

## UPITNIK za procjenu usklađenosti postupaka

## Osnovni podaci davatelja sredstava

Naziv davatelja sredstava: \*

GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti

OIB davatelja sredstava: \*

97898830145

Vrsta davatelja sredstava: \*

g2) javno trgovačko društvo u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jeste li u 2020. dodjeljivali sredstva za financiranje aktivnosti udruga: \*

NE

Upitnik popunio/la:

Ime i prezime: \*

-DEAN BUVINIĆ, mag.lur.

Radno mjesto: \*

-pravnik

E-mail adresa: \*

-pravo@grabov-rat.com

Telefon: \*

-0954545601

Podatke za popunjavanje upitnika dali su:

Redni broj	Ime i prezime	Naziv radnog mjesta	E-mail adresa	Telefon
1	IVANA OKMAZIĆ	VODELJ RAČUNOVODSTVA	okmazic@grabov-rat.com	0954545603

## 1. Isplaćeni iznosi prema izvoru sredstava

1. Ukupni iznos isplaćenih finansijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u 2020. godini za Davatelja finansijskih sredstava iz:

	Isplaćeni iznos sredstava u 2020. (kn)
1. državni proračun	0,00
2. dio prihoda od igara na sreću	0,00
3. naknada za zaštitu okoliša	0,00
4. dio prihoda od HRT pristojbe	0,00
5. proračun Grada Zagreba	0,00
6. proračun županije	0,00
7. proračun grada	0,00
8. proračun općine	0,00
9. prihod javnog trgovačkog društva u vlasništvu RH	0,00
10. prihod javnog trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne)	0,00
11. prihod turističke zajednice (HTZ i dr.)	0,00
12. prihod sportske zajednice (HOO i dr.)	0,00
13. prihod vatrogasne zajednice (HVZ i dr.)	0,00
14. prihod zajednice tehničke kulture (HZTK i dr.)	0,00
15. proračun Europske unije	0,00
16. drugi inozemni izvori (EGP, Norveški fond, Švicarski fond...)	0,00
17. sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova	0,00

18. sredstva iz prihoda lučkih uprava	0,00
19. sredstva javnih ustanova i zaklada	0,00
20. sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta	0,00
21. izvor financiranja 43 (državni proračun, namjenski prihodi)	0,00

**U K U P N O :** 0,00

**Isplaćeni iznos(i) obrasca Detaljnog izvješća** 0,00

## 2. Oblici i namjene dodjela sredstava

2.a. Je li davatelj FINANCIJSKIH sredstava u 2020. godini udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva dodjeljivao:

Oblik i namjena dodjele FINANCIJSKIH sredstava (u zagradi je oznaka članka iz Uredbe)			Iznos. (kn)
a) JAVNI NATJEČAJ - za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 1.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
b) IZRAVNA DODJELA - za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 1.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
c) ISKLJUČIVA NADLEŽNOST - za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
d1) JAVNE POTREBE - dodjela sredstava putem javnog natječaja/poziva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2.) (npr. u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi)	<input type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NE	0,00
d2) JAVNE POTREBE - izravna dodjela sredstava za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2.) (npr. u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi)	<input type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NE	0,00
e) JAVNE OVLASTI - za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 3.; čl. 6. st. 3. al. 3.) (npr. organizacijama Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, koje djeluju u području	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
f) SOCIJALNO UGOVARANJE - za direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici (čl. 1. st. 4. al. 4.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
g) SUFINANCIRANJE - za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora (čl. 1. st. 4. al. 5.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
h) INSTITUCIONALNA PODRŠKA - za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (čl. 1. st. 4. al. 6.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
i) ZAPOSŁJAVANJE - za programe ili projekte zapošljavanja (čl. 1. st. 4. al. 7.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
j) ODLUKA - jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) *moćuje izabrati samo za dodjeljene iznose do 5 000,00 kn uz prethodnu suglasnost nadležnog	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
k) TRG. DRUŠTVA (DONACIJE) - donacije javnih trgovaćkih društava putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 8.)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NE	0,00
l1) TRG. DRUŠTVA (SPONZORSTVA) - sponzorstva javnih trgovaćkih društava dodijeljena putem javnog natječaja/poziva	<input type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NE	0,00
l2) TRG. DRUŠTVA (SPONZORSTVA) - sponzorstva javnih trgovaćkih društava izravno dodijeljena (čl. 1. st. 4. al. 8.)	<input type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NE	0,00
o) sredstva dodijeljena na neki drugi naćin koji nije predvićen Uredbom	<input type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NE	0,00

UKUPNO: 0,00

Isplaćeni iznos(i) obrasca Detaljnog izvješća 0,00

### 2.b. Je li davatelj sredstava iz javnih izvora u 2020. godini dodjeljivao NEFINANCIJSKA sredstva:

Oblik i namjena dodjele NEFINANCIJSKIH sredstava:	Iznos. (kn)
a) nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NE	0,00
b) nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NE	0,00
c) dodjela nefinancijskih sredstava čija računovodstvena vrijednost je nula <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NE	0,00
UKUPNO:	0,00

### 3. Nazivi javnih natječaja i/ili poziva za dodjelu sredstava

3a. Navedite pojedinačno nazive javnog natječaja i/ili javnog poziva za dodjelu sredstava organizacijama civilnoga društva u nadležnosti davatelja finansijskih sredstava, ukupan iznos dodijeljen po svakom od natječaja / javnog poziva, broj ugovora koje ste potpisali nakon provedenog natječaja / javnog poziva te, ukoliko je primjenjivo, naziv tijela/organizacije kojoj ste povjerali provedbu nekog dijela ili cjelokupan natječajni postupak.

Redni broj	Naziv natječaja / javnog poziva	Iznos ukupno isplaćenih sredstava po natječaju ili javnom pozivu	Broj potpisanih ugovora	Naziv tijela / organizacije s kojom ste surađivali u provedbi natječaja (navesti koji je dio natječajnog postupka prepušten u provedbu vanjskom tijelu / organizaciji)
UKUPNO:		0,00	0	

### 3b. Zaprimljeni prigovori na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava

3b. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava u 2020. godini:

Sadržaj prigovora odnosio se na:	Broj uloženi prigovora	Broj uvaženi prigovora
a) ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta	0	0
b) rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe	0	0
c) sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe	0	0
d) iznos dodijeljenih finansijskih sredstava	0	0
e) proceduru javnog natječaja / javnog poziva	0	0
f) nešto drugo, navedite što:	0	0

### 4. Vrste troškova

4. Ukupni troškovi dodjele finansijskih sredstava organizacijama civilnoga društva:

Vrste troškova za provedbu natječaja:	Ukupni iznos troškova u 2020. godini
a) troškovi objavljivanja javnog natječaja / javnog poziva	0,00
b) naknade članovima stručni tijela za ocjenjivanje	0,00
c) troškovi održavanja seminara / radionica za potencijalne prijavitelje na javni natječaj / javni poziv	0,00

d) drugi troškovi, navedite koji:

0,00

UKUPNO:

0,00

**5. Zaprimljeni prigovori na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava**

5. Je li u 2020. godini bilo povrata sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstava odobrena odnosno dodijeljena?

Razlozi povrata sredstava

a) povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo

Nije bilo povrata sredstava

Broj povrata u 2020. godini:

0

Ukupan iznos povrata u 2020. godini:

0,00

b) povrat dijela neutrošenih sredstava

Nije bilo povrata sredstava

Broj povrata u 2020. godini:

0

Ukupan iznos povrata u 2020. godini:

0,00

c) povrat nenamjenski utrošenih sredstava

Nije bilo povrata sredstava

(npr. veći utrošak po pojedinim proračunskim linijama bez prethodnog odobrenja i sl.).

Broj povrata u 2020. godini:

0

Ukupan iznos povrata u 2020. godini:

0,00

d) druga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog

Nije bilo povrata sredstava

Broj povrata u 2020. godini:

0

Ukupan iznos povrata u 2020. godini:

0,00

UKUPNO:

0

0,00

**6. Standardi i postupci za dodjelu sredstava**

6. U sljedećoj tablici nalaze se tvrdnje čija je svrha procijeniti stupanj usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški Vašeg tijela s Uredbom. Molimo da na svaku tvrdnju odgovorite označavanjem prikladne kućice u desnim kolonama, a za svaki odgovor NE, NIJE PRIMJENJIVO (N/P) Ili DJELOMIČNO molimo da u rubrici NAPOMENA obrazložite razloge, odnosno, pojasnite postupak kojeg ste proveli umjesto onog kojeg je propisala Uredba.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava koje ste primjenjivali u 2020. godini

**1. PLANIRANJE NATJEČAJA****STRATEŠKI/PROGRAMSKI DOKUMENTI ZA PRIORITETNA PODRUČJA RASPISIVANJA NATJEČAJA**

1. Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

 NIJE PRIMJENJIVO

 DA

 NE

 DJELOMIČNO

Napomena:

NATJEČAJI/JAVNI POZIVI

2. Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječajajavnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### GODIŠNJI PLANOVI

3. Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

## 2. KARAKTERISTIKE NATJEČAJA

#### 30 DANA TRAJANJA

4. Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

5. Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### OKVIRNI BROJ PROJEKATA

6. Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

## 3. PROVEDBA NATJEČAJA

#### USTROJSTVENA JEDINICA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

7. Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

8. Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja (između ostalih)

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### IZJAVA O NEPRISTRANOSTI I POVJERLJIVOSTI

9. Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA S OBVEZNIH OBRASCIMA

10. Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### OSNOVNA MJERILA ZA UDRUGE PRIJAVITELJE

11. Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### INFORMATIVNE RADIONICE

12. Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### MOGUĆNOST POSTAVLJANJA E-MAIL PITANJA

13. Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### OBJAVA ODGOVORA NA WEB STRANICAMA DAVATELJA

14. Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

### 4. ADMINISTRATIVNA PROVJERA I PROCJENA KVALITETE PRIJAVLJENIH PROJEKATA

#### POVJERENSTVO ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU PRIJAVA

15. Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### NEZAVISNO STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU

16. Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### ZAPOSLENICI DAVATELJA U NEZAVISNOM STRUČNOM POVJERENSTVU

17. U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja finansijskih sredstava

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

#### VANJSKI STRUČNJACI U NEZAVISNOM STRUČNOM POVJERENSTVU

18. U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**NAKNADE ZA RAD ČLANOVA POVJERENSTVA**

19. Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavijeni rad

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**5. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA I MOGUĆNOST PRIGOVORA****JAVNA OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA**

20. Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**PISANA OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA**

21. Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**NAKNAJNI UVID ZA PRIJAVITELJE**

22. Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA ZA PRIJAVITELJE**

23. Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli finansijskih sredstava

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE**

24. Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**INTERNA PROCEDURA POSTUPANJA PRI OTKRIVENIM NEPRAVILNOSTIMA**

25. Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja  
(Ako je odgovor DA, pod NAPOMENOM je potrebno kratko opisati propisanu proceduru.)

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**6. UGOVARANJE FINANCIRANJA****POTPISIVANJE UGOVORA**

26. S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA**

27. Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**DOKAZ O NEPOSTOJANJU JAVNOG DUGA**

28. Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**7. PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA/PROGRAMA****PRAĆENJE PROVEDBE – DOSTAVA PROGRAMSKIH IZVJEŠĆA**

29. Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta

ili programa (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj zaprimljenih programskih izvješća u 2020.)

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**PRAĆENJE PROVEDBE – DOSTAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA**

30. Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta

ili programa (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj zaprimljenih financijskih izvješća u 2020.)

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**PRAĆENJE PROVEDBE – TERENSKI POSJETI**

31. Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete

(Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj obavljenih terenskih posjeta u 2020.)

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

**PRAĆENJE PROVEDBE – OTKRIVENE NEPRAVILNOSTI**

32. Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

(Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj otkrivenih nepravilnosti u 2020.)

- NIJE PRIMJENJIVO  
 DA  NE  DJELOMIČNO

Napomena:

-

BOL, 05.11.2021

Mjesto i datum popunjavanja upitnika:

MP

SINIŠA SOLJACIĆ, KAP. D. PL.

Ime i prezime i potpis čelnika:

