okvirnog sporazuma se koristi u malom broju slučajeva (20,83%). Prave prednosti okvirnog sporazuma, kojim se potiče sklapanje sporazuma s više ponuditelja i time stimulira malo i srednje poduzetništvo, objedinjava nabava za višegodišnje razdoblje, a čime se dobiva niži trošak i manji angažman ljudskih resursa, uz ravnomjernu opskrbljenost javne funkcije, ne dolaze do izražaja u učestalosti primjene ovog instituta.

Analiza žalbenih predmeta govori da se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude koristi u relativno manjem broju slučajeva (5,17%). Jednako tako malo je i žalbi izjavljenih na dokumentaciju za nadmetanje, koje su usmjerene na korištenje ekonomski najpovoljnije ponude, kao zbirnog kriterija. Istovremeno, projekti financirani od strane ESI fondova češće koriste taj kriterij odabira.

3.2. Pravna zaštita

Žalbe se izjavljuju u sve većem opsegu, s velikim brojem žalbenih navoda od kojih se većina odnosi na stručno tehnička pitanja vezana za postupak nabave (tehničke specifikacije, stručnu i tehničku sposobnost...). Osporavaju se ponude, ne samo odabranih ponuditelja, nego i niže rangiranih. Ovakve žalbe u znatnoj mjeri angažiraju kapacitete Državne komisije, koja je dužan očitovati se o svim žalbenim navodima. Ovakva konstrukcija žalbenog postupka omogućava zlouporabu prava naručitelja koji izbjegava donijeti odluke temeljem pravilne primjene zakona već teške ocjene ostavlja Državnoj komisiji.

Iz postupaka u kojima naručitelji povodom žalbi ispravljaju dokumentaciju za nadmetanje, na temelju ocjene o nedovoljno pripremljenoj dokumentaciji ili učestalom usvajanju žalbi na dokumentaciju, za zaključiti je kako je dokumentacija nerijetko nedovoljno kvalitetno pripremljena. Ova pojava uočava se u žalbenim postupcima po žalbi na odluke o odabiru u kojima se zaključuje o nedovoljnoj kvaliteti i pravilnosti dokumentacije, a potom i njene primjene.

Pravna zaštita po sadašnjem propisu zasnovana je na parničnom načelu, Državna komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda, postupanje po službenoj dužnosti bitno je ograničeno. Istovremeno, aktivnost drugih potencijalnih sudionika postupka pravne

zaštite, koji bi po definiciji skrbili o zaštiti javnog interesa, DORH-a i Uprave za sustav javne nabave, na podnošenju žalbi je neznatna. Pored ograničenosti kontrole zakonitosti po službenoj dužnosti, može se postaviti pitanje o kvaliteti zaštite javnog interesa u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi, koncesijama i JPP. Javna nabava se oslanja na dva velika načela, poticanje i omogućavanje tržišne utakmice i učinkovito korištenje javnih sredstava (zaštita javnog interesa).

Kao daljnja posljedica takve konstrukcije pravne zaštite su i žalbe u kojima se naprosto sadržajno gomilaju žalbeni navodi, kojima se osporava gotovo sve. Žalitelji nasumičnim isticanjem gomile žalbenog materijala u žalbenom postupku vide priliku za uspjeh u vidu poništenja odluke o odabira. Time se znatno angažiraju kapaciteti Državne komisije.

Uočena je daljnja zloupotreba instituta uređenja žalbe u dijelu u kojem se to odnosi na uplatu naknade za pokretanje postupka. Uz suspenzivni učinak izjavljene žalbe i obvezu Državne komisije na pozivanje na uređenje žalbe i uplatu naknade, stvara se vrijeme unutar kojega se otvara mogućnost manipulacije. Veliki broj odbačenih žalbi zbog neplaćanja naknade (29%) govori u stvari o potencijalnoj situaciji koja predstavlja korupcijski rizik za postupak javne nabave. Nekada i o prevelikom materijalnom teretu, kojega su žalitelji spremni ili u mogućnosti podnijeti da bi dobili pravnu zaštitu.

Spor o primjeni prava iz javne nabave spor je visoke složenosti i stručnosti. U njemu su često sporna pitanja različite specifične stručno-tehničke naravi radi čega je potrebno osigurati poznavanje iste. Specifičan je spor u javnoj nabavi iz razloga postupanja unutar kratkih rokova, što isključuje angažiranje klasičnih sudskih vještaka, koje bi angažiranje postupak učinio presporim. Postojeći procesni sustav onemogućava šire korištenje stručno-tehničkih mišljenja kao dokaza što otežava kontrolu zakonitosti, koju provodi Državna komisija, a rezultat kontrole čini manje pouzdanim.

Osnivanje upravnih sudova u Republici Hrvatskoj, koji su nadležni postupati po tužbama protiv odluka Državne komisije (četiri prvostupajnska suda), rezultiralo je dvama pojavama. Prvo, sudovi kada usvajaju tužbu i donose poništavajuće presude, predmete vraćaju na ponovno odlučivanje Državnoj komisiji, odnosno, rijetko sami presuđuju iako je to zakonsko pravilo po odredbama Zakona o upravnim sporovima. To izaziva dugotrajnost postupka pravne zaštite u javnoj nabavi, a time i pravnu nesigurnost i neizvjesnost. I drugo, meritorne poništavajuće presude upravnih sudova, u nekim slučajevima predstavljaju udar na konzistentnost pravne prakse u javnoj nabavi, koja se formirala tijekom razdoblja od 10-ak godina i detaljno je praćena od strane sudionika postupka. U izvjesnom broju slučajeva javlja se disonantna praksa različitih sudova, u istim ili sličnim pravnim pitanjima, što ugrožava predvidivost pravne zaštite, a ima utjecaja i na uvjete tržišnog natjecanja u javnoj nabavi, koncesijama i JPP-u.

Postojeći sustav naknada za pokretanje žalbenog postupka postigao je cilj zbog kojega je utemeljen. Utvrditi naknadu za angažman državnog aparata za pravnu kontrolu postupaka u sporu visoke stručnosti i utjecati na smanjenje pojava zloupotrebe prava na izjavljivanje žalbe je, kao rezultat, postignut. Međutim, istovremeno, taj koncept, otkrio je i neke nedostatke i smetnje. Ne uzima u obzir postojeću gospodarsku situaciju, a također hendikepira male i srednje poduzetnike, kad se javljaju kao žalitelji u postupcima nabave. Sustav naknada nestimulativan je u slučajevima pravne zaštite kod

dodjele nekih koncesija. Ima mjesta razmatranju korekcije ovog sustava, koji bi bolje odgovorio svojim zahtjevima.

Iz izvjesnog broja takvih žalbenih navoda, zaključuje se kako, u fazi izvršenja ugovora o javnoj nabavi, i nadalje nije osigurana učinkovita pravna zaštita.

3.3. Državna komisija

Naglašava se da je i nadalje prisutna situacija pravne podnormiranosti institucije Državne komisije, u kojoj su detektirani korupcijski rizici koji se obrađuju u Strategiji borbe protiv korupcije Vlade Republike Hrvatske te Akcijskom planu, donesenom na temelju iste, a koji se upravo odnose na bolju normiranost.

Polazeći od

- izložene ocjene stanja na temelju iskustva stečenog u rješavanju žalbenih predmeta, koja ukazuje na potrebu otklanjanja prepreka, osuvremenjivanja, postizanja bolje funkcionalnosti postojećeg pravnog okvira kojim je uređen postupak javne nabave kao temeljni postupak koji se primjenjuje za javnu nabavu ali i koncesije i JPP, pravnog okvira za pravnu zaštitu te institucije Državne komisije,
- činjenice da je Republika Hrvatska pred postupkom implementacije Direktiva EU u području javne nabave, koncesija i JPP,

ovo Izvješće sadrži

3.4. Zaključak o preporukama koje se odnose na pravni okvir:

A. POSTUPAK JAVNE NABAVE:

1. Precizirati postupanja naručitelja koja su uređena kao diskreciono pravo (načelno - povezati s teretom dokaza na strani naručitelja):
 - pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata, članak 92.,
 - neuobičajeno niska cijena članak 91.,
 - postupanje u slučaju teškog profesionalnog propusta članak 68. st.1. t. 4. i st.7. i
 - druga postupanja
2. Redefinirati tehničke i stručne dokaze sposobnosti (definicija popisa i potvrda)
3. Proširiti razloge za poništenje postupka, članak 100.
4. Redefinirati dokazivanja sposobnosti (Uredba EU o Single European Document)
5. Redefinirati kriterij ekonomski najpovoljnije ponude
6. Razraditi institut okvirnog sporazuma
7. Propisati E- nabavu (u žalbenom postupku)

B. PRAVNA ZAŠTITA U JAVNOJ NABAVI:

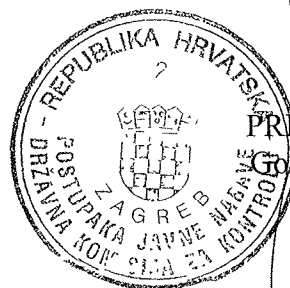
1. Definirati postupak pravne zaštite kao sui generis,

2. Uvesti prethodno, remonstrativno pravno sredstvo postupanja naručitelja po žalbi,
3. Uvesti procesnu pretpostavku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u vidu prethodnog zahtjeva za objašnjenjem/izmjenom dokumentacije,
4. Uređenje, korekcija iznosa naknada za pokretanje žalbenog postupka,
5. Uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka, kao procesna pretpostavka, bez mogućnosti naknadnog pozivanja na uplatu,
6. Redefinirati pravni interes na izjavljivanje žalbi (*ne bis in idem* načelo),
7. Imenovanje opunomoćenika za prijem pismena za žalitelja izvan teritorija Republike Hrvatske, kao obvezan sadržaj žalbe,
8. Uvođenje procesne mogućnosti traženja u vidu dokaza, stručnog mišljenja o stručno-tehničkim pitanjima iz postupka nabave,
9. Uređenje ovlaštenja Državne komisije za postupanje po služenoj dužnosti (definiranje bitne povrede postupka),
10. Sklop pitanja vezan za izjavljivanje žalbe i vođenje žalbenog postupka kod e-nabave,
11. Računanje roka za odlučivanje Državne komisije od dana kompletiranja spisa, a ne od dana urednosti žalbe, uvesti termin radni dan,
12. Uvesti odlučivanje po članu Državne komisije pojedincu (obustave, odbačaji),
13. Uvesti nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske – sudska zaštita protiv odluka Državne komisije,
14. Propisati obvezu upravnih sudova na meritorno reformacijsko rješavanje po tužbama na odluke Državne komisije,
15. Objava presuda upravnih sudova u žalbenim predmetima javne nabave na mrežnim stranicama Državne komisije, bez anonimizacije istih

DRŽAVNA KOMISIJA :

1. Nadležnost Državne komisije:
 - pravna zaštita u postupcima javne nabave, koncesija i JPP,
 - izvješćivanje o radu te izrada analiza primjene propisa javne nabave, koncesija i JPP,
 - praćenje i sistematizacija pravne prakse.
2. Institucionalni status Državne komisije, kao samostalnog i neovisnog državnog tijela:
 - donošenje temeljenog općeg akta uz suglasnost Hrvatskoga sabora,
 - donošenje ostalih općih akata – samostalno,
 - zaposlenici u stručnim službama u režimu Zakona o radu
3. Status članova Državne komisije:
 - transparentan i javno dostupan postupak predlaganja i imenovanja članova Državne komisije (javni natječaj),
 - javno dužnosnički status i prava u slučaju prestanka mandata, razrješenje,
 - prava iz rada

KLASA: 001-02/15-02/3
URBROJ: 354-01/15-2
U Zagrebu, 30. lipnja 2015.



PREDsjedNIK
Goran Matešić

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*
ZA 2014. GODINU (PERIOD OD 01.01.2014. DO 16.07.2014.)

Ja, Anđelko Rukelj, dipl.iur., zamjenik predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,

na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Zagreb, 30. lipnja 2015. godine



Zamjenik predsjednice:

Anđelko Rukelj, dipl. iur

Klasa:400-06/15-01/2

Ur. broj:354-01/15-3

* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.

Obveznik DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2014.(PERIOD 01.01. DO 16.07.)

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca ¹
		N/P	DA	NE ²	
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA					
1	Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave		X		
2	Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave		X		
3	Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija izradilo upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima i dostavilo ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			

¹ Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje² Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

4	Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo upute s limitima proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (podgorički, ministarstva, općine, državnih poduzeća, javnih ustanova, državnih proračunskih korisnika,	X			preskače osnovno referenca odobrenja i upute
5	Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana		X		preskače osnovno referenca za financijskog plana uslojenog od državnog
6	Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana	X			preskače osnovno referenca za financijskog plana uslojenog od državnog
7	Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju.		X		preskače osnovno referenca za obrazloženje financijskog plana uslojenog od državnog
8	Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana	X			preskače osnovno referenca financijskog plana uslojenog od državnog

9	Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika i odgovor ministarstva koja u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu
10	Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađen je i plan razvojnih programa	X			Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu
11	Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku	X			Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu
12	Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu
13	Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine		X		Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu
14	Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu	X			Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu
15	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac
Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P
Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ³	DJELOMIČNO ⁴	
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA						
16	Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima					Priloga 1. Proračun i projekcija proračuna
17	Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana (redovita i vanjska obveze iz proračuna preuzimaju se isključivo uz suglasnost jedinica obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna)	X				Priloga 1. Proračun i projekcija proračuna
18	Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta	X				Priloga 1. Proračun i projekcija proračuna
19	Preraspodjele su izvršene u skladu s odredbama Zakona o proračunu o godišnjem planu i projekcijama proračuna i projekcijama proračuna	X				Priloga 1. Proračun i projekcija proračuna

³ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁴ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

20.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun		X			na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100
21.	Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)	X				dokaz o uplati namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u nadležni proračun i preslika odnosno reference odluke
22.	Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun	X				dokaz o načinu praćenja
23.	Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom					izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu) usporedba izvršenja i financijskog plana iz koje se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu) za proračunske i izvanproračunske korisnike

24	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X			Prilikom isplate sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji
25	Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih					Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih
25 1	Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate	X				Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate
25 2	Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20 000,00 kn	X				Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20 000,00 kn
25 3	Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 10 000,00 kn	X				Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 10 000,00 kn
26	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere					Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere
26 1	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X			Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom
26 2	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora		X			Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora
26 3	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X			Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora
26 4	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X			Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru

26.5	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X			prilozi odgovarajući dokaz
26.6	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X			prilozi odgovarajući dokaz
26.7	Oprema je instalirana i u upotrebi		X			prilozi odgovarajući dokaz
27	Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja		X			priloga odnosno referenca na prilozi o zaprimanju
28.	Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe		X			priloga odnosno referenca na prilozi o zaprimanju
29	Imenovana je osoba za nepravilnosti (odgovaraju ministarstva i druge državne tijela na razini županije, organizacijske jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)		X			priloga odnosno referenca na prilozi o imenovanju

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

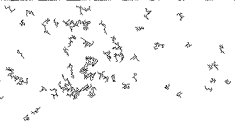
U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁵	DJELOMIČNO ⁶	
JAVNA NABAVA						odgovor na uzorak ovog obrazloženja na temelju sljedećih pitanja
30	U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni	X				prema odredbama ovog Zakona i prema odredbama ugovora s kojima je obaveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi
31	Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom	X				prema odredbama ovog Zakona i prema odredbama ugovora s kojima je obaveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi
32	Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200 000 00 kuna za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500 000 00 kuna vrijednost provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi	X				prema odredbama ovog Zakona
33	Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi	X				prema odredbama ovog Zakona
34	Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obaveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi		X			prema odredbama ovog Zakona i prema odredbama ugovora s kojima je obaveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi
35	Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi		X		da	prema odredbama ovog Zakona i prema odredbama ugovora s kojima je obaveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi

⁵ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁶ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

36	U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašten predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi	X				osoba koja prati provedbu postupka javne nabave
37	U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude	X				osoba koja sudjeluje u ocjeni ponuda
38	Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora	X				osoba koja prati provedbu ugovora
39	Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi		X			osoba koja vodi registar ugovora
40	Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave		X			osoba koja čuva dokumentaciju
41	Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi	X				osoba koja sklopljuje ugovore
42	Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi		X			osoba koja dostavlja izvješće

43	Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi		X			reslira ooooo oooooo a/p
----	---	--	---	--	---	--------------------------

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁷	DJELOMIČNO ⁸	
RAČUNOVODSTVO						
44	Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju		X			
45.	Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena		X			
46.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X			
47.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X			
48.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X			

⁷ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁸ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

49.	O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove	X				
50	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X			
51.	Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni		X			
52.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X			
53.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X			
54.	Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X			
55.	Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama		X			
56.	Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi		X			
57.	Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine	X				

58.	Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X			
59.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je čelniku		X			
60.	Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu		X			
61.	Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)		X			
62.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora		X			
63.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnim knjigom		X			

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca
		N/P	DA	NE ⁹	
IZVJEŠTAVANJE I OSTALO					
64	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu		X		1. 5. 2017. 2. 5. 2017. 3. 5. 2017. 4. 5. 2017. 5. 5. 2017. 6. 5. 2017. 7. 5. 2017. 8. 5. 2017. 9. 5. 2017. 10. 5. 2017. 11. 5. 2017. 12. 5. 2017. 13. 5. 2017. 14. 5. 2017. 15. 5. 2017. 16. 5. 2017. 17. 5. 2017. 18. 5. 2017. 19. 5. 2017. 20. 5. 2017. 21. 5. 2017. 22. 5. 2017. 23. 5. 2017. 24. 5. 2017. 25. 5. 2017. 26. 5. 2017. 27. 5. 2017. 28. 5. 2017. 29. 5. 2017. 30. 5. 2017. 31. 5. 2017. 32. 5. 2017. 33. 5. 2017. 34. 5. 2017. 35. 5. 2017. 36. 5. 2017. 37. 5. 2017. 38. 5. 2017. 39. 5. 2017. 40. 5. 2017. 41. 5. 2017. 42. 5. 2017. 43. 5. 2017. 44. 5. 2017. 45. 5. 2017. 46. 5. 2017. 47. 5. 2017. 48. 5. 2017. 49. 5. 2017. 50. 5. 2017. 51. 5. 2017. 52. 5. 2017. 53. 5. 2017. 54. 5. 2017. 55. 5. 2017. 56. 5. 2017. 57. 5. 2017. 58. 5. 2017. 59. 5. 2017. 60. 5. 2017. 61. 5. 2017. 62. 5. 2017. 63. 5. 2017. 64. 5. 2017. 65. 5. 2017. 66. 5. 2017. 67. 5. 2017. 68. 5. 2017. 69. 5. 2017. 70. 5. 2017. 71. 5. 2017. 72. 5. 2017. 73. 5. 2017. 74. 5. 2017. 75. 5. 2017. 76. 5. 2017. 77. 5. 2017. 78. 5. 2017. 79. 5. 2017. 80. 5. 2017. 81. 5. 2017. 82. 5. 2017. 83. 5. 2017. 84. 5. 2017. 85. 5. 2017. 86. 5. 2017. 87. 5. 2017. 88. 5. 2017. 89. 5. 2017. 90. 5. 2017. 91. 5. 2017. 92. 5. 2017. 93. 5. 2017. 94. 5. 2017. 95. 5. 2017. 96. 5. 2017. 97. 5. 2017. 98. 5. 2017. 99. 5. 2017. 100. 5. 2017. 101. 5. 2017. 102. 5. 2017. 103. 5. 2017. 104. 5. 2017. 105. 5. 2017. 106. 5. 2017. 107. 5. 2017. 108. 5. 2017. 109. 5. 2017. 110. 5. 2017. 111. 5. 2017. 112. 5. 2017. 113. 5. 2017. 114. 5. 2017. 115. 5. 2017. 116. 5. 2017. 117. 5. 2017. 118. 5. 2017. 119. 5. 2017. 120. 5. 2017. 121. 5. 2017. 122. 5. 2017. 123. 5. 2017. 124. 5. 2017. 125. 5. 2017. 126. 5. 2017. 127. 5. 2017. 128. 5. 2017. 129. 5. 2017. 130. 5. 2017. 131. 5. 2017. 132. 5. 2017. 133. 5. 2017. 134. 5. 2017. 135. 5. 2017. 136. 5. 2017. 137. 5. 2017. 138. 5. 2017. 139. 5. 2017. 140. 5. 2017. 141. 5. 2017. 142. 5. 2017. 143. 5. 2017. 144. 5. 2017. 145. 5. 2017. 146. 5. 2017. 147. 5. 2017. 148. 5. 2017. 149. 5. 2017. 150. 5. 2017. 151. 5. 2017. 152. 5. 2017. 153. 5. 2017. 154. 5. 2017. 155. 5. 2017. 156. 5. 2017. 157. 5. 2017. 158. 5. 2017. 159. 5. 2017. 160. 5. 2017. 161. 5. 2017. 162. 5. 2017. 163. 5. 2017. 164. 5. 2017. 165. 5. 2017. 166. 5. 2017. 167. 5. 2017. 168. 5. 2017. 169. 5. 2017. 170. 5. 2017. 171. 5. 2017. 172. 5. 2017. 173. 5. 2017. 174. 5. 2017. 175. 5. 2017. 176. 5. 2017. 177. 5. 2017. 178. 5. 2017. 179. 5. 2017. 180. 5. 2017. 181. 5. 2017. 182. 5. 2017. 183. 5. 2017. 184. 5. 2017. 185. 5. 2017. 186. 5. 2017. 187. 5. 2017. 188. 5. 2017. 189. 5. 2017. 190. 5. 2017. 191. 5. 2017. 192. 5. 2017. 193. 5. 2017. 194. 5. 2017. 195. 5. 2017. 196. 5. 2017. 197. 5. 2017. 198. 5. 2017. 199. 5. 2017. 200. 5. 2017. 201. 5. 2017. 202. 5. 2017. 203. 5. 2017. 204. 5. 2017. 205. 5. 2017. 206. 5. 2017. 207. 5. 2017. 208. 5. 2017. 209. 5. 2017. 210. 5. 2017. 211. 5. 2017. 212. 5. 2017. 213. 5. 2017. 214. 5. 2017. 215. 5. 2017. 216. 5. 2017. 217. 5. 2017. 218. 5. 2017. 219. 5. 2017. 220. 5. 2017. 221. 5. 2017. 222. 5. 2017. 223. 5. 2017. 224. 5. 2017. 225. 5. 2017. 226. 5. 2017. 227. 5. 2017. 228. 5. 2017. 229. 5. 2017. 230. 5. 2017. 231. 5. 2017. 232. 5. 2017. 233. 5. 2017. 234. 5. 2017. 235. 5. 2017. 236. 5. 2017. 237. 5. 2017. 238. 5. 2017. 239. 5. 2017. 240. 5. 2017. 241. 5. 2017. 242. 5. 2017. 243. 5. 2017. 244. 5. 2017. 245. 5. 2017. 246. 5. 2017. 247. 5. 2017. 248. 5. 2017. 249. 5. 2017. 250. 5. 2017. 251. 5. 2017. 252. 5. 2017. 253. 5. 2017. 254. 5. 2017. 255. 5. 2017. 256. 5. 2017. 257. 5. 2017. 258. 5. 2017. 259. 5. 2017. 260. 5. 2017. 261. 5. 2017. 262. 5. 2017. 263. 5. 2017. 264. 5. 2017. 265. 5. 2017. 266. 5. 2017. 267. 5. 2017. 268. 5. 2017. 269. 5. 2017. 270. 5. 2017. 271. 5. 2017. 272. 5. 2017. 273. 5. 2017. 274. 5. 2017. 275. 5. 2017. 276. 5. 2017. 277. 5. 2017. 278. 5. 2017. 279. 5. 2017. 280. 5. 2017. 281. 5. 2017. 282. 5. 2017. 283. 5. 2017. 284. 5. 2017. 285. 5. 2017. 286. 5. 2017. 287. 5. 2017. 288. 5. 2017. 289. 5. 2017. 290. 5. 2017. 291. 5. 2017. 292. 5. 2017. 293. 5. 2017. 294. 5. 2017. 295. 5. 2017. 296. 5. 2017. 297. 5. 2017. 298. 5. 2017. 299. 5. 2017. 300. 5. 2017. 301. 5. 2017. 302. 5. 2017. 303. 5. 2017. 304. 5. 2017. 305. 5. 2017. 306. 5. 2017. 307. 5. 2017. 308. 5. 2017. 309. 5. 2017. 310. 5. 2017. 311. 5. 2017. 312. 5. 2017. 313. 5. 2017. 314. 5. 2017. 315. 5. 2017. 316. 5. 2017. 317. 5. 2017. 318. 5. 2017. 319. 5. 2017. 320. 5. 2017. 321. 5. 2017. 322. 5. 2017. 323. 5. 2017. 324. 5. 2017. 325. 5. 2017. 326. 5. 2017. 327. 5. 2017. 328. 5. 2017. 329. 5. 2017. 330. 5. 2017. 331. 5. 2017. 332. 5. 2017. 333. 5. 2017. 334. 5. 2017. 335. 5. 2017. 336. 5. 2017. 337. 5. 2017. 338. 5. 2017. 339. 5. 2017. 340. 5. 2017. 341. 5. 2017. 342. 5. 2017. 343. 5. 2017. 344. 5. 2017. 345. 5. 2017. 346. 5. 2017. 347. 5. 2017. 348. 5. 2017. 349. 5. 2017. 350. 5. 2017. 351. 5. 2017. 352. 5. 2017. 353. 5. 2017. 354. 5. 2017. 355. 5. 2017. 356. 5. 2017. 357. 5. 2017. 358. 5. 2017. 359. 5. 2017. 360. 5. 2017. 361. 5. 2017. 362. 5. 2017. 363. 5. 2017. 364. 5. 2017. 365. 5. 2017. 366. 5. 2017. 367. 5. 2017. 368. 5. 2017. 369. 5. 2017. 370. 5. 2017. 371. 5. 2017. 372. 5. 2017. 373. 5. 2017. 374. 5. 2017. 375. 5. 2017. 376. 5. 2017. 377. 5. 2017. 378. 5. 2017. 379. 5. 2017. 380. 5. 2017. 381. 5. 2017. 382. 5. 2017. 383. 5. 2017. 384. 5. 2017. 385. 5. 2017. 386. 5. 2017. 387. 5. 2017. 388. 5. 2017. 389. 5. 2017. 390. 5. 2017. 391. 5. 2017. 392. 5. 2017. 393. 5. 2017. 394. 5. 2017. 395. 5. 2017. 396. 5. 2017. 397. 5. 2017. 398. 5. 2017. 399. 5. 2017. 400. 5. 2017. 401. 5. 2017. 402. 5. 2017. 403. 5. 2017. 404. 5. 2017. 405. 5. 2017. 406. 5. 2017. 407. 5. 2017. 408. 5. 2017. 409. 5. 2017. 410. 5. 2017. 411. 5. 2017. 412. 5. 2017. 413. 5. 2017. 414. 5. 2017. 415. 5. 2017. 416. 5. 2017. 417. 5. 2017. 418. 5. 2017. 419. 5. 2017. 420. 5. 2017. 421. 5. 2017. 422. 5. 2017. 423. 5. 2017. 424. 5. 2017. 425. 5. 2017. 426. 5. 2017. 427. 5. 2017. 428. 5. 2017. 429. 5. 2017. 430. 5. 2017. 431. 5. 2017. 432. 5. 2017. 433. 5. 2017. 434. 5. 2017. 435. 5. 2017. 436. 5. 2017. 437. 5. 2017. 438. 5. 2017. 439. 5. 2017. 440. 5. 2017. 441. 5. 2017. 442. 5. 2017. 443. 5. 2017. 444. 5. 2017. 445. 5. 2017. 446. 5. 2017. 447. 5. 2017. 448. 5. 2017. 449. 5. 2017. 450. 5. 2017. 451. 5. 2017. 452. 5. 2017. 453. 5. 2017. 454. 5. 2017. 455. 5. 2017. 456. 5. 2017. 457. 5. 2017. 458. 5. 2017. 459. 5. 2017. 460. 5. 2017. 461. 5. 2017. 462. 5. 2017. 463. 5. 2017. 464. 5. 2017. 465. 5. 2017. 466. 5. 2017. 467. 5. 2017. 468. 5. 2017. 469. 5. 2017. 470. 5. 2017. 471. 5. 2017. 472. 5. 2017. 473. 5. 2017. 474. 5. 2017. 475. 5. 2017. 476. 5. 2017. 477. 5. 2017. 478. 5. 2017. 479. 5. 2017. 480. 5. 2017. 481. 5. 2017. 482. 5. 2017. 483. 5. 2017. 484. 5. 2017. 485. 5. 2017. 486. 5. 2017. 487. 5. 2017. 488. 5. 2017. 489. 5. 2017. 490. 5. 2017. 491. 5. 2017. 492. 5. 2017. 493. 5. 2017. 494. 5. 2017. 495. 5. 2017. 496. 5. 2017. 497. 5. 2017. 498. 5. 2017. 499. 5. 2017. 500. 5. 2017. 501. 5. 2017. 502. 5. 2017. 503. 5. 2017. 504. 5. 2017. 505. 5. 2017. 506. 5. 2017. 507. 5. 2017. 508. 5. 2017. 509. 5. 2017. 510. 5. 2017. 511. 5. 2017. 512. 5. 2017. 513. 5. 2017. 514. 5. 2017. 515. 5. 2017. 516. 5. 2017. 517. 5. 2017. 518. 5. 2017. 519. 5. 2017. 520. 5. 2017. 521. 5. 2017. 522. 5. 2017. 523. 5. 2017. 524. 5. 2017. 525. 5. 2017. 526. 5. 2017. 527. 5. 2017. 528. 5. 2017. 529. 5. 2017. 530. 5. 2017. 531. 5. 2017. 532. 5. 2017. 533. 5. 2017. 534. 5. 2017. 535. 5. 2017. 536. 5. 2017. 537. 5. 2017. 538. 5. 2017. 539. 5. 2017. 540. 5. 2017. 541. 5. 2017. 542. 5. 2017. 543. 5. 2017. 544. 5. 2017. 545. 5. 2017. 546. 5. 2017. 547. 5. 2017. 548. 5. 2017. 549. 5. 2017. 550. 5. 2017. 551. 5. 2017. 552. 5. 2017. 553. 5. 2017. 554. 5. 2017. 555. 5. 2017. 556. 5. 2017. 557. 5. 2017. 558. 5. 2017. 559. 5. 2017. 560. 5. 2017. 561. 5. 2017. 562. 5. 2017. 563. 5. 2017. 564. 5. 2017. 565. 5. 2017. 566. 5. 2017. 567. 5. 2017. 568. 5. 2017. 569. 5. 2017. 570. 5. 2017. 571. 5. 2017. 572. 5. 2017. 573. 5. 2017. 574. 5. 2017. 575. 5. 2017. 576. 5. 2017. 577. 5. 2017. 578. 5. 2017. 579. 5. 2017. 580. 5. 2017. 581. 5. 2017. 582. 5. 2017. 583. 5. 2017. 584. 5. 2017. 585. 5. 2017. 586. 5. 2017. 587. 5. 2017. 588. 5. 2017. 589. 5. 2017. 590. 5. 2017. 591. 5. 2017. 592. 5. 2017. 593. 5. 2017. 594. 5. 2017. 595. 5. 2017. 596. 5. 2017. 597. 5. 2017. 598. 5. 2017. 599. 5. 2017. 600. 5. 2017. 601. 5. 2017. 602. 5. 2017. 603. 5. 2017. 604. 5. 2017. 605. 5. 2017. 606. 5. 2017. 607. 5. 2017. 608. 5. 2017. 609. 5. 2017. 610. 5. 2017. 611. 5. 2017. 612. 5. 2017. 613. 5. 2017. 614. 5. 2017. 615. 5. 2017. 616. 5. 2017. 617. 5. 2017. 618. 5. 2017. 619. 5. 2017. 620. 5. 2017. 621. 5. 2017. 622. 5. 2017. 623. 5. 2017. 624. 5. 2017. 625. 5. 2017. 626. 5. 2017. 627. 5. 2017. 628. 5. 2017. 629. 5. 2017. 630. 5. 2017. 631. 5. 2017. 632. 5. 2017. 633. 5. 2017. 634. 5. 2017. 635. 5. 2017. 636. 5. 2017. 637. 5. 2017. 638. 5. 2017. 639. 5. 2017. 640. 5. 2017. 641. 5. 2017. 642. 5. 2017. 643. 5. 2017. 644. 5. 2017. 645. 5. 2017. 646. 5. 2017. 647. 5. 2017. 648. 5. 2017. 649. 5. 2017. 650. 5. 2017. 651. 5. 2017. 652. 5. 2017. 653. 5. 2017. 654. 5. 2017. 655. 5. 2017. 656. 5. 2017. 657. 5. 2017. 658. 5. 2017. 659. 5. 2017. 660. 5. 2017. 661. 5. 2017. 662. 5. 2017. 663. 5. 2017. 664. 5. 2017. 665. 5. 2017. 666. 5. 2017. 667. 5. 2017. 668. 5. 2017. 669. 5. 2017. 670. 5. 2017. 671. 5. 2017. 672. 5. 2017. 673. 5. 2017. 674. 5. 2017. 675. 5. 2017. 676. 5. 2017. 677. 5. 2017. 678. 5. 2017. 679. 5. 2017. 680. 5. 2017. 681. 5. 2017. 682. 5. 2017. 683. 5. 2017. 684. 5. 2017. 685. 5. 2017. 686. 5. 2017. 687. 5. 2017. 688. 5. 2017. 689. 5. 2017. 690. 5. 2017. 691. 5. 2017. 692. 5. 2017. 693. 5. 2017. 694. 5. 2017. 695. 5. 2017. 696. 5. 2017. 697. 5. 2017. 698. 5. 2017. 699. 5. 2017. 700. 5. 2017. 701. 5. 2017. 702. 5. 2017. 703. 5. 2017. 704. 5. 2017. 705. 5. 2017. 706. 5. 2017. 707. 5. 2017. 708. 5. 2017. 709. 5. 2017. 710. 5. 2017. 711. 5. 2017. 712. 5. 2017. 713. 5. 2017. 714. 5. 2017. 715. 5. 2017. 716. 5. 2017. 717. 5. 2017. 718. 5. 2017. 719. 5. 2017. 720. 5. 2017. 721. 5. 2017. 722. 5. 2017. 723. 5. 2017. 724. 5. 2017. 725. 5. 2017. 726. 5. 2017. 727. 5. 2017. 728. 5. 2017. 729. 5. 2017. 730. 5. 2017. 731. 5. 2017. 732. 5. 2017. 733. 5. 2017. 734. 5. 2017. 735. 5. 2017. 736. 5. 2017. 737. 5. 2017. 738. 5. 2017. 739. 5. 2017. 740. 5. 2017. 741. 5. 2017. 742. 5. 2017. 743. 5. 2017. 744. 5. 2017. 745. 5. 2017. 746. 5. 2017. 747. 5. 2017. 748. 5. 2017. 749. 5. 2017. 750. 5. 2017. 751. 5. 2017. 752. 5. 2017. 753. 5. 2017. 754. 5. 2017. 755. 5. 2017. 756. 5. 2017. 757. 5. 2017. 758. 5. 2017. 759. 5. 2017. 760. 5. 2017. 761. 5. 2017. 762. 5. 2017. 763. 5. 2017. 764. 5. 2017. 765. 5. 2017. 766. 5. 2017. 767. 5. 2017. 768. 5. 2017. 769. 5. 2017. 770. 5. 2017. 771. 5. 2017. 772. 5. 2017. 773. 5. 2017. 774. 5. 2017. 775. 5. 2017. 776. 5. 2017. 777. 5. 2017. 778. 5. 2017. 779. 5. 2017. 780. 5. 2017. 781. 5. 2017. 782. 5. 2017. 783. 5. 2017. 784. 5. 2017. 785. 5. 2017. 786. 5. 2017. 787. 5. 2017. 788. 5. 2017. 789. 5. 2017. 790. 5. 2017. 791. 5. 2017. 792. 5. 2017. 793. 5. 2017. 794. 5. 2017. 795. 5. 2017. 796. 5. 2017. 797. 5. 2017. 798. 5. 2017. 799. 5. 2017. 800. 5. 2017. 801. 5. 2017. 802. 5. 2017. 803. 5. 2017. 804. 5. 2017. 805. 5. 2017. 806. 5. 2017. 807. 5. 2017. 808. 5. 2017. 809. 5. 2017. 810. 5. 2017. 811. 5. 2017. 812. 5. 2017. 813. 5. 2017. 814. 5. 2017. 815. 5. 2017. 816. 5. 2017. 817. 5. 2017. 818. 5. 2017. 819. 5. 2017. 820. 5. 2017. 821. 5. 2017. 822. 5. 2017. 823. 5. 2017. 824. 5. 2017. 825. 5. 2017. 826. 5. 2017. 827. 5. 2017. 828. 5. 2017. 829. 5. 2017. 830. 5. 2017. 831. 5. 2017. 832. 5. 2017. 833. 5. 2017. 834. 5. 2017. 835. 5. 2017. 836. 5. 2017. 837. 5. 2017. 838. 5. 2017. 839. 5. 2017. 840. 5. 2017. 841. 5. 2017. 842. 5. 2017. 843. 5. 2017. 844. 5. 2017. 845. 5. 2017. 846. 5. 2017. 847. 5. 2017. 848. 5. 2017. 849. 5. 2017. 850. 5. 2017. 851. 5. 2017. 852. 5. 2017. 853. 5. 2017. 854. 5. 2017. 855. 5. 2017. 856. 5. 2017. 857. 5. 2017. 858. 5. 2017. 859. 5. 2017. 860. 5. 2017. 861. 5. 2017. 862. 5. 2017. 863. 5. 2017. 864. 5. 2017. 865. 5. 2017. 866. 5. 2017. 867. 5. 2017. 868. 5. 2017. 869. 5. 2017. 870. 5. 2017. 871. 5. 2017. 872. 5. 2017. 873. 5. 2017. 874. 5. 2017. 875. 5. 2017. 876. 5. 2017. 877. 5. 2017. 878. 5. 2017. 879. 5. 2017. 880. 5. 2

⁹ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

67	Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je polugodišnji i godišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu te broj i naziv službenog glasila i datum objave izvještaja
68	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			preslika odnosno referenca dopisa
69	Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti (odgovaraju nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dostavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti)	X			preslika odnosno referenca dopisa ili pismena o izvršenim kontrolama

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

Klasa: 400-06/15-01/2

Ur.broj:354-01/15-2



Andrija Rukelj, zamjenik predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA 2014. GODINU (PERIOD OD 17.07.2014. DO 31.12.2014.)

Ja, Goran Matešić, dipl.iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,

na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Zagreb, 30. lipnja 2015. godine

Predsjednik:

Goran Matešić, dipl. iur



Klasa:400-06/15-01/2

Ur. broj:354-01/14-5

* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.

Obveznik DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

**UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2014.(PERIOD 17.07. DO 31.12.)**

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca ¹
		N/P	DA	NE ²	
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA					
1.	Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama		X		
2.	Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana		X		
3	Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija izradilo upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima i dostavilo ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			

¹ Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje.

² Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ³	DJELOMIČNO ⁴	
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA						
16	Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima					
17	Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana	X				
18	Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta	X				
19	Preraspodjele su izvršene u skladu s odredbama Zakona o proračunu	X				

³ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁴ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

20	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun		X			
21	Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	X				
22	Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun	X				
23	Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom		X			

24.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X			
25.	Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih					
25.1	Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate	X				
25.2	Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20 000,00 kn	X				
25.3	Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 10 000,00 kn	X				
26	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere					
26.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X			
26.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora		X			
26.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X			
26.4	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X			

26.5	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X			
26.6	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X			
26.7	Oprema je instalirana i u upotrebi		X			
27	Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja		X			
28	Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe		X			
29.	Imenovana je osoba za nepravilnosti		X			

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁵	DJELOMIČNO ⁶	
JAVNA NABAVA						
30.	U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni	X				
31	Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom	X				
32.	Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna vrijednost provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi	X				
33.	Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi	X				
34	Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi		X			
35	Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi		X			

⁵ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁶ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

36	U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašten predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi	X				
37	U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude	X				
38	Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora	X				
39	Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi		X			
40	Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave		X			
41	Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi	X				
42	Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi		X			

43	Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi		X			
----	---	--	---	--	--	--

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁷	DJELOMIČNO ⁸	
RAČUNOVODSTVO						
44.	Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju		X			
45.	Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena		X			
46.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X			
47.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X			
48.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X			

⁷ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁸ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

49.	O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove	X				
50.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X			
51.	Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni		X			
52.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X			
53.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X			
54.	Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X			
55.	Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama		X			
56.	Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi		X			
57.	Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine	X				

58.	Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X			
59.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je čelniku		X			
60.	Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu		X			
61.	Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)		X			
62.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora		X			
63.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnim knjigom		X			

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca
		N/P	DA	NE ⁹	
IZVJEŠTAVANJE I OSTALO					
64	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu		X		
65	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			
66.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnjanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva	X			

⁹ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

67	Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je polugodišnji i godišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu te broj i naziv službenog glasila i datum objave izvještaja
68	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			preslika odnosno referenca dopisa
69	Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti (odgovaraju nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dostavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti)	X			preslika odnosno referenca dopisa ili pismena o izvršenim kontrolama

Napomena:

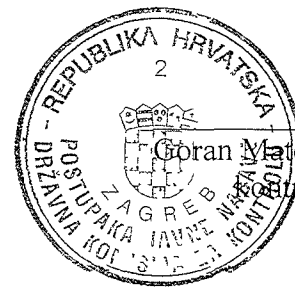
Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

Klasa: 400-06/15-01/2

Ur broj: 354-01/15-4



Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave