

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ godine donijela

U R E D B U

o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR7 (2018)

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR7 (2018), potpisan u Parizu 14. kolovoza 2018. godine i u Zagrebu 19. studenoga 2018. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
između
REPUBLIKE HRVATSKE
i
RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE
u vezi s
REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Stranke ovog Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu „**Sporazum**“) su **REPUBLIKA HRVATSKA**, putem Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb, Hrvatska („**zemlja partner**“) i **RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE**, međunarodna organizacija, s glavnim sjedištem na adresi: 55, avenue Kléber, 75116 Pariz, Francuska („**CEB**“ ili „**financijska institucija**“, u daljnjem tekstu zajednički navedene kao „**stranke**“, a svaka pojedinačno „**stranka**“).

BUDUĆI DA

- (A) CEB i zemlja partner sklopile su Okvirni sporazum u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, koji je potpisan 3. prosinca 2013. i koji je Hrvatski Sabor potvrdio 4. travnja 2014. (pod brojem *KLASA*: 022-03/14-01/44 i *URBROJ*: 65-14-02 koji mu je dodijelila zemlja partner) i koji je, po primitku obavijesti koji je zemlja partner podnijela CEB-u, sukladno članku 14. tog Okvirnog sporazuma, stupio na snagu 1. lipnja 2014. („**Okvirni sporazum**“).
- (B) Skupština donatora odobrila je 6. lipnja 2018. investicijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava zemlji partneru iz sredstava Fonda RPSZ-a, kako što je opisano u članku 1. („**bespovratna sredstva**“) za financiranje Potprojekta u okviru Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja (NPSZ) zemlje partnera pod nazivom *Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru*, kao što je dalje opisano u Dodatku A („**Potprojekt**“).
- (C) Zemlja partner je dala je punu suglasnost na bespovratna sredstva i na provedbu Potprojekta.
- (D) Stranke su odlučile sklopiti Sporazum kako bi odredile odredbe i uvjete koji se odnose na (i) prijenos i korištenje bespovratnih sredstava; i (ii) provedbu Potprojekta.

STOGA stranke su sporazumjele kako slijedi:

Definicije

U ovom Sporazumu utvrđeni pojmovi i izrazi imaju isto značenje kao u Okvirnom sporazumu i sljedeći utvrđeni pojmovi i izrazi imaju sljedeće značenje, osim ako sadržaj ne zahtijeva drugačije.

„Krajnji korisnici“ znači krajnji korisnici Potprojekta, kako je određeno u Dodatku A.

Članak 1.

Bespovratna sredstva

- 1.1 CEB će, na način kako je opisano u stavku 1.2. ovog članka, staviti na raspolaganje zemlji partneru bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 859 499 EUR (osamsto pedeset devet tisuća četiristo devedeset i devet eura), sukladno stavku 1.8 ovog članka.
- 1.2 U skladu s uvjetima ovog Sporazuma i u skladu sa svim preduvjetima za isplatu iz članka 2. koji se moraju ispuniti, po primitku uredno ispunjenog i potpisanog Zahtjeva za isplatu rate bespovratnih sredstava od strane zemlje partnera, sadržajno u obliku navedenom u Dodatku B (*Zahtjev za isplatu rate bespovratnih sredstava (Predložak)*), CEB polaže bespovratna sredstva u najmanje dvije (2) rate na poseban račun (kao što je određeno u članku 3.4 (*Poseban račun*) Okvirnog sporazuma:
- | | |
|-----------------|---|
| Vlasnik računa: | Ministarstvo financija |
| IBAN: | HR52 1001 0051 5100 0014 4 |
| Ref: | Regionalni program stambenog zbrinjavanja |
| Naziv banke: | Hrvatska narodna banka |
| Adresa banke: | Trg hrvatskih velikana 3 |
| | HR - 10000 Zagreb, Hrvatska |
| SWIFT BIC: | NBHRHR2X |
- 1.3 Pozitivna kamata u bilo kojem iznosu koja nastane na posebnom računu koristit će se isključivo za financiranje Potprojekta u skladu s gore navedenim Sporazumom, a trošak bilo koje negativne kamate koja se obračuna na saldo na posebnom računu snosit će zemlja partner.
- 1.4 Bespovratna će se sredstva isplaćivati u eurima (EUR). Svi će financijski izvještaji i računi biti izraženi u EUR.
- 1.5 Prva rata bespovratnih sredstava, koja predstavlja predujam, neće premašiti 30% odobrenog iznosa bespovratnih sredstava, isključujući pričuvu za nepredviđene izdatke i izdatke za verifikaciju troškova (kako je navedeno u Dodatku A). Ona će biti isplaćena zemlji partneru nakon potpisivanja Sporazuma, podložno ispunjenju svih uvjeta koji prethode isplati kako je utvrđeno u članku 2. niže.
- 1.6 Iznos svake sljedeće rate bespovratnih sredstava određuje se sukladno Trenutačnom stanju radova i predviđenom razvoju radova, u skladu s navodima zemlje partnera u izvješćima o napretku u skladu s člankom 5.
- 1.7 Svaka od sljedećih rata bespovratnih sredstava može biti isplaćena tek nakon što zemlja partner CEB-u predstavi Izvješće o napretku Potprojekta, podložno usklađenosti s člankom 5. niže, potvrđujući da je 70%¹ sredstava koje je CEB prethodno isplatio zemlji partneru isplaćeno u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma i Sporazuma, podložno ispunjenju svih uvjeta koji prethode isplati kako je utvrđeno u članku 2. niže u tekstu.

¹ Iznimno, ovaj je postotak podložan promjeni na način kako samostalno odluči CEB na temelju posebnih potreba Potprojek

- 1.8 Izričito se priznaje i ugovara da CEB nije obavezan izvršiti bilo kakvu isplatu sukladno ili prema ovom Sporazumu, osim u mjeri u kojoj je iznos takve isplate ili jednak iznos na raspolaganju na računu Fonda RPSZ-a u svrhe financiranja ovog Potprojekta.
- 1.9 U skladu s člankom 3.3. (*Datum završetka*) Okvirnog sporazuma, procjenjuje se da je datum završetka Potprojekta 29 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, a najkasnije 30. studenog 2021.

Članak 2.

Uvjeti koji prethode isplati

- 2.1 U skladu s člankom 3.2. (*Uvjeti koji prethode isplati*) Okvirnog sporazuma, primjenjuju se sljedeći uvjeti koji prethode isplati:

2.1.1 Prije isplate prve rate bespovratnih sredstava:

- a) Zemlja partner mora dostaviti pravno mišljenje na engleskom jeziku koje je zadovoljavajuće CEB-u i koje obuhvaća pitanja sposobnosti i ovlasti Republike Hrvatske za sklapanje Okvirnog sporazuma i Sporazuma. Zemlja partner potvrđuje da navedeni sporazumi predstavljaju valjane, obvezujuće i provedive obveze.
- b) Provedbena struktura zemlje partnera kako je navedeno u članku 4. Okvirnog sporazuma te kako je određeno u članku 4. niže, uspostavljena je i funkcionira na način koji je zadovoljavajući CEB-u, u skladu s kriterijima navedenima u Prilogu 3. Okvirnom sporazumu.
- c) U skladu sa Smjernicama za nabavu CEB-a, zemlja partner mora CEB-u dostaviti plan nabave u odnosu na Potprojekt koji je odobrila Razvojna banka Vijeća Europe.
- d) U skladu s odlukom Skupštine donatora od 11. listopada 2013., primjenjuje se 18-mjesečno razdoblje od odobrenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za Potprojekt do isplate prve rate od strane Razvojne banke Vijeća Europe zemlji partneru sukladno Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava za taj odobreni Potprojekt. Dakle, ako temeljem ovog Sporazuma nijedna isplata ne bude realizirana do 6. prosinca 2019. (18 mjeseci od 6. lipnja 2018.), Skupština donatora može, ako to smatra prikladnim, (i) poništiti bespovratna sredstva u korist tog dotičnog Potprojekta i (ii) preraspodijeliti ta sredstva u korist ostalih projekata.

2.1.2 Prije isplate bilo koje sljedeće rate bespovratnih sredstava:

- Zemlja partner mora CEB-u dostaviti informacije o napretku provedbe bespovratnih sredstava u obliku izvješća o napretku Potprojekta u skladu s člankom 5., a koje je zadovoljavajuće CEB-u.

2.1.3 Prije isplate posljednje rate bespovratnih sredstava:

- Uz izvješće o napretku Potprojekta, zemlja partner dostavit će CEB-u i izvješće o verifikaciji troškova u skladu s člankom 4.10.5 (*Verifikacija troškova*) Okvirnog

sporazuma koje izrađuje vanjski revizor, pri čemu taj revizor mora biti odobren i to izvješće o verifikaciji troškova pripremljeno sukladno opisu poslova koji je naveden u

Dodatku E (*Opis poslova za verifikaciju troškova bespovratnih sredstva iz Fonda RPSZ-a*) na način koji je zadovoljavajući CEB-u.

- Zemlja partner potvrđuje da Opis poslova za verifikaciju troškova (Dodatak E ovom Sporazumu) proistječe iz zahtjeva koji s visoke razine Europska unija postavlja pred CEB i izričito pristaje da CEB ima pravo periodički mijenjati navedeni Dodatak E u skladu s izmijenjenim zahtjevima Europske unije.
- Zemlja partner objavit će popis krajnjih korisnika koji su odabrani sukladno UNHCR-ovim kriterijima ranjivosti i pod UNHCR-ovim nadzorom, otprilike šest mjeseci prije završetka radova, a u svakom slučaju prije isplate posljednje rate bespovratnih sredstava.

Članak 3.

Uvjeti za korištenje bespovratnih sredstava

3.1 Zemlja partner prihvaća da ovaj Sporazum u cijelosti podliježe uvjetima Okvirnog sporazuma, uključujući i njegove Priloge, i da ih sadržava, a osobito:

- a) U skladu s člankom 2. (*Uvjeti za korištenje bespovratnih sredstava/Potpore NPSZ-u*), bespovratna sredstva dostupna od strane CEB-a koriste se isključivo za Potprojekt.
- b) Bespovratna se sredstva ne koriste za financiranje neprihvatljivih troškova kako je istaknuto u Dodatku F ovom Sporazumu.
- c) Potprojekt će se provoditi u skladu s člankom 2. (*Uvjeti za korištenje bespovratnih sredstava/Potpore NPSZ-u*) i člankom 4. (*Obveze u okviru Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja*) Okvirnog sporazuma.
- d) U skladu s člankom 7. (*Posljedice neispunjavanja uvjeta*) Okvirnog sporazuma, u slučaju nepoštivanja odredbi članka 2. (*Uvjeti korištenja bespovratnih sredstava/Potpore NPSZ-u*) i članka 4. (*Obveze u okviru Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja*) Okvirnog sporazuma, CEB zadržava pravo obustave, poništenja ili zahtijevanja hitnog povrata bespovratnih sredstava. Prije postavljanja takvog zahtjeva stranke će se međusobno posavjetovati.

3.2 *Dodjela rata bespovratnih sredstava:* U skladu s člankom 4.7.3. (*Dodjela rata bespovratnih sredstava*) Okvirnog sporazuma (i) zemlja partner mora svaku ratu bespovratnih sredstava dodijeliti sastavnim dijelovima Potprojekta (utvrđenim u izvješću o napretku na način opisan u Dodatku C) u roku od dvanaest (12) mjeseci od datuma njezine isplate („Datum završetka dodjele“) i (ii) svaki iznos koji nije dodijeljen na taj način mora biti vraćen na račun Fonda RPSZ-a kojim upravlja CEB u roku od tri (3) mjeseca od datuma završetka dodjele.

3.3 *Posljednji datum provedbe radova/dostave robe/pružanja usluga:* Troškovi koji se financiraju u skladu s ovim Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava, moraju nastati unutar 24 mjeseca od stupanja na snagu ovog Sporazuma, a najkasnije do 30.

lipnja 2021. („Posljednji datum provedbe radova/dostave robe/pružanja usluga“). Pojam „nastali“ odnosi se na pružene usluge, izvršene dostave i izvedene radove.

- 3.4 Bilo koji iznos neutrošenih sredstava Potprojekta ili bilo koja otplata bespovratnih sredstava, mora se, u skladu s Okvirnim sporazumom i Sporazumom, položiti na račun Fonda RPSZ-a u EUR u roku od pet (5) mjeseci od posljednjeg datuma provedbe radova/dostave robe/pružanja usluga, osim ako nije drukčije dogovoreno. Polog se uplaćuje na račun Fonda RPSZ-a preko računa (EUR) otvorenog u ime Razvojne banke Vijeća Europe:

Vlasnik računa: Razvojna banka Vijeća Europe, Pariz (SWIFT: CEFPPRPP)
 Naziv banke: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt
 Adresa banke: Taunusanlage 12
 D - 60325 Frankfurt am Main
 IBAN: DE44 5007 0010 0928 7384 00
 SWIFT/BIC: DEUTDE33
 Naznaka : Račun Fonda RPSZ-a

Članak 4.

Provedbena struktura Potprojekta

- 4.1 U skladu s člankom 4.1.1. (*Vodeća institucija*) Okvirnog sporazuma, zemlja partner imenovala je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kao vodeću instituciju u odnosu na Nacionalni program stambenog zbrinjavanja i Potprojekt koji proistječe iz tog Programa.
- 4.2 U skladu s člankom 4.1.2 (*Jedinica za provedbu projekta*) Okvirnog sporazuma, zemlja partner povjerava (i) provedbu Potprojekta jedinici za provedbu projekta smještenoj unutar Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje („JPP“) i (ii) projektno izvještavanje CEB-u povjerava Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

U svakom slučaju, odgovornost je zemlje partnera pridržavati se svih obveza koje proistječu iz Sporazuma.

- 4.3 Ako se očekuje ili ostvari nepredviđen porast troškova (bilo zbog inflatornih čimbenika, fluktuacije tečajeva, prirodnih katastrofa i onih izazvanih ljudskim djelovanjem ili drugih nepredviđenih događaja), zemlja partner mora o tome propisno i pravovremeno obavijestiti CEB i postupiti temeljem članka 4.8. (*Povećani ili izmijenjeni trošak Potprojekta u okviru Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja*) Okvirnog sporazuma. U svakom slučaju, u skladu s člankom 4.8. (*Povećani ili izmijenjeni trošak Potprojekta u okviru Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja*) Okvirnog sporazuma, CEB se ne obvezuje pokriti troškove u iznosu koji premašuje ukupan iznos bespovratnih sredstava utvrđen u članku 1. ovog Sporazuma.

Članak 5.

Izvjешće o napretku Potprojekta

- 5.1 *Izvjешća o napretku*: U skladu s člankom 4.10.2 (*Izvjешća o napretku Potprojekata/Potpore NPSZ-u*) Okvirnog sporazuma, zemlja partner, preko vodeće institucije svaka četiri mjeseca dostavlja, s prijelomnim datumima 30. travnja, 31. kolovoza i 31. prosinca svake godine, do posljednjeg zahtjeva za isplatu sredstava temeljem ovog Sporazuma

(svaki taj datum, “**Prijelomni datum**”), a ne kasnije od 14 kalendarskih dana od prijelomnog datuma, a ako se taj datum odnosi na vikend ili državni praznik u zemlji partneru, onda sljedeći radni dan (svaki takav datum, “**Datum izvještavanja**”), s prvim prijelomnim datumom 31. prosinca 2018. i prvim datumom izvještavanja 15. siječnja 2019., u skladu s ovim Sporazumom, podatke CEB-u u vezi napredovanja provedbe bespovratnih sredstava u okviru izvješća o napretku.

Uz redovna četveromjesečna izvješća o napretku, zemlja partner također će dostaviti informacije CEB-u o tijeku provedbe bespovratnih sredstava, u okviru Izvješća o napretku, prije svakog zahtjeva za isplatu rata bespovratnih sredstava. Ako se vrijeme podnošenja zahtjeva za isplatu podudara s vremenom podnošenja redovnog četveromjesečnog Izvješća o napretku, tada će potonje biti dostatno. Prije bilo koje isplate, CEB mora izvješća o napretku smatrati zadovoljavajućima.

Dodatak C ovom Sporazumu predložak je koji sadrži osnovne podatke koje CEB zahtijeva u izvješćima o napretku.

U svakom slučaju, izvješća o napretku trebaju sadržavati barem ove osnovne informacije:

- a) detaljan opis aktivnosti, uključujući odabir korisnika i zaštitu osobnih podataka, koje su provedene tijekom izvještajnog razdoblja
- b) napredak u ostvarivanju rezultata u odnosu na pokazatelje
- c) vjerojatnost učinaka (gospodarskih, socijalnih, ekoloških)
- d) održivost
- e) stanje dodjele rata bespovratnih sredstava koje Razvojna banka Vijeća Europe isplaćuje zemlji partneru (opredijeljeni troškovi)
- f) napredak aktivnosti vezanih uz postupak javne nabave
- g) nastale i pokrivene izdatke i prognozu budućih izdataka koji se očekuju i koji će biti pokriveni tijekom određenog vremenskog razdoblja i
- h) aktivnosti vezane uz vidljivost.

Izvještavanje o izdacima mora biti izraženo u eurima ili, ako se plaćanja izvršavaju u bilo kojoj drugoj valuti, u nacionalnoj valuti izraženoj u protuvrijednosti u eurima pri čemu se primjenjuje devizni tečaj na datum konverzije predmetne rate bespovratnih sredstava u nacionalnu valutu.

5.2 *Izvješće o završetku:* U skladu s člankom 4.10.2 (*Izvješća o napretku Potprojekata/Potpore NPSZ-u*) Okvirnog sporazuma, Izvješće o završetku, koje će biti dostavljeno CEB-u u roku od tri (3) mjeseca nakon posljednjeg datuma provedbe radova/dostave robe/pružanja usluga unutar Potprojekta, uključuje ukupnu ocjenu izvođenja Potprojekta u odnosu na postavljene ciljeve, kao i ocjenu korištenja bespovratnih sredstava. CEB mora Izvješće o završetku smatrati zadovoljavajućim.

5.3 *Završno izvješće*: U skladu s člankom 4.10.3 (*Završno izvješće o Nacionalnom programu stambenog zbrinjavanja*) i pod uvjetom da je ovaj Sporazum posljednji Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava prema Okvirnom sporazumu, po fizičkom dovršetku cjelokupnog Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja, zemlja partner predstavlja Završno izvješće CEB-u najkasnije dva (2) mjeseca nakon podnošenja Izvješća o završetku. Završno će izvješće obuhvatiti i ocijeniti sve Potprojekte unutar Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojima su dodijeljena bespovratna sredstva iz Fonda RPSZ-a i sadržavat će procjenu gospodarskih, financijskih, socijalnih i ekoloških učinaka Nacionalnog programa. CEB mora Završno izvješće smatrati zadovoljavajućim.

Dodatak D ovom Sporazumu je predložak koji sadrži osnovne podatke koje CEB zahtijeva u izvještajima o napretku.

Članak 6. Izjave i jamstva

Zemlja partner izjavljuje i jamči:

- a) da je ovlaštena za sklapanje Sporazuma i da je potpisnici/cama dala ovlaštenje za isto, sukladno zakonima, uredbama, propisima i drugim aktima koji se na njega primjenjuju
- b) da izrada i izvršenje Sporazuma nisu u suprotnosti sa zakonima, uredbama, propisima i drugim aktima koji su na njega primjenjivi.

Članak 7. Obavijesti

7.1 Bilo koja obavijest koja se isporučuje strankama u odnosu na Sporazum uručuje se ili šalje pismom ili telefaksom strankama na adrese navedene u nastavku. Adrese obiju stranaka mogu se mijenjati na način utvrđen ovom odredbom.

7.2 Sve obavijesti CEB-u upućuju se na adresu:

Razvojna banka Vijeća Europe
55, avenue Kléber
75116 Pariz – Francuska

Prima: Upravitelj, Uprava za zajmove i društveni razvoj (RPSZ)
Telefaks: +33 1 47 55 37 52
E-pošta: ceb-RHP@coebank.org

Kopija: Upravitelj, Uprava za europsku suradnju i strategiju
Telefaks: +33 1 47 55 71 55
E-pošta: ceb-donor-relations@coebank.org

7.3 Sve obavijesti zemlji partneru upućuju se na adresu:

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Savska cesta 28, 10000 Zagreb, Croatia

Prima: Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Telefaks: + 385 1 61 84 707

Članak 8.

Izmjene i dopune

- 8.1 Ovaj Sporazum može biti izmijenjen pisanom izmjenom i dopunom koju sklapaju CEB i zemlja partner.

Članak 9.

Rješavanje sporova

- 9.1 Svaki spor koji proizlazi iz ili je u vezi sa Sporazumom, uključujući njegovo postojanje, valjanost, tumačenje ili prestanak, rješavat će se mirnim putem između stranaka.
- 9.2 U slučaju neuspjelog mirnog rješavanja spora, sporovi podliježu arbitraži u skladu s odredbama iz članka 11. (*Rješavanje sporova*) Okvirnog sporazuma.

Članak 10.

Stupanje na snagu

- 10.1 Sporazum stupa na snagu datumom zadnjeg potpisa stranaka.

Članak 11.

Tumačenje

- 11.1 Zemlja partner priznaje da ovaj Sporazum podliježe i uključuje u cijelosti odredbe Okvirnog sporazuma.
- 11.2 U slučaju odstupanja, nedosljednosti i/ili sukoba između odredaba Okvirnog sporazuma i ovog Sporazuma, navedeni akti imaju prvenstvo slijedećim redoslijedom: (i) ovaj Sporazum; (ii) Okvirni sporazum.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali su Sporazum na engleskom jeziku u dva (2) izvornika.

Za **REPUBLIKU HRVATSKU**

Za **RAZVOJNU BANKU VIJEĆA EUROPE**

Mjesto potpisivanja: Zagreb

Mjesto potpisivanja: Pariz

Datum potpisivanja: 19.11.2018.

Datum potpisivanja: 14.08.2018.

Nikola Mažar, v.r.
Državni tajnik Središnjeg državnog
ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanje

Carlo Monticelli, v.r.
Zamjenik guvernera

DODATAK A Opis Potprojekta

DODATAK B: Zahtjev za isplatu rate bespovratnih sredstava (predložak)

DODATAK C: Četveromjesečno izvješće o napretku Potprojekta (ogledni primjerak)

[DODATAK D: Završno izvješće (predložak)]

DODATAK E: Opis poslova za verifikaciju troškova bespovratnih sredstva iz Fonda RPSZ-a

DODATAK F: Stavke neprihvatljivih troškova za financiranje iz Fonda RPSZ-a

DODATAK A Opis Potprojekta

Zemlja partner	Hrvatska
Naziv Potprojekta	Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru
Referentni br. Potprojekta	HR7 (2018) interni referentni broj Razvojne banke Vijeća Europe: 9207
Datum podnošenja Projektnog prijavnog obrasca	31. siječnja 2018. i kasnije izmijenjen 6. travnja 2018.
Ugovorna tijela	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum odobrenja nacionalnog Upravljačkog odbora	20. rujna 2017.
Datum procjene UNHCR-a	22. veljače 2018.
Datum preporuke Tehničkog odbora	14. svibnja 2018.
Datum odobrenja Skupštine donatora	6. lipnja 2018.
Odobreni iznos bespovratnih sredstava	Do 859 499 EUR
Preporuke Skupštine donatora	/

Cilj	Cilj je Potprojekta pružiti stambeno rješenje za 21 obitelj sa statusom bivših nositelja stanarskog prava i osobama iz Hrvatske od kojih je većina imala izbjeglički status u toj zemlji.																																						
Lokacija	Vukovar, Hrvatska																																						
Vrsta stambenog rješenja	Izgradnja stambene zgrade																																						
Procijenjeni ukupan trošak Potprojekta	1 262 436 EUR																																						
Procijenjena specifikacija troškova	<table><tr><td>Zemljište i upravne pristojbe:</td><td>56 454</td><td>EUR</td></tr><tr><td>Komunalni priključci:</td><td>50 033</td><td>EUR</td></tr><tr><td>Projektiranje:</td><td>12 865</td><td>EUR</td></tr><tr><td>Radovi:</td><td>1 028 000</td><td>EUR</td></tr><tr><td><u>Usluge:</u></td><td><u>25 585</u></td><td><u>EUR</u></td></tr><tr><td>Ukupno:</td><td>1 172 937</td><td>EUR</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>Pričuva za nepredviđene izdatke:</td><td>77 000</td><td>EUR</td></tr><tr><td><u>Izdatci za verifikaciju troškova</u></td><td><u>12 499</u></td><td><u>EUR</u></td></tr><tr><td>SVEUKUPNO:</td><td>1 262 436</td><td>EUR</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td colspan="3">Pričuva za nepredviđene izdatke može se koristiti samo po prethodnom odobrenju Razvojne banka Vijeća Europe.</td></tr></table>			Zemljište i upravne pristojbe:	56 454	EUR	Komunalni priključci:	50 033	EUR	Projektiranje:	12 865	EUR	Radovi:	1 028 000	EUR	<u>Usluge:</u>	<u>25 585</u>	<u>EUR</u>	Ukupno:	1 172 937	EUR				Pričuva za nepredviđene izdatke:	77 000	EUR	<u>Izdatci za verifikaciju troškova</u>	<u>12 499</u>	<u>EUR</u>	SVEUKUPNO:	1 262 436	EUR				Pričuva za nepredviđene izdatke može se koristiti samo po prethodnom odobrenju Razvojne banka Vijeća Europe.		
Zemljište i upravne pristojbe:	56 454	EUR																																					
Komunalni priključci:	50 033	EUR																																					
Projektiranje:	12 865	EUR																																					
Radovi:	1 028 000	EUR																																					
<u>Usluge:</u>	<u>25 585</u>	<u>EUR</u>																																					
Ukupno:	1 172 937	EUR																																					
Pričuva za nepredviđene izdatke:	77 000	EUR																																					
<u>Izdatci za verifikaciju troškova</u>	<u>12 499</u>	<u>EUR</u>																																					
SVEUKUPNO:	1 262 436	EUR																																					
Pričuva za nepredviđene izdatke može se koristiti samo po prethodnom odobrenju Razvojne banka Vijeća Europe.																																							
Procijenjeni financijski plan	<table><tr><td>Fond RPSZ-a</td><td>859 499 EUR (68%)</td></tr><tr><td><u>Doprinos zemlje partnera</u></td><td><u>402 937 EUR (32%)</u></td></tr><tr><td>SVEUKUPNO</td><td>1 262 436 EUR</td></tr></table>			Fond RPSZ-a	859 499 EUR (68%)	<u>Doprinos zemlje partnera</u>	<u>402 937 EUR (32%)</u>	SVEUKUPNO	1 262 436 EUR																														
Fond RPSZ-a	859 499 EUR (68%)																																						
<u>Doprinos zemlje partnera</u>	<u>402 937 EUR (32%)</u>																																						
SVEUKUPNO	1 262 436 EUR																																						
Planirani raspored provedbe projekta	Procjenjuje se da će provedba projekta trajati do 24 mjeseca od potpisa ovog Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.																																						
Provedbena struktura	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je vodeća institucija. JPP djeluje u okviru Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, pod nazivom Jedinica za provedbu projekata.																																						
Indikativna logička matrica projekta	Vidi sljedeću tablicu.																																						

Logička matrica projekta

Opis potprojekta	Intervencijska logika	Pokazatelji (Napomena: pokazatelji navedeni pod Aktivnostima nisu pokazatelji aktivnosti nego rezultata koji su povezani uz svaku aktivnost.)	Cilj	Stvarni	Izvori provjere	Pretpostavke i rizici
Opći cilj	Sveukupno doprinijeti završetku raseljenosti osoba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji pružanjem trajnih i održivih stambenih rješenja uz puno priznanje prava izbjeglica i interno raseljenih osoba i uzajamna obveza bliske suradnje i usklađivanja aktivnosti kako bi se osigurala trajna stambena rješenja za njih putem dobrovoljnog povratka i reintegracije ili integracije u lokalnu sredinu.	Smanjenje postotka ukupnog broja izbjeglica u svakoj zemlji partneru i sveukupno.	15,00%		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvještavanje preko Upravljačkog informacijskog sustava (MIS) Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Izvješća vodeće institucije Vladi Izvješća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	Pretpostavlja se da će postupak odabira korisnika biti pošten i transparentan. Nepošten ili netransparentan postupak čini cijeli program rizičnim, u odnosu na korisnike, donatore i cjelokupnu javnost. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika. Pretpostavlja se da će jedinice za provedbu projekata NPSZ-a i upravljačka tijela NPSZ-a blisko i uspješno surađivati u svim četirima zemljama partnerima te da će ta suradnja biti značajna za upravljanje NPSZ-om i postizanje rezultata RPSZ-a.
Specifični cilj 1	Pružanje održivih stambenih rješenja - čimbenik koji doprinosi integraciji izbjeglica, interno raseljenih osoba i ostalih raseljenih/ranjivih skupina u zajednicu na nacionalnoj i lokalnoj razini.	Ukupan broj ranjivih obitelji kojima je pružena pomoć pružanjem stambenih rješenja.	21		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvještavanje preko Upravljačkog informacijskog sustava (MIS) Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Izvješća vodeće institucije Vladi Izvješća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	U fazi planiranja ne postoji izravna i specifična poveznica između korisnika i specifičnog rezultata Programa. Provođenje NPSZ-a, kao i praćenje, temelji se na toj povezanosti. Nemogućnost povezivanja korisnika sa specifičnim stambenim rješenjem može dovesti do neuspjeha svih postupaka. Pretpostavlja se da će postupak odabira korisnika biti pošten i transparentan. Nepošten ili netransparentan postupak čini cijeli program rizičnim, u odnosu na korisnike, donatore i cjelokupnu javnost. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika.
Rezultat 1.1	Bolja zaliha stanova (u smislu kvantitete ili kvalitete) raspoloživih za najam ili vlasništvo ciljanoj populaciji.	Ukupan broj novih stambenih jedinica dostupnih ranjivim obiteljima.	21		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvještavanje preko Upravljačkog informacijskog sustava (MIS)	U fazi planiranja ne postoji izravna i specifična poveznica između korisnika i specifičnog rezultata Programa. Provođenje NPSZ-a, kao i praćenje, temelji se na toj povezanosti. Nemogućnost povezivanja korisnika sa specifičnim stambenim rješenjem može dovesti do neuspjeha svih postupaka. Pretpostavlja se da će postupak odabira korisnika biti pošten i transparentan. Nepošten ili netransparentan postupak čini cijeli program rizičnim u odnosu na korisnike, donatore
		Ukupan broj obnovljenih stambenih jedinica dostupnih ranjivim obiteljima.	/		Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u	

Opis potprojekta	Intervencijska logika	Pokazatelji (Napomena: pokazatelji navedeni pod Aktivnostima nisu pokazatelji aktivnosti nego rezultata koji su povezani uz svaku aktivnost.)	Cilj	Stvarni	Izvori provjere	Pretpostavke i rizici
					Izvjешća vodeće institucije Vladi Izvjешća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	i cjelokupnu javnost. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika.
Aktivnosti rezultata 1.1.	Korisnici NPSZ-a.	Odabir najranjivijih obitelji.	Svi odabrani korisnici ispunjavaju kriterije po kojima ih se može smatrati „najranjivijim“.		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvješćavanje preko Upravljačkog informacijskog sustava (MIS) Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Izvjешća vodeće institucije Vladi Izvjешća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	Pretpostavlja se da će zemlja partner, u suradnji s UNHCR-om/OESS-om, poduzeti dodatne mjere iz socijalne perspektive kako je opisano u Izvješću o izvedivosti za zemlju. U fazi planiranja ne postoji izravna i specifična poveznica između korisnika i specifičnog rezultata Programa. Provođenje NPSZ-a, kao i praćenje, temelji se na toj povezanosti. Nemogućnost povezivanja korisnika sa specifičnim stambenim rješenjem može dovesti do neuspjeha svih postupaka. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika. Pretpostavlja se da će zemlje partneri osigurati potrebne ljudske i financijske resurse za provedbu i učinkovito praćenje NPSZ-a. Uspjeh programa uvelike ovisi o uspješnom upravljanju svakog NPSZ-a od strane JPP-a i zemalja partnera.
		Ranjive obitelji kojima je pružena pomoć.	21			
		Ranjive osobe kojima je pružena pomoć.	74			
	A1 - Izgradnja stanova.	Broj jedinica.	21			
		Jedinični trošak.	60 125			
		Vrijeme izgradnje po jedinici.	400 kalendarskih dana			
		Broj obitelji kojima je pružena pomoć.	21			
		Broj osoba kojima je pružena pomoć.	74			
		Broj jedinica koje su prilagođene (pristup, korištenje) osobama smanjene pokretljivosti.	3			
		Udio kućanstva za koje je površina stambenog prostora prihvatljiva u odnosu na veličinu kućanstva.	100%			
		Broj jedinica.	0			
	A6 -Kupnja postojećih stanova.	Jedinični trošak.	0			
		Broj obitelji kojima je pružena pomoć.	0			
		Broj osoba kojima je pružena pomoć.	0			
		Broj osoba kojima je pružena pomoć.	0			
		Broj jedinica koje su prilagođene (pristup, korištenje) osobama smanjene pokretljivosti	0			
Rezultat 1.2	Bolja zaštita stanovanja za korisnike (vlasništvo / zaštita ugovaranja najma itd.)	Broj korisničkih obitelji s boljom zaštitom najma.	21		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvješćavanje preko Upravljačkog informacijskog sustava (MIS)	U fazi planiranja ne postoji izravna i specifična poveznica između korisnika i specifičnog rezultata Programa. Provođenje NPSZ-a, kao i praćenje, temelji se na toj povezanosti. Nemogućnost povezivanja korisnika sa

Opis potprojekta	Intervencijska logika	Pokazatelji (Napomena: pokazatelji navedeni pod Aktivnostima nisu pokazatelji aktivnosti nego rezultata koji su povezani uz svaku aktivnost.)	Cilj	Stvarni	Izvori provjere	Pretpostavke i rizici
					Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Izvješća vodeće institucije Vladi Izvješća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	specifičnim stambenim rješenjem može dovesti do neuspjeha svih postupaka. Pretpostavlja se da će postupak odabira korisnika biti pošten i transparentan. Nepošten ili netransparentan postupak čini cijeli program rizičnim, u odnosu na korisnike, donatore i cjelokupnu javnost. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika.
Aktivnosti rezultata 1.2.	Priprema i/ili provedba ugovora o najmu ili kupoprodajnih ugovora o kupnji nekretnine u najmu ili kupoprodaji zemljišta između javnih tijela i privatnih vlasnika i korisnika.	Vrsta i broj dozvola za korištenje / ugovora o najmu potpisanih između ciljanih korisnika i nadležnih javnih tijela ili najmodavaca.	21		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvješćavanje preko MIS-a	Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika. Pretpostavlja se da će zemlje partneri osigurati potrebne ljudske i financijske resurse za provedbu i učinkovito praćenje NPSZ-a.
		Vrsta i broj kupoprodajnih ugovora / ugovora o prijenosu vlasništva potpisanih između ciljanih korisnika i prodavatelja ili nadležnih javnih tijela.	0		Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Izvješća vodeće institucije Vladi - posebice o praćenju općina i pripreme/provedbe ugovora Izvješća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće) Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvješćavanje preko MIS-a Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Komentari /izvješća Odbora za procjenu odabira Izvješća vodeće institucije Vladi Izvješća JPP-a. Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji	
Specifični cilj 2	Poboljšani životni uvjeti postojeće izbjegličke populacije pružanjem stambenih rješenja i pratećih usluga zadovoljavajućeg standarda.	Postotak korisničkih obitelji čija je kvaliteta stanovanja unaprijeđena boljim pružanjem usluga.	100%			

Opis potprojekta	Intervencijska logika	Pokazatelji (Napomena: pokazatelji navedeni pod Aktivnostima nisu pokazatelji aktivnosti nego rezultata koji su povezani uz svaku aktivnost.)	Cilj	Stvarni	Izvori provjere	Pretpostavke i rizici
					Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	
Rezultat 2.1	Pristup osnovnoj komunalnoj infrastrukturi (električna energija, vodoopskrba, kanalizacija, pristup prometnoj infrastrukturi, odvoz otpada, telekomunikacije) i uslugama za ciljanu populaciju.	Postotak novoizgrađenih stambenih jedinica s najmanje električnim, vodoopskrbnim i kanalizacijskim priključkom.	100%		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvještavanje preko MIS-a Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Komentari /izvješća Odbora za procjenu odabira Izvješća vodeće institucije Vladi Izvješća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika. Pretpostavlja se da će zemlje partneri osigurati potrebne ljudske i financijske resurse za provedbu i učinkovito praćenje NPSZ-a.
Aktivnosti rezultata 2.1.	Potprojekti unutar svakog NPSZ-a: Nabava, uključujući i projektiranje i natječaje. Provedba, uključujući izgradnju, nabavu i nadzor.	Postotak novoizgrađenih stambenih jedinica s energetskim razredom C ili više.	100%		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta	U fazi planiranja ne postoji izravna i specifična poveznica između korisnika i specifičnog rezultata Programa. Provođenje NPSZ-a, kao i praćenje, temelji se na toj povezanosti. Nemogućnost povezivanja korisnika sa specifičnim stambenim rješenjem može dovesti do neuspjeha svih postupaka. Pretpostavlja se da će postupak odabira korisnika biti pošten i transparentan. Nepošten ili netransparentan postupak čini cijeli program rizičnim, u odnosu na korisnike, donatore i cjelokupnu javnost. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika.
		Postotak obnovljenih stambenih jedinica s poboljšanim energetskim razredom.	100%		Standardno izvještavanje preko MIS-a Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u	
		Postotak izgrađenih / pruženih stambenih jedinica s vodoopskrbnim priključkom.	100%		Izvješća vodeće institucije Vladi Izvješća JPP-a	
		Postotak izgrađenih / pruženih stambenih jedinica s električnim priključkom.	100%		Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji	
		Postotak izgrađenih / pruženih stambenih jedinica s kanalizacijskim priključkom - s odvojenom septičkom jamom i komunalnim priključkom.	100%		Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	
		Postotak novoizgrađenih stambenih jedinica s odvozom otpada.	100%			
		Postotak novoizgrađenih stambenih jedinica s pristupom prometnoj infrastrukturi.	100%			

Opis potprojekta	Intervencijska logika	Pokazatelji (Napomena: pokazatelji navedeni pod Aktivnostima nisu pokazatelji aktivnosti nego rezultata koji su povezani uz svaku aktivnost.)	Cilj	Stvarni	Izvori provjere	Pretpostavke i rizici
Rezultat 2.2	C - Pružanje stambenih rješenja u okviru sustava socijalne skrbi (starije osobe itd.)	Ukupan broj ranjivih obitelji kojima je pružena pomoć pružanjem stambenih rješenja unutar sustava socijalne skrbi ili za starije osobe.	0		Podneseni Obrasci za prijavu potprojekta Potpisana odobrenja potprojekta Standardno izvještavanje preko MIS-a Četveromjesečna izvješća o napretku potprojekta i potpori NPSZ-u Izvješća vodeće institucije Vladi Izvješća JPP-a Terenski posjeti CEB-a i izvješća o misiji Srednjoročna misija praćenja Završna ocjena (postupak i izvješće).	U fazi planiranja ne postoji izravna i specifična poveznica između korisnika i specifičnog rezultata Programa. Provođenje NPSZ-a, kao i praćenje, temelji se na toj povezanosti. Nemogućnost povezivanja korisnika sa specifičnim stambenim rješenjem može dovesti do neuspjeha svih postupaka. Pretpostavlja se da će postupak odabira korisnika biti pošten i transparentan. Nepošten ili netransparentan postupak čini cijeli program rizičnim, u odnosu na korisnike, donatore i cjelokupnu javnost. Loš odabir partnera na općinskoj (ili drugoj) razini, loša formalna ili neformalna suradnja povećava rizik od loše osmišljenih ili provedenih stambenih rješenja ili od lošeg postupka odabira ciljanih korisnika.
	Broj stambenih rješenja za starije osobe.	Broj jedinica.	0			
		Jedinični trošak.	0			
		Broj obitelji kojima je pružena pomoć.	0			
		Broj osoba kojima je pružena pomoć.	0			
	Osiguravanje prikladnog pristupa za korisnike smanjene pokretljivosti.	Broj novoizgrađenih objekata u kojima je prizemlje prilagođeno za pristup i korištenje osobama smanjene pokretljivosti.	0			

DODATAK B

**Zahtjev za isplatu rate bespovratnih sredstava
(Predložak)**

<Datum, mjesto>

Na pažnju: CEB RHP Secretariat
Razvojna banka Vijeća
Europe
55 avenue Kléber
F – 75116 Pariz

Naziv Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava:**Referentni br. /Broj zahtjeva za isplatu:****koji sklapaju <zemlja partner> i CEB na dan *******sukladno Okvirnom sporazumu u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja na dan
<datum>**

Poštovani g. /gđo,

ovime šaljem zahtjev za < isplatom prve rate bespovratnih sredstava / isplatom n^{te} rate/isplatom
posljednje rate> sukladno gore navedenom Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

Traženi iznos je <...> EUR.

U prilogu možete naći sljedeće dokumente:

- Izvješće o napretku potprojekta
- Izvješće o verifikaciji troškova [samo u vezi zahtjeva za iznos posljednje rate bespovratnih sredstava]

Isplata rate bespovratnih sredstava uplaćuje se na sljedeći žiro račun: <naziv i adresa banke, broj računa, SWIFT i IBAN>. Ovim putem jamčim da se na iznos ne može zaračunati negativna kamata i da će se bilo koja pozitivna kamata koristiti isključivo za financiranje potprojekta u skladu s gore navedenim Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ovime potvrđujem da su informacije u ovom zahtjevu za isplatu rate bespovratnih sredstava potpune i pouzdane te da su troškovi nastali do danas, sukladno izvješću o napretku, prihvatljivi, u skladu s odredbama i uvjetima utvrđenim u Okvirnom sporazumu i Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava te da je ovaj zahtjev za isplatu rate bespovratnih sredstava potkrijepljen odgovarajućim i pouzdanim pratećim dokumentima.

S poštovanjem,

<Ovlašteni potpisnik>

DODATAK C

[Napomena: ovaj je dokument samo ogledni primjer zahtjeva za praćenje i podložan je promjenama ovisno o razvoju alata za praćenje sustava]

ZEMLJA PARTNER RPSZ-a:**NAZIV POTPROJEKTA:****BROJ POTPROJEKTA:****ČETVEROMJESEČNO IZVJEŠĆE O NAPRETKU POTPROJEKTA****IZVJEŠTAJNO RAZDBOLJE**

Datum odobrenja Upravljačkog odbora (ako je primjenjivo):

Izradio (ime i prezime i potpis) _____

Pregledao (ime i prezime i potpis) _____

Odobrio (ime i prezime i potpis) _____

Datum:

Sadržaj

1. Narativni opis dosadašnjeg napretka

- 1.1 *Tablica 1. Detalji potprojekta*
- 1.2 *Sažetak opisa programa*
- 1.3 *Poduzete aktivnosti*
- 1.4 *Upravljačko, koordinacijsko i financijsko uređenje*
- 1.5 *Napredak u postizanju ciljeva NPSZ-a*
- 1.6 *Vjerojatnost učinaka*
- 1.7 *Moguća održivost*
- 1.8 *Aktivnosti vezane uz vidljivost*
- 1.9 *Odstupanja od plana i prepreke (ako postoje) te potrebne aktivnosti*
 - 1.9.1 *Potrebne aktivnosti*
- 1.10 *Plan rada za preostalo razdoblje*
- 1.11 *Uvjeti za isplatu prve rate*

2. Informacije o statusu Izvješća o napretku

- 2.1 *Tablica 2: Proračun potprojekta i financijski sažetak*
- 2.2 *Tablica 3: Nacionalni i lokalni doprinosi po potprojektu (novac i u naravi) (po stambenom rješenju)*
- 2.3 *Tablica 4: Izdatci po potprojektu (donatorski fondovi)*
- 2.4 *Tablica 5: Sažetak izdataka po potprojektu (ako primjenjivo)*
- 2.5 *Tablica 5a – Tečajne razlike - Usklađivanje novčanog tijeka*
- 2.6 *Tablica 6: Prognoza novčanog tijeka*
- 2.7 *Tablica 7: Popis dodijeljenih ugovora*
- 2.8 *Tablice 7b i 7c: Popis ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave (ako primjenljivo)*
- 2.9 *Tablica 8: Sažeti demografski podaci i podaci o stambenom stanju - prije i poslije*
- 2.10 *Tablica 9: Pregled izgrađenih / obnovljenih / kupljenih stambenih jedinica po lokaciji*
- 2.11 *Tablica 10: Značajke kupljenih stanova (ako primjenljivo)*
- 2.12 *Tablica 12: Logička matrica potprojekta*
- 2.13 *Tablica 13: Plan nabave*
- 2.14 *Tablica 14: Ganttov dijagram*
- 2.15 *Tablica 15: Popis krajnjih korisnika (uključuje se u završno izvješće potprojekta)*

3. Dodaci

- 3.1 *Dodatak 1 - Valute izvještavanja i korišteni tečaj*

1. Narativni opis dosadašnjeg napretka

1.1 Tablica 1: Detalji potprojekta

Naziv stavke	Stavka
Zemlja partner RPSZ-a	
Naziv potprojekta	
Broj potprojekta	
Datum odobrenja Skupštine donatora	
Datum potpisa Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i službenog početka	
Cilj potprojekta	
Procijenjeni broj krajnjih korisnika (broj pojedinaca i kućanstava)	
Stambene jedinice	
Lokacija	
Vrsta stambenog rješenja	
Datum završetka - planiran prema Projektnom prijavnim obrascu (PAF)	
Datum završetka - prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava	
Zatraženo produženje datuma završetka od CEB-a	
Datum odobrenja produženja datuma završetka od strane CEB-a	
Zatraženo produženje potprojekta od Skupštine donatora	
Datum odobrenja produženja potprojekta od strane Skupštine donatora	
Dogovoreni / izmijenjeni datum završetka	
Datum završetka - vjerojatni	
Trajanje produženja u mjesecima	

1.2 Sažetak opisa programa

Navedite sažet opis potprojekta kako je utvrđen u PAF-u i dogovoren u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Poseban naglasak treba staviti na:

Vrste stambenih rješenja u potprojektu

Broj korisnika po stambenom rješenju

Postotak stambenih rješenja za zemlju partnera u izvješću o izvedivosti za zemlju (CFR) koji će se ostvariti u ovom potprojektu

1.3 Poduzete aktivnosti

Navedite sažetak opisa napretka u postizanju aktivnosti **za svako stambeno rješenje u potprojektu**, uključujući i

informacije o:

Odabiru korisnika

Kupnji i pripremi zemljišta (lokacijske i građevinske dozvole, datumi) - ako primjenljivo

Studijama i projektnoj dokumentaciji - ako je primjenljivo

Radovima

Komunalnim priključcima - ako je primjenljivo

Aktivnostima vezanim uz nabavu - u obliku tablice za praćenje nabave

Planovima upravljanja okolišem i zaštite na radu (EMHPS) (navesti jeste li i kako obuhvatili zahtjeve navedene u EMHSP-u)

Molimo nadopunite Ganttov dijagram (planirano u odnosu na ostvareno).

1.4 Upravljačko, koordinacijsko i financijsko uređenje

Molimo izvijestite o međuinstitucionalnim dogovorima (i priložite dokumente kao što su Memorandumi o razumijevanju u Sustav za upravljanje dokumentima -DMS). Potrebno je uključiti i informacije o dogovorima o ustupanju zemljišta, vlasništvu objekata, održavanju i financiranju. U slučaju produženja/nadopuna (opseg primjene, broj korisnika, datum završetka) podložno odobrenju Skupštine donatora, na ovom se mjestu kao referenca navodi izvorni osnovni proračun (PAF/Sporazum o dodjeli besp. sredstava).

1.5 Napredak u postizanju ciljeva NPSZ-a

Po potrebi, navedite dodatne komentare o napretku u postizanju ciljeva potprojekta kako su utvrđeni u PAF-u i logičkoj matrici četveromjesečnog izvješća o napretku potprojekta.

1.6 Vjerojatnost učinaka

Na odgovarajući način navedite vjerojatan učinak potprojekta na postizanje općih ciljeva NPSZ-a kako su utvrđeni u logičkoj matrici.

1.7 Moguća održivost

Na odgovarajući način navedite informacije o održivosti pruženih stambenih rješenja.

1.8 Aktivnosti vezane uz vidljivost

Navedite detaljan popis, uključujući i poveznice, bilo kojih medijskih događanja i članaka u kojima se spominju Razvojna banka Vijeća Europe i/ili ostali donatori, kao i popis javnih poziva, javnih informativnih kampanja i pripadajućih članaka.

1.9 Odstupanja od plana i prepreke (ako postoje) te potrebne aktivnosti

Molimo izvijestite o bilo kakvim **većim** ograničenjima/odstupanjima od plana potprojekta, posebice, ali ne ograničavajući se na, probleme koji predstavljaju rizik za kašnjenje potprojekta.

Navedite razloge za ta odstupanja i predložite korektivne mjere u donjoj tablici.

1.9.1 Potrebne radnje

Predloženi Akcijski plan za rješavanje problema (ako postoje):			
Ograničenja / odstupanja	Korektivna mjera	Odgovoran	Datum završetka

1.10 Plan rada za preostalo razdoblje

Navodi se u Ganttovom dijagramu.

1.11 Uvjeti za isplatu prve rate

Navedite detaljne uvjete i izvijestite o napretku u njihovom ispunjavanju.

2. Informacije o statusu Izvješća o napretku

2.1 Tablica 2: Proračun potprojekta i financijski sažetak

Trošak potprojekta	Osnovni proračun ²	Trenutačno dogovoreni proračun
Ukupni trošak potprojekta		

Specifikacija troškova	Osnovni proračun	Trenutačno dogovoreni proračun
Specifikacija troškova		

Financijski detalji	Osnovni proračun	Trenutačno dogovoreni proračun
Odobreni iznos bespovratnih sredstava		
Financiranje bespovratnim sredstvima kao postotak ukupnog troška projekta		

Financijski detalji	Trenutačno dogovoreni proračun	Stvarni
Doprinos države / jedinice lokalne samouprave (novac)		
Doprinos države / jedinice lokalne samouprave (u naravi)		
Ukupni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava (sredstva ugovorena iz ukupnog iznosa bespovratnih sredstava)		
Ukupni iznos bespovratnih sredstava isplaćenih izvođačima		
Postotak bespovratnih sredstava isplaćenih izvođačima od ukupno odobrenog iznosa bespovratnih sredstava		
Postotak bespovratnih sredstava isplaćenih izvođačima (od ukupno isplaćenih rata CEB-a za potprojekt)		
Datum gore navedenih financijskih podataka		

Pregled isplata	Trenutačno dogovoreni proračun	Stvarni
Pregled isplata (isplate CEB-a zemlji partneru)		

²Općenito, osnovni proračun odnosi se na izvorni proračun u PAF-u ili na proračun prema Sporazumu o dodjeli besp. sredstava ako je drukčiji od onoga u PAF-u. Ako je Skupština donatora odobrila produženje potprojekta (opseg primjene, broj korisnika, datum završetka), osnovni proračun odnosi se na novi proračun iz *Sporazuma o produženju*. U tom slučaju, izvorni proračun u PAF-u bit će naveden u poglavlju 1.4 u narativnom opisu u referentne svrhe.

2.2 Tablica 3: Nacionalni i lokalni doprinos po potprojektu (novac i u naravi) (po stambenom rješenju)

Tablica 3: Nacionalni i lokalni doprinos po potprojektu (novac i u naravi)

Komponenta potprojekta	Lokalni	Vrsta troškova	Planirani trošak	Trenutačni trošak			Datum plaćanja (ako u novcu)	Ref. dokument	Komentari
				U nacionalnoj valuti	Tečaj	Iznos u EUR			
UKUPNO			0,00	0,00		0,00			

2.3 Tablica 4: Izdatci po potprojektu (donatorski fondovi)

Tablica 4: Izdatci po potprojektu (donatorski fondovi)																									
DRŽAVA:																									
BROJ I NAZIV POTPROJEKTA:																									
Vrsta troškova	Planirani troškovi (u EUR)	Ugovor		NASTALI izdatci									ISPLAĆENI izdatci									Komentari uz izmjenu			
				Prethodno izvještajno razdoblje (A)			Trenutačno izvještajno razdoblje (B)			Kumulativno (C) = (A)+(B)			Prethodno izvještajno razdoblje (D)			Trenutačno izvještajno razdoblje (F)			Kumulativno (G)=(D)+(F)						
		Ugovor br.	Iznos (eur)	U nacionalnoj valuti	Vrijednost u EUR	Tečaj	U nacionalnoj valuti	Vrijednost u EUR	Tečaj	U nacionalnoj valuti	Vrijednost u EUR	U nacionalnoj valuti	Vrijednost u EUR	Tečaj	U nacionalnoj valuti	Vrijednost u EUR	Tečaj	U nacionalnoj valuti	Vrijednost u EUR	Račun br.	Iznos (eur)	Iznos (nac.val.)	Datum plaćanja		
Vrsta stambenog rješenja:																									
Ukupno:																									
UKUPNO VRSTA STAMB. RJEŠ.																									
SVEUKUPNO POTPROJEKT		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			

2.4 Tablica 5: (Ako je primjenljivo) Sažetak izdataka po potprojektu

Tablica 5: Sažetak izdataka po potprojektu

Stambeno rješenje – Vrsta stambenog rješenja								
Rb	Sažetak izdataka po potprojektu	2014. godina		2015. godina		UKUPNO		KOMENTARI
		NASTALI	ISPLAĆENI/ OSIGURANI (ako u naravi)	NASTALI	ISPLAĆENI/ OSIGURANI (ako u naravi)	NASTALI	ISPLAĆENI/ OSIGURANI (ako u naravi)	
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SVEUKUPNO IZ RPSZ-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SVEUKUPNO IZ DORPINOSA ZEMLJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SVEUKUPNO POTPROJEKT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.5 Tablica 5a – Tečajne razlike - Usklađivanje novčanog tijeka

1. SRBIJA

Tečajne razlike - Usklađivanje novčanog tijeka

Izvještavanje na temelju srednjeg tečaja	
Sredstva Razvojne banke Vijeća	EUR
Sredstva Razvojne banke Vijeća Europe (priljev)	A
Izdaci pokriveni u EUR po tečaju na dan plaćanja	(B)
Izdaci pokriveni u EUR po tečaju na dan konverzije	(C)
Gubitci zbog tečajnih razlika	D
Dobitci zbog tečajnih razlika*	(D)
Plaćanja koja pokriva JPP (dodatni izdatci)	(E)
Razlika u prijenosu	F
Preostala sredstva na računu JPP-a	H
Preostala sredstva na računu Narodne banke Srbije (NBS)**	I
Konačan saldo	G

A- Priljev sredstava Razvojne banke Vijeća Europe izdvaja se iz Informacijskog sustava za upravljanje i praćenje (MMIS)

B- Svi izdaci pokriveni do izrade izvješća, izraženi u EUR primjenom tečaja na dan plaćanja

C- Svi izdaci pokriveni u EUR i RSD do izrade izvješća, izraženi u EUR primjenom srednjeg tečaja na dan kada je izvršena konverzija

D- Dobitci / gubitci zbog tečajnih razlika koji se računaju tako da se iznos izdataka izražen u EUR primjenom tečaja na dan plaćanja oduzme od iznosa rata koje je isplatila Razvojna banka Vijeća Europe (rezultat može biti pozitivan (gubitci) ili negativan (dobitci)).

*Razlika između izdataka pokrivenih u EUR prema tečaju na dan plaćanja i iznosa rata izraženih u EUR, ako je iznos tečajne razlike:

> 0 odnosi se na gubitke zbog tečajnih razlika koje snosi JPP

< 0 odnosi se na dobitke zbog tečajnih razlika koje koristi JPP; oduzimaju se od zadnje rate prema Sporazumu o dodjeli besp. sredstava ili ih JPP nadoknađuje Razvojnoj banci Vijeća Europe na kraju provedbe Sporazuma o dodjeli besp. sredstava

E- Dodatna plaćanja koja snosi JPP prije isplate daljnjih rata Razvojne banke Vijeća Europe (ako postoje)

F- Iznosi = A + (C) + D (rezultat može biti pozitivan ili negativan)

G- konačan saldo koji iznosi = A + (C) + D + E + F + H + I

- H- Sredstva prenesena JPP-u koja nisu još isplaćena. Treba biti usklađeno s bankovnim izvatkom JPP-a.
- I- Preostala sredstva na računu NBS-a trebaju biti u skladu s bankovnim izvatkima na dan izvještavanja i novčanim tijekom preuzetim iz MMIS-a. Ako je iznos:
- > 0 odnosi se na potraživanja JPP-a od Razvojne banke Vijeća Europe (plaćanje snosi Razvojna banka Vijeća Europe)
- = 0 nenaplaćeni dospjeli iznos jednak je nuli
- > 0 odnosi se na obveze JPP-a prema Razvojnoj banci Vijeća Europe (plaćanje snosi JPP)

2. HRVATSKA

Tečajne razlike - Usklađivanje novčanog tijeka

Izvještavanje na temelju srednjeg tečaja	
Sredstva Razvojne banke Vijeća	EUR
Sredstva Razvojne banke Vijeća Europe	A
Izdaci pokriveni u EUR po tečaju na dan plaćanja	(B)
Nastali izdaci izraženi u EUR po tečaju na dan konverzije	(C)
Gubitci zbog tečajnih razlika	D
Dobitci zbog tečajnih razlika*	(D)
Plaćanja koja pokriva JPP	(E)
Razlika u prijenosu	F
Konačan saldo**	G

- A- Priljev sredstava Razvojne banke Vijeća Europe izvaja se iz MMIS-a
- B- Svi izdaci pokriveni do izrade izvješća, izraženi u EUR primjenom tečaja na dan plaćanja na dan plaćanja
- C- Svi izdaci izraženi u EUR nastali do izrade izvješća, primjenom srednjeg tečaja na dan kada je izvršena konverzija
- D- Stvarni dobitci / gubitci zbog tečajnih razlika koji se računaju tako da se iznos izdataka izražen u EUR primjenom tečaja na dan plaćanja oduzme od iznosa rata koje je isplatila Razvojna banka Vijeća Europe (rezultat može biti pozitivan (gubitci) ili negativan (dobitci)).
- E- Dodatna plaćanja koja snosi JPP prije isplate rata Razvojne banke Vijeća Europe (ako postoje)
- F- Iznosi = A + (C) + D (rezultat može biti pozitivan ili negativan)
- G- konačan saldo koji iznosi = A + (C) + D + E + F

*Razlika između izdataka pokrivenih u EUR prema tečaju na dan plaćanja i iznosa rata izraženih u EUR, ako je iznos tečajne razlike:

> 0 odnosi se na gubitke zbog tečajnih razlika koje snosi JPP

< 0 odnosi se na dobitke zbog tečajnih razlika koje koristi JPP; oduzimaju se od zadnje rate prema Sporazumu o dodjeli besp. sredstava ili ih JPP nadoknađuje Razvojnoj banci Vijeća Europe na kraju provedbe Sporazuma o dodjeli besp. sredstava

** Konačan saldo koji treba biti u skladu s bankovnim izvadcima Riznice / poslovne banke na dan izvještavanja i novčanim tijekom preuzetim iz računovodstvenog sustava. Ako je iznos:

> 0 odnosi se na potraživanja JPP-a od Razvojne banke Vijeća Europe (plaćanje snosi Razvojna banka Vijeća Europe)

= 0 nenaplaćeni dospjeli iznos jednak je nuli

> 0 odnosi se na obveze JPP-a od Razvojne banke Vijeća Europe (plaćanje snosi JPP)

NOVČANI TIJEK POTPROJEKTA

[illegible]

2.7 Tablica 7: Popis dodijeljenih ugovora

Tablica 7: Lista dodijeljenih ugovora																							
DRŽAVA:																							
BROJ I NAZIV POTPROJEKTA:																							
FOND RPSZ-a																							
Opis ugovora			Izdavač			Provedba ugovora			Vrsta provedenog postupka javne nabave						Uži popis ponuditelja ili prethodne kvalifikacije (ako primjenjivo)		Datum potpisa ugovora	Trajanje ugovora		Ukupno isplaćeno izvođaču (sa svim predjumi i fakturama).			
																				Iz Fonda RPSZ-a		Nacionalna sredstva	
Ref. br.	Opseg ugovora / naziv	Vrsta ugovora	Naziv	Država	Sjedište	Valuta	Iznos (nac.val.)	Iznos EUR	Metoda [1]	Datum obavijesti o dodjeli ugovora	Ponude zaprimljene (datum)	Odluka o odabiru (datum)	Broj primljenih žalbi / pritužbe	Zaprimljene pritužbe	Broj ponuditelja	Broj ponuditelja u užom izboru / s kvalifikacijama	Trajanje (u mjesecima)	Planirani datum završetka	U nacionalnoj valuti	Protuvrijednost u EUR	U nacionalnoj valuti	Protuvrijednost u EUR	
Vrsta stambenog rješenja:																							
UKUPNO PO VRSTI STAMBENOG RJEŠENJA:							0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO POTPROJEKT							0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00
[1] Kratice u međunarodnim postupcima javne nabave: OP= otvoreni postupci; RP = ograničeni postupci; CD= natjecateljski dijalog; NPP = pregovarački postupak s prethodnom objavom; NPNP = pregovarački postupak bez prethodne objave. Kratice u nacionalnim postupcima javne nabave: NCT = nacionalni postupak prikupljanja ponuda; DC = izravno ugovaranje (podložno prethodnom odobrenju CEB-a); SH = kupnja; BOR = vlastita sredstva korisnika kredita.																							

Tablica 7b – Popis B - Nabava građevinskog materijala

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA						
Općina	Kod potpore - općina	Datum potpisivanja	Iznos besp. sred. u nacionalnoj valuti	Iznos besp. sred. u EUR		Broj šarže osiguranog građevinskog materijala / seoskih kuća
				Fond RPSZ-a	Nacionalni doprinos	
Ukupno			0,00	0,00	0,00	0,00

PAF KOD:

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA						
Općina	Kod potpore - općina	Datum potpisivanja	Iznos besp. sred. u nacionalnoj valuti	Iznos besp. sred. u EUR		Broj šarže osiguranog građevinskog materijala / seoskih kuća
				Fond RPSZ-a	Nacionalni doprinos	
Ukupno			0,00	0,00	0,00	0,00

2.9 Tablica 8: Sažeti demografski podaci i podaci o stambenom stanju - prije i poslije

Tablica 8 – Sažeti demografski podaci		
DRŽAVA:		Datum Izvješća o napretku potprojekta:
BROJ I NAZIV POTPROJEKTA:		
Demografski podaci		
Kategorija	Potkategorija	Stvarni
Kategorija korisnika	Kategorija I	
Kategorija korisnika	Kategorija II	
Kategorija korisnika	Kategorija III	
Spol korisnika	Kategorija IV	
Spol korisnika	Muški	
Dob korisnika	0-15	
Dob korisnika	15-30	
Dob korisnika	30-60	
Dob korisnika	60 +	
Stambeno stanje -prije		
Stvarni		
Vrsta smještaja - prije	Jedinica organiziranog smještaja	
Vrsta smještaja - prije	Privatni smještaj - s članovima obitelji ili prijateljima, uz (djelomično) plaćanje ili ne	
Vrsta smještaja - prije	Najam – npr. po tržišnim uvjetima	
Vrsta smještaja - prije	Vlastiti smještaj - potrebna obnova ili preseljenje	
Vrsta smještaja - prije	Alternativni oblik smještaja - unutar sustava socijalne skrbi ili druga vrsta smještaja koju osiguravaju tijela na nacionalnoj razini	
Uvjeti smještaja - prije		
Površina objekta u odnosu na važeće nacionalne standarde	U skladu s nacionalnim standardima	
Površina objekta u odnosu na važeće nacionalne standarde	Iznad nacionalnih standarda	
Površina objekta u odnosu na važeće nacionalne standarde	Ispod nacionalnih standarda	
Prikladnost trenutnog smještaja za stanovanje	Visoka razina prikladnosti	
Prikladnost trenutnog smještaja za stanovanje	Zadovoljavajuća razina prikladnosti	
Prikladnost trenutnog smještaja za stanovanje	Niska razina prikladnosti	
Prikladnost trenutnog smještaja za stanovanje	Neiskoristivo	
Priključak na električnu mrežu	Da/Ne	
Priključak na vodovodnu mrežu	Da/Ne	
Priključak na kanalizacijsku mrežu	Da/Ne	
Stambeno stanje -poslije		
Kategorija	Potkategorija	Prilikom završetka
Dostupne usluge	Električna energija	
Dostupne usluge	Vodoopskrba - javna infrastruktura	
Dostupne usluge	Pristup vodi - bunar	
Dostupne usluge	Kanalizacija - javna infrastruktura	
Dostupne usluge	Kanalizacija - septička jama	
Dostupne usluge	Plinsko grijanje	
Dostupne usluge	Centralno grijanje	
Dostupne usluge	Individualno grijanje (ogrijevno drvo i sl.)	
Dostupne usluge	Prometna infrastruktura	
Pravni status nekretnine	Nema dozvole	
Pravni status nekretnine	Izdana lokacijska dozvola	
Pravni status nekretnine	Izdana lokacijska dozvola	
Pravni status nekretnine	Predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole	
Pravni status nekretnine	Izdana građevinska dozvola	
Vrsta smještaja	Stan – garsonijera	
Vrsta smještaja	Stan – jednosobni	
Vrsta smještaja	Stan – dvosobni	
Vrsta smještaja	Stan - trosobni	
Vrsta smještaja	Stan – četverosobni	
Vrsta smještaja	Kuća - jednosobna	
Vrsta smještaja	Kuća - dvosobna	
Vrsta smještaja	Kuća - trosobna	
Vrsta smještaja	Kuća – četverosobna	
Vrsta smještaja	Kuća - peterosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - jednosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - dvosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - trosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - četverosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - peterosobna	
Vrsta smještaja	Smještaj u ustanovi socijalne skrbi	
Stanje nekretnine	Oštećena 30% - prikladna za stanovanje	
Stanje nekretnine	Oštećena između 30% i 60% - prikladna za stanovanje	
Stanje nekretnine	Oštećena preko 60% - nije prikladna za stanovanje	
Stanje nekretnine	Nova	
Površina objekta	Manje od 20 m2	
Površina objekta	20-35 m2	
Površina objekta	35-55 m2	
Površina objekta	55-75 m2	
Površina objekta	Više od 75m2	
Vlasništvo nekretnine	Općinsko - najam korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Općinsko - prodaja korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Općinsko - predaja korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Privatno - najam korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Privatno - prodaja korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Najam korisniku – obnova ugovora o najmu	
Vlasništvo nekretnine	Najam korisniku – bez obnove ugovora o najmu	
Vlasništvo nekretnine	Državno	
Vlasništvo nekretnine	U vlasništvu korisnika	
Vlasništvo nekretnine	Ostalo – navedite detalje	

2.10 Tablica 9: Pregled izgrađenih / obnovljenih / kupljenih stambenih jedinica po lokaciji

Tablica 9: Pregled izgrađenih / obnovljenih / kupljenih stambenih jedinica po lokaciji			
DRŽAVA:		Datum Izvješća o napretku potprojekta:	
BROJ I NAZIV POTPROJEKTA:			
Stambeno rješenje		Lokacija	Stvarni Komentari
UKUPNO POTPROJEKT		0	

2.11 Tablica 10: (Ako je primjenjivo) - Značajke kupljenih stanova

Tablica 10: Kupnja postojećih stanova

Ref. br. stana	Lokacija	Ref. br. kupoprodajnog ugovora	Površina stana u m2	Površina stana u m2 s dodatnim prostorima (ostava, parkirno mjesto itd.)	Ref. br. ugovora s korisnikom	Stvarno odstupanje od maksimalne površine po veličini obitelji u m2	Veličina obitelji korisnika	Priključak na prometnu infrastrukturu (da/ne)	Vodoopskrbni priključak (da/ne)	Priključak na kanaliz. mrežu (da/ne)	Električni priključak (da/ne)	Kategorija energetske učinkovitosti	Komentari
UNUTAR PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI													
IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI													
UKUPNO			0,00	0,00			0						
SVEUKUPNO			0,00	0,00			0						

2.12 Tablica 12: Logička matrica potprojekta

Opis potprojekta	Intervencijska logika	Pokazatelji	Cilj	Stvarni	Izvori provjere	Pretpostavke i rizici
Opći cilj						
Specifični cilj 1						
Aktivnosti rezultata 1.1.						
Rezultat 1.2						
Aktivnosti rezultata 1.2						
Specifični cilj 2						
Rezultat 2.1						
Aktivnosti rezultata 2.1						
Rezultat 2.2						
Aktivnosti rezultata 2.2						

2.13 Tablica 13: Plan nabave

PLAN NABAVE ZA GODINU ____ / ____

DRŽAVA:

PROJEKT: RPSZ

DATUM:

POTPROJEKT:

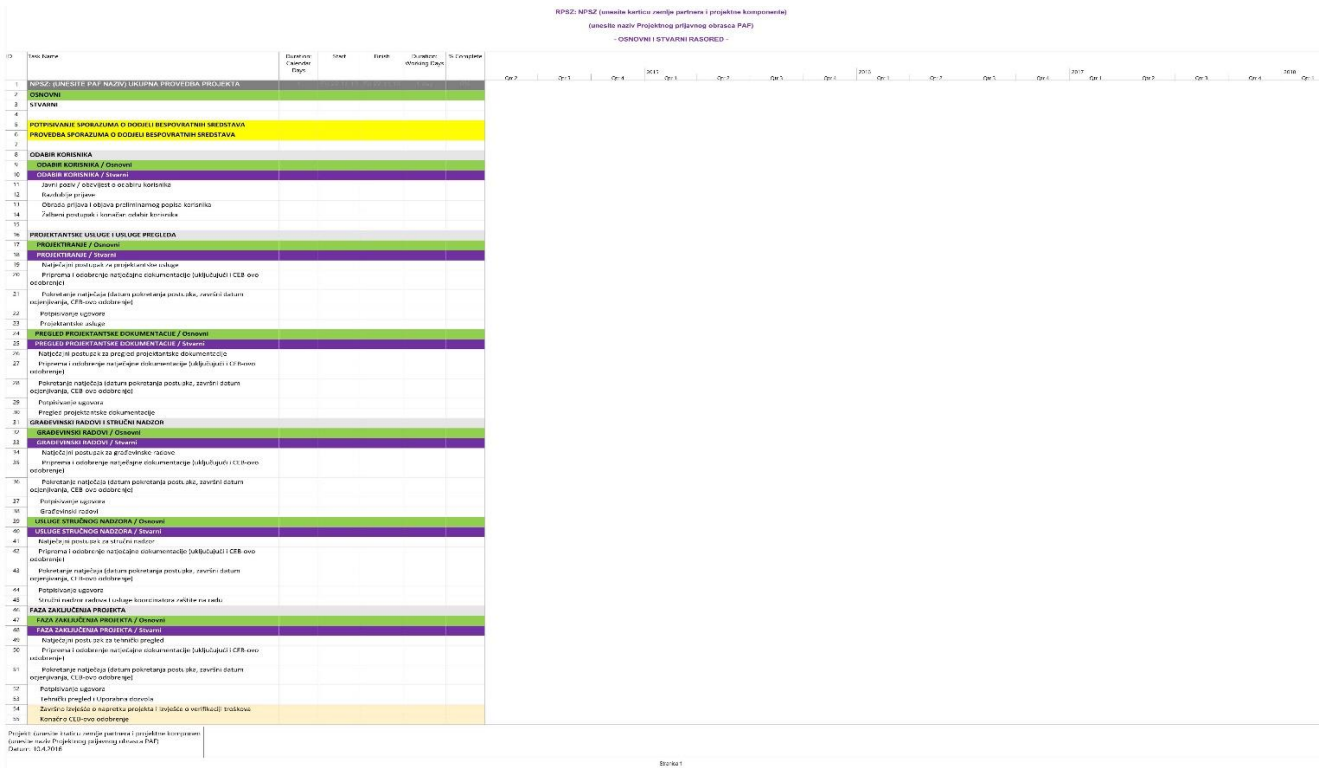
KOMPONENTA:

1. Građevinski radovi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref.br.	Opis ugovora	Procijenjeni trošak u nac. valuti *	Procijenjeni trošak EURO	Broj šarži (eng. lots)	Metoda nabave	Preferencijalni tretman domaćeg	CEB-ov pregled PRIJE/POSLIJE	Očekivani datum pokretanja natječaja	Očekivani datum otvaranja ponuda	Očekivani datum ocjenjivanja ponuda	Očekivani datum potpisivanja ugovora
1. Usluge											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref.br.	Opis ugovora	Procijenjeni trošak u nac. valuti *	Procijenjeni trošak EURO	Broj šarži (eng. lots)	Metoda nabave	Preferencijalni tretman domaćeg	CEB-ov pregled PRIJE/POSLIJE	Očekivani datum pokretanja natječaja	Očekivani datum otvaranja ponuda	Očekivani datum ocjenjivanja ponuda	Očekivani datum potpisivanja ugovora
1. Roba											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref.br.	Opis ugovora	Procijenjeni trošak u nac. valuti *	Procijenjeni trošak EURO	Broj šarži (eng. lots)	Metoda nabave	Preferencijalni tretman domaćeg	CEB-ov pregled PRIJE/POSLIJE	Očekivani datum pokretanja natječaja	Očekivani datum otvaranja ponuda	Očekivani datum ocjenjivanja ponuda	Očekivani datum potpisivanja ugovora

NAPOMENA: Predloženi plan podložan je daljnjim promjenama ovisno o tekućem / zaključenom postupku odabira korisnika / verifikacije i stupnju ostvarenog napretka.

2.14 Tablica 14: Ganttov dijagram

Ovo je primjer Ganttovog dijagrama koji se prilagođava prema stambenim rješenjima dostupnim u svakom potprojektu.



2.15 Tablica 15: Popis krajnjih korisnika (uključuje se u završno izvješće potprojekta).

3. Dodaci

3.3 Dodatak 1 - Valute izvještavanja i korišteni tečaj

Za konverziju sredstava koristi se srednji tečaj, odnosno prosjek između kupovnog i prodajnog tečaja Hrvatske narodne banke / Narodne banke Srbije. Bilo kakve gubitke nastale uslijed tečajnih razlika snosi zemlja partner. S druge strane, tako nastali dobitci koristit će se za sufinanciranje dotičnog projekta.

Svi se iznosi u financijskom izvještavanju (potpisani ugovori, nastali izdatci, isplaćena sredstva) u odnosu na sredstva iz Fonda RPSZ-a i iz doprinosa zemlje partnera izražavaju u eurima (EUR). Ako se iznos pretvara iz nacionalne valute, potrebno ga je navesti u toj valuti, a navodi se i korišteni tečaj te protuvrijednost u eurima (EUR). Tečaj koji se koristi u svrhe izvještavanja srednji je tečaj korišten za konverziju sredstava u relevantnom izvještajnom razdoblju. Ako se unutar izvještajnog razdoblja ne vrši konverzija sredstava, u svrhe izvještavanja koristi se tečaj iz prethodnog razdoblja.

Izvještavanje o doprinosu zemlje partnera u naravi, bilo da je riječ o jednokratnim (npr. zemljište) ili ponavljajućim (npr. plaće) doprinosima, vrši se na sljedeći način:

1. Ako je doprinos usuglašen prije početka izvještavanja i ako je riječ o jednokratnom doprinosu, u svrhe izvještavanja, koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju prvog izvještavanja o predmetnom doprinosu.
Ako je riječ o ponavljajućem doprinosu, u svrhe izvještavanja koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju nastanka troška.
2. Ako je doprinos usuglašen nakon početka izvještavanja i ako je jednokratni, u svrhe izvještavanja koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju prvog izvještavanja o predmetnom doprinosu.
Ako je riječ o ponavljajućem doprinosu, u svrhe izvještavanja koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju nastanka troška.

DODATAK D

*Predložak Završnog izvješća
s osnovnim informacijama koje zahtjeva Razvojna banka Vijeća Europe*

[Napomena: ovaj je dokument samo ogledni primjer zahtjeva za praćenje i podložan je promjenama ovisno o razvoju alata za praćenje sustava]

Zemlja partner RPSZ-a:

**Završno izvješće o
Nacionalnom programu
stambenog zbrinjavanja**

Izradio (ime i prezime i potpis) _____

Pregledao (ime i prezime i potpis) _____

Odobrio (ime i prezime i potpis) _____

Datum:

Sadržaj

1. Uvod*1.1 Svrha i pregled izvješća***2. Rezultati NPSZ-a***2.1 Detaljan broj korisnika kojima je pružena pomoć**2.2 Detaljan broj osiguranih stambenih jedinica (po vrsti stambenog rješenja)**2.3 Detaljan broj korisnika (po vrsti stambenog rješenja)**2.4 Sažetak opisa smještaja korisnika prije provedbe NPSZ-a 5**2.5 Sažetak osnovnih podataka o osiguranim stambenim jedinicama**2.6 Pregled izgrađenih / obnovljenih / kupljenih stambenih jedinica po lokaciji***3. Financijski podaci NPSZ-a***3.1 Financijski podaci NPSZ-a – sredstva iz Fonda RPSZ-a**3.2 Financijski podaci NPSZ-a – doprinos zemlje partnera**3.3 Prosječna jedinična cijena stambene jedinice**3.4 Prosječni trošak po korisniku***4. Narativna analiza NPSZ-a***4.1 Sažetak opisa programa**4.2 Napredak u postizanju ciljeva NPSZ-a**4.3 Upravljačko, koordinacijsko i financijsko uređenje**4.4 Učinci i održivost postignutih rezultata**4.5 Naučene lekcije**4.6 Agregirana logička matrica NPSZ-a***5. Dodaci**

1. UVOD

1.1 Svrha i pregled izvješća

Svrha je ovog Završnog izvješća o NPSZ-u pružiti agregirane podatke i analizu za cjelokupan Nacionalni program stambenog zbrinjavanja (NPSZ).

Izvješće treba dati pregled postignuća Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RPSZ) u dotičnoj zemlji u pogledu vidljivih rezultata, tj. broja pruženih stambenih jedinica i korisnika kojima je pružena pomoć, detalja o tome kako je to ostvareno i utvrđivanju eventualnih naučenih lekcija koje se mogu uspješno primijeniti na ostale / buduće programe.

Odjeljak 2 – *Rezultati NPSZ-a* i Odjeljak 3 – *Financijski podaci NPSZ-a* izvješća pružit će agregirane podatke o postignutim rezultatima, uključujući i agregirane podatke o vrstama i broju izgrađenih, kupljenih ili obnovljenih stambenih jedinica; agregirane podatke o svim korisnicima, uključujući spol, dob i kategoriju izbjeglištva; agregirane financijske podatke, uključujući i doprinose donatora i doprinose iz nacionalnih fondova te izdatke po vrsti stambenih rješenja. Tablice u ovim odjeljcima automatski se popunjavaju podacima iz MMIS-a. Zemlje partneri ne moraju ništa popunjavati u ovim odjeljcima po završetku svih potprojekata NPSZ-a, osim što trebaju izdvojiti tablice u završno izvješće.

Odjeljak 4 – *Narativna analiza NPSZ-a* treba omogućiti detaljniju analizu podataka predstavljenih u prethodna dva odjeljka i dati pregled ukupne provedbe, uključujući i analizu uspjeha programa u odnosu na postavljene ciljeve. Ovo je svojevrsna prilika za zemlju partnera da predstavi svoju „priču o RPSZ-u“. Molimo da u svrhe detaljnije analize i objašnjenja podataka koristite dijagrame, grafikone i fotografije.

2. Rezultati NPSZ-a

2.1 Detaljan broj korisnika kojima je pružena pomoć

Broj korisnika kojima je pružena pomoć unutar ovog NPSZ-a:

Kategorija korisnika	
Kategorija I	
Kategorija II	
Kategorija III	
Kategorija IV	
Spol korisnika	
Muškarci	
Žene	
Dob korisnika	
0-15	
15-30	
30-60	
60 +	
Ukupan broj korisnika	

2.2 Detaljan broj osiguranih stambenih jedinica (po vrsti stambenog rješenja)

Broj izgrađenih (ili obnovljenih) stambenih jedinica unutar ovog NPSZ-a:

Vrsta stambene jedinice	Broj stambenih jedinica
A1 – Izgradnja stanova.	
A6 –Kupnja postojećih stanova.	
A3 – Izgradnja montažnih kuća.	
A7 – Nabava seoskih kuća.	
B – Dodjela građevinskog materijala.	
A5 – Obnova obiteljskih kuća	
A4 – Obnova stanova.	
C – Pružanje stambenih rješenja u okviru sustava socijalne skrbi (starije osobe i sl.).	

2.3 Detaljan broj korisnika (po vrsti stambenog rješenja)

Broj korisnika kojima je pružena pomoć po vrsti stambenog rješenja unutar ovog NPSZ-a:

Vrsta stambene jedinice	Kategorija korisnika	Spol korisnika	Dob korisnika
A1 – Izgradnja stanova.	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -
	Kategorija IV -		60 + -
A6 – Kupnja postojećih stanova.	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -
	Kategorija IV -		60 + -
A3 – Izgradnja montažnih kuća.	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -
	Kategorija IV -		60 + -
A7 – Nabava seoskih kuća.	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -
	Kategorija IV -		60 + -
B – Dodjela građevinskog materijala.	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -

	Kategorija IV -		60 + -
A5 – Obnova obiteljskih kuća.	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -
	Kategorija IV -		60 + -
A4 – Obnova stanova.	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -
	Kategorija IV -		60 + -
C – Pružanje stambenih rješenja u okviru sustava socijalne skrbi (starije osobe i sl.)	Kategorija I -	Muškarci -	0-15 -
	Kategorija II -		15-30 -
	Kategorija III -	Žene -	30-60 -
	Kategorija IV -		60 + -

2.4 Sažetak opisa smještaja korisnika prije provedbe NPSZ-a

Vrsta prijašnjeg smještaja	Ukupan broj korisnika u ovoj vrsti smještaja
Jedinice organiziranog smještaja	
Privatni smještaj - s članovima obitelji ili prijateljima, uz (djelomično) plaćanje ili ne	
Najam - po tržišnim uvjetima	
Vlastiti smještaj - potrebna obnova ili preseljenje	
Alternativni oblik smještaja - unutar sustava socijalne skrbi ili druga vrsta smještaja koju osiguravaju tijela na nacionalnoj razini	

2.5 Sažetak osnovnih podataka o osiguranim stambenim jedinicama

Kategorija	Potkategorija	Ukupan broj stambenih jedinica osiguranih ili obnovljenih unutar NPSZ-a
Dostupne usluge	Električna energija	
Dostupne usluge	Vodoopskrba - javna infrastruktura	
Dostupne usluge	Pristup vodi - bunar	
Dostupne usluge	Kanalizacija - javna infrastruktura	
Dostupne usluge	Kanalizacija - septička jama	
Vrsta smještaja	Stan - garsonijera	

Vrsta smještaja	Stan - jednosobni	
Vrsta smještaja	Stan - dvosobni	
Vrsta smještaja	Stan - trosobni	
Vrsta smještaja	Stan - četverosobni	
Vrsta smještaja	Kuća - jednosobna	
Vrsta smještaja	Kuća - dvosobna	
Vrsta smještaja	Kuća - trosobna	
Vrsta smještaja	Kuća - četverosobna	
Vrsta smještaja	Kuća - peterosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - jednosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - dvosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - trosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - četverosobna	
Vrsta smještaja	Montažna kuća - peterosobna	
Vrsta smještaja	Smještaj u ustanovi socijalne skrbi	
Površina objekta	Manje od 20m ²	
Površina objekta	20-35 m ²	
Površina objekta	35-55 m ²	
Površina objekta	55-75 m ²	
Površina objekta	Više od 75m ²	
Vlasništvo nekretnine	Općinsko - najam korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Općinsko - prodaja korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Općinsko - predaja korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Privatno - najam korisniku	
Vlasništvo nekretnine	Privatno - prodaja korisniku	
Vlasništvo nekretnine	U vlasništvu korisnika	
Vlasništvo nekretnine	Državno vlasništvo	

2.6 Pregled izgrađenih / obnovljenih / kupljenih stambenih jedinica po lokaciji

Vrsta stambene jedinice	Lokacija	Broj stambenih jedinica

3. Financijski podaci NPSZ-a

3.1 Financijski podaci NPSZ-a – sredstva iz Fonda RPSZ-a

Sljedeća tablica pruža detaljne podatke o *ukupnom trošku* NPSZ-a iz *Fonda RPSZ-a*.

	Osnovni odobreni proračun	Stvari izdatci
Trošak NPSZ-a ³		
Financiranje donatora RPSZ-a		
Financiranje bespovratnim sredstvima donatora kao postotak ukupnog troška NPSZ-a		
Ukupni izdatci za vrstu stambenog rješenja <i>A1 – Izgradnja stanova.</i>		
Ukupni izdatci za vrstu stambenog rješenja <i>A6 – Kupnja postojećih stanova.</i>		
Ukupni izdatci za vrstu stambenog rješenja <i>A3 – Izgradnja montažnih kuća.</i>		
Ukupni izdatci za vrstu stambenog rješenja <i>A7 – Nabava seoskih kuća.</i>		
Ukupni izdatci za vrstu stambenog rješenja <i>B – Dodjela građevinskog materijala.</i>		
Ukupni izdatci za vrstu stambenog rješenja <i>A5 – Obnova obiteljskih kuća.</i>		
Ukupni izdatci za vrstu stambenog rješenja <i>A4 – Obnova stanova.</i>		
Ukupni izdaci za vrstu stambenog rješenja <i>C – Pružanje stambenih rješenja u okviru sustava socijalne skrbi (starije osobe i sl.)</i>		

3.2 Financijski podaci NPSZ-a – doprinos zemlje partnera

Financijski detalji	Proračun	Stvarni novac	Stvarni u naravi	Ukupni izdatci
Doprinos zemlje partnera				
Doprinos zemlje partnera kao postotak ukupnog troška NPSZ-a				

3.3 Prosječna jedinična cijena stambene jedinice

U sljedećoj se tablici navode prosječni troškovi *svake stambene jedinice* po vrsti stambenog rješenja.

	Prosječni trošak iz Fonda RPSZ-a	Prosječni trošak iz doprinosa zemlje partnera	Prosjek - ukupan trošak

³ Iznos proračuna dobiva se agregiranjem (ukupnim zbrojem) svih iznosa u proračunima svakog potprojekta.

	Sredstva	Doprinosi	
A1 – Izgradnja stanova.			
A6 – Kupnja postojećih stanova.			
A3 – Izgradnja montažnih kuća.			
A7 – Nabava seoskih kuća.			
B – Dodjela građevinskog materijala.			
A5 – Obnova obiteljskih kuća.			
A4 – Obnova stanova.			
C – Pružanje stambenih rješenja u okviru sustava socijalne skrbi (starije osobe i sl.).			

3.4 Prosječni trošak po korisniku

U sljedećoj se tablici navode *prosječni troškovi svake stambene jedinice po korisniku po utvrđenoj vrsti stambenog rješenja.*

	Prosječni trošak iz Fonda RPSZ-a	Prosječni trošak iz doprinosa zemlje partnera	Prosjek - ukupan trošak
A1 – Izgradnja stanova.			
A6 – Kupnja postojećih stanova.			
A3 – Izgradnja montažnih kuća.			
A7 – Nabava seoskih kuća.			
B – Dodjela građevinskog materijala.			
A5 – Obnova obiteljskih kuća.			
A4 – Obnova stanova.			

4. Narativna analiza NPSZ-a

Narativna analiza NPSZ-a daje mogućnost osvrta na provedbu, rezultate i postignuća programa, opisa postignutoga, ne samo u smislu pruženih stambenih jedinica, nego i analizu kako su ta postignuća ostvarena u širem kontekstu. Molimo da u svrhe brojčane analize i objašnjenja odjeljaka koristite dijagrame, grafikone i fotografije.

4.1 Sažetak opisa programa

Sažeto opišite NPSZ. Objasnite ostvarene ishode programa, zašto je provedba bila potrebna i koji su sadašnji ili budući dugoročni učinci. Poseban naglasak treba staviti na sljedeće stavke (ali ne ograničavajući se na njih):

- potrebe na način kako su utvrđene u Izvješću o izvedivosti NPSZ-a
 - stambene jedinice
 - korisnike
- postotak stambenih jedinica planiran u Izvješću o izvedivosti koji je pružen u okviru NPSZ-a.

Sažeto opišite aktivnosti NPSZ-a tijekom razdoblja planiranja i izvještavanja. Uključite informacije o:

- odabiru korisnika
- kupnji i pripremi zemljišta (lokacijske i građevinske dozvole, datumi)
- studijama / elaboratima i projektiranju
- radovima
- komunalnim priključcima
- aktivnostima vezanim uz nabavu
- planovima upravljanja okolišem i zaštite na radu
- aktivnostima vezanim uz vidljivost.

4.2 Napredak u postizanju ciljeva NPSZ-a

Opišite kako je program postigao planirane rezultate i kakva su dopuštena odstupanja u pogledu vremena, troškova, kvalitete, opsega, koristi i rizika.

Objasnite jesu li postignuti ciljevi NPSZ-a. Poseban naglasak stavite na:

- stambene potrebe na način kako je utvrđeno u Izvješću o izvedivosti i jesu li ispunjene
- bilo kakve neispunjene potrebe
- očekivane koristi nakon provedbe programa
- očekivane ukupne koristi
- sljedeće korake koje će poduzeti vaša zemlja.

Izvijestite o glavnim preprekama i odstupanjima od planova iz NPSZ-a te način na koji su uklonjeni.

4.3 Upravljačko, koordinacijsko i financijsko uređenje

Pružite informacije o bilo kakvim međuinstitucionalnim sporazumima /dogovorima kojima se uspostavlja NPSZ ili kojima se uređuje njegovo upravljanje. Obuhvatite i sporazume / dogovore o:

- ukupnom upravljanju i koordinaciji programa
- ustupanju zemljišta.
- vlasništvu objekata i održavanju.
- financiranju.
- ostalom.

Izvijestite o prekograničnoj koordinaciji programa i prekograničnoj komunikaciji.

Pružite informacije o ostavštini NPSZ-a iz perspektive svoje zemlje.

Pritom vam mogu pomoći sljedeća pitanja:

- Koliko je dobra bila organizacija NPSZ-a?
- Jesu li funkcije i odgovornosti bile jasne?
- Jesu li timovi koji su radili na programu imali pravu kombinaciju vještina i odgovornosti da preuzmu svoje odgovornosti?
- Koliko su dobri bili planovi i procjene resursa?
- Jesu li procesi utvrđivanja dionika i njihov angažman bili uspješni i učinkoviti?
- Jesu li se dionici angažirali sukladno očekivanjima?
- Je li komunikacijski plan bio učinkovit?

4.4 Učinci i održivost postignutih rezultata

Cijeli je niz socijalnih i gospodarskih učinaka programa koji nadilaze samo pružanje stambenih rješenja ciljanim korisnicima. Oni se protežu i nakon razdoblja provedbe programa i zahtijevaju stalno praćenje i pomoć u smislu osiguravanja održivih učinaka. Molimo da opišete ove učinke i aktivnosti koje će se provoditi nakon projekta, a koji će osigurati stalnu održivost. Posebice se osvrnite na ključna područja projekta koja se odnose na socijalnu integraciju, status popunjenosti jedinica i dugoročne učinke navedene niže u tekstu.

Objasnite kako je poboljšana ili kako se planira postići **socijalna integracija** korisnika.

Poseban naglasak stavite na:

- mogućnosti zaposlenja i stope zaposlenosti
- mogućnosti obrazovanja i broj djece uključene u obrazovne procese
- dostupnost zdravstvene skrbi, posebice za starije osobe
- dostupnost usluga socijalne skrbi.

Osvrnite se na stope **popunjenosti** pruženih stambenih rješenja, uključujući i:

- sažete podatke o stopama popunjenosti svih pruženih stambenih jedinica
- prema potrebi, pružite informacije o eventualnim problemima vezanim uz pružene stambene jedinice te kako su navedeni problemi riješeni.

Osvrnite se na **dugoročni, širi** učinak NPSZ-a. Naglasak treba biti na ključnim elementima:

- bilo koje politike ili zakonski akti koji obuhvaćaju izbjegličku populaciju na državnoj ili lokalnoj razini kao rezultat provedbe ili povezanosti s NPSZ-om
- bilo koji oblici prekogranične koordinacije ili suradnje koja je započela ili bila potaknuta zbog provedbe NPSZ-a i koja je i dalje u tijeku.

4.5 Naučene lekcije

Navedite koje su lekcije naučili članovi tima zaduženog za upravljanje NPSZ-om tijekom pripreme i provedbe Programa. Primjerice:

- lekcije naučene u postupku odabira korisnika
- lekcije naučene u upravljanju velikim programima stambenog zbrinjavanja
- lekcije naučene u upravljanju podacima i izvještavanju o ishodima i rezultatima.

4.6 Agregirana logička matrica NPSZ-a

Ova se tablica preuzima iz MMIS-a.

Opis potprojekta	Intervencijska logika	Pokazatelji	Cilj	Stvarni	Izvori provjere	Pretpostavke i rizici
Opći cilj						
Specifični cilj 1						
Aktivnosti rezultata 1.1						
Rezultat 1.2						
Aktivnosti rezultata 1.2.						
Specifični cilj 2						
Rezultat 2.1						
Aktivnosti rezultata 2.1						
Rezultat 2.2						
Aktivnosti rezultata 2.2						

5. Dodaci

DODATAK E

**OPIS POSLOVA
ZA VERIFIKACIJU TROŠKOVA
BESPOVRATNIH SREDSTAVA
iz FONDA RPSZ-a
u vezi**

REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA

KAKO KORISTITI OVAJ PREDLOŽAK OPISA POSLOVA: Sav tekst označen žutom bojom u predlošku Opisa poslova i pripadajućim Prilozima 1 i 2 služi samo za upute. Korisnici taj tekst trebaju ukloniti i unijeti potrebne podatke. Dijelove Opisa poslova označene znakovima <.....> (npr. <zemlja partner / Ministarstvo/ JPP / vodeća institucija >) popunjava zemlja partner / Ministarstvo/JPP/vodeća institucija.

Slijedi Opis poslova („OP“) prema kojima je <zemlja partner / Ministarstvo/JPP / vodeća institucija> suglasna angažirati <naziv revizorskog poduzeća> („Revizor“) za izvršenje verifikacije troškova i izvještavanje u vezi s bespovratnim sredstvima iz Fonda RPSZ-a za potprojekt unutar Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja zemlje partnera pod nazivom <naziv Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja zemlje partnera i broj programa> („Potprojekt“) potkrijepljeno Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava koji su sklopili zemlja partner i Razvojna banka Vijeća Europe („CEB“) dana <datum Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava > („Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava“) koji je sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma između zemlje partnera i CEB-a dana <datum Okvirnog sporazuma> („Okvirni sporazum“).

U ovom OP-u definirani pojmovi i izrazi imaju isto značenje kao ono koje im je dodijeljeno u Okvirnom sporazumu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

1.1. Odgovornosti Stranaka posla

Pojam „korisnik (korisnici)“ odnosi se na sve korisnike, uključujući i Jedinicu za provedbu projekata (JPP), vodeću instituciju, općine i nevladine organizacije pod uvjetom da općine i nevladine organizacije provode potprojekt. Ako postoji samo jedan korisnik potprojekta, pojmovi korisnik (korisnici), JPP i vodeća institucija trebaju se tumačiti kao da se odnose na jedinog korisnika potprojekta. Ako je primjenljivo, pojam korisnik (korisnici) uključuje i sve pridružene pravne osobe.

- **JPP/vodeća institucija** odgovorna je za podnošenje Izvješća o napretku (uključujući narativni i financijski dio) o napretku postignutom tijekom provedbe potprojekta koji se financira bespovratnim sredstvima kako je navedeno u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava propisuje osnovne informacije koje zahtijeva CEB, a koje trebaju sadržavati izvješća o napretku (kako je detaljno opisano u Dodatku C Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava). Ovim se izvješćima o napretku usklađuju računovodstveni i knjigovodstveni sustavi korisnika s temeljnim poslovnim knjigama i evidencijama. Korisnik (korisnici) je odgovoran za pružanje dostatnih i odgovarajućih informacija, financijske ili nefinancijske prirode, kako bi se potkrijepila izvješća o napretku.
- **JPP/vodeća institucija** prihvaća da sposobnost Revizora za obavljanje postupaka koji se zahtijevaju ovim poslom ustvari ovisi o korisniku (korisnicima), a ovisno o pojedinačnom slučaju, i pridruženoj mu pravnoj osobi (osobama), omogućujući potpun i slobodan pristup svom (njihovom) osoblju i svom (njihovom) računovodstvu te temeljnim poslovnim knjigama i evidencijama.

DODATAK E: Opis poslova za verifikaciju troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a

- Revizor je odgovoran za obavljanje dogovorenih postupaka kao što je navedeno u ovom OP-u. Izraz 'Revizor' odnosi se na revizorsko poduzeće s kojim je ugovoreno obavljanje ovog posla i podnošenje izvješća o činjeničnim nalazima JPP-u /vodećoj instituciji. Izraz 'Revizor' može se odnositi na osobu ili osobe koje provode verifikaciju, a obično se odnosi na angažiranog partnera ili druge članove angažiranog tima. Angažirani partner je partner ili druga osoba u revizorskom poduzeću koja je odgovorna za zadatak i za izvješće koje se izdaje u ime poduzeća, a koji ima odgovarajuću ovlast koju mu daje profesionalno, pravno ili regulatorno tijelo.

Ugovaranjem ovog OP-a Revizor potvrđuje da ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

- Revizor i/ili poduzeće je član nacionalnog računovodstvenog ili revizorskog tijela ili institucije koja je član Međunarodne federacije računovođa (IFAC).
- Revizor i/ili poduzeće je član nacionalnog računovodstvenog ili revizorskog tijela ili institucije. Iako ta organizacija nije član IFAC-a, revizor se obvezuje na izvršenje ovog posla u skladu sa standardima IFAC-a i etikom utvrđenom u OP-u.
- Revizor i/ili poduzeće je registriran kao zakonski ovlašten revizor u javnom upisniku tijela javnog nadzora u državi članici Europske unije (EU) u skladu s načelima javnog nadzora propisanim u Direktivi 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (odnosi se na revizore i revizorska poduzeća sa sjedištem u državi članici EU-a⁴).
- Revizor i/ili poduzeće je registriran kao zakonski ovlašten revizor u javnom upisniku tijela javnog nadzora u trećoj zemlji te taj registar podliježe načelima javnog nadzora kako je navedeno u zakonodavstvu dotične države (odnosi se na revizore i revizorska poduzeća sa sjedištem u trećoj zemlji).

1.2. Predmet angažmana

Predmet ovog angažmana su sva Izvješća o napretku (financijski dio) u vezi s potprojektom koja se podnose CEB-u prije isplate posljednje rate bespovratnih sredstava u razdoblju od <dd.mm.gggg. do dd.mm.gggg. > („Razdoblje provjere“). Predmet ovog angažmana odnosi se na doprinos donatora Fonda RPSZ-a i doprinos zemlje partnera. Angažman se ne odnosi na troškove potpore Nacionalnom programu stambenog zbrinjavanja (NPSZ-u). Prilog 1 ovom OP-u sadrži informacije o potprojektu.

1.3. Razlozi angažmana

JPP/vodeća institucija dužna je CEB-u dostaviti izvješće o verifikaciji troškova koje je izradio vanjski revizor kao prilog zahtjevu za isplatom posljednje rate bespovratnih sredstava koji podnosi JPP/vodeća institucija u skladu s Člankom 2.1.3 Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. CEB zahtijeva ovo izvješće jer isplata posljednje rata bespovratnih sredstava koju je zatražila JPP/vodeća institucija ovisi o činjeničnim nalazima ovog izvješća.

1.4. Vrsta i cilj angažmana

Ova verifikacija troškova ustvari znači provođenje određenih dogovorenih postupaka u odnosu na sva izvješća o napretku u skladu sa Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava koja su podnesena CEB-u tijekom razdoblja provjere. Cilj ove verifikacije troškova je da Revizor provede posebne postupke navedene u Prilogu 2A ovom OP-u i da JPP-u/vodećoj instituciji dostavi izvješće o činjeničnim nalazima u odnosu na određene izvršene verifikacijske postupke. Provjera podrazumijeva da Revizor razmatra činjenične podatke u izvješćima o napretku

⁴ Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ.

JPP-a/vodeće institucije te ih uspoređuje s uvjetima i odredbama (i) Okvirnog sporazuma i (ii) Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Budući da ovaj angažman nije jamstveni angažman, revizor ne daje revizorsko mišljenje i ne daje nikakva jamstva. CEB samostalno procjenjuje činjenične nalaze koje je revizor prijavio te donosi vlastite zaključke na temelju tih činjeničnih nalaza.

1.5. Standardi i etika

Revizor će izvršiti ovaj posao u skladu s:

- Međunarodnim standardom povezanih usluga ('ISRS') 4400 Poslovi izvršavanja ugovorenih postupaka u vezi Financijskih podataka kao što ih je objavio IFAC
- Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe IFAC-a, razvijenim i izdanim od strane IFAC-ovog Međunarodnog odbora računovođa za etičke standarde (IESBA) koji uspostavlja temeljna etička načela za revizore vezane za integritet, objektivnost, neovisnost, profesionalnu kompetentnost i dužnu pažnju, povjerljivost, profesionalno postupanje i tehničke standarde. Iako ISRS 4400 propisuje da neovisnost nije uvjet za ugovorene angažmane, CEB zahtijeva da revizor bude neovisan od korisnika te da ispunjava zahtjeve neovisnosti Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe IFAC-a.

1.6. Postupci, dokazi i evidentiranje

Revizor planira rad kako bi omogućio izvršenje učinkovite provjere izdataka. Revizor obavlja postupke navedene u Prilogu 2A ovom OP-u (Popis konkretnih postupaka koji se moraju izvršiti) i primjenjuje smjernice iz Priloga 2B (Smjernice za određene postupke koji se izvode). Dokaze koji se koriste za obavljanje postupaka iz Priloga 2A čine sve informacije financijske i ne-financijske prirode što omogućava ispitivanje troškova na koje se poziva JPP/vodeća institucija u izvješćima o napretku. Revizor koristi dokaze prikupljene iz tih postupaka kao osnovu za izvješće o činjeničnim nalazima. Revizor dokumentira pitanja koja su važna u pružanju dokaza koji potkrepljuju izvješće o činjeničnim nalazima te dokaza da je posao izvršen u skladu s ISRS-om 4400 i ovim OP-om.

1.7. Izvještavanje

U Izvješću o ovoj verifikaciji troškova trebalo bi opisati svrhu, ugovorene postupke i činjenične nalaze angažmana u dovoljno detalja kako bi JPP/vodeća institucija i CEB razumjeli prirodu i opseg postupaka koje obavlja Revizor, ali i činjenične nalaze o kojima je izvijestio.

Obvezna je uporaba predloška Izvješća o verifikaciji troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a kako je naveden u Prilogu 3 ovom OP-u. Ovo izvješće <JPP-u/vodećoj instituciji> revizor treba podnijeti unutar <xx; broj radnih dana koje odredi JPP/vodeća institucija> radnih dana od dana potpisivanja ovog OP-a.

1.8. Ostale odredbe

Naknada za ovaj angažman će iznositi <iznos i valuta naknade>.

JPP/vodeća institucija može ugovoriti fiksnu naknadu za poslove ili nešto drugo. JPP/vodeća institucija i Revizor mogu ugovoriti posebne odredbe ako Revizor treba proširiti obuhvat verifikacije s 80% na 90%.]

[JPP/ vodeća institucija i Revizor mogu koristiti ovaj dio kako bi ugovorili bilo koje druge posebne odredbe].

DODATAK E: Opis poslova za verifikaciju troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a

Prilog 1	Informacije o potprojektu
Prilog 2A	Popis konkretnih postupaka koji se moraju izvršiti
Prilog 2B	Smjernice za određene postupke koji se izvode
Prilog 2C	Popis neprihvatljivih troškova
Prilog 3	Izvješće o verifikaciji troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a (predložak)

Za JPP/vodeću instituciju:

Potpis

<ime i prezime i funkcija>

<datum>

Za Revizora:

Potpis

<ime i prezime i funkcija>

<datum>

Prilog 1 Informacije o potprojektu

[Prilog popunjava jedinica za provedbu projekata/vodeća institucija]

Informacije o potprojektu	
Broj projekta i datum Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava	<referenca Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava JPP-a/vodeće institucije>
Naziv Sporazuma o dodjeli bespovratnih	
Država	
JPP/vodeća institucija	<puni službeni naziv i adresa JPP-a/vodeće institucije kako je navedeno u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava>
Korisnik (korisnici) i pridružena pravna osoba (osobe)	<puni naziv i adresa korisnika i pridruženih pravnih osoba kako je navedeno u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava>
Datum početka potprojekta	
Datum završetka potprojekta	
Ukupni (odobreni /prihvatljivi) trošak potprojekta	<ukupni iznos(i) u članku 1.1 Sporazuma o dodjeli besp. sredstava>
Ukupni iznos bespovratnih sredstava	
Ukupni iznos sredstava koji je do danas primila JPP/vodeća institucija od CEB-a	<ukupni iznos primljen na dd.mm.gggg.>
Ukupni iznos zahtjeva za plaćanjem	<ukupan zatraženi iznos>
Razvojna banka Vijeća Europe	<ime i prezime, funkcija, telefon, e-pošta kontakt osobe iz CEB-a>
Revizor	<naziv i poslovna adresa revizorskog poduzeća / imena i prezimena i funkcije revizora>

Prilog 2A Popis konkretnih postupaka koji se moraju izvršiti

[Ovaj je Prilog standardan popis konkretnih postupaka koji se moraju izvršiti i ne smije se mijenjati.]

1. Opći postupci**1.1. Odredbe Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava**

Revizor:

- pribavlja tumačenje odredbi i uvjeta (i) Okvirnog sporazuma i (ii) Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava preispitujući (i) Okvirni sporazum i (ii) Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava i pripadajuće im Priloge i ostale relevantne informacije i postavljajući upite **JPP-u/vodećoj instituciji**
- pribavlja presliku izvornika Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (koji su potpisali zemlja partner i CEB) s njegovim priložima
- pribavlja i ocjenjuje sva izvješća o napretku (koja, u skladu s člankom 5. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, sadrže odjeljak s narativnim opisom i odjeljak s financijskim podacima).

1.2. Izvješća o napretku za provedbu Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava

- Revizor potvrđuje da su sva Izvješća o napretku koja se preispituju u skladu sa sljedećim uvjetima:
- Izvješća o napretku moraju odgovarati predlošku iz Dodatka C Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.
- Izvješća o napretku trebala bi obraditi prihvatljive troškove potprojekta u cijelosti, bez obzira na to koji dio financira CEB.
- Izvješća o napretku trebala bi biti sastavljena na jeziku Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

1.3. Pravila računovodstva i vođenja evidencija

- Revizor ispituje – pri provođenju postupaka navedenih u ovom Prilogu – poštuje li korisnik (korisnici) sljedeća pravila računovodstva i vođenja evidencija:
- Računi koje vodi korisnik (korisnici) za provedbu potprojekta moraju biti točni i redovito ažurirani.
- Korisnik (korisnici) mora voditi sustav dvojnog knjigovodstva.
- Računi i troškovi koji se odnose na potprojekt moraju se moći lako utvrditi i provjeriti te evidentirati sve poduzete radnje iskazujući, u svakom trenutku, stanje svakog potprojekta Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
- Računovodstvene evidencije moraju biti potkrijepljene pratećim dokazima u izvorniku te utvrditi imovinu i usluge koje se financiraju bilo kojim bespovratnim sredstvima.

1.4. Usklađenje Izvješća o napretku s Računovodstvenim sustavom i evidencijama korisnika

Revizor usklađuje podatke u izvješćima o napretku s računovodstvenim sustavom i evidencijama korisnika (npr. završna bilanca, računi glavne knjige, pomoćne knjige i sl.).

1.5. Tečaj

Revizor potvrđuje da su iznosi troškova nastali u valuti koja nije euro pretvoreni prema primjenjivom tečaju. Za konverziju sredstava koristi se srednji tečaj, odnosno prosjek između kupovnog i prodajnog tečaja narodne banke na dan konverzije. Bilo kakve gubitke nastale uslijed tečajnih razlika snosi zemlja partner. S druge strane, tako nastali dobitci koristit će se za sufinanciranje dotičnog projekta.

Izvjешća se podnose u valuti navedenoj u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava te se mogu oslanjati na financijska izvješća izražena u drugim valutama, na temelju zakonodavstva koje se primjenjuje na korisnika i važećih računovodstvenih standarda.

Svi se iznosi u financijskom izvješćavanju (potpisani ugovori, nastali izdatci, isplaćena sredstva) u odnosu na sredstva iz Fonda RPSZ-a i iz doprinosa zemlje partnera, izražavaju u eurima (EUR). Ako se iznos pretvara iz nacionalne valute, potrebno ga je navesti u toj valuti, a navodi se i korišteni tečaj te protuvrijednost u eurima (EUR). Tečaj koji se koristi u svrhe izvješćavanja srednji je tečaj korišten za konverziju sredstava u relevantnom izvješćajnom razdoblju. Ako se unutar izvješćajnog razdoblja ne vrši konverzija sredstava, u svrhe izvješćavanja koristi se tečaj iz prethodnog razdoblja.

Izvješćavanje o doprinosu zemlje partnera u naravi, bilo da je riječ o jednokratnim (npr. zemljište) ili ponavljajućim (npr. plaće) doprinosima, vrši se na sljedeći način:

1. Ako je doprinos usuglašen prije početka izvješćavanja i
 - ako je riječ o jednokratnom doprinosu, u svrhe izvješćavanja koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju prvog izvješćavanja o predmetnom doprinosu.
 - ako je riječ o ponavljajućem doprinosu, u svrhe izvješćavanja koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju nastanka troška.
2. Ako je doprinos usuglašen nakon početka izvješćavanja i
 - ako je riječ o jednokratnom doprinosu, u svrhe izvješćavanja koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju prvog izvješćavanja o predmetnom doprinosu.
 - ako je riječ o ponavljajućem doprinosu, u svrhe izvješćavanja koristi se tečaj na gore opisani način koji je primjenjiv u razdoblju nastanka troška.

Gubitci i dobitci nastali uslijed tečajnih razlika navode se u izvješćima o napretku zemalja partnera.

2. Postupci za provjeru usklađenosti troškova s proračunom i analitička ocjena

2.1 Proračun potprojekta

Revizor izvršava analitičku ocjenu proračunskih stavki u izvješćima o napretku.

Revizor provjerava odgovara li proračun u izvješćima o napretku proračunu potprojekta (autentičnost i autorizacija inicijalnog proračuna) te jesu li nastali troškovi naznačeni u proračunu potprojekta.

2.2 Izmjene i dopune proračuna potprojekta

Revizor provjerava je li bilo izmjena i dopuna u proračunu potprojekta u skladu s Dodatkom A-1 Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako jest, revizor provjerava je li **JPP/vodeća institucija**:

- zatražila od CEB-a izmjenu i dopunu proračuna
- dobila odobrenje od CEB-a za izmjenu i dopunu proračuna.

3. Postupci za provjeru odabranih troškova

3.1. Prihvatljivost troškova

Revizor provjerava dolje navedene kriterije prihvatljivosti za svaku stavku troškova:

(1) Stvarno nastali troškovi

Revizor provjerava jesu li stvarni troškovi iz odabrane stavke nastali od strane korisnika te odnose li se na korisnika (korisnike) ili njegovu (njihovu) pridruženu pravnu osobu (osobe). Revizor bi trebao uzeti u obzir detaljno opisane uvjete za stvarno nastale troškove. Iz tog razloga revizor ispituje prateće dokumente (npr. račune, ugovore) i dokaze plaćanja. Osim toga, Revizor razmatra dokaze o obavljenom poslu, primljenoj robi ili pruženim uslugama te, prema potrebi, potvrđuje postojanje imovine. Revizor provjerava odnose li se svi troškovi koji su predmet verifikacije isključivo na RPSZ.

Troškovi koji su nastali prije isplate posljednje rate bespovratnih sredstava, a koji još nisu plaćeni, mogu se prihvatiti kao stvarno nastali troškovi, pod uvjetom da (1) postoji potraživanje (nalog, račun ili ekvivalentni dokument) za pružene usluge ili isporučenu robu prije isplate posljednje rate bespovratnih sredstava potprojekta, (2) konačni troškovi su poznati i (3) ti su troškovi navedeni u Izvješću o napretku zajedno s očekivanim datum plaćanja (vidi članak 5.1 Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava). Revizor provjerava jesu li te troškovne stavke uspješno plaćene ili je obveza preuzeta u trenutku Revizorove provjere.

(2) Isključno razdoblje

Revizor provjerava je li trošak iz odabrane stavke, ako se financira bespovratnim sredstvima, nastao nakon datuma početka i prije datuma završetka Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, a u svakom slučaju prije „posljednjeg datuma provedbe radova/dostave robe/pružanja usluga“ unutar potprojekta i prije isplate posljednje rate bespovratnih sredstava.

(3) Proračun

Revizor provjerava je li trošak iz odabrane stavke uključen u proračun potprojekta.

(4) Nužnost

Revizor uvidom u prirodu troškova s pratećim dokumentima provjerava je li vjerojatno da je trošak iz odabrane stavke bio:

- ekonomičan (resursi utrošeni u provedbu RPSZ-a/NPSZ-a dostupni su pravovremeno, u odgovarajućoj količini i zadovoljavajuće kvalitete i po najboljoj cijeni)
- učinkovit (najbolji omjer utrošenih resursa i postignutih rezultata)
- nužan i djelotvoran (njime se postižu specifični ciljevi i postižu željeni rezultati)

za provedbu potprojekta i je li ispunjen uvjet da su nastali za ugovorene aktivnosti potprojekta, ispitivanjem prirode nastalih troškova s pratećim dokumentima.

(5) Evidencije

Revizor provjerava je li trošak iz odabrane stavke evidentiran u računovodstvenom sustavu korisnika te upisan u skladu s važećim računovodstvenim standardima države u kojoj je korisnik osnovan te u skladu s uobičajenom računovodstveno-troškovnom praksom korisnika.

(6) Primjenljivo zakonodavstvo

Revizor prema potrebi provjerava jesu li troškovi u skladu sa zahtjevima poreznog zakonodavstva i zakona o socijalnom osiguranju ako je to primjenljivo.

(7) Opravdanost

Revizor provjerava je li trošak za odabranu stavku potkrijepljen dokazima (vidi odjeljak 1 Priloga 2B, Smjernice za određene postupke koji se izvode) i pratećim dokumentima.

(8) Procjena

Revizor provjerava odgovara li monetarna vrijednost izabrane troškovne stavke temeljnim dokumentima (npr. računima, odrescima plaće) i, prema potrebi, koristi li se ispravan tečaj.

(9) Klasifikacija

Revizor ispituje prirodu troškova za odabranu stavku i provjerava je li predmetna stavka izdataka klasificirana kao ispravna proračunska stavka u izvješćima o napretku.

(10) Poštivanje pravila o nabavi

Revizor ispituje jesu li troškovi nastali u skladu sa Smjernicama CEB-a za nabavu roba, radova i usluga uvidom u temeljne dokumente postupka nabave i kupovine. Kad Revizor utvrdi nepoštivanje pravila nabave, izvijestit će o prirodi takvih problema, kao i o njihovom financijskom učinku u smislu neprihvatljivog troška. Prilikom ispitivanja dokumentacije vezane za nabavu, Revizor uzima u obzir pokazatelje rizika navedene u Prilogu 2B te izvještava, prema potrebi, o tome koji su od tih pokazatelja utvrđeni.

3.2. Prihvatljivi troškovi

- (1) Revizor uvidom u prirodu izdataka provjerava jesu li izdatci za odabrane stavke evidentirani u Izvješćima o napretku pokriveni troškovima.
- (2) Revizor provjerava je li zemlja partner na izvođača primijenila ista pravila o pristojbama, porezima i naknadama koja imaju isti učinak kao i ona koja se primjenjuju za „izvođače radova u okviru zemalja Europske unije“ iz relevantnog okvirnog sporazuma između zemlje partnera i Europske unije o Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA) (vidi članak 4.7.2 Okvirnog sporazuma).

Revizor prikuplja dokaze da korisnik (korisnici) ili njegova pridružena pravna tijela ne mogu tražiti povrat pristojbi, poreza ili naknada, uključujući i PDV, kroz sustav poreznih izuzeća i/ili *naknadni* povrat.

3.3. Pričuva za nepredviđene izdatke

Revizor provjerava da iznos pričuve za nepredviđene izdatke ne premašuje 10% izravnih prihvatljivih troškova potprojekta i da je JPP/vodeća institucija usuglasila korištenje ove pričuve s CEB-om.

3.4. Doprinosi u naravi

Doprinosi u naravi mogu biti prihvatljivi ako su navedeni u Izvješću o napretku. Revizor provjerava je li ova vrsta sufinanciranja primjenjiva i je li ispravno navedena u izvješćima o napretku.

3.5. Neprihvatljivi troškovi

Revizor provjerava da se izdatak za odabranu stavku ne odnosi na neprihvatljive troškove kako su opisani u Prilogu 2C ovom OP-u.

3.6. Primitci potprojekta

Revizor ispituje jesu li eventualni primitci (ako postoje), a koji se mogu pripisati poprojektu, uplaćeni u Fond RPSZ-a i jesu li navedeni u Izvješću o napretku. U tu svrhu, Revizor korisniku (korisnicima) šalje upit i pregledava dokumentaciju koju mu je ustupio korisnik (korisnici). Ne očekuje se od Revizora da ispituje ukupnost iznosa prijavljenih primitaka.

Prilog 2B Smjernice za određene postupke koji se izvode

[Ovaj Prilog navodi standardne smjernice za određene postupke koji se moraju provesti te se ove smjernice ne smiju mijenjati.]

1. Dokazi verifikacije

Prilikom provođenja određenih postupaka navedenih u Prilogu 2A, Revizor može primijeniti tehnike kao što su ispitivanje i analiza, računanje i preračunavanje, uspoređivanje, druge provjere aritmetičke točnosti, promatranje, pregled evidencija i dokumentacije, pregled imovine i pribavljanje potvrda.

Revizor pribavlja verifikacijske dokaze putem ovih postupaka kako bi izradio izvješće o činjeničnim nalazima. Verifikacijske dokaze čine sve informacije koje revizor koristi kako bi došao do činjeničnih nalaza te uključuju informacije sadržane u računovodstvenim evidencijama koje su temelj izvješća o napretku i druge informacije (financijske i ne-financijske prirode).

Zahtjevi koji se odnose na verifikacijske dokaze su:

- Izdatke bi trebalo moći utvrditi, provjeriti i unijeti u računovodstvene evidencije korisnika.
- Korisnik (korisnici) će omogućiti svakom vanjskom Revizoru da provede verifikacije na temelju pratećih dokumenata za račune, računovodstvene dokumente i sve druge dokumente značajne za financiranje potprojekta. Korisnik (korisnici) omogućava pristup svim dokumentima i bazama podataka u vezi s tehničkim i financijskim upravljanjem potprojekta.

Uz to, u svrhe postupaka navedenih u Prilogu 2A, evidencije i računovodstveni i prateći dokumenti:

- moraju biti lako dostupni i pohranjeni na način da se olakša njihovo ispitivanje
- moraju biti dostupni u izvorniku, uključujući i u elektroničkom obliku

Upute: evidencije i računovodstveni i prateći dokumenti trebali bi biti dostupni u dokumentiranom obliku, bilo papirnatom, elektroničkom ili na drugom mediju (npr. pisani zapis o sastanku je pouzdaniji od usmene prezentacije pitanja o kojima se raspravljalo). Elektronički dokumenti mogu biti prihvaćeni samo ako:

- dokumentaciju je korisnik prvi put dostavio ili izradio (npr. narudžbenica ili potvrda) u elektroničkom obliku ili
- Revizoru odgovara da korisnik (korisnici) koristi elektronički sustav za arhiviranje koji ispunjava utvrđene standarde (npr. certificirani sustav koji je u skladu s nacionalnim pravom).
- po mogućnosti, trebali bi biti pribavljeni iz neovisnih izvora izvan pravnog tijela (izvorni račun dobavljača ili Sporazum pouzdaniji su od interno odobrene priznanice)
- oni koji su generirani interno pouzdaniji su ako su bili podložni kontroli i odobrenju
- oni koji su pribavljeni izravno od strane Revizora (npr. inspekcijom imovine) pouzdaniji su od dokaza pribavljenih neizravnim putem (npr. upitom o imovini).

Ako Revizor utvrdi da gore navedeni kriteriji dokazivanja nisu u dostatnoj mjeri ispunjeni, trebao/la bi to navesti u činjeničnim nalazima.

2. Pribavljanje tumačenja odredbi i uvjeta Okvirnog sporazuma i Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava

Revizor bi trebao pridobiti tumačenja odredbi i uvjeta (i) Okvirnog sporazuma i (ii) Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. On(a) bi trebao/la obratiti posebnu pozornost na Dodatak A (opis potprojekta) i Dodatak C (predložak Izvješća o napretku potprojekta). Uz to, revizor treba pridobiti tumačenja Općih uvjeta Fonda regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RPSZ) (koji se prilažu Okvirnom sporazumu u Prilogu 2), a u kojima se navode pravila nabave. Nepoštivanje ovih pravila izdatke čini neprihvatljivim za financiranje. Ova se pravila o nabavi odnose na sve Sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava. Revizor s korisnikom (korisnicima) provjerava da su primjenjiva pravila o nacionalnosti i podrijetlu jasno utvrđena i protumačena.

Ako Revizor utvrdi da odredbe i uvjeti koji moraju biti verificirani nisu dovoljno jasni, on(a) treba zatražiti pojašnjenje od korisnika.

3. Odabir troškova koji moraju biti verificirani

Troškovi na koje se poziva **JPP/vodeća institucija** u izvješćima o napretku općenito se navode pod proračunskim stavkama.

Oblik i priroda pratećih dokaza (npr. plaćanje, sporazum, račun i sl.) te način na koji su troškovi evidentirani (npr. unosi u troškovnik) ovise o vrsti i prirodi troškova i temeljnim radnjama ili transakcijama. Međutim, u svim slučajevima troškovne stavke trebaju odražavati računovodstvenu (ili financijsku) vrijednost temeljnih radnji ili transakcija, bez obzira na vrstu i prirodu relevantne radnje ili transakcije.

Vrijednost bi trebala biti glavni čimbenik kojim se Revizor koristi kako bi odabrao/la troškovne stavke ili razrede troškovnih stavaka za verifikaciju. Revizor odabire visokovrijedne troškovne stavke kako bi se osigurala primjerena obuhvaćenost troškova.

4. Obuhvaćenost troškova verifikacijom

Revizor primjenjuje niže navedena načela i kriterije prilikom planiranja i izvođenja specifičnih verifikacijskih postupaka za odabrane troškove navedene u Prilogu 2A.

Revizorska verifikacija i obuhvaćenost troškovnih stavki verifikacijom ne znače nužno potpunu i iscrpnu verifikaciju svih troškovnih stavki koje su uključene u određenu proračunsku troškovnu stavku. Revizor treba osigurati sustavnu i reprezentativnu verifikaciju. Ovisno o određenim uvjetima (vidi niže), Revizor može pribaviti dovoljno rezultata verifikacije za proračunsku stavku uzimajući u obzir ograničeni broj odabranih troškovnih stavaka.

Revizor može primijeniti statističke tehnike uzimanja uzoraka za verifikaciju jedne ili više troškovnih proračunskih stavki Izvješća o napretku. Revizor razmatra jesu li 'uzorci' prikladni i dovoljno veliki (tj. sastoje li se od velikog broja predmeta) za učinkovito statističko uzorkovanje.

Prema potrebi, Revizor treba u izvješću o činjeničnim nalazima objasniti na koju se proračunsku stavku Izvješća o napretku primijenilo uzorkovanje, koja se metoda koristila, koji su rezultati ostvareni i je li uzorak reprezentativan.

Udio obuhvaćenosti troškova („UOT“) predstavlja ukupan iznos troškova koje je Revizor verificirao/la, izraženih kao postotak ukupnog iznosa troškova o kojem je izvijestila **JPP/vodeća institucija** u izvješćima o napretku tijekom Razdoblja provjere.

Revizor osigurava da ukupni UOT iznosi najmanje **80%**. Ako on(a) ustanovi stopu iznimke manju od 10% od ukupnog iznosa verificiranih troškova (npr. 8%), Revizor privodi kraju postupke verifikacije i nastavlja s izvještavanjem.

Ako je utvrđena stopa iznimke viša od 10%, Revizor produžava sve postupke verifikacije sve dok UOT ne iznosi najmanje **90%**. Revizor tada završava verifikacijske postupke i nastavlja s izvještavanjem neovisno o ukupno utvrđenoj stopi iznimke. Revizor osigurava da **UOT za svaku proračunsku troškovnu stavku** u izvješćima o napretku bude najmanje **10%**.

5. Postupci za provjeru odabranih troškova

Revizor provjerava odabrane troškovne stavke provođenjem postupaka navedenih u Prilogu 2A i izvještava o svim činjeničnim nalazima i iznimkama koje proizlaze iz tih postupaka. Verifikacijske iznimke su sva verifikacijska odstupanja pronađena prilikom izvršavanja postupaka navedenih u Prilogu 2A.

Revizor kvantificira iznos pronađenih verifikacijskih iznimki i mogući utjecaj na ukupni trošak potprojekta, u slučaju da Razvojna banka Vijeća Europe relevantne troškovne stavke proglasi neprihvatljivima. Revizor izvještava o svim pronađenim iznimkama, uključujući i onima za koje ne može kvantificirati količinu utvrđene verifikacijske iznimke i mogući utjecaj na ukupni trošak potprojekta.

Specifične upute za poštivanje pravila nabave

Revizor ispituje jesu li troškovi za odabranu stavku nastali u skladu sa Smjernicama CEB-a za nabavu roba, radova i usluga uvidom u temeljne dokumente postupka nabave i kupovine. Ti se dokumenti odnose na otvaranje ponuda, procjenu prihvatljivosti ponuđača i usklađenosti ponuda, evaluaciju ponuda i odluke s obzirom na dodjelu ugovora. Prilikom ispitivanja dokumentacije vezane za nabavu, Revizor uzima u obzir pokazatelje rizika navedene na kraju ovog Priloga te izvještava, prema potrebi, o tome koji su od tih pokazatelja utvrđeni.

POKAZATELJI RIZIKA – NABAVA

- Neusklađenosti u datumima dokumenata ili nelogičan slijed datuma. Primjeri (nisu ograničeni):
 - ponuda datirana nakon dodjele ugovora ili prije slanja poziva za prikupljanje ponuda
 - ponuda pobjedničkog ponuđača datirana prije datuma objave natječaja ili znatno kasnije od ponuda drugih ponuditelja
 - ponude različitih kandidata s istim datumom
 - datumi na dokumentima nisu vjerojatni/usklađeni s datumima na pratećoj dokumentaciji (npr. datum na ponudi nije vjerojatan/u skladu s poštanskim datumom na omotnici; datum faksa nije vjerojatan/u skladu s datumom koji je ispisao faks uređaj).
- Neobične sličnosti ponuda kandidata koji sudjeluju u istom natječaju. Primjeri:
 - iste riječi, rečenice i terminologija u ponudama različitih ponuđača
 - isti izgled i format (npr. vrsta fonta, veličina fonta, veličine margina, alineje, odlomci, itd.) u ponudama različitih ponuđača
 - slični memorandumi ili logotipi
 - iste cijene u ponudama različitih ponuđača za određeni broj potkomponenti ili stavki
 - identične gramatičke ili pravopisne pogreške ili pogreške u pisanju u ponudama različitih ponuđača
 - korištenje sličnih pečata i sličnosti u potpisima.
- Financijsko izvješće ili druga informacija koja ukazuje na to da su dva ponuđača koja sudjeluju u istom natječaju povezana ili su dio iste grupacije (npr. kad se podnose financijska izvješća, bilješke uz financijska izvješća mogu sadržavati podatke o vlasništvu grupacije. Informacije o vlasništvu mogu se pronaći i u javnim računovodstvenim upisnicima).
- Nedosljednosti u postupcima odlučivanja o odabiru i dodjeli ugovora. Primjeri:
 - odluke o dodjeli nisu uvjerljive/u skladu s kriterijima za odabir i dodjelu
 - pogreške u primjeni kriterija za odabir i dodjelu
 - redoviti dobavljač korisnika sudjeluje kao član odbora za ocjenu ponuda.
- Ostali elementi i primjeri koji ukazuju na rizik od povlaštenog odnosa s ponuditeljima:
 - isti ponuđač (ili mala skupina ponuđača) neobično je često pozivan na natječaj za različite ugovore
 - isti ponuđač (ili mala skupina ponuđača) osvaja neobično visok udio ponuda
 - ponuđač često sklapa ugovore za različite vrste robe ili usluga

- odabrani ponuđač fakturira dodatnu robu koja nije predviđene natječajem (npr. dodatne rezervne dijelove koji su fakturirani bez jasnog obrazloženja, troškove instalacije koji su fakturirani iako nisu predviđeni u natječaju).
- Ostala dokumentacija, pitanja i primjeri koji upućuju na rizik od nepravilnosti:
 - korištenje preslika umjesto izvornih dokumenata
 - korištenje tzv. *pro-forma* računa kao popratnih dokumenata umjesto službenih računa
 - ručne izmjene na izvornim dokumentima (npr. ručno izmijenjene brojke, brojke brisane korektorom, itd.)
 - uporaba neslužbenih dokumenata (npr. memorandum koji ne sadržava određene službene i/ili obvezne informacije kao što su matični broj subjekta, porezni broj društva (OIB), itd.).

Prilog 2C Popis neprihvatljivih troškova

U skladu s člankom 1.3(e) Općih uvjeta, sljedeći su troškovi neprihvatljivi za financiranje iz Fonda RPSZ-a:

- (a) kupnja zemljišta
- (b) financijski troškovi ulaganja (plaćanje dugova, refinanciranje, kamate i sl.)
- (c) porez na dodanu vrijednost koji se plaća u zemljama članicama Europske unije ili u zemljama partnerima te
- (d) svi ostali troškovi koji nisu u skladu s politikom zajmova i financiranja projekata CEB-a.

Osim članka 1.3(e) Općih uvjeta i u skladu s provedbenim pravilima IPA-e, sljedeći su troškovi neprihvatljivi za financiranje iz Fonda RPSZ-a:

- (a) porezi, uključujući i porez na dodanu vrijednost (PDV)
- (b) carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade
- (c) najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada
- (d) novčane kazne i troškovi parničenja
- (e) operativni troškovi
- (f) rabljena oprema
- (g) provizije za bankovne usluge, troškovi jamstava i slični troškovi (ne odnosi se na CEB-ovu naknadu za upravljanje u skladu s člankom 3.6 Općih uvjeta RPSZ-a)
- (h) troškovi konverzije valute, naknade i tečajni gubici povezani s bilo kojim od posebnih euro računa, kao i drugi u potpunosti financijski izdatci
- (i) doprinosi u naravi
- (j) svi troškovi leasinga
- (k) svi troškovi deprecijacije.

Prilog 3 Izvješće o verifikaciji troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a (predložak)

KAKO KORISTITI OVAJ IZVJEŠTAJNI PREDLOŽAK: Sav tekst označen žutom bojom u ovom predlošku služi isključivo u instruktivne svrhe bi ga revizori trebali ukloniti nakon uporabe. Informacije koje se traže u šiljastim zagradama < > (npr. <naziv JPP-a/vodeće institucije>) moraju popuniti Revizori.

< Tiskati na REVIZOROVOM memorandumu >

Izvješće o verifikaciji troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a

<Naziv i broj potprojekta>

SADRŽAJ

Izvješće o činjeničnim nalazima

- 1 Informacije o potprojektu
- 2 Provedeni postupci i činjenični nalazi

Prilog 1 Izvješća o napretku potprojekta

Prilog 2 Opis posla za troškovne verifikacije

Izvješće o činjeničnim nalazima

<ime i prezime kontakt osobe>, <funkcija>
 <naziv JPP-a /vodeće institucije>
 <adresa>
 <dd.mm.gggg>

Poštovani <ime i prezime kontakt osobe>

u skladu s Opisom posla od <dd.mm.gggg> koji ste s nama ugovorili, ovim putem dostavljamo naše Izvješće o činjeničnim nalazima („Izvješće“) koje se odnosi na prateća izvješća o napretku za razdoblje koje obuhvaća < dd.mm.gggg – dd.mm.gggg> vidi Prilog 1 ovom Izvješću). („Razdoblje provjere“). Zatražili ste provođenje određenih postupaka u vezi s vašim izvješćima o napretku i potprojektom unutar Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja (NPSZ) pod nazivom <naziv i broj projekta iz NPSZ-a zemlje partnera> („Potprojekt“) za koji su dodijeljena bespovratna sredstva iz Fonda RPSZ-a i koji je potkrijepljen Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava koji su sklopili zemlja partner i Razvojna banka Vijeća Europe („CEB“) dana <datum Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava> („Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava“) u skladu s okvirnim sporazumom zemlje partnera i CEB-a od <datum Okvirnog sporazuma> („Okvirni sporazum“).

Cilj

Naš je zadatak bio izvršiti troškovnu verifikaciju, što ustvari znači obavljanje određenih dogovorenih postupaka vezano za izvješća o napretku tijekom Razdoblja provjere u odnosu na potprojekt. Cilj ove troškovne provjere jest provesti određene postupke koje smo ugovorili i dostaviti vam Izvješće o činjeničnim nalazima u vezi s provedenim postupcima.

Standardi i etika

Naš angažman je proveden u skladu s:

- Međunarodnim standardom o povezanim uslugama ('ISRS') 4400 *Angažmani za obavljanje*

dogovorenih postupaka glede financijskih informacija u skladu s proglašenjem Međunarodne federacije računovođa (‘IFAC)

- IFAC-ovim *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe*. Iako ISRS 4400 propisuje da neovisnost nije uvjet za dogovorene angažmane oko postupaka, CEB zahtijeva da Revizor također ispunjava zahtjeve neovisnosti *Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe*.

Provedeni postupci

Kao što je zatraženo, obavljali smo samo postupke koji su navedeni u Prilogu 2A Opisu posla za ovaj zadatak (vidi Prilog 2 ovom Izvješću).

Te je postupke odredio isključivo CEB te su obavljani isključivo kako bi pomogli CEB-u u ocjeni jesu li troškovi koje potražujete u pratećim izvješćima o napretku prihvatljivi prema odredbama (i) Okvirnog sporazuma i (ii) Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Budući da postupci koje smo proveli ne predstavljaju reviziju ili provjeru napravljenu u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i Međunarodnim standardima provjere, ne pružamo nikakvo jamstvo o pratećim izvješćima o napretku.

Da smo proveli dodatne postupke ili izvršili reviziju ili provjeru financijskih izvješća Korisnika u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima, mogla su se pojaviti druga pitanja o kojima bismo vas izvijestili.

Izvori informacija

Izvješće navodi podatke koje ste nam pružili kao odgovor na konkretna pitanja ili koji su dobiveni i preuzeti iz vaših računa i evidencija.

Činjenični nalazi

Ukupni troškovi koji su predmetom ove troškovne provjere iznose <xxxxxx>EUR.

Omjer obuhvaćenosti troškova je <xx%>. Ovaj omjer predstavlja ukupan iznos troškova koje smo verificirali, izražen kao postotak ukupnih troškova koji su predmetom ove troškovne provjere. Potonji iznos jednak je ukupnom iznosu troškova koji ste naveli u izvješćima o napretku potprojekta koji ste podnijeli CEB-u tijekom Razdoblja provjere sukladno vašem zahtjevu za isplatu od <dd.mm.gggg>.

Izvjestavamo o pojedinostima činjeničnih nalaza koji proizlaze iz postupaka koje smo proveli.

Korištenje ovog Izvješća

Ovo Izvješće služi isključivo u svrhu navedenu gore pod odjeljkom „Cilj“.

Ovo je izvješće izrađeno isključivo za vašu povjerljivu uporabu i isključivo u svrhu vašeg podnošenja CEB-u u odnosu na zahtjeve propisane u članku 2.1.3 Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Na ovo se izvješće ne možete pozivati u bilo koju drugu svrhu niti ga distribuirati nekim drugim strankama.

Razvojna banka Vijeća Europe nije stranka u sporazumu (Opis poslova) između vas i nas te stoga nemamo obvezu pažnje u odnosu na Banku koja se može osloniti na ovo izvješće o troškovnoj verifikaciji na vlastiti rizik i diskreciju. CEB može sam procijeniti postupke i nalaze o kojima smo izvijestili te izvući svoje vlastite zaključke iz činjeničnih nalaza o kojima smo izvijestili.

CEB može objaviti ovo Izvješće donatorima Fonda RPSZ-a, Europskom uredu za suzbijanje prijevара i Europskom revizorskom sudu.

Ovo se Izvješće odnosi samo na gore navedena izvješća o napretku (vidi Prilog 1) i ne odnosi se niti na jedno od vaših financijskih izvješća.

Rado ćemo raspraviti s vama naše Izvješće te će nam biti drago pružiti vam bilo kakve dodatne informacije ili pomoć koja bi vam mogla biti potrebna.

DODATAK E: Opis poslova za verifikaciju troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a

S poštovanjem,

Potpis Revizora *[osoba ili poduzeće ili oboje, prema potrebi i u skladu s politikom poduzeća]*

Ime i prezime Revizora koji se potpisuje *[osoba ili poduzeće ili oboje, prema potrebi]*

Adresa revizora *[poduzeće nadležno za zadatak]*

Datum potpisa *<dd.mm.gggg> [datum potpisa Izvješća]*

[Poglavlje 1 trebalo bi sadržavati kratak opis potprojekta, JPP-a/vodeće institucije/pridruženih pravnih tijela te ključne financijske/proračunske informacije (najviše jedna stranica opisa).]

2 Provedeni postupci i činjenični nalazi

Proveli smo sljedeće konkretne postupke navedene u Prilogu 2A Opisu posla za verifikaciju troškova bespovratnih sredstava iz Fonda RPSZ-a („OP“).

- 2.1 Opći postupci
- 2.2 Postupci za provjeru usklađenost troškova s proračunom i analitička ocjena
- 2.3 Postupci za provjeru odabranih troškova

Primijenili smo pravila za odabir troškova te načela i kriterije za obuhvaćenost verifikacijom kao što je navedeno u Prilogu 2B (odjelci 3 i 4) OP-u za ovu troškovnu verifikaciju. *[Ovdje razjasnite sve teškoće ili probleme na koje ste naišli]*

Ukupni troškovi koje smo verificirali iznose <xxxx> EUR te su sažeti u tablici u nastavku. Ukupan omjer obuhvaćenosti troškova je <xx%>.

[Ovdje priložiti sažetu tablicu Izvješća o napretku iz Priloga 1, navodeći pri tome za svaku proračunsku stavku ukupan iznos troškova o kojem je izvijestila JPP/vodeća institucija, ukupan iznos verificiranih troškova i postotak obuhvaćenih troškova].

Provjerili smo odabrane troškove kao što je prikazano u gornjoj tablici te smo za svaku odabranu troškovnu stavku proveli verifikacijske postupke navedene u Prilogu 2A OP-u za ovu troškovnu verifikaciju. U nastavku izvijestavamo o našim činjeničnim nalazima koji proizlaze iz ovih postupaka.

2.1 Opći postupci

2.1.1 Odredbe Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava

Pribavili smo tumačenje odredbi i uvjeta (i) Okvirnog sporazuma te (ii) Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i općih uvjeta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RPSZ) (koji se prilažu Okvirnom sporazumu u Prilogu 2) u skladu sa smjernicama iz Priloga 2B (dio 2) OP-a. *[Opišite činjenične nalaze i odredite pogreške i iznimke. Ako ne postoje činjenični nalazi, to bi za svaki postupak trebalo biti izričito navedeno na sljedeći način: 'Iz ovog postupka nisu proizašli nikakvi činjenični nalazi'.]*

2.1.2 Izvještaj o napretku potprojekta

2.1.3 Pravila računovodstva i vođenja evidencija

2.1.4 Usklađenje Izvješća o napretku s Računovodstvenim sustavom i evidencijama korisnika

2.1.5 Tečaj

2.2 Postupci za provjeru usklađenost troškova s proračunom i analitička ocjena

2.2.1 Proračun Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava

2.2.2 Izmjene i dopune Proračuna Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava

[Opišite činjenične nalaze i odredite pogreške i iznimke. Ako ne postoje činjenični nalazi, to bi za svaki postupak trebalo biti izričito navedeno na sljedeći način: 'Iz ovog postupka nisu proizašli nikakvi činjenični nalazi'.]

2.3 Postupci za provjeru odabranih troškova

U nastavku smo izvijestili o svim iznimkama koje proizlaze iz verifikacijskih postupaka navedenih u Prilogu 2A OP-u za ovu provjeru troškova u mjeri u kojoj se ti postupci primjenjuju na odabrane troškovne stavke.

Kvantificirali smo iznos pronađenih verifikacijskih iznimaka i mogući utjecaj na ukupni trošak potprojekta u slučaju da CEB dotične troškovne stavke proglasi neprihvatljivima (prema potrebi, uzimajući u obzir postotak financiranja ukupnog troška i utjecaj na trošak). Izvijestili smo o svim pronađenim iznimkama, uključujući i one za koje ne možemo kvantificirati iznos ili potencijalni utjecaj na ukupni trošak potprojekta.

[Odredite iznose troškova/stavke za koje su pronađene iznimke (= odstupanja između činjenica i kriterija) i prirodu iznimaka – odnosno, koji posebni postupci /uvjeti opisani u Prilogu 2A OP-u nisu poštovani. Kvantificirajte količinu pronađenih verifikacijskih iznimaka i mogući utjecaj na doprinos iz Fonda RPSZ-a, u slučaju da CEB odluči da su relevantne troškovne stavke neprihvatljive.]

2.3.1 Prihvatljivost troškova

Za svaku smo odabranu troškovnu stavku provjerili kriterije prihvatljivosti propisane u postupku 3.1 u Prilogu 2A OP-u za ovu provjeru troškova.

2.3.2 Prihvatljivi troškovi

2.3.3 Pričuva za nepredviđene izdatke

2.3.4 Doprinosi u naravi

2.3.5 Neprihvatljivi troškovi

2.3.6 Primici potprojekta

[Opišite činjenične nalaze i odredite pogreške i iznimke].

*[Ovaj Prilog 1 treba sadržavati korisnička izvješća o napretku potprojekta tijekom Razdoblja provjere koja su predmet verifikacije troškova. Za svako ovo izvješće o napretku treba **navesti datum i promatrano razdoblje**.*

Prilog 2 Opis posla za verifikaciju troškova

*Ovaj Prilog 2 treba sadržavati **potpisanu i datiranu** presliku Opisa posla za verifikaciju troškova bespovratnih sredstava dodijeljenih iz Fonda RPSZ-a, uključujući i pripadajući **Prilog 1** (Informacije o potprojektu) i **Prilog 2A** (Popis konkretnih **postupaka** koji se moraju izvršiti).]*

Prilog 3 Revizorski račun

[Prilog 3 treba sadržavati presliku Revizorovog računa za obavljene usluge].

DODATAK F: Stavke neprihvatljivih troškova za financiranje iz Fonda RPSZ-a

DODATAK F

U skladu s člankom 1.3(e) Općih uvjeta, sljedeći su troškovi neprihvatljivi za financiranje iz Fonda RPSZ-a:

- (a) kupnja zemljišta
- (b) financijski troškovi ulaganja (plaćanje dugova, refinanciranje, kamate i sl.)
- (c) porez na dodanu vrijednost koji se plaća u zemljama članicama Europske unije ili u zemljama partnerima te
- (d) svi ostali troškovi koji nisu u skladu s politikom zajmova i financiranja projekata CEB-a.

Osim članka 1.3(e) Općih uvjeta i u skladu s provedbenim pravilima IPA-e, sljedeći su troškovi neprihvatljivi za financiranje iz Fonda RPSZ-a:

- (a) porezi, uključujući i porez na dodanu vrijednost (PDV)
- (b) carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade
- (c) najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada
- (d) novčane kazne i troškovi parničenja
- (e) operativni troškovi
- (f) rabljena oprema
- (g) provizije za bankovne usluge, troškovi jamstava i slični troškovi (ne odnosi se na CEB-ovu naknadu za upravljanje u skladu s člankom 3.6 Općih uvjeta RPSZ-a)
- (h) troškovi konverzije valute, naknade i tečajni gubici povezani s bilo kojim od posebnih euro računa, kao i drugi u potpunosti financijski izdatci
- (i) doprinosi u naravi
- (j) svi troškovi leasinga
- (k) svi troškovi deprecijacije.

GRANT AGREEMENT
between
THE REPUBLIC OF CROATIA
and
THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
in relation to the
REGIONAL HOUSING PROGRAMME

The parties to this Grant Agreement (hereinafter, the “**Agreement**”) are the **REPUBLIC OF CROATIA**, through Central State Office for Reconstruction and Housing Care, Savska cesta 28, 10000 Zagreb, Croatia (the “**Partner Country**”) and the **COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK**, International Organisation, with its headquarters at 55 avenue Kléber, 75116 Paris, France (“**CEB**” or the “**Finance Institution**”, jointly referred to hereinafter as the “**Parties**”, each a “**Party**”).

WHEREAS

- (A) CEB and the Partner Country entered into a Framework Agreement in relation to the Regional Housing Programme which was signed on 3 December 2013 and ratified by the Parliament of the Republic of Croatia on 4 April 2014 (with reference numbers *KLASA*: 022-03/14-01/44 and *URBROJ*: 65-14-02 attributed to it by the Partner Country) and which, following CEB’s receipt of the Partner Country’s notice pursuant to Article 14 of such Framework Agreement, entered into force on 1 June 2014 (the “**Framework Agreement**”).
- (B) The Assembly of Donors approved on 6 June 2018 an investment subsidy grant to the Partner Country from the RHP Fund resources, as further described under Article 1 (the “**Grant**”) for financing the sub-project under the Partner Country’s Country Housing Project called “*Construction of a residential building for 21 families in Vukovar*”, as further described under Appendix A (the “**Sub-Project**”).
- (C) The Partner Country has given its full agreement to the Grant and to the implementation of the Sub-Project.
- (D) The Parties have decided to conclude the Agreement to set out the terms and conditions concerning (i) the transfer and utilisation of the Grant; and (ii) the implementation of the Sub-Project.

NOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows:

Definitions

In this Agreement the defined terms and expressions shall bear the same meaning as given to them in the Framework Agreement and the following defined term and expression shall bear the following meaning, unless the context requires otherwise.

“**Final Beneficiaries**” means the final beneficiaries of the Sub-Project as defined in Appendix A hereto.

Article 1

The Grant

1.1 CEB shall, in the manner referred to in Paragraph 1.2 of this Article, place at the disposal of the Partner Country the Grant in an aggregate amount of up to EUR 859 499 (eight hundred fifty nine thousand four hundred and ninety-nine Euros), subject to Paragraph 1.8 of this Article.

1.2 Subject to the terms of this Agreement and to all conditions precedent for disbursement set out in Article 2 below being fulfilled, having received a duly completed and signed request for Grant Tranche disbursement from the Partner Country, substantially in the form set out in Appendix B (*Request for Grant Tranche disbursement (Template)*) hereto, CEB shall deposit the Grant in a minimum of two (2) Grant Tranches in the Special Account (as defined in Article 3.4 (*Special Account*) of the Framework Agreement):

Account holder:	Ministry of Finance
IBAN:	HR52 1001 0051 5100 0014 4
Ref:	Regional Housing Programme
Bank's name:	Croatian National Bank
Bank's address:	Trg hrvatskih velikana 3, HR - 10000 Zagreb, Croatia
SWIFT BIC:	NBHRHR2X

1.3 Any positive interest earned on the balance on the Special Account shall be used exclusively to fund the Sub-Project under the Agreement mentioned above, and any negative interest accrued on the balance on the Special Account shall be borne by the Partner Country.

1.4 The Grant shall be paid in EURO (EUR). All financial accounts and statements shall be expressed in EUR.

1.5 The first Grant Tranche, representing an advance payment, shall be in an amount not exceeding 30% of the approved Grant amount, excluding the contingency reserve and the expenditure verification costs (set out in Appendix A hereto). It shall be disbursed to the Partner Country following the signature of the Agreement, subject to all conditions precedent for disbursement set out in Article 2 below being fulfilled.

1.6 The amount of each subsequent Grant Tranche shall be determined according to the Current State of Progress of Works and the Projected State of Progress of Works, as presented by the Partner Country in the Progress Reports pursuant to Article 5.

1.7 Each of the subsequent Grant Tranches can be disbursed only after the Partner Country presents a Progress Report to the CEB, subject to compliance with Article 5 below, confirming that 70%¹ of the funds already disbursed by CEB to the Partner Country have been disbursed in accordance with the provisions of the Framework Agreement and

¹ On an exceptional basis, this percentage may be subject to change as determined by the CEB at its sole discretion based on sub-project specific needs.

the Agreement, subject to all conditions precedent for disbursement set out in Article 2 below being fulfilled.

- 1.8 It is expressly acknowledged and agreed that the CEB shall not be obliged to make any payment under and/or pursuant to this Agreement, except to the extent that an amount in respect of, and equal to, such payment is available in the RHP Fund account for purposes of financing this Sub-Project.
- 1.9 Pursuant to Article 3.3 (*Completion Date*) of the Framework Agreement the Completion Date with respect to the Sub-Project is estimated to be up to 29 months following the entry into force of the present Agreement and no later than 30 November 2021.

Article 2

Conditions precedent for disbursement

2.1 Pursuant to Article 3.2 (*Conditions precedent for disbursement*) of the Framework Agreement the conditions precedent for disbursement of the Grant are the following:

2.1.1 Prior to the disbursement of the first Grant Tranche:

- a) The Partner Country shall deliver a legal opinion in the English language satisfactory to CEB covering the issues of capacity, power and authority of the Republic of Croatia to enter into the Framework Agreement and the Agreement and confirming that both agreements constitute valid, binding and enforceable undertakings.
- b) The Partner Country's Implementing Structure as defined in Article 4 of the Framework Agreement and as further specified in Article 4 below has been established and is operational to the satisfaction of CEB in accordance with the criteria outlined in Appendix 3 to the Framework Agreement.
- c) Pursuant CEB's Procurement Guidelines the Partner Country shall provide to CEB a procurement plan with respect to the Sub-Project approved by CEB.
- d) Pursuant to the Assembly of Donors' decision of 11 October 2013, an 18 months' time limit with respect to the period from the Assembly of Donors' approval of a grant request for a sub-project and the first disbursement from the CEB to the Partner Country under the relevant Grant Agreement for such approved sub-project applies. Hence, should no disbursement have occurred under this Agreement by 6 December 2019 (18 months from 6 June 2018), the Assembly of Donors, if it deems it appropriate, may (i) cancel the Grant approved in favour of this Sub-Project and (ii) re-allocate these funds in favour of other sub-projects.

2.1.2 Prior to the disbursement of any subsequent Grant Tranches:

- The Partner Country shall provide to the CEB information on the Grant implementation progress in the form of the Progress Report pursuant to Article 5 satisfactory to the CEB.

2.1.3 Prior to the disbursement of the last Grant Tranche:

- The Partner Country shall provide to the CEB in addition to the Progress Report an Expenditure Verification Report pursuant to Article 4.10.5 (*Expenditure verification*)

of the Framework Agreement prepared by an external auditor whereby such auditor shall have been chosen and such Expenditure Verification Report shall have been prepared in accordance with the terms of reference set out in Appendix E (*Terms of reference for an expenditure verification of a grant received from the RHP Fund*) hereto, both satisfactory to the CEB.

- The Partner Country acknowledges that the Terms of Reference for Expenditure Verification (Appendix E of this Agreement) result from top-level requirements to the CEB from the European Union and explicitly accepts that the CEB has the right to modify the said Appendix E from time to time in order to flow down modified requirements from the European Union.
- The Partner Country shall publish the list of final beneficiaries, which have been selected according to UNHCR vulnerability criteria and under UNHCR monitoring, approximately 6 months before the completion of works and in any case prior to the disbursement of the last Grant Tranche.

Article 3 **Conditions for use of the Grant**

3.1 The Partner Country acknowledges that this Agreement is subject to and incorporates by reference the terms and conditions of the Framework Agreement, including its Appendices, in full. In particular:

- a) Pursuant to Article 2 (*Conditions for use of the Grant/CHP Support Grant*) the Grant made available by CEB shall be used exclusively for the Sub-Project.
- b) The Grant shall not be used for financing non-eligible expenditure as outlined in Appendix F hereto.
- c) The Sub-Project shall be implemented in accordance with Article 2 (*Conditions for use of the Grant/CHP Support Grant*) and Article 4 (*Country Housing Project undertakings*) of the Framework Agreement.
- d) Pursuant to Article 7 (*Consequences of failure to comply*) of the Framework Agreement in the event of failure to comply with the provisions of Article 2 (*Conditions for use of the Grant/CHP Support Grant*) and Article 4 (*Country Housing Project undertakings*) of the Framework Agreement, CEB reserves the right to suspend, cancel or request immediate repayment of the Grant. Before such a claim is made, consultations shall be held between the Parties.

3.2 *Allocation of Grant Tranches*: Pursuant to Article 4.7.3 (*Allocation of Grant Tranches*) of the Framework Agreement (i) each Grant Tranche must be Allocated by the Partner Country to the component parts of the Sub-Project (identified by means of the Progress Reports as in the form set out in Appendix C hereto) within twelve (12) months from its disbursement date (the “**Allocation End Date**”) and (ii) any amount not so Allocated must be repaid to the RHP Fund account managed by CEB within three (3) months from the Allocation End Date.

3.3 *Latest date for implementation of works/supplies/services*: Expenditure financed under this Grant Agreement must be incurred within 24 months from the entry into force of this Agreement until and no later than 30 June 2021 (“**Latest date for implementation**”).

of works/supplies/services”). The term ‘incurred’ means services rendered, supplies delivered or works carried out.

- 3.4 Any balance remaining unspent of the Sub-Project or any repayment of the Grant in accordance with the Framework Agreement and the Agreement shall be deposited in EUR in the RHP Fund account within five (5) months from the Latest date for implementation of works/supplies/services, unless otherwise agreed. Such deposit into the RHP Fund account shall be made via the EUR account opened in the name of the Council of Europe Development Bank:

Account holder: Council of Europe Development Bank, Paris (SWIFT: CEFP FR PP)
 Bank’s name: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt
 Bank’s address: Taunusanlage 12
 D - 60325 Frankfurt am Main
 IBAN Code: DE44 5007 0010 0928 7384 00
 SWIFT/BIC Code: DEUT DE FF
 REF : RHP Fund Account.

Article 4

Implementing Structure of the Sub-Project

- 4.1 Pursuant to Article 4.1.1 (*Lead Institution*) of the Framework Agreement the Partner Country has designated the State Office for Reconstruction and Housing as the Lead Institution with respect to the Country Housing Project and this Sub-Project thereunder.
- 4.2 Pursuant to Article 4.1.2 (*Project Implementing Unit*) of the Framework Agreement the Partner Country entrusts: (i) the implementation of the Sub-Project to the Project Implementation Unit situated within the Central State Office for Reconstruction and Housing acting as the Project Implementation Unit (the “**PIU**”); and (b) the project reporting to be made to CEB to the State Office for Reconstruction and Housing.

In any event, the responsibility to comply with all obligations under the Agreement remains with the Partner Country.

- 4.3 If unforeseen increases in expenditures are expected or realised (whether due to inflationary factors, fluctuation in exchange rates, natural and human-made disasters or other unforeseen contingencies), the Partner Country shall duly inform CEB on a timely basis and proceed in accordance with Article 4.8 (*Increased or revised cost of a sub-project under the Country Housing Project*) of the Framework Agreement. In any event, pursuant to Article 4.8 (*Increased or revised cost of a sub-project under the Country Housing Project*) of the Framework Agreement CEB does not undertake to cover any expenses in excess of the aggregate amount of the Grant set out in Article 1 of the Agreement.

Article 5

Progress Reports on the Sub-Project

- 5.1 *Progress Reports*: Pursuant to Article 4.10.2 (*Progress Reports on sub-projects/CHP Support*) of the Framework Agreement the Partner Country through the Lead Institution, shall provide on a 4-monthly basis, with respect to the cut-off dates of 30 April, 31

August and 31 December of every year until the last disbursement request under this Agreement (each such date, a “**Cut-Off Date**”) on a date falling no later than 14 calendar days from the Cut-Off Date and if such date falls on a weekend or public holiday in the Partner Country then on the next following business day (each such date, a “**Reporting Date**”) with the first Cut-Off Date under this Agreement falling on 31 December 2018 and the first Reporting Date under this Agreement falling on 15 January 2019, information to CEB on the Grant implementation progress in the framework of the Progress Reports.

In addition to the regular 4-monthly Progress Reports, the Partner Country shall also provide information to the CEB on the Grant implementation progress, in the form of the Progress Report, prior to any request for disbursement of Grant Tranches. If the timing of the submission of the request for disbursement coincides with the timing of the submission of the regular 4-monthly Progress Report, then the latter shall suffice. These Progress Reports shall be deemed satisfactory by the CEB before any disbursement may be made.

Appendix C hereto is a template specifying the minimum information required by CEB for Progress Reports.

In any case, the Progress Reports shall address at least the following:

- a) detailed description of activities, including beneficiary selection and protection elements, carried out during the reporting period;
- b) progress in the achievement of results against a set of indicators;
- c) impact (economic, social and environmental) prospects;
- d) sustainability;
- e) state of Allocation of the Grant Tranches, which are disbursed to the Partner Country by CEB (cost committed);
- f) progress of the procurement related activities;
- g) incurred and disbursed expenditure and forecast for future expenditure expected to be incurred and disbursed for a determined period of time; and
- h) visibility actions.

Reporting on expenditure shall be expressed in EUR or, should payments be made in any other currency, reporting on expenditure shall be expressed in local currency and converted into EUR at the exchange rate of the date of conversion of the corresponding Grant Tranche into local currency.

5.2 *Completion Report*: Pursuant to Article 4.10.2 (*Progress Reports on sub-projects/CHP Support*) of the Framework Agreement the Completion Report, which shall be provided to CEB within three (3) months following the Latest date for implementation of works/supplies/services under the Sub-Project, shall include an overall assessment of the performance of the Sub-Project against its objectives, as well as an assessment of the use of the Grant. The Completion Report must be deemed satisfactory by the CEB.

5.3 *Final Report*: Pursuant to Article 4.10.3 (Country Housing Project Final Report) of the Framework Agreement, and to the extent this Agreement is the last Grant Agreement under the Framework Agreement, upon the physical completion of the entire Country Housing Project, the Partner Country shall present to CEB a Final Report no later than two (2) months after the submission of the Completion Report. The Final Report shall refer to and take stock of all sub-projects under the Country Housing Project that received a Grant from the RHP Fund and shall contain an appraisal of the Country Housing Project's economic, financial, social and environmental effects. The Final Report must be deemed satisfactory by the CEB.

Appendix D hereto is a template specifying the minimum information required by CEB for the Final Report.

Article 6

Representations and warranties

The Partner Country represents and warrants:

- a) that it is authorized to enter into the Agreement and it has given the signatory(ies) the authorization therefor, in accordance with the laws, decrees, regulations and other texts applicable to it;
- b) that the drawing up and execution of the Agreement does not contravene the laws, decrees, regulations and other texts applicable to it.

Article 7

Notices

7.1 Any notice to be given to either Party with respect to the Agreement shall be effectively given or sent by letter or facsimile to the Parties as addressed below. The address of either Party may be changed by notices in the manner set out in this provision.

7.2 Any notice to CEB shall be addressed to:

Council of Europe Development Bank
55, avenue Kléber
75116 Paris – France

Attention: Director, Directorate for Loans and Social Development (RHP)
Fax: +33 1 47 55 37 52
Email: ceb-RHP@coebank.org

Copy to: Director, Directorate for European Cooperation and Strategy
Fax: +33 1 47 55 71 55
Email: ceb-donor-relations@coebank.org

7.3 Any notice to the Partner Country shall be addressed to:

Central State Office for Reconstruction and Housing Care

Savska cesta 28, 10000 Zagreb, Croatia

Attention: Head of the Central State Office

Fax: + 385 1 61 84 707

Article 8

Amendments

8.1 This Agreement may be modified by written amendment entered into by CEB and the Partner Country.

Article 9

Dispute resolution

9.1 Any dispute arising out of or in connection with the Agreement, including its existence, validity, interpretation or termination shall be settled amicably between the Parties.

9.2 In default of amicable settlement, disputes shall be subject to arbitration in accordance with the terms of Article 11 (*Dispute resolution*) of the Framework Agreement.

Article 10

Entry into force

10.1 The Agreement shall enter into force on the date of the last signature by the Parties.

Article 11

Interpretation

11.1 The Partner Country acknowledges that this Agreement is subject to and incorporates by reference the terms and conditions of the Framework Agreement in full.

11.2 In the event of discrepancies, inconsistencies and/or conflicts between the terms of the Framework Agreement and this Agreement, the documents shall prevail in the following order: (i) this Agreement; (ii) the Framework Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the Agreement in the English language in two (2) originals.

For **the REPUBLIC OF CROATIA**

For the **COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK**

Place of signature: Zagreb

Place of signature: Paris

Date of signature: 19.11.2018.

Date of signature: 14.08.2018.

Nikola Mažar
State secretary of the Central
State Office for Reconstruction
and Housing Care

Carlo Monticelli
Vice-Governor

APPENDIX A: Sub-project description

APPENDIX B: Request for Grant Tranche disbursement (Template)

APPENDIX C: 4-monthly Sub-Project Progress Report Outline

[APPENDIX D: Final Report (Template)]

APPENDIX E: Terms of reference for an expenditure verification of a grant received from the RHP Fund

APPENDIX F: Non-eligible cost items for financing from the RHP Fund

APPENDIX A

Sub-Project description

Partner Country	Croatia
Sub-Project name	Construction of a residential building for 21 families in Vukovar
Sub-Project reference number	HR7 (2018) CEB's internal reference number: 9207
Date of submission of Sub-Project Application Form	31 January 2018, and subsequently revised on 6 April 2018
Contracting Authorities	Central State Office for Reconstruction and Housing Care
Date of approval by National Steering Committee	20 September 2017
Date of the UNHCR evaluation	22 February 2018
Date of the Technical Committee recommendation	14 May 2018
Date of the Assembly of Donors approval	6 June 2018
Grant amount approved	Up to EUR 859 499
Recommendations of the Assembly of Donors	n/a

Objective	The objective of the Sub-Project is to provide housing solutions to 21 families with the status of former tenancy right holders and persons from Croatia most of whom had a refugee status in Croatia.		
Location	Vukovar, Croatia		
Type of housing solutions	Construction of a residential building		
Estimated total cost of the sub-project	EUR 1 262 436		
Estimated cost breakdown	Land and administrative fees:EUR56 454 Utility connections fees:EUR50 033 Design:EUR12 865 Works:EUR1 028 000 Services:EUR25 585 Sub-total:EUR1 172 937 Contingency reserve:EUR77 000 Exp. verification costsEUR12 499 GRAND TOTAL:EUR1 262 436 Contingency reserve should only be used upon prior approval by the CEB.		
Estimated financing plan	RHP FundEUR859 499 (68%) Partner Country contributionEUR402 937 (32%) TOTALEUR1 262 436		
Planned schedule of project implementation	Project implementation is estimated to take up to 24 months from the signature of the present Grant Agreement.		
Grant implementation structure	The Central State Office for Reconstruction and Housing is the Lead Institution. The PIU is a unit situated within the Central State Office for Reconstruction and Housing, called Unit of Sector for Implementation.		
Indicative Logical Framework Matrix	See following table.		

Logical Framework Matrix

Sub-project Description	Intervention Logic	Indicators (Note that the indicators under Activities are not Activity indicators but are result indicators related to each activity.)	Target	Actual	Sources Of Verification	Assumptions And Risks
Overall Objective	Comprehensively contribute towards completion of the protracted displacement situation in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Republic of Croatia and Republic of Serbia by providing durable and sustainable housing solutions with full respect for the rights of refugees and internally displaced persons and the mutual obligation to closely cooperate and synchronize activities in order to ensure durable solutions for them, either through voluntary return and reintegration or local integration.	Percentage decrease in total refugee numbers in each Partner Country and overall.	15,00%		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting. 4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	It is assumed that beneficiary selection will be both fair and transparent. Unfair or non-transparent processes put the whole programme at risk, with beneficiaries, with donors and with the public. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries. It is assumed that there will be frequent and effective cooperation between CHP PIUs and CHP governance bodies across each of the four PCs, and that this cooperation will add value for CHP management as well as to RHP outcomes.
Specific Objective 1	Provision of durable housing solutions - contributory factor to the integration of refugees, IDPs and other displaced/ vulnerable groups into national and local communities.	Total number of vulnerable families assisted through the provision of a housing solution.	21		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting. 4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	There is no direct, specific link between a beneficiary and a specific housing output at the planning stage. CHP delivery, as well as monitoring, is based on this specific linkage. A failure to link beneficiaries with specific housing outputs will put all processes at risk of failure. It is assumed that beneficiary selection will be both fair and transparent. Unfair or non-transparent processes put the whole programme at risk, with beneficiaries, with donors and with the public. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries.
Result 1.1	Increased quantity or quality of housing stock (for rent or ownership) available to the target population.	Total number of housing units newly available to vulnerable families.	21		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting.	There is no direct, specific link between a beneficiary and a specific housing output at the planning stage. CHP delivery, as well as monitoring, is based on this specific linkage. A failure to link beneficiaries with specific housing outputs will put all processes at risk of failure. It is assumed that beneficiary selection will be both fair and transparent. Unfair or non-transparent processes put the whole programme
		Total number of upgraded housing units available to vulnerable families.	NA		4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports.	

Sub-project Description	Intervention Logic	Indicators (Note that the indicators under Activities are not Activity indicators but are result indicators related to each activity.)	Target	Actual	Sources Of Verification	Assumptions And Risks
					CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	at risk, with beneficiaries, with donors and with the public. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries.
Activities for Result 1.1.	CHP Beneficiaries.	Most vulnerable families selected.	All selected beneficiaries fulfil 'most vulnerable' criteria.		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting. 4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	It is assumed that complementarity measures, from a social perspective, as described in the Country Feasibility Report, will be undertaken, OSCE. by the Partner Country, together with UNHCR/ There is no direct, specific link between a beneficiary and a specific housing output at the planning stage. CHP delivery, <i>as well as</i> monitoring, is based on this specific linkage. A failure to link beneficiaries with specific housing outputs will put all processes at risk of failure. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries. The implementation of the CHP, and its effective monitoring, assumes allocation by PCs of the necessary human and finance resources. Programme success is dependent, to a large extent, on effective PIU and PC management of each CHP.
		Vulnerable families assisted.	21			
		Vulnerable individuals assisted.	74			
	A1 - Construction of flats.	Number of units.	21			
		Cost per unit.	60.125			
		Construction time per unit.	400 Calendar days			
		Number families assisted.	21			
		Number individuals assisted.	74			
		Number of units that have been adopted for access and use by persons with reduced mobility	3			
		Proportion of households where the dwelling size is appropriate to the household size	100%			
	A6 - Purchase of existing flats.	Number of units.	0			
		Cost per unit.	0			
		Number families assisted.	0			
		Number individuals assisted.	0			
		Number individuals assisted.	0			
		Number of units that have been adopted for access and use by persons with reduced mobility	0			
Result 1.2	Improved security of accommodation for beneficiaries (ownership/ secure tenancy arrangements/ etc.).	Number of beneficiary families with improved security of tenancy in housing.	21		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting.	There is no direct, specific link between a beneficiary and a specific housing output at the planning stage. CHP delivery, <i>as well as</i> monitoring, is based on this specific linkage. A failure to link beneficiaries with specific

Sub-project Description	Intervention Logic	Indicators (Note that the indicators under Activities are not Activity indicators but are result indicators related to each activity.)	Target	Actual	Sources Of Verification	Assumptions And Risks
					4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	housing outputs will put all processes at risk of failure. It is assumed that beneficiary selection will be both fair and transparent. Unfair or non-transparent processes put the whole programme at risk, with beneficiaries, with donors and with the public. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries.
Activities for Result 1.2	Development and/ or implementation of tenancy agreements or tenancy to purchase agreements or land purchase agreements between authorities or private owners and beneficiaries.	Type and number of occupation permits/ tenancy agreements signed between target population and relevant authorities or landlords.	21		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting.	Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries.
		Type and number of purchase contracts/ ownership transfer agreements signed between target population and vendor or relevant authorities.	0		4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government – particularly in relation to oversight of Municipalities and their contract development/ management. PIU Reports.	
Specific Objective 2	Living conditions of current refugee population upgraded through provision of housing and related services of an appropriate standard.	Percentage of beneficiary families whose quality of housing has been upgraded through improved servicing.	100%		CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report). Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting. 4-monthly Sub-project and CHP reports. Selection Committee Assessment inputs/ reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports.	The implementation of the CHP, and its effective monitoring, assumes allocation by PCs of the necessary human and finance resources.

Sub-project Description	Intervention Logic	Indicators (Note that the indicators under Activities are not Activity indicators but are result indicators related to each activity.)	Target	Actual	Sources Of Verification	Assumptions And Risks
					Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	
Result 2.1	Access to basic utilities (power, water, sewerage, transport, rubbish removal, telecommunications) and services for the target population.	Per cent of new housing units will access to at least power, water and sewerage.	100%		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting. 4-monthly Sub-project and CHP reports. Selection Committee Assessment inputs/ reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries. The implementation of the CHP, and its effective monitoring, assumes allocation by PCs of the necessary human and finance resources.
Activities for Result 2.1	Sub-projects within each CHP: Procurement including design and tendering. Implementation including construction, supply and supervision.	Per cent of newly constructed housing units with energy efficiency rating C or higher.	100%		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting. 4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	There is no direct, specific link between a beneficiary and a specific housing output at the planning stage. CHP delivery, <i>as well as</i> monitoring, is based on this specific linkage. A failure to link beneficiaries with specific housing outputs will put all processes at risk of failure. It is assumed that beneficiary selection will be both fair and transparent. Unfair or non-transparent processes put the whole programme at risk, with beneficiaries, with donors and with the public. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries.
		Per cent of reconstructed dwellings to have improved energy efficiency rating.	100%			
		Per cent of constructed/ provided housing units with connection to water.	100%			
		Per cent of constructed/ provided housing units with connection to power.	100%			
		Per cent of constructed/ provided housing units with connection to sewerage – disaggregated by septic tank and communal connection.	100%			
		Per cent of newly constructed housing units with access to rubbish removal.	100%			
		Per cent of provided housing units with access to transport infrastructure.	100%			

Sub-project Description	Intervention Logic	Indicators (Note that the indicators under Activities are not Activity indicators but are result indicators related to each activity.)	Target	Actual	Sources Of Verification	Assumptions And Risks
Result 2.2	C - Provision of housing within the social welfare system (elderly etc).	Total number of vulnerable families assisted through the provision of a housing solution in social or elderly housing.	0		Submitted Sub-project Application Forms. Signed Sub-project Approvals. Standard MIS Reporting. 4-monthly Sub-project and CHP reports. Lead Institution reports to Government. PIU Reports. CEB field visits and mission reports. Mid-term monitoring mission. Final evaluation (process and report).	There is no direct, specific link between a beneficiary and a specific housing output at the planning stage. CHP delivery, <i>as well as</i> monitoring, is based on this specific linkage. A failure to link beneficiaries with specific housing outputs will put all processes at risk of failure. It is assumed that beneficiary selection will be both fair and transparent. Unfair or non-transparent processes put the whole programme at risk, with beneficiaries, with donors and with the public. Poor selection of Municipal (and other) partners, or poor implementation of formal and informal cooperation increases the risk of poorly conceived or poorly implemented solutions, or of a poor selection process of targeted beneficiaries.
	Number of housing outputs provided for the elderly.	Number of units.	0			
		Cost per unit.	0			
		Number families assisted.	0			
		Number individuals assisted.	0			
	Ensuring appropriate access for beneficiaries with reduced mobility.	Number of new dwellings where the ground floor is adapted for access and use by persons with reduced mobility.	0			

APPENDIX B**Request for Grant Tranche disbursement
(Template)**

<Date, place>

To the attention of:
CEB RHP Secretariat
Council of Europe Development
Bank
55 avenue Kléber
F – 75116 Paris

Title of the Grant Agreement:***Reference no / Request for disbursement number:***

***entered into between <name of the Partner Country> and the CEB dated ***
under the Framework Agreement in relation to the Regional Housing Programme dated
<date>***

Dear Sir/Madam,

I hereby request <disbursement of the first tranche/disbursement of the xth
tranche/disbursement of the last tranche> under the Grant Agreement mentioned above.

The amount requested is EUR <...>.

Please find attached the following supporting documents:

- Progress Report
- Expenditure Verification Report [only with respect of disbursement request of the last Grant Tranche]

The disbursement of the Grant Tranche should be made to the following bank account: < name
and address of the bank, account number, SWIFT and IBAN code >. I confirm that this account
cannot accrue negative interest and that any positive interest earned shall be used exclusively
to fund the sub-project under the Grant Agreement mentioned above.

I hereby certify that the information contained in this Request for Grant Tranche disbursement
is complete and reliable, and that the costs incurred to date as set out in the Progress Report
are eligible in accordance with the terms and conditions set out in the Framework Agreement and
the Grant Agreement, and that this Request for Grant Tranche disbursement is
substantiated by appropriate and verifiable supporting documents.

Yours faithfully,

<Authorised Signatory>

APPENDIX C

[Please note that the present document provides an outline of the monitoring requirements and is subject to change in line with the development of the monitoring system tools]

RHP PARTNER COUNTRY:

SUB-PROJECT TITLE:

SUB-PROJECT NUMBER:

FOUR MONTHLY PROGRESS REPORT

REPORTING PERIOD

Date of Steering Committee approval (if applicable):

Prepared by (name and signature)_____

Reviewed by (name and signature)_____

Approved by (name and signature)_____

Date:

Table of Contents

1. Narrative Discussion of Progress to Date

- 1.1 *Table 1: Sub-Project Detail*
- 1.2 *Summary program description*
- 1.3 *Activities Undertaken*
- 1.4 *Management, Coordination And Financing Arrangements*
- 1.5 *Progress Towards Achieving CHP Objectives*
- 1.6 *Impact Prospects*
- 1.7 *Potential Sustainability*
- 1.8 *Visibility Actions*
- 1.9 *Deviations From The Plan And Constraints Encountered, If Any, And Action Required*
 - 1.9.1 *Action Required*
- 1.10 *Work plan for the remaining project period*
- 1.11 *Conditions precedent before 1st disbursement*

2. Progress Report Status Information

- 2.1 *Table 2: Sub-Project Budget And Financial Summary*
- 2.2 *Table 3: State And Municipal Contributions Per Sub-Project (Cash And In Kind) (By Housing Solution)*
- 2.3 *Table 4: Expenditure Per Sub-Project (Donor Funds)*
- 2.4 *Table 5: Summary Of Expenditure Per Sub-Project (where applicable)*
- 2.5 *Table 5a – Foreign Exchange Differences - Cash Flow Reconciliation*
- 2.6 *Table 6: Cash Flow Forecast*
- 2.7 *Table 7: List Of Awarded Contracts*
- 2.8 *Tables 7b And 7c (Where Applicable) – Lists Of Contracts For Municipal Grants*
- 2.9 *Table 8: Summarised Demographic And Housing Data – Before And After*
- 2.10 *Table 9: Overview of Housing Units Constructed/Reconstructed / Bought Per Location*
- 2.11 *Table 10: (Where Applicable) - Characteristics of Purchased Apartments*
- 2.12 *Table 12: Sub-Project Logical Framework Matrix*
- 2.13 *Table 13: Procurement Plan*
- 2.14 *Table 14: Gantt Chart*
- 2.15 *Table 15: List Of Final Beneficiaries (to be included in the final Sub-project Report).*

3. Appendices

- 3.1 *Appendix 1 - Reporting Currencies and Exchange Rates*

1. Narrative Discussion Of Progress To Date

1.1 Table 1: Sub-Project Detail

Field Title	Field
RHP Partner Country	
Sub-project title	
Sub-project number	
Date of Assembly of Donors approval	
Grant Agreement Signed and Sub-project Official Start Date	
Sub-project objective	
Estimated number of final beneficiaries (specify no. of individuals and no. of households)	
Housing Units	
Location	
Type of housing solutions	
Completion Date – PAF Planned	
Completion date – Grant Agreement	
Extension to Completion Date Requested From CEB	
Date On Which The Extension of Completion Date Was Approved by CEB	
Sub-project Extension Requested From the AoD.	
Date On Which AoD Granted A Sub-project Extension	
Agreed/ revised Completion Date.	
Completion date – likely	
Duration overdue in months	

1.2 Summary program description

Provide a summary description of the sub-project, as defined in the PAF and agreed in the Grant Agreement. Specific points of interest are:

Housing Solutions types in the Sub-project.

Numbers of beneficiaries per housing solution.

Per cent of housing planned for the PC in the CFR that will be delivered through this Sub-project.

1.3 Activities Undertaken

Provide a summary description of the progress of activities, **for each housing solution in the Sub-project**, including information on:

Beneficiary selection

Land acquisition and preparation (location and building permits, dates), where applicable

*Studies and Design, where applicable
Works*

Communal connections, where applicable

Procurement related activities – in a form of a procurement tracking table

Environmental management and health and safety plans EMHSP (inform whether and how you have addressed the requirements noted in the EMHSP).

Please update the Gantt Chart (planned vis-a-vis current)

1.4 Management, Coordination And Financing Arrangements

Provide information on any inter-institutional arrangements (and attach documents such as MoUs to the DMS). Arrangements on land provision, housing ownership and maintenance and financing should be included. If a Sub-project is extended in scope, number of beneficiaries, completion date, approved by the AoD, the Original Baseline Budget (PAF/ GA) should be inserted here for reference.

1.5 Progress Towards Achieving CHP Objectives

Provide additional comment as necessary on progress towards achieving Sub-project objectives as defined in the PAF and reported on in the logframe table of the 4-Monthly Sub-project Progress Report.

1.6 Impact Prospects

Provide comment as appropriate on the Sub-project's likely contribution to achieving the CHP's overall objectives, as defined in the logframe.

1.7 Potential Sustainability

Provide comment as appropriate on the sustainability of provided housing solutions.

1.8 Visibility Actions

Provide detailed listing, including links, of any media events and articles where the CEB and/or other donors have been mentioned, as well as a listing of public calls, public information campaigns and related articles.

1.9 Deviations From The Plan And Constraints Encountered, If Any, And Action Required

*Provide information on any **major** constraints/ deviations from the Sub-project plan, especially, but not limited to, problems that risk delaying the sub-project.*

Explain the reasons for such deviations and propose corrective measures in the table below.

1.9.1 Action Required

Proposed Action Plan to solve issues (if any):			
Constraint/ Deviations	Corrective Measure	Responsible	Completion Date

1.10 Work plan for the remaining project period

To be presented in a Gantt Chart

1.11 Conditions precedent before 1st disbursement

Please detail conditions and inform on the progress in addressing them.

2. Progress Report Status Information

2.1 Table 2: Sub-Project Budget And Financial Summary

Cost of the sub project	Baseline Budget ²	Current Agreed Budget
Total Cost of the Sub-project		

Cost Breakdown	Baseline Budget	Current Agreed Budget
Cost breakdown		

Financial Detail	Baseline Budget	Current Agreed Budget
Approved grant amount		
Grant Financing As A Percentage Of Total Project Cost		

Financial Detail	Current Agreed Budget	Actual
State/ Municipal Contribution (Cash)		
State /Municipal Contribution (in kind)		
Total grant amount allocated (funds contracted out of the total grant amount)		
Total grant amount paid to contractors		
Per cent of the grant amount paid to contractors, of the total approved grant amount		
Per cent of the grant amount paid to contractors (of the total of grant tranches disbursed by CEB for the Sub-project)		
Date of financial data presented above		

Disbursement History	Current Agreed Budget	Actual
Disbursement history (disbursement by CEB to the Partner Country)		

² Generally, the Baseline Budget will be the original PAF budget, or the GA Budget if this is different to the PAF budget. Where a Sub-project has been granted an extension (scope, beneficiaries, completion date) by the AoD, the Baseline Budget will be the new budget *from the extension agreement*. In these instances, the original PAF budget will be included at chapter 1.4 in the narrative section, for reference purposes.

2.2 Table 3: State And Municipal Contributions Per Sub-Project (Cash And In Kind) (By Housing Solution)

Table 3: State and Municipal Contributions Per Sub-project (Cash and Kind)									
Subproject Component	Munic.	Type of costs	Planned Cost	Current cost			Date of payment (if in cash)	Ref. document	Comments
				in national currency	exchange rate	Amount in EUR			
TOTAL			0.00	0.00		0.00			

2.3 Table 4: Expenditure Per Sub-Project (Donor Funds)

Table 4: Expenditure Per Sub-project (Donor Funds)																							
COUNTRY:																							
SUBPROJECT NUMBER AND NAME:																							
Type of costs	Planned Cost (in EUR)	Contract		INCURRED Expenditure									DISBURSED Expenditure							Modification Comments			
				Previous reporting period (A)			Current reporting period (B)			Cumulative (C) = (A)+(B)			Previous reporting period (D)			Current reporting period (F)			Cummulative (G)=(D)+(F)				
				in national currency	Value in EUR	Exchange rate	in national currency	Value in EUR	Exchange rate	in national currency	Value in EUR	in national currency	Value in EUR	Exchange rate	in national currency	Value in EUR	Exchange rate	in national currency	Value in EUR	Exchange rate	in national currency	Value in EUR (H)	Voice No
Housing Solution Type:																							
Subtotal:																							
TOTAL HOUSING SOLUTION TYPE																							
GRAND TOTAL SUB-PROJECT		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

2.4 Table 5: (Where Applicable) Summary Of Expenditure Per Sub-Project

Table 5: Summary Of Expenditure Per Sub-project								
Housing Solution - Housing Solution Type								
Rb	Summary of expenditure per sub-project	YEAR 2014		YEAR 2015		TOTAL		COMMENTS
		INCURRED	DISBURSED / PROVIDED (if in-kind)	INCURRED	DISBURSED / PROVIDED (if in-kind)	INCURRED	DISBURSED / PROVIDED (if in-kind)	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GRAND TOTAL RHP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GRAND TOTAL NATIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GRAND TOTAL SUB-PROJECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.5 Table 5a – Foreign Exchange Differences - Cash Flow Reconciliation

1. SERBIA

Foreign Exchange Differences- Cash Flow Reconciliation

Reporting based on average conversion rate	
CEB Funds	EUR
CEB funds (inflow)	A
Expenditures disbursed in EUR using f/x at the date of payment	(B)
Expenditures disbursed in EUR using f/x at the date of conversion	(C)
F/X losses	D
F/X gains*	(D)
Payment made by PIU (additional expenditures)	(E)
Translation difference	F
Remaining funds on PIU's account	H
Remaining funds on NBS**	I
Ending balance	G

A- Inflow of CEB funds, shall be extracted from MMIS

B- All expenditures disbursed until the preparation of the report translated into EUR using the foreign currency exchange rates at the date of payment

C- All expenditures disbursed until the preparation of the report in EUR and in RSD translated into EUR using the average of the foreign currency exchange rates and the dates of conversions

D- Foreign currency exchange gains/losses calculated by deducting the amount of expenditures translated into EUR using the foreign currency exchange rate at the date of payment from the tranches received from CEB (depending on the result can be positive (losses) or negative (gains))

* Difference between Expenditures disbursed in EUR per payment date and Tranches received in EUR, if the amount of f/x differences is:

> 0 than they relate to f/x losses which are borne by PIU

< 0 than they relate to f/x gains which are used by PIU; and are to be deducted from the last tranche of GA or reimbursed by PIU to CEB at the end of GA

E- Additional payments made by PIU before obtaining further CEB tranches (if any)

F- Equals to= A + (C) + D (depending on the result can be either positive or negative)

G- Ending balance which equals to= A + (C) + D + E + F and H+I

H- Funds transferred to PIU but not yet disbursed. To be reconciled to PIU's bank statement.

- I- Remaining funds on NBS (National Bank of Serbia) should be reconciled with the bank statement at the date of reporting and reconciled with cash flow extracted from MMIS. If the amount is:

> 0 than Receivables of PIU from CEB (to be disbursed by CEB)

= 0 than Zero balance outstanding cash

< 0 than Liabilities of PIU to CEB (to be disbursed by PIU)

2. CROATIA

Foreign Exchange Differences- Cash Flow Reconciliation

Reporting based on average conversion rate	
CEB Funds	EUR
CEB funds (inflow)	A
Expenditures disbursed in EUR using f/x at the date of payment	(B)
Expenditures incurred in EUR using f/x at the date of conversion	(C)
F/X losses	D
F/X gains*	(D)
Payment made by PIU (additional expenditures)	E
Translation difference	F
Ending balance**	G

A- Inflow of CEB funds, shall be extracted from MMIS

B- All expenditures disbursed until the preparation of the report translated into EUR using the foreign currency exchange rates at the date of payment

C- All expenditures incurred until the preparation of the report translated into EUR using the average of the foreign currency exchange rates and the dates of conversions

D- Actual foreign currency exchange gains/losses calculated by deducting the amount of expenditures translated into EUR using the foreign currency exchange rate at the date of payment from the tranches received from CEB (depending on the result can be positive (losses) or negative (gains))

E- Additional payments made by PIU before obtaining further CEB tranches (if any)

F- Equals to= A + (C) + D (depending on the result can be either positive or negative)

G- Ending balance which equals to= A + (C) + D + E + F

* Difference between Expenditures disbursed in EUR per payment date and Tranches received in EUR, if the amount of f/x differences is:

> 0 than they relate to f/x losses which are borne by PIU

< 0 than they relate to f/x gains which are used by PIU; and are to be deducted from the last tranche of GA or reimbursed by PIU to CEB at the end of GA

** Ending balance which should be reconciled with the bank statement of Treasury/Commercial bank at the date of reporting and reconciled with cash flow extracted from accounting system. If the amount is:

> 0 than Receivables of PIU from CEB (to be disbursed by CEB)

= 0 than Zero balance outstanding cash

< 0 than Liabilities of PIU to CEB (to be disbursed by PIU)

[illegible]

2.7 Table 7: List Of Awarded Contracts

COUNTRY:																							
SUBPROJECT NUMBER AND NAME:																							
RHP FUND																							
Contract Description			Contractor			Contract Provision			Procurement Procedure followed						Short listing or pre-qualification (if applicable)		Date of Contract signature	Contract duration		Total Paid To The Contractor (including all advances paid and all payments for cost invoices).			
Ref. No.	Scope of Contract/Title	Type of contract	Name	Country	Adress	Currency	Amount LC	Amount EUR	Method [1]	Date of Contract Notice	Bids received on	Award decision on	Number of tenders received	Complaints / Appeals received	Number of candidates applying	Number of cadidates pre-qualified / Short listed		Duration (in months)	Planned end date	in national currency	CTV in Euro	In National Currency	CTV in Euro
Housing Solution Type																							
TOTAL HST							0.00	0.00											0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAND TOTAL SUB-PROJECT							0.00	0.00											0.00	0.00	0.00	0.00	
[1] Acronyms to be used for International Procurement Procedures: OP = Open Procedures; RP = Restricted Procedures; CD= Competitive Dialogue; NPP = Negotiated Procedures with publication; NPNP = Negotiated Procedure without publication. Acronyms to be used for National Procurement Procedures: NCT = National Competitive Tendering; DC = Direct Contracting (subject to prior CEB's approval); SH = Shopping; BOR = Borrower's Own Resources																							

2.8 Tables 7b And 7c (Where Applicable) – Lists Of Contracts For Municipal Grants

Table 7b – List Of Contracts B - Provision of construction materials

PAF CODE:

GRANT CONTRACT						
Municipality	Municipal Grant Code	Date Of Signature	Grant Amount In Local Currency	Grant Amount In EUR		Number of BM/VH to be provided
				RHP Fund	National Contribution	
Total			0.00	0.00	0.00	0

Table 7c – List Of Contracts A7 – Provision of Village Housing

PAF CODE:

GRANT CONTRACT						
Municipality	Municipal Grant Code	Date Of Signature	Grant Amount In Local Currency	Grant Amount In EUR		Number of BM/VH to be provided
				RHP Fund	National Contribution	
Total			0.00	0.00	0.00	0

2.9 Table 8: Summarised Demographic And Housing Data-Before And After

Table 8 - Summarized Demographic Data		
COUNTRY:		Date of the Progress report:
SUBPROJECT NUMBER AND NAME:		
Demographic Data		
Category	Subcategory	Actual
Beneficiary Category	Category I	
Beneficiary Category	Category II	
Beneficiary Category	Category III	
Beneficiary Category	Category IV	
Beneficiary Gender	Male	
Beneficiary Age	0-15	
Beneficiary Age	15-30	
Beneficiary Age	30-60	
Beneficiary Age	60 +	
Housing Data - Before		Actual
Type of Accomodation - Before	Collective Centre	
Type of Accomodation - Before	Private Accommodation – family/ friends (whether paying something or not)	
Type of Accomodation - Before	Rental Accommodation – i.e. a commercial arrangement	
Type of Accomodation - Before	Own Accommodation – in need of renovation or replacement	
Type of Accomodation - Before	Alternative accommodation – such as social or other accommodation provided by Government/ Ministry	
Housing Condition - Before		
Accommodation Size Compared To Current National Standards	In line with national standards	
Accommodation Size Compared To Current National Standards	Above national standards	
Accommodation Size Compared To Current National Standards	Below national standards	
Habitability Of Current Accommodation	High level of habitability	
Habitability Of Current Accommodation	Acceptable level of habitability	
Habitability Of Current Accommodation	Low level of habitability	
Habitability Of Current Accommodation	Unusable	
Connection To Power	Yes/ No	
Connection To Water	Yes/ No	
Connection To Sewerage	Yes/ No	
Housing Data - After		
Category	Subcategory	At the time of completion
Available services	Power	
Available services	Water – Public Infrastructure	
Available services	Water – Well	
Available services	Sewage – Public Infrastructure	
Available services	Sewage – Septic Tank	
Available services	Gas heating	
Available services	Central Heating	
Available services	Individual Heating (with wood, etc.)	
Available services	Transport infrastructure	
Property Legal Status	No Permit	
Property Legal Status	Location Permit Issued	
Property Legal Status	Location Permit Issued	
Property Legal Status	Building Permit Application	
Property Legal Status	Building Permit Issued	
Type of Accomodation	Flat - studio	
Type of Accomodation	Flat - one bedroom	
Type of Accomodation	Flat - two bedroom	
Type of Accomodation	Flat - three bedroom	
Type of Accomodation	Flat - four bedroom	
Type of Accomodation	House - one bedroom	
Type of Accomodation	House - two bedroom	
Type of Accomodation	House - three bedroom	
Type of Accomodation	House - four bedroom	
Type of Accomodation	House - five bedroom	
Type of Accomodation	Prefabricated house - one bedroom	
Type of Accomodation	Prefabricated house - two bedroom	
Type of Accomodation	Prefabricated house - three bedroom	
Type of Accomodation	Prefabricated house - four bedroom	
Type of Accomodation	Prefabricated house - five bedroom	
Type of Accomodation	Accommodation in a welfare institution	
Property condition	Damaged 30% - habitable.	
Property condition	Damaged between 30% and 60% - habitable.	
Property condition	Damaged more than 60% - not habitable.	
Property condition	New	
Property Size	Less than 20 square metres.	
Property Size	20-35 square metres.	
Property Size	35-55 square metres	
Property Size	55-75 square metres	
Property Size	more than 75 square metres	
Property Ownership	Municipality owned - to be leased to the beneficiary	
Property Ownership	Municipality owned - to be sold to the beneficiary	
Property Ownership	Municipality owned - to be given to the beneficiary	
Property Ownership	Privately owned - to be leased to the beneficiary	
Property Ownership	Privately owned - to be sold to the beneficiary	
Property Ownership	Beneficiary leased - landlord agreement for upgrade	
Property Ownership	Beneficiary leased - no landlord agreement for upgrade	
Property Ownership	State owned	
Property Ownership	Beneficiary owned	
Property Ownership	Other - provide detail	

2.10 Table 9: Overview of Housing Units Constructed / Reconstructed / Bought Per Location

Table 9: Overview of Housing Units Constructed/ Reconstructed / Bought Per Location			
COUNTRY:		Date of the Progress report:	
SUBPROJECT NUMBER AND NAME:			
Housing solution	Location	Actual	Comments
	TOTAL SUB-PROJECT	0	

2.11 Table 10: (Where Applicable) - Characteristics of Purchased Apartments

Table 10: Purchase Of Existing Flats													
Apartment ref. no	Location	Purchase contract ref. no	Size of the apartment in m2	Size of the apartment in m2 with additional belongings (storage, parking space, ect)	Beneficiary contract ref. no.	Actual variation from maximum area per family size in m2	Beneficiary family size	Connection to transport infrastructure (Yes/No)	Connection to water supply (Yes/No)	Connection to sewerage system (Yes/No)	Connection to electricity network (Yes/No)	Energy efficiency category	Comments
WITHIN AREAS OF SPECIAL STATE CONCERN													
OUTSIDE OF AREAS OF SPECIAL STATE CONCERN													
TOTAL			0.00	0.00		0							
GRAND TOTAL			0.00	0.00		0							

2.12 Table 12: Sub-Project Logical Framework Matrix

Sub-project Description	Intervention Logic	Indicators	Target	Actual	Sources Of Verification	Assumptions And Risks
Overall Objective						
Specific Objective 1						
Activities for Result 1.1.						
Result 1.2						
Activities for Result 1.2						
Specific Objective 2						
Result 2.1						
Activities for Result 2.1						
Result 2.2						
Activities for Result 2.2						

PROCUREMENT PLAN FOR YEAR ____/____											
COUNTRY: _____										DATE: _____	
PROJECT: RHP											
SUB-PROJECT: _____											
COMPONENT: _____											
1. Civil works											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref. No.	Contract Description	Estimated Cost Currency (KM)	Estimated Cost EURO	Number of Lots	Selection Method	Domestic Preference (YES/NO) %	Review by the Bank (PRIOR/POST)	Expected Date of Bid Launching	Expected Date of Bid Opening	Expected Completion Date of Bid Evaluation	Expected Date of Contract Signature
2. Services											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref. No.	Contract Description	Estimated Cost Currency (KM)	Estimated Cost EURO	Number of Lots	Selection Method	Domestic Preference (YES/NO) %	Review by the Bank (PRIOR/POST)	Expected Date of Bid Launching	Expected Date of Bid Opening	Expected Completion Date of Bid Evaluation	Expected Date of Contract Signature
3. Goods											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref. No.	Contract Description	Estimated Cost Currency (KM)	Estimated Cost EURO	Number of Lots	Selection Method	Domestic Preference (YES/NO) %	Review by the Bank (PRIOR/POST)	Expected Date of Bid Launching	Expected Date of Bid Opening	Expected Completion Date of Bid Evaluation	Expected Date of Contract Signature

NOTE: The proposed plan is subject to possible further change due to ongoing/completed process of beneficiary selection/verification and significant progress made up to date.

2.14 Table 14: Gantt Chart

The following is a template of the Gantt chart, which will be adapted to housing solutions covered by each Sub-project.

RHP: CHP - [Insert Partner Country & Project Component acronym]
[Insert PAF Title]
- BASELINE AND ACTUAL SCHEDULE -

ID	Task Name	Duration: Calendar Days	Start	Finish	Duration: Working Days	% Complete	Q1 3	Q1 4	2015	Q1 1	Q1 2	Q1 3	Q1 4	2016	Q1 1	Q1 2	Q1 3	Q1 4	2017	Q1 1	Q1 2	Q1 3	Q1 4
1	CHP: [Insert PAF Title] OVERALL PROJECT IMPLEMENTATION																						
2	BASILINE																						
6	ACTUAL																						
7																							
8	GRANT AGREEMENT (GA) SIGNING																						
9	GA PROJECT IMPLEMENTATION																						
10																							
11	BENEFICIARY SELECTION																						
12	BENEFICIARY SELECTION / Baseline																						
17	BENEFICIARY SELECTION / Actual																						
18	Public Call/Announcement for Beneficiary Selection																						
19	Application Period																						
20	Processing of applications and publishing of preliminary list of beneficiaries																						
21	Appeal process and the final selection of beneficiaries																						
22	DESIGN & REVIEW SERVICES																						
23	DESIGN/ Baseline																						
26	DESIGN / Actual																						
27	Tender procedure for Design service																						
28	TD Preparation and Approval (incl. CEB No-Object)																						
29	TD Launch (incl. start date of launch, end date of evaluation, CEB No-Object)																						
30	Contract Signature																						
31	Design service																						
32	REVIEW OF DESIGN / Baseline																						
36	REVIEW OF DESIGN / Actual																						
37	Tender procedure for Review of Design																						
38	TD Preparation and Approval (incl. CEB No-Object)																						
39	TD Launch (incl. start date of launch, end date of evaluation, CEB No-Object)																						
40	Contract Signature																						
41	Review of design																						
42	CONSTRUCTION WORKS & SUPERVISION SERVICE																						
43	CONSTRUCTION WORKS/ Baseline																						
45	CONSTRUCTION WORKS / Actual																						
46	Tender procedure for Construction works																						
47	TD Preparation and Approval (incl. CEB No-Object)																						
48	TD Launch (incl. start date of launch, end date of evaluation, CEB No-Object)																						
49	Contract Signature																						
50	Construction Works																						
51	SUPERVISION SERVICE/ Baseline																						
54	SUPERVISION SERVICE/ Actual																						
55	Tender procedure for Supervision of works																						
56	TD Preparation and Approval (incl. CEB No-Object)																						
57	TD Launch (incl. start date of launch, end date of evaluation, CEB No-Object)																						
58	Contract Signature																						
59	Supervision of Works & Coordinator for safety and health at work																						
60	PROJECT CLOSEOUT PHASE																						
61	PROJECT CLOSEOUT PHASE/ Baseline																						
66	PROJECT CLOSEOUT PHASE/ Actual																						
67	Tender Procedure for Technical Inspection																						
68	TD Preparation and Approval (incl. CEB No-Object)																						
69	TD Launch (incl. start date of launch, end date of evaluation, CEB No-Object)																						
70	Contract Signature																						
71	Technical Inspection and Occupancy Permit																						
72	Final Progress Report and Expenditure Verification Report																						
73	Final Acceptance by CEB																						

Project: [Insert PC & Project Component acronym]
[Insert PAF Title]
Date: 10/04/2016

Page 1

2.15 Table 15: List Of Final Beneficiaries (to be included in the final Sub-project Report).

3. Appendices

3.1 Appendix 1 - Reporting Currencies and Exchange Rates

The exchange rate to be used for the conversion of funds is the mid exchange rate between “buy” and “sell” as published by the National Bank of Croatia / Serbia on the date of the currency conversion. Any losses linked to exchange rates shall be borne by the Partner Country, whilst any gains linked to exchange rates shall be used to supplement the funding of the project they are related to.

Reporting on financial amounts (contracts signed, expenditures incurred, funds disbursed...), financed by both the RHP Fund and the national contribution, shall be expressed in EUR. If the financial amount is converted from a local currency, the reporting shall present the amount in local currency, the exchange rate used and the amount in EUR. The exchange rate to be used for reporting is the average of the exchange rates used for the conversion of funds in the corresponding reporting period. Should there be no conversion of funds within a given reporting period, the exchange rate to be used for reporting is the exchange rate used in the previous period.

Reporting on in-kind national contributions, be it one-off contributions (e.g. land) or recurring contributions (e.g. salaries), shall be done as follows:

1. When the contribution has been decided on prior to the start of the reporting
 - and is one-off, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable at the time of the first reporting on the said contribution
 - and is a recurring contribution, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable during the period of time when the cost is incurred.
2. When the contribution has been decided on once the reporting has started
 - and is one-off, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable at the time of the first reporting on the said contribution
 - and is a recurring contribution, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable during the period of time when the cost is incurred.

APPENDIX D***Template for a Final Report
setting out the minimum information required by CEB***

[Please note that the present document provides an outline of the monitoring requirements and is subject to change in line with the development of the monitoring system tools]

RHP Partner Country: Country Housing Project Final Report

Prepared by (name and signature) _____

Reviewed by (name and signature) _____

Approved by (name and signature) _____

Date:

Table of contents

1. Introduction

1.1 Purpose and overview of the report

2. CHP results

2.1 Detailed number of beneficiaries assisted

2.2 Detailed number of housing units delivered (per housing solution type)

2.3 Detailed number of beneficiaries (per housing solution type)

2.4 Summary of accommodation beneficiaries had prior to the CHP 5

2.5 Summary of housing data for provided housing

2.6 Overview of housing units constructed/ reconstructed / bought per location

3. CHP financial overview

3.1 CHP financial overview – RHP funds

3.2 CHP financial overview – National Contribution

3.3 Average housing unit cost

3.4 Average cost per beneficiary

4. Narrative analysis of the CHP

4.1 Summary programme description

4.2 Progress towards achieving CHP objectives

4.3 Management, coordination and financing arrangements

4.4 Impact and sustainability of the results achieved

4.5 Lessons learned

4.6 CHP aggregated logical framework matrix

5. Appendices

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose and overview of the report

The intent of this final Country Housing Project (CHP) report is to provide aggregated data and analysis for the whole of the CHP.

The report should provide an overview of what has been achieved in the Regional Housing Programme (RHP) in the particular country in terms of tangible results, i.e. number of housing units delivered, and beneficiaries supported, details on how this has been achieved and identification of any lessons learned that can be usefully applied to other/ future programmes.

Section 2 – *CHP results* and Section 3 – *CHP financial information* of the report will provide aggregated data on the results achieved, including aggregated data on types and numbers of housing units built, purchased or upgraded; aggregated data on all beneficiaries, including gender, age and refugee category; aggregated financial data including contributions from donors and national funds and expenditure against types of housing solutions. The tables in these sections will be completed automatically from the MMIS data. There is no need for any work to be done by Partner Countries (PCs) in these sections once all a CHP's sub-projects have been completed, other than extract the tables into the final report.

Section 4 – *Narrative analysis of the CHP*, should provide a deeper analysis of the data presented in the previous two sections and overall implementation that includes a review on how the programme performed against the planned objectives. This is the opportunity for the PC to tell the 'RHP Story' for their country. Please use charts, graphs and photos to further explain and illustrate the data.

2. CHP results

2.1 Detailed number of beneficiaries assisted

The numbers of beneficiaries assisted by this CHP was:

Beneficiary Category	
Category I	
Category II	
Category III	
Category IV	
Beneficiary Gender	
Male	
Female	
Beneficiary Age	
0-15	
15-30	
30-60	
60 +	
Total Number Of Beneficiaries	

2.2 Detailed number of housing units delivered (per housing solution type)

The number of housing units constructed (or upgraded) in this CHP was:

Housing Solution Type	Number Of Housing Units
A1 - Construction of flats.	
A6 - Purchase of existing flats.	
A3 - Construction of pre-fabricated houses.	
A7 – Provision Supply of village houses.	
B - Provision of construction materials.	
A5 - Reconstruction of family houses.	
A4 - Reconstruction of flats.	
C - Provision of housing within the social welfare system (elderly etc).	

2.3 Detailed number of beneficiaries (per housing solution type)

The number of beneficiaries assisted in this CHP by housing solution is:

Housing Solution Type	Beneficiary Category	Beneficiary Gender	Beneficiary Age
A1 - Construction of flats.	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -
	Category IV -		60 + -
A6 - Purchase of existing flats.	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -
	Category IV -		60 + -
A3 - Construction of pre-fabricated houses.	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -
	Category IV -		60 + -
A7 – Provision Supply of village houses.	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -
	Category IV -		60 + -
B - Provision of construction materials.	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -

	Category IV -		60 + -
A5 - Reconstruction of family houses.	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -
	Category IV -		60 + -
A4 - Reconstruction of flats.	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -
	Category IV -		60 + -
C - Provision of housing within the social welfare system (elderly etc).	Category I -	Male -	0-15 -
	Category II -		15-30 -
	Category III -	Female -	30-60 -
	Category IV -		60 + -

2.4 Summary of accommodation beneficiaries had prior to the CHP

Type Of Accommodation Before	Total Number Of Beneficiaries In This Type Of Accommodation
Collective Centre	
Private accommodation – with family or friends whether paying something or not	
Rental accommodation – i.e. commercial arrangement	
Own accommodation – in need of renovation or replacement	
Alternative accommodation – i.e. social or other accommodation provided by Government or Ministry	

2.5 Summary of housing data for provided housing

Category	Subcategory	Total Number Of Housing Units Provided Or Upgraded By The CHP
Available services	Power	
Available services	Water – Public Infrastructure	
Available services	Water – Well	
Available services	Sewage – Public Infrastructure	
Available services	Sewage – Septic Tank	
Type of Accommodation	Flat - studio	

Type of Accommodation	Flat – one bedroom	
Type of Accommodation	Flat – two bedroom	
Type of Accommodation	Flat – three bedroom	
Type of Accommodation	Flat – four bedroom	
Type of Accommodation	House – one bedroom	
Type of Accommodation	House – two bedroom	
Type of Accommodation	House – three bedroom	
Type of Accommodation	House – four bedroom	
Type of Accommodation	House – five bedroom	
Type of Accommodation	Prefabricated house – one bedroom	
Type of Accommodation	Prefabricated house – two bedroom	
Type of Accommodation	Prefabricated house – three bedroom	
Type of Accommodation	Prefabricated house – four bedroom	
Type of Accommodation	Prefabricated house – five bedroom	
Type of Accommodation	Accommodation in a welfare institution	
Property Size	Less than 20 square metres	
Property Size	20-35 square metres	
Property Size	35-55 square metres	
Property Size	55-75 square metres	
Property Size	More than 75 square metres	
Property Ownership	Municipality owned – leased to beneficiary	
Property Ownership	Municipality owned – to be sold to beneficiary	
Property Ownership	Municipality owned – to be given to beneficiary	
Property Ownership	Privately owned – leased to beneficiary	
Property Ownership	Privately owned – to be sold to beneficiary	
Property Ownership	Beneficiary owned	
Property Ownership	State owned	

2.6 Overview of housing units constructed/ reconstructed / bought per location

Housing solution type	Location	Number of housing units

3. CHP financial overview

3.1 CHP financial overview – RHP funds

The following table details the *total cost* of the CHP from *RHP funds*.

	Baseline Approved Budget	Actual Expenditure
Cost of the CHP ³		
RHP Donor Funding		
Donor Grant Financing As A Percentage Of Total CHP Cost		
Total expenditure for Housing Solution Type A1 – <i>Construction of flats.</i>		
Total expenditure for Housing Solution Type A6 – <i>Purchase of existing flats.</i>		
Total expenditure for Housing Solution Type A3 – <i>Construction of pre-fabricated houses.</i>		
Total expenditure for Housing Solution Type A7 – <i>Provision Supply of village houses.</i>		
Total expenditure for Housing Solution Type B – <i>Provision of construction materials.</i>		
Total expenditure for Housing Solution Type A5 – <i>Reconstruction of family houses.</i>		
Total expenditure for Housing Solution Type A4 – <i>Reconstruction of flats.</i>		
Total expenditure for Housing Solution Type C – <i>Provision of housing within the social welfare system (elderly etc).</i>		

3.2 CHP financial overview – National Contribution

Financial detail	Budget	Actual cash	Actual in kind	Total Expenditure
National Contribution				
National Contribution as a percentage of the Total CHP Cost				

3.3 Average housing unit cost

The following table provides the average cost of *each housing unit* per Housing Solution Type.

	Average Cost From RHP	Average Cost From National	Average Total Cost

³ The Budget figure will be generated by aggregating (totalling) the budget figures for each Sub-project.

	Funds	Contributions	
A1 – Construction of flats.			
A6 – Purchase of existing flats.			
A3 – Construction of pre-fabricated houses.			
A7 – Provision Supply of village houses.			
B – Provision of construction materials.			
A5 – Reconstruction of family houses.			
A4 – Reconstruction of flats.			
C – Provision of housing within the social welfare system (elderly etc).			

3.4 Average cost per beneficiary

The following table provides the *average cost of each housing unit per beneficiary* of the defined housing solution type.

	Average Cost From Funds	RHP	Average Cost From National Contributions	Average Total Cost
A1 – Construction of flats.				
A6 – Purchase of existing flats.				
A3 – Construction of pre-fabricated houses.				
A7 – Provision Supply of village houses.				
B – Provision of construction materials.				
A5 – Reconstruction of family houses.				
A4 – Reconstruction of flats.				

4. Narrative analysis of the CHP

The narrative analysis of the CHP is an opportunity to reflect on programme implementation, results and achievements, to describe what has been achieved not only in terms of housing units but more broadly, it should also include an analysis of how these achievements have been realised. Please use charts, graphs and images to qualify and explain sections.

4.1 Summary programme description

Provide a summary description of the CHP. Explain what the programme delivered, why it was needed and what the long-term benefits have been or will be achieved. Specific points of interest include, but are not limited to:

- Need as defined in the CHP's Feasibility Report.
 - Housing Units
 - Beneficiaries
- Per cent of housing planned for in the Feasibility Report that was delivered as part of the CHP.

Provide a summary description of the activities of the CHP, over the planning and implementation period. Include information on:

- Beneficiary selection.
- Land acquisition and preparation (location and building permits, dates).
- Studies and design.
- Works.
- Communal connections.
- Procurement related activities.
- Environmental management and health and safety plans.
- Visibility activities.

4.2 Progress towards achieving CHP objectives

Review how the programme performed against the planned results and tolerances for time, cost, quality, scope, benefits and risk.

Discuss achievement of the CHP's objectives. Give particular attention to:

- Housing needs as defined in your Feasibility Study and how well they have been met.
- Any unmet needs.
- Benefits expected post programme.
- Expected total benefits.
- Next steps that will be undertaken by your country.

Provide information on major constraints to and deviations from CHP plans, and how these were mitigated.

4.3 Management, coordination and financing arrangements

Provide information on any inter-institutional arrangements established or used to manage the CHP. Include arrangements on:

- Overall programme management and co-ordination
- Land provision.
- Housing ownership and maintenance.
- Financing.

- Other.

Provide information on cross-border coordination and communication.

Provide information on the legacy of the CHP, from the perspective of your country.

Use the following questions as an aid:

- How well was the CHP organised?
- Were roles and responsibilities clear?
- Did programme teams have the right mix of skill sets and authority to meet their responsibilities?
- How good were the plans and estimates for resources?
- Was stakeholder identification management and engagement successful and effective?
- Did the stakeholders engage as expected?
- Was the communication plan effective?

4.4 Impact and sustainability of the results achieved

There are a number of programme socio economic impacts that go beyond the provision of the housing units and will extend beyond the programme timeframe, which will require ongoing support and monitoring to ensure a sustainable impact is achieved. Please describe these impacts and any post project activities that will be put in place to ensure ongoing sustainability. In particular discuss the key programme areas related to social integration, occupancy and long-term impact listed below.

Discuss how the **social integration** of beneficiaries has been enhanced/is planned for. Give particular attention to:

- Employment possibilities and rates.
- Education possibilities and participation for children.
- Availability of health care, particularly for the elderly.
- Availability of social support services.

Discuss the **occupancy** rates of provided housing solutions – include:

- Summary data on occupancy levels of all provided housing units.
- Discussion as required on any issues with occupancy of provided housing units and how these issues are being addressed.

Discuss the **long-term, wider impact** of the CHP. Emphasis here should be on key statements related to:

- ✓ Any State or Municipal policy or legislative outcomes in support of the refugee population that have happened because of or been occasioned by the CHP.
- ✓ Any cross-border coordination or cooperation that was initiated by or supported through the CHP and is ongoing.

4.5 Lessons learned

Provide details of what key lessons have been learned by CHP management bodies during the design and implementation of the CHP. Examples include:

- Lessons learned in beneficiary selection processes.
- Lessons learned in management of large housing programmes.
- Lessons learned in data management and reporting on outputs and outcomes.

4.6 CHP aggregated logical framework matrix

This table will be extracted from MMIS

Sub-project Description	Intervention Logic	Indicators	Target	Actual	Sources Of Verification	Assumptions And Risks
Overall Objective						
Specific Objective 1						
Activities for Result 1.1.						
Result 1.2						
Activities for Result 1.2						
Specific Objective 2						
Result 2.1						
Activities for Result 2.1						
Result 2.2						
Activities for Result 2.2						

5. Appendices

APPENDIX E

**TERMS OF REFERENCE
FOR AN EXPENDITURE VERIFICATION
OF A GRANT
received from the RHP FUND
in relation to the
REGIONAL HOUSING PROGRAMME**

HOW TO USE THIS TERMS OF REFERENCE (ToR) TEMPLATE: All text highlighted in yellow in this ToR template and in Annexes 1 and 2 thereto is for instruction only and beneficiaries of the Grant should remove and complete it as applicable. The parts of the ToR presented in <.....> (e.g. <name of the Partner Country Ministry/PIU/Lead Institution>) must be completed by the Partner Country Ministry/PIU/Lead Institution.

The following are the Terms of Reference (“ToR”) under which <name of the Ministry/PIU/Lead Institution> agrees to engage <name of the audit firm> (the “Auditor”) to perform an expenditure verification and to report in connection with a Grant from the RHP Fund for the Sub-Project under the Partner Country’s Country Housing Project called <name of the Partner Country’s Housing Project and Project number> (the “Sub-Project”) documented by way of a Grant Agreement entered into between the Partner Country and the Council of Europe Development Bank (“CEB”) dated <date of the Grant Agreement> (the “Grant Agreement”) entered into pursuant to a Framework Agreement entered into between the Partner Country and the CEB dated <date of the Framework Agreement> (the “Framework Agreement”).

In these ToR the defined terms and expressions shall bear the same meaning as given to them in the Framework Agreement, unless the context requires otherwise.

1.1. Responsibilities of the Parties to the Engagement

The term “Beneficiary(ies)” refers collectively to all Beneficiaries, including the PIU, the Lead Institution, the municipalities and NGOs, to the extent the municipalities and NGOs are implementing the Sub-Project. When there is only one Beneficiary of the Sub-Project, the terms Beneficiary(ies), the PIU and the Lead Institution should be understood as referring to the only Beneficiary of the Sub-Project. Where applicable the term Beneficiary(ies) includes its affiliated entity(ies).

- The PIU/Lead Institution is responsible for providing Progress Report (including narrative and financial part) on the progress in implementing the Sub-Project financed by the Grant as specified in the Grant Agreement. The Grant Agreement sets out the minimum information required by the CEB with respect to the Progress Reports (as further described under Appendix C of the Grant Agreement). These Progress Reports reconcile to the Beneficiary(ies)’s accounting and bookkeeping system and to the underlying accounts and records. The Beneficiary(ies) is responsible for providing sufficient and adequate information, both financial and non-financial, in support of the Progress Reports.
- The PIU/Lead Institution accepts that the ability of the Auditor to perform the procedures required by this engagement effectively depends upon the Beneficiary(ies), and as the case may be its affiliated entity(ies), providing full and free access to its (their) staff and its (their) accounting and bookkeeping system and underlying accounts and records.
- The Auditor is responsible for performing the agreed-upon procedures as specified in these ToR. ‘Auditor’ refers to the audit firm contracted for performing this engagement and for submitting a report of factual findings to the PIU/Lead Institution. ‘Auditor’ can refer to the

person or persons conducting the verification, usually the engagement partner or other members of the engagement team. The engagement partner is the partner or other person in the audit firm who is responsible for the engagement and for the report that is issued on behalf of the firm, and who has the appropriate authority from a professional, legal or regulatory body.

By agreeing these ToR the Auditor confirms that he/she meets at least one of the following conditions:

- The Auditor and/or the firm is a member of a national accounting or auditing body or institution which in turn is member of the International Federation of Accountants (IFAC).
- The Auditor and/or the firm is a member of a national accounting or auditing body or institution. Although this organisation is not member of the IFAC, the Auditor commits him/herself to undertake this engagement in accordance with the IFAC standards and ethics set out in these ToR.
- The Auditor and/or the firm is registered as a statutory auditor in the public register of a public oversight body in an EU member state in accordance with the principles of public oversight set out in Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council (this applies to auditors and audit firms based in an EU Member State⁴).
- The Auditor and/or the firm is registered as a statutory auditor in the public register of a public oversight body in a third country and this register is subject to principles of public oversight as set out in the legislation of the country concerned (this applies to auditors and audit firms based in a third country).

1.2. Subject of the Engagement

The subject of this engagement are all Progress Reports (financial part) in connection with the Sub-Project provided to the CEB prior to the disbursement of the last Grant Tranche for the period covering <dd.mm.yyyy to dd.mm.yyyy> (the “**Review Period**”). The subject of this engagement covers RHP Fund Donors’ contribution together with the Partner Country’s contribution. This engagement does not include expenditure related to the Country Housing Project (CHP) support. Annex 1 to these ToR contains information about the Sub-Project.

1.3. Reason for the Engagement

The **PIU/Lead Institution** is required to submit to the CEB an expenditure verification report produced by an external auditor in support of the request for the disbursement of the last Grant Tranche requested by the **PIU/Lead Institution** under Article 2.1.3 of the Grant Agreement. The CEB requires this report because the disbursement of the last Grant Tranche requested by the **PIU/Lead Institution** is conditional on the factual findings of this report.

1.4. Engagement Type and Objective

This expenditure verification is an engagement to perform certain agreed-upon procedures with regard to all the Progress Reports under the Grant Agreement that have been provided to CEB during the Review Period. The objective of this expenditure verification is for the Auditor to carry out the specific procedures listed in Annex 2A to these ToR and to submit to the **PIU/Lead Institution** a report of factual findings with regard to the specific verification procedures performed. Verification means that the Auditor examines the factual information in Progress

⁴ Directive 2006/43 of the European Parliament and of the Council of 147 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253 EEC.

Reports of the **PIU/Lead Institution** and compares it with the terms and conditions of (i) the Framework Agreement and (ii) the Grant Agreement. As this engagement is not an assurance engagement the Auditor does not provide an audit opinion and expresses no assurance. CEB assesses for itself the factual findings reported by the Auditor and draws its own conclusions from these factual findings.

1.5. Standards and Ethics

The Auditor shall undertake this engagement in accordance with:

- the International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform agreed-upon procedures regarding Financial Information as promulgated by the IFAC;
- the IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, developed and issued by IFAC’s International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), which establishes fundamental ethical principles for Auditors with regard to integrity, objectivity, independence, professional competence and due care, confidentiality, professional behaviour and technical standards. Although ISRS 4400 provides that independence is not a requirement for agreed-upon procedures engagements, the CEB requires that the Auditor is independent from the Beneficiary(ies) and complies with the independence requirements of the IFAC Code of Ethics for Professional Accountants.

1.6. Procedures, Evidence and Documentation

The Auditor plans the work so that an effective expenditure verification can be performed. The Auditor performs the procedures listed in Annex 2A of these ToR (Listing of specific procedures to be performed) and applies the guidelines in Annex 2B (Guidelines for specific procedures to be performed). The evidence to be used for performing the procedures in Annex 2A is all financial and non-financial information which makes it possible to examine the expenditure claimed by the **PIU/Lead Institution** in the Progress Reports. The Auditor uses the evidence obtained from these procedures as the basis for the report of factual findings. The Auditor documents matters which are important in providing evidence to support the report of factual findings, and evidence that the work was carried out in accordance with ISRS 4400 and these ToR.

1.7. Reporting

The report on this expenditure verification should describe the purpose, the agreed-upon procedures and the factual findings of the engagement in sufficient detail to enable the **PIU/Lead Institution** and CEB to understand the nature and extent of the procedures performed by the Auditor and the factual findings reported by the Auditor.

The use of the template for providing a Report on an expenditure verification of a Grant received from the RHP Fund as set out in Annex 3 of these ToR is compulsory. This report should be provided by the Auditor to **<name of the PIU/Lead Institution>** within **<xx; number of working days to be indicated by the PIU/Lead Institution>** working days after the day of signature of these ToR.

1.8. Other Terms

The fee for this engagement shall be **<fee amount and currency>**

[The PIU/Lead Institution may want to agree a fixed fee for the engagement or otherwise. The PIU/Lead Institution and the Auditor may want to agree specific terms if the Auditor needs to extend the verification coverage from 80 % to 90 %]

[The PIU/Lead Institution and the Auditor can use this section to agree any other specific terms]

Annex 1	Information about the Sub-Project
Annex 2A	Listing of specific procedures to be performed
Annex 2B	Guidelines for specific procedures to be performed
Annex 2C	List of non-eligible expenditure
Annex 3	Report on an expenditure verification of a Grant received from the RHP Fund (template)

For the PIU/Lead Institution:

Signature
<name and function>
<date>

For the Auditor:

Signature
<name and function>
<date>

Annex 1 Information about the Sub-Project*[Annex to be completed by the PIU/Lead Institution]*

Information about the Sub-Project	
Project number and date of the Grant Agreement	<PIU/Lead Institution's reference for the Grant Agreement>
Grant Agreement title	
Country	
PIU/Lead Institution	<full name and address of the PIU/Lead Institution as per the Grant Agreement>
Beneficiary(ies) and affiliated entity(ies)	<full name and address of the Beneficiary(ies) and related affiliated entity(ies) as per the Grant Agreement>
Start date of the Sub-Project	
Completion date of the Sub-Project	
Total [accepted/eligible] cost of the Sub-Project	<total amount(s) in Art. 1.1 of Grant Agreement>
Total grant amount	
Total amount received to date by the PIU/Lead Institution from CEB	<total amount received as per dd.mm.yyyy>
Total amount of payment requests CEB	<total amount requested for payment> <name, position/title, phone and E-mail of the contact person in the CEB>
Auditor	<name and address of the audit firm and names/positions of the auditors>

Annex 2A Listing of Specific Procedures to be performed

[This Annex is a standard listing of specific procedures to be performed and it shall not be modified]

1. General Procedures**1.1. Terms and Conditions of the Grant Agreement**

The Auditor:

- obtains an understanding of the terms and conditions of (i) the Framework Agreement and (ii) the Grant Agreement by reviewing (i) the Framework Agreement and (ii) the Grant Agreement and their respective annexes and other relevant information, and by inquiry of the **PIU/Lead Institution**;
- obtains a copy of the original Grant Agreement (signed by the Partner Country and the CEB) with its annexes;
- obtains and reviews all Progress Reports (each of which pursuant to Article 5 of the Grant Agreement includes a narrative and a financial section)

1.2. Progress Reports for the Grant Agreement

- The Auditor verifies that all Progress Reports for the Review comply with the following conditions:
- Progress Reports must conform to the template set out in Appendix C to the Grant Agreement;
- Progress Reports should cover the eligible costs of the Sub-Project as a whole, regardless of which part of it is financed by the CEB;
- Progress Reports should be drawn up in the language of the Grant Agreement

1.3. Rules for Accounting and Record keeping

- The Auditor examines — when performing the procedures listed in this Annex — whether the Beneficiary(ies) have complied with the following rules for accounting and record keeping:
- The accounts kept by the Beneficiary(ies) for the implementation of the Sub-Project must be accurate and up-to-date;
- The Beneficiary(ies) must have a double-entry book-keeping system;
- The accounts and expenditure relating to the Sub-Project must be easily identifiable and verifiable and record all operations made showing, at any point, the state of progress of any Sub-Project under the Country Housing Project;
- Accounting records must be backed by original supporting evidence and identify the assets and services financed with the help of any Grant

1.4. Reconciling Progress Reports to the Beneficiary(ies)'s Accounting System and Records

The Auditor reconciles the information in Progress Reports to the Beneficiary(ies)'s accounting system and records (e.g. trial balance, general ledger accounts, sub ledgers etc.).

1.5. Exchange Rates

The Auditor verifies that amounts of expenditure incurred in a currency other than the Euro have been converted at the exchange rate applicable.

The exchange rate to be used for the conversion of funds is the mid exchange rate between “buy” and “sell” as published by the National Bank on the date of the currency conversion. Any losses linked to exchange rates shall be borne by the Partner Country, whilst any gains linked to exchange rates shall be used to supplement the funding of the sub-project they are related to.

Reports shall be submitted in the currency set out in the Grant Agreement, and may be drawn from financial statements denominated in other currencies, on the basis of the Beneficiary(ies)'s applicable legislation and applicable accounting standards.

Reporting on financial amounts (contracts signed, expenditures incurred, funds disbursed...), financed by both the RHP Fund and the national contribution, shall be expressed in EUR. If the financial amount is converted from a local currency, the reporting shall present the amount in local currency, the exchange rate used and the amount in EUR. The exchange rate to be used for reporting is the average of the exchange rates used for the conversion of funds in the corresponding reporting period. Should there be no conversion of funds within a given reporting period, the exchange rate to be used for reporting is the exchange rate used in the previous period.

Reporting on in-kind national contributions, be it one-off contributions (e.g. land) or recurring contributions (e.g. salaries), shall be done as follows:

1. when the contribution has been decided on prior to the start of the reporting
 - and is one-off, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable at the time of the first reporting on the said contribution
 - and is a recurring contribution, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable during the period of time when the cost is incurred.
2. when the contribution has been decided on once the reporting has started
 - and is one-off, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable at the time of the first reporting on the said contribution
 - and is a recurring contribution, use the exchange rate for reporting as defined above, applicable during the period of time when the cost is incurred.

Gains and losses linked to exchange rates should be reported on in the Partner Countries' Progress Reports.

2. Procedures to verify conformity of Expenditure with the Budget and Analytical Review

2.1 Budget of the Sub-Project

The Auditor carries out an analytical review of the budget lines in the Progress Reports and in the Sub-Project budget.

The Auditor verifies that the budget in Progress Reports corresponds to the budget of the Sub-Project (authenticity and authorisation of the initial budget) and that the expenditure incurred was indicated in the budget of the Sub-Project.

2.2 Amendments to the Budget of the Sub-Project

The Auditor verifies whether there have been amendments to the budget of the Sub-Project, as defined in Appendix A-1 of the Grant Agreement. Where this is the case the Auditor verifies that the **PIU/Lead Institution** has:

- requested an amendment to the budget from the CEB
- obtained an amendment to the budget from the CEB.

3. Procedures to verify selected Expenditure

3.1. Eligibility of Costs

The Auditor verifies, for each expenditure item selected, the eligibility criteria set out below.

(1) Actual costs incurred

The Auditor verifies that the actual expenditure for a selected item was incurred by and pertains to the Beneficiary(ies) or its (their) affiliated entity(ies). The Auditor should take into account the detailed conditions for actual costs incurred. For this purpose the Auditor examines supporting documents (e.g. invoices, contracts) and proof of payment. The Auditor also examines proof of work done, goods received or services rendered and he/she verifies the existence of assets if applicable. The Auditor verifies that all costs subject to this expenditure verification exercise exclusively pertain to the RHP.

The costs incurred prior to the disbursement of the last Grant Tranche but not yet paid can be accepted as actual costs incurred, provided that (1) a liability exists (order, invoice or equivalent) for services rendered or goods supplied prior to the disbursement of the last Grant Tranche of the Sub-Project, (2) the final costs are known and (3) these costs are listed in the Progress Report together with the expected date of payment (see Article 5.1 of the Grant Agreement). The Auditor verifies whether these cost items have effectively been paid or a commitment has been made at the moment of the Auditor's verification.

(2) Cut-off —period

The Auditor verifies that the expenditure for a selected item, if financed from grant resources, was incurred after the Start Date and before the Completion Date of the Grant Agreement, and in any case before the “Latest date for implementation of works/supplies/services” of the Sub- Project as well as prior to the disbursement of the last Grant Tranche.

(3) Budget

The Auditor verifies that the expenditure for a selected item was included in the Sub-Project budget.

(4) Necessary

The Auditor verifies whether it is plausible that the expenditure for a selected item was

- economic (resources used for the implementation of RHP / CHP shall be made available in due time, in appropriate quantity and quality and at the best price)
- efficient (the best relationship between resources employed and results achieved)
- necessary & effective (attaining the specific objectives set and achieving the intended results)

for the implementation of the Sub-Project and that it had to be incurred for the contracted activities of the Sub-Project by examining the nature of the expenditure with supporting documents.

(5) Records

The Auditor verifies that expenditure for a selected item is recorded in the Beneficiary(ies)'s accounting system and was recorded in accordance with the applicable accounting standards of

APPENDIX E: Terms of reference for an expenditure verification of a grant received from the RHP Fund the country where the Beneficiary(ies) is established and according to the Beneficiary(ies)'s usual cost accounting practices.

(6) *Applicable legislation*

The Auditor verifies that expenditure complies with the requirements of tax and social security legislation where this is applicable.

(7) *Justified*

The Auditor verifies that expenditure for a selected item is substantiated by evidence (see section 1 of Annex 2B, Guidelines for Specific Procedures to be performed) and supporting documents.

(8) *Valuation*

The Auditor verifies that the monetary value of a selected expenditure item agrees with underlying documents (e.g. invoices, salary statements) and that correct exchange rates are used where applicable.

(9) *Classification*

The Auditor examines the nature of the expenditure for a selected item and verifies that the expenditure item has been classified under the correct budget line of Progress Reports.

(10) *Compliance with Procurement Rules*

The Auditor verifies whether the expenditure was incurred in accordance with CEB Guidelines for Procurement of supplies, works and services by examining the underlying documents of the procurement and purchase process. Where the Auditor finds issues of non-compliance with procurement rules, he/she reports the nature of such issues as well as their financial impact in terms of ineligible expenditure. When examining procurement documentation the Auditor takes into account the risk indicators listed in Annex 2B and he/she reports, if applicable, which of these indicators were found.

3.2. Eligible Costs

- (1) The Auditor verifies that expenditure for selected items which are recorded under Progress Reports, are covered by the costs by examining the nature of these expenditure items.
- (2) The Auditor verifies that the Partner Country applied to contractor the same rules on duties, taxes and charges having equivalent effect arising for "EC contractors" from the relevant framework agreement between the Partner Country and the European Union on the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) (see Article 4.7.2 of the Framework Agreement).

The Auditor obtains evidence that the Beneficiary(ies) and or its affiliated entities cannot reclaim the duties, taxes or charges, including VAT through an exemption system and/or a refund *a posteriori*.

3.3. Contingency Reserve

The Auditor verifies that the provision for contingency reserve does not exceed 10 % of the direct eligible costs of the Sub-Project and that the **PIU/Lead Institution** has agreed with the CEB for the use of this contingency reserve.

3.4. In kind contributions

Contributions in kind can be accepted if presented in the Progress Report. The Auditor verifies whether such co-financing is applicable and whether it is properly stated in Progress Reports.

3.5. Non-eligible costs

The Auditor verifies that the expenditure for a selected item does not concern a non-eligible cost as described in Annex 2C of these ToR.

3.6. Revenues of the Sub-Project

The Auditor examines whether the revenues (if any) which should be attributed to the Sub-Project have been allocated to the RHP Fund and disclosed in the Progress Report. For this purpose the Auditor inquires with the Beneficiary(ies) and examines documentation obtained from the Beneficiary(ies). The Auditor is not expected to examine the completeness of the revenues reported.

Annex 2B Guidelines for Specific Procedures to be performed

[This Annex provides standard guidelines for the specific procedures to be performed and these guidelines must not be modified]

1. Verification Evidence

When performing the specific procedures listed in Annex 2A, the Auditor may apply techniques such as inquiry and analysis, (re)computation, comparison, other clerical accuracy checks, observation, inspection of records and documents, inspection of assets and obtaining confirmations. The Auditor obtains verification evidence from these procedures to draw up the report of factual findings. Verification evidence is all information used by the Auditor in arriving at the factual findings and it includes the information contained in the accounting records underlying Progress Reports and other information (financial and non-financial).

The requirements that relate to verification evidence are:

- Expenditure should be identifiable, verifiable and recorded in the accounting records of the Beneficiary(ies);
- The Beneficiary(ies) will allow any external auditor to carry out verifications on the basis of supporting documents for the accounts, accounting documents and any other document relevant to the financing of the Sub-Project. The Beneficiary(ies) give access to all documents and databases concerning the technical and financial management of the Sub-Project.

Moreover, for the purpose of the procedures listed in Annex 2A, records, accounting and supporting documents:

- shall be easily accessible and filed so as to facilitate their examination;
- shall be available in the original form, including in electronic form.

Guidance: records and accounting and supporting documents should be available in documentary form, whether paper, electronic or other medium (e.g. a written record of a meeting is more reliable than an oral presentation of the matters discussed). Electronic documents can be accepted only where:

- the documentation was first received or created (e.g. an order form or confirmation) by the Beneficiary(ies) in electronic form; or
- the Auditor is satisfied that the Beneficiary(ies) use an electronic archiving system which meets established standards (e.g. a certified system which complies with national law).
- should preferably be obtained from independent sources outside the entity (an original supplier's invoice or Agreement is more reliable than an internally approved receipt note);
- which are generated internally are more reliable if they have been subject to control and approval;
- obtained directly by the Auditor (e.g. inspection of assets) are more reliable than evidence obtained indirectly (e.g. inquiry about the asset).

If the Auditor finds that the above criteria for evidence are not sufficiently met, he/she should detail this in the factual findings.

2. Obtaining an understanding of the terms and conditions of the Framework Agreement and the Grant Agreement

The Auditor should obtain an understanding of the terms and conditions of (i) the Framework Agreement and (ii) the Grant Agreement. He/she should pay particular attention to Appendix A (Sub-Project description) and Appendix C (Progress Report template). Moreover, the Auditor should obtain an understanding of General Conditions on the Regional Housing Programme (RHP) Fund (which are appended to the Framework Agreement in Appendix 2) which provide rules for procurement. Failure to comply with these rules makes expenditure ineligible for financing. These procurement rules apply to all Grant Agreements. The Auditor ensures with the Beneficiary(ies) that the applicable nationality and origin rules are clearly identified and understood.

If the Auditor finds that the terms and conditions to be verified are not sufficiently clear he/she should request clarification from the Beneficiary(ies).

3. Selecting Expenditure for Verification

The expenditure claimed by the **PIU/Lead Institution** in Progress Reports should be generally presented under the budget line.

The form and nature of the supporting evidence (e.g. a payment, an agreement, an invoice etc.) and the way expenditure is recorded (e.g. journal entries) vary with the type and nature of the expenditure and the underlying actions or transactions. However, in all cases expenditure items should reflect the accounting (or financial) value of the underlying actions or transactions, whatever the type and nature of the action or transaction concerned.

Value should be the principal factor used by the Auditor to select expenditure items or classes of expenditure items for verification. The Auditor selects high-value expenditure items to ensure an appropriate coverage of expenditure.

4. Verification Coverage of Expenditure

The Auditor applies the principles and criteria set out below when planning and performing the specific verification procedures for selected expenditure stated in Annex 2A.

Verification by the Auditor and verification coverage of expenditure items do not necessarily mean a complete and exhaustive verification of all the expenditure items that are included in a specific expenditure budget line. The Auditor should ensure a systematic and representative verification. Depending on certain conditions (see further below) the Auditor may obtain sufficient verification results for a budget line by looking at a limited number of selected expenditure items.

The Auditor may apply statistical sampling techniques for the verification of one or more expenditure budget lines of Progress Reports. The Auditor examines whether ‘populations’ are suitable and sufficiently large (i.e. are made up of large numbers of items) for effective statistical sampling.

If applicable the Auditor should explain in the report of factual findings for which budget line of Progress Reports sampling has been applied, the method used, the results obtained and whether the sample is representative.

The Expenditure Coverage Ratio (“**ECR**”) is the total amount of expenditure verified by the Auditor, expressed as a percentage of the total amount of expenditure reported by the **PIU/Lead Institution** in Progress Reports during the Review Period.

The Auditor ensures that the overall ECR is at least **80 %**. If he/she finds an exception rate of less than 10 % of the total amount of expenditure verified (i.e. 8 %) the Auditor finalises the verification procedures and continues with reporting.

If the exception rate found is higher than 10 % the Auditor extends verification procedures until the ECR is at least **90 %**. The Auditor then finalises verification procedures and continues with reporting regardless of the total exception rate found. The Auditor ensures that the **ECR for each expenditure budget line** in Progress Reports is at least **10 %**.

5. Procedures to verify selected Expenditure

The Auditor verifies the selected expenditure items by carrying out procedures listed in Annex 2A and reports all the factual findings and exceptions resulting from these procedures. Verification exceptions are all verification deviations found when performing the procedures set out in Annex 2A.

The Auditor quantifies the amount of verification exceptions found and the potential impact on the total cost of a Sub-Project, should the CEB declare the expenditure item(s) concerned ineligible. The Auditor reports all exceptions found, including those for which he/she cannot quantify the amount of the verification exception found and the potential impact on the total cost of a Sub-Project.

Specific guidance for Compliance with Procurement Rules

The Auditor verifies whether the expenditure for a selected item was incurred in accordance with the CEB Guidelines for Procurement of supplies, works and services by examining the underlying documents on the procurement and purchase processes. These documents relate to the opening of tenders, the assessment of the eligibility of tenderers and conformity of tenders, the evaluation of the tenders and the decisions with regard to the awarding of the agreement. When examining these procurement documents the Auditor takes into account the risk indicators listed at the end of this Annex and he/she reports, if applicable, which of these indicators were identified.

RISK INDICATORS – PROCUREMENT

- Inconsistencies in the dates of the documents or illogical sequence of dates. Examples (not limited):
 - Tender dated after the award of agreement or before the sending of the invitations to tender
 - Tender by the winning tenderer dated before the publication date of the tender or dated significantly later than tenders from other tenderers
 - Tenders by different candidates all having the same date
 - Dates on documents not plausible/consistent with dates on accompanying documentation (e.g. date on the tender not plausible/consistent with the postal date on the envelope; date of a fax not plausible/consistent with the printed date of the fax machine)
- Unusual similarities in tenders by candidates participating in the same tender. Examples:
 - Same wording, sentences and terminology in tenders from different tenderers
 - Same layout and format (e.g. font type, font size, margin sizes, indents, paragraph wrapping, etc.) in tenders from different tenderers
 - Similar letterhead paper or logos
 - Same prices used in tenders from different tenderers for a number of subcomponents or line items
 - Identical grammar, spelling or typing errors in tenders from different tenderers
 - Use of similar stamps and similarities in signatures
- Financial statement or other information indicating that two tenderers participating in the same tender are related or part of the same group (e.g. where financial statements are provided, the notes to the financial statements may disclose ultimate ownership of the group. Ownership information may also be found in public registers for accounts.)
- Inconsistencies in the selection and award decision process. Examples:
 - Award decisions not plausible / consistent with selection and award criteria
 - Errors in the application of the selection and award criteria
 - A regular supplier of the Beneficiary(ies) participates as a member of a tender evaluation committee
- Other elements and examples indicating a risk of a privileged relationship with tenderers:
 - The same tenderer (or small group of tenderers) is invited with unusual frequency to tender for different contracts
 - The same tenderer (or small group of tenderers) wins an unusually high proportion of the bids
 - A tenderer is frequently awarded contracts for different types of goods or services

- The winning tenderer invoices additional goods not provided for in the tender (e.g. additional spare parts invoiced without clear justification, installation costs invoiced although not provided for in the tender)
- Other documentation, issues and examples indicating a risk of irregularities:
 - Use of photocopies instead of original documents
 - Use of pro-forma invoices as supporting documents instead of official invoices
 - Manual changes on original documents (e.g. figures manually changed, figures ‘tippexed’, etc.)
 - Use of non-official documents (e.g. letterhead paper not showing certain official and/or compulsory information such as commercial registry number, company tax number, etc.)

Annex 2C List of non-eligible expenditure

In conformity to article 1.3(e) of the General Conditions the following expenditure shall not be eligible to be financed by the RHP Fund:

- (a) the acquisition of land;
- (b) financial costs of investments (payment of debts, refinancing, interest charges etc.);
- (c) value added tax paid in the EU Member States or in the Partner Countries; and
- (d) any other costs which are not eligible under CEB's policy for loans and project financing

In addition to article 1.3(e) of the General Conditions and in conformity to the IPA Implementing Rules, the following expenditure shall not be eligible to be financed by the RHP Fund:

- (a) taxes, including value added taxes;
- (b) customs and import duties, or any other charges;
- (c) rent or leasing of land and existing buildings;
- (d) fines, financial penalties and expenses of litigation;
- (e) operating costs;
- (f) second hand equipment;
- (g) bank charges, costs of guarantees and similar charges (this does not apply to the management fee of CEB under art.3.6 of the RHP General Conditions.);
- (h) conversion costs, charges and exchange losses associated with any of the component specific euro accounts, as well as other purely financial expenses;
- (i) contributions in kind;
- (j) any leasing costs;
- (k) any depreciation costs

Annex 3 Report on expenditure verification of a Grant received from the RHP Fund (template)

HOW TO USE THIS REPORT TEMPLATE: All text highlighted in yellow in this report template is for instruction only and auditors should remove it after use. Information requested in pointed brackets <.....> (e.g. <name of the PIU/Lead Institution>) must be filled in by the auditor.

<To be printed on AUDITOR'S letterhead>

Report on expenditure verification of a Grant received from the RHP Fund

<Title of and number of the Sub-Project>

TABLE OF CONTENTS

Report of Factual Findings

- 1 Information about the Sub-Project
- 2 Procedures performed and factual findings

Annex 1 Progress Reports on the Sub-Project

Annex 2 Terms of References for Expenditure Verification

Report of Factual Findings

<Name of contact person(s)>, < Position>
 < name of the PIU/Lead Institution>
 <Address>
 <dd.mm.yyyy>

Dear <Name of contact person(s)>

In accordance with the Terms of Reference dated <dd.mm.yyyy> that you agreed with us, we provide our Report of Factual Findings (the “**Report**”), with respect to the accompanying Progress Reports for the period covering <dd.mm.yyyy — dd.mm.yyyy> (see Annex 1 of this Report) (the “**Review Period**”). You requested certain procedures to be carried out in connection with your Progress Reports and the Sub- Project under your Country Housing Project called <name of the Partner Country's Housing Project and Project number> (the “**Sub-Project**”) which received a Grant from the RHP Fund and was documented by way of a grant agreement entered into between the Partner Country and the Council of Europe Development Bank (“**CEB**”) dated <date of the Grant Agreement> (the “**Grant Agreement**”) entered into pursuant to a framework agreement entered into between the Partner Country and the CEB dated <date of the Framework Agreement> (the “**Framework Agreement**”).

Objective

Our engagement was to perform an expenditure verification, which is an engagement to perform certain agreed-upon procedures with regard to Progress Reports during the Review Period with respect to the Sub-Project. The objective of this expenditure verification is for us to carry out certain procedures to which we have agreed and to submit to you a report of factual findings with regard to the procedures performed.

Standards and Ethics

Our engagement was undertaken in accordance with:

- International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 *Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information* as promulgated by the International Federation of

APPENDIX E: Terms of reference for an expenditure verification of a grant received from the RHP Fund

Accountants ('IFAC);

- the *Code of Ethics for Professional Accountants* issued by the IFAC. Although ISRS 4400 provides that independence is not a requirement for agreed-upon procedures engagements, the CEB requires that the Auditor also complies with the independence requirements of the *Code of Ethics for Professional Accountants*.

Procedures performed

As requested, we have only performed the procedures listed in Annex 2A of the Terms of Reference for this engagement (see Annex 2 of this Report).

These procedures have been determined solely by the CEB and the procedures were performed solely to assist the CEB in evaluating whether the expenditure claimed by you in the accompanying Progress Reports is eligible in accordance with the terms and conditions of (i) the Framework Agreement and (ii) the Grant Agreement.

Because the procedures performed by us did not constitute either an audit or a review made in accordance with International Standards on Auditing or International Standards on Review Engagements, we do not express any assurance on the accompanying Progress Reports.

Had we performed additional procedures or had we performed an audit or review of the financial statements of the Beneficiary(ies) in accordance with International Standards on Auditing, other matters might have come to our attention that would have been reported to you.

Sources of Information

The Report sets out information provided to us by you in response to specific questions or as obtained and extracted from your accounts and records.

Factual Findings

The total expenditure which is the subject of this expenditure verification amounts to € <x xx x xx>

.

The Expenditure Coverage Ratio is <xx%>. This ratio represents the total amount of expenditure verified by us, expressed as a percentage of the total expenditure which is the subject of this expenditure verification. The latter amount is equal to the total amount of expenditure reported by you in Progress Reports on the Sub-Project submitted to CEB during the Review Period as per your request of disbursement of <dd.mm.yyyy>.

We report the details of our factual findings which result from the procedures that we performed.

Use of this Report

This Report is solely for the purpose set forth above under objective.

This report is prepared solely for your own confidential use and solely for the purpose of submission by you to the CEB in connection with the requirements as set out in Article 2.1.3 of the Grant Agreement.

This report may not be relied upon by you for any other purpose, nor may it be distributed to any other parties.

The CEB is not a party to the agreement (the Terms of Reference) between you and us and therefore we do not owe or assume a duty of care to the CEB, who may rely upon this expenditure verification report at its own risk and discretion. The CEB can assess for itself the procedures and findings reported by us and draw its own conclusions from the factual findings reported by us.

The CEB may disclose this Report to RHP Fund Donors, the European Anti-Fraud Office and the European Court of Auditors.

This Report relates only to Progress Reports specified above (see Annex 1) and does not extend to any of your financial statements.

We look forward to discussing our Report with you and would be pleased to provide any further information or assistance which may be required.

APPENDIX E: Terms of reference for an expenditure verification of a grant received from the RHP Fund

Yours sincerely,

Auditor's signature *[person or firm or both, as appropriate and in accordance with company policy]*

Name of Auditor signing *[person or firm or both, as appropriate]*

Auditor's address *[office having responsibility for the engagement]*

Date of signature *<dd.mm.yyyy> [date when the report is signed]*

1 Information about the Sub-Project

[Chapter 1 should include a brief description of the Sub-Project, the PIU/Lead Institution/Beneficiary(ies)/Affiliated entity(ies), and key financial/budget information (maximum 1 page).]

2 Procedures performed and factual findings

We have performed the following specific procedures listed in Annex 2A of the Terms of Reference for the expenditure verification of the Grant received from the RHP Fund (“**ToR**”):

- 2.1 General Procedures
- 2.2 Procedures to verify conformity of Expenditure with the Budget and Analytical Review
- 2.3 Procedures to verify selected Expenditure

We have applied the rules for selection of expenditure and the principles and criteria for verification coverage as set out in Annex 2B (sections 3 and 4) of the ToR for this expenditure verification.

[Explain here any difficulties or problems encountered]

The total expenditure verified by us amounts to € <xx x x > and is summarised in the table below. The overall Expenditure Coverage Ratio is <xx%>.

[Provide here a summary table of Progress Reports in Annex 1, presenting for each budget line the total expenditure amount reported by the PIU/Lead Institution, the total expenditure amount verified and the percentage of expenditure covered]

We have verified the selected expenditure as shown in the above summary table and we have carried out, for each expenditure item selected, the verification procedures specified in Annex 2A of the ToR for this expenditure verification. We report our factual findings resulting from these procedures below.

2.1 General Procedures

2.1.1 Terms and Conditions of the Grant Agreement

We have obtained an understanding of the terms and conditions of (i) the Framework Agreement and (ii) the Grant Agreement as well as the General Conditions on the Regional Housing Programme (RHP) Fund (which are appended to the Framework Agreement in Appendix 2) in accordance with the guidelines in Annex 2B (section 2) of the ToR.

[Describe the factual findings and specify errors and exceptions. If there are no factual findings, this should be explicitly stated as follows for each procedure: ‘No factual findings have arisen from this procedure’.]

2.1.2 Progress Reports on the Sub-Project

2.1.3 Rules for Accounting and Record Keeping

2.1.4 Reconciling Progress Reports to the Beneficiary(ies)’s Accounting System and Records

2.1.5 Exchange Rates

2.2 Procedures to verify conformity of Expenditure with the Budget and Analytical Review

2.2.1 Budget of the Grant Agreement

2.2.2 Amendments to the Budget of the Grant Agreement

[Describe factual findings and specify errors and exceptions. If there are no factual findings this should be explicitly stated as follows for each procedure: ‘No factual findings have arisen from this procedure’.]

2.3 Procedures to verify selected Expenditure

We have reported further below all the exceptions resulting from the verification procedures specified in Annex 2A of the ToR for this expenditure verification insofar as these procedures applied to the selected expenditure item.

APPENDIX E: Terms of reference for an expenditure verification of a grant received from the RHP Fund

We have quantified the amount of the verification exceptions found and the potential impact on the total cost of a Sub-Project, should the CEB declare the expenditure item(s) concerned ineligible (where applicable taking into account the percentage of funding of the total cost and the impact on expenditure). We have reported all the exceptions found, including the ones for which we cannot quantify the amount or the potential impact on the total cost of a Sub-Project.

[Specify the expenditure amounts / items for which exceptions (= deviations between facts and criteria) were found, and the nature of the exception — this means which of the specific procedures(s)/condition(s) described in Annex 2A of the ToR were not respected. Quantify the amount of verification exceptions found and the potential impact on the RHP Fund contribution, should the CEB declare the expenditure item(s) concerned ineligible.]

2.3.1 Eligibility of Costs

We have verified, for each expenditure item selected, the eligibility criteria set out at procedure 3.1 in Annex 2A of the ToR for this expenditure verification.

2.3.2 Eligible Costs

2.3.3 Contingency Reserve

2.3.4 In kind contributions

2.3.5 Non-eligible costs

2.3.6 Revenues of the Sub-Project

[Describe factual findings and specify errors and exceptions.]

Annex 1 Progress Reports on the Sub-Project

*[This Annex 1 should include the Beneficiary (ies)'s Progress Reports on the Sub-Project during the Review Period which are the subject of the expenditure verification. Each of these Progress Reports should be **dated** and **indicate** the **period covered**.]*

Annex 2 Terms of Reference for Expenditure Verification

*[This Annex 2 should include a **signed** and **dated** copy of the Terms of Reference for the expenditure verification of a Grant received from the RHP Fund including its **Annex 1** (information about the Sub-Project) and its **Annex 2A** (Listing of the specific **procedures** to be performed).]*

Annex 3 Invoice of the Auditor

[Annex 3 should include a copy of the invoice of the Auditor.]

APPENDIX F

In conformity to article 1.3(e) of the General Conditions the following expenditure shall not be eligible to be financed by the RHP Fund:

- (a) the acquisition of land;
- (b) financial costs of investments (payment of debts, refinancing, interest charges etc.);
- (c) value added tax paid in the EU Member States or in the Partner Countries; and
- (d) any other costs which are not eligible under CEB's policy for loans and project financing

In addition to article 1.3(e) of the General Conditions and in conformity to the IPA Implementing Rules, the following expenditure shall not be eligible to be financed by the RHP Fund:

- (a) taxes, including value added taxes;
- (b) customs and import duties, or any other charges;
- (c) rent or leasing of land and existing buildings;
- (d) fines, financial penalties and expenses of litigation;
- (e) operating costs;
- (f) second hand equipment;
- (g) bank charges, costs of guarantees and similar charges (this does not apply to the management fee of CEB under art.3.6 of the RHP General Conditions.);
- (h) conversion costs, charges and exchange losses associated with any of the component specific euro accounts, as well as other purely financial expenses;
- (i) contributions in kind;
- (j) any leasing costs;
- (k) any depreciation costs

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obnove i stambenog zbrinjavanja.

Članak 4.

Sporazum iz članka 1. ove Uredbe stupio je na snagu 19. studenog 2018. godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Andrej Plenković, v.r.

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG UREDBE O OBJAVI SPORAZUMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA POTPROJEKT br. HR7 (2018)

Zajednički regionalni program o trajnim rješenjima za izbjeglice i interno raseljene osobe zajednička je inicijativa Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije tj. zemalja partnera, utemeljen na Zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali ministri vanjskih poslova zemalja partnera u Beogradu 2011. godine. Regionalni program stambenog zbrinjavanja sastoji se od četiri nacionalna programa stambenog zbrinjavanja.

Cilj Programa jest osigurati trajna stambena rješenja za 74.000 osoba tj. 27.000 obitelji u petogodišnjem razdoblju i to od datuma potpisivanja Okvirnog sporazuma, a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznose 584.000.000,00 eura.

Programom upravlja Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) pri kojoj je i osnovan Fond Regionalnog programa kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim zemljama za projekte u okviru njihovih nacionalnih programa. CEB obnaša dužnost tajništva Programa, upravitelja Fonda i financijske institucije.

Republika Hrvatska i Razvojna banka Vijeća Europe potpisale su dana 3. prosinca 2013. godine Okvirni sporazum kojim se definira pravni okvir za korištenje financijskih sredstava iz Fonda Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Europe i uređuje pravni okvir suradnje Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe. Dana 4. travnja 2014. godine Okvirni sporazum je potvrđen od strane Hrvatskoga sabora (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 3/14) te je stupio na snagu 1. lipnja 2014. godine.

Na temelju navedenog Okvirnog sporazuma trenutno je u pojedinim fazama provedbe šest potprojekta i to redom: Izgradnja višestambene zgrade u Korenici, Izgradnja dviju višestambenih zgrada u Kninu, Rekonstrukcija doma za starije i nemoćne osobe u Glini, kupnja stanova za 101 korisnika, Izgradnja višestambene zgrade u Benkovcu te obnova ili rekonstrukcija 62 obiteljske kuće. Tim potprojektima planira se stambeno zbrinuti ukupno 328 najugroženijih obitelji, a do sada je stambeno zbrinuto 245 obitelji i to u okviru potprojekta HR1-Korenica, HR2-Knin, HR3-Glina, HR4-kupnja stanova, HR5-Benkovac i HR6 obnova 62 kuće.

U okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, Republici Hrvatskoj, odobreno je 2018. godine financiranje Potprojekta br. HR7 (2018), pod nazivom „Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru“ u okviru Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Cilj je projekta osigurati trajno stambeno zbrinjavanje 21 obitelji, koje ispunjavaju kriterije socijalne ranjivosti iz Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Projektom će se trajno stambeno zbrinuti izbjeglice, bivši nositelji stambenog prava te povratnici koji su već u Hrvatskoj, ali bez trajno riješenog stambenog pitanja.

Ukupno planirana vrijednost projekta iznosi 1.262.436,00 eura, od kojih 402.937,00 eura, odnosno 32%, sufinancira Republika Hrvatska vlastitim sredstvima. Preostali troškovi u iznosu od 859.499,00 eura, odnosno 68%, sufinancirati će se iz donatorskih sredstava Fonda Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, kojima upravlja Razvojna banka Vijeća Europe.

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96) pripremljen je prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR7 (2018). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 2018. godine, donijela je Odluku kojom je pokrenut postupak za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je od strane Razvojne banke Vijeća Europe 14. kolovoza 2018. u Parizu te od strane Republike Hrvatske 19. studenoga 2018. godine u Zagrebu.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pripremio je Uredbu o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR7 (2018), čijim će donošenjem od strane Vlade Republike Hrvatske i objavom iste, predmetni Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava postati dio važećeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zakonska osnova za donošenje Uredbe je Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96). Naime, člankom 30. Zakona propisano je da se akt o potvrđivanju međunarodnog ugovora objavljuje u „Narodnim novinama”, službenom listu Republike Hrvatske.

OBRAZLOŽENJE UZ ČLANKE

Uz članak 1.

Člankom 1. propisuje se objava Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja.

Uz članak 2.

Članak 2. sadrži tekst Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik.

Uz članak 3.

Ovim člankom se određuje središnje tijelo državne uprave nadležno za provedbu Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Uz članak 4.

Ovim člankom utvrđuje se datum stupanja na snagu Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Uz članak 5.

Ovim člankom propisuje se datum stupanja na snagu ove Uredbe.