



Ministarstvo financija

UREDBA O NAČINU OCJENE I POSTUPKU ODOBRAVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA



www.esf.hr



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

- Zakon o proračunu - članak 47.
 - proračunski korisnici državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima nakon provedenog stručnog vrednovanja i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta
- Vlada Republike Hrvatske **uredbom** će propisati način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata
 - po prvi puta sistematizirana i unificirana pravila za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini

Obveznici primjene Uredbe



- proračunski korisnici državnog proračuna
 - ministarstva, agencije, nacionalni parkovi, fakulteti, ustanove u zdravstvu...
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 - dječji vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne...
- izvanproračunski korisnici
 - HŽI, HŽPP, HC, HAC, HV, DAB, FZZO, HZMO, HZZO, HZZ, CERP
 - samo obveza dostave Ministarstvu financija
 - obavijesti o odabranim investicijskim projektima iznad 5.000.000 eura
 - polugodišnjeg izvještaja o provedbi investicijskog projekata
- Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na investicijske projekte čija je provedba u tijeku i na investicijske projekte financirane iz EU izvora osim u dijelu praćenja provedbe



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Javni investicijski projekt

- skup planiranih i povezanih aktivnosti koje uporabom resursa stvaraju rezultate unutar određenog vremenskog razdoblja
- potrebno je osigurati dostupna sredstva
- rješavanje postojećeg problema, prevencija budućeg problema
- poticanje razvoja, povećanje i/ili očuvanje vrijednosti nefinancijske imovine

Predinvesticijske studije

- sve studije koje je potrebno izraditi u svrhu dizajniranja i predodobrenja projekta
- potrebne su pri donošenju odluke o odabiru projekta
- u smislu ove Uredbe to su:
 - Projektni koncept
 - Profil projekta
 - Studija predizvedivosti
 - Studija izvedivosti

Nositelj investicijskog projekta je:

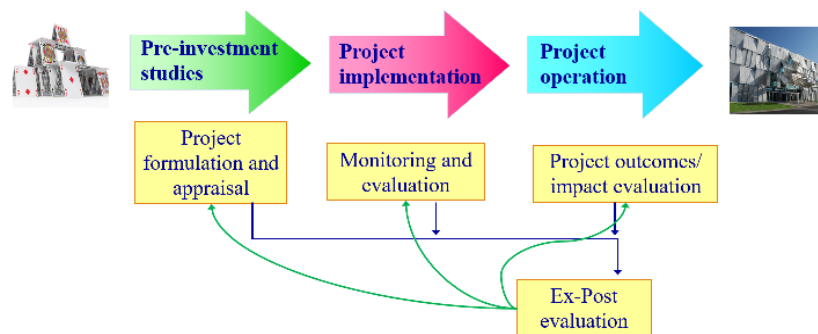
- *proračunski korisnik državnog proračuna*
- *jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- *proračunski korisnik proračuna JLP(R)S*

koji preuzima obveze po investicijskom projektu

Projektna dokumentacija

- sva dokumentacija potrebna za početak izvedbe investicijskog projekta
- uključuje detaljna tehnička rješenja te druge odlučujuće čimbenike temeljem zahtijevanih potreba i/ili izlaznih specifikacija nositelja projekta
- uključuje tehničku dokumentaciju, građevinske i lokacijske dozvole i svu dodatnu dokumentaciju određenu posebnim propisima

Life cycle of projects



Troškovi projekta sastoje se od:

- investicijskih troškova (uključuju troškove provedbe projekta)
- operativnih troškova
- troškova završetka/zatvaranja projekta



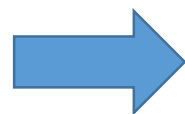
Investicijski troškovi



Uključuju sve troškove koji nastanu do trenutka stavljanja projekta u uporabu:

- troškovi pred-investicijskih studija
- troškovi arhitektonskog i inženjerskog rješenja
- troškovi provedbe projekta

Troškovi provedbe projekta



Dio su investicijskih troškova te uključuju:

- izgradnja i opremanje
- drugi troškovi koje nositelj ima u vezi aktivnosti za početak provedbe projekta (npr. kupnja zemljišta)
- navedeni troškovi predstavljaju ukupne troškove nastale u cijelom trajanju provedbe projekta



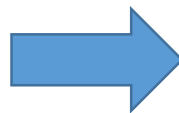
Operativni troškovi



Uključuju sve troškove koji nastanu nakon što je prethodno odobren projekt stavljen u uporabu:

- troškovi plaća
- troškovi vanjskih usluga
- troškovi najma i održavanja i sl.

Troškovi zatvaranja projekta



Troškovi koji nastanu na kraju životnog vijeka investicijskog projekta.

Svrha navedenih troškova je da se izbjegnu ili smanje na najmanju moguću mjeru negativni utjecaji projekta (kratkoročni/dugoročni) koji mogu nastati kao posljedica napuštanja prostora i objekata u kojima se projekt provodio.



Vrste investicijskih projekata



Investicijski troškovi

MIKRO

- 60.000 € - 1.000.000 €

MALI

- 1.000.000 € - 5.000.000 €

SREDNJI

- 5.000.000 € - 20.000.000 €

VELIKI

- veći od 20.000.000 €



Vrste investicijskih projekata



MIKRO

- Projektni koncept

MALI

- Profil projekta

SREDNJI

- Profil projekt
- Studija predizvedivosti

VELIKI

- Profil projekta
- Studija predizvedivosti
- Studija izvedivosti

Obrazac sažetak projekta
(zadani obrazac koji je prilog Uredbe)



Pred-investicijske studije u smislu Uredbe



Projektni koncept

Predstavlja prvi korak prema problemu na koji se želi utjecati. Obuhvaća sažeti opis investicijskog projekta koji identificira problem te daje prijedlog rješenja problema.

Sadrži opis trenutnog stanja na temelju lako dostupnih podataka te nije potrebno izrađivati dodatne skupe i vremenski zahtjevne studije. Uključuje i preliminarnu procjenu uključenih troškova.

Po završetku izrade nositelj investicijskog projekta izrađuje Obrazac sažetka projekta (Prilog 1).

Profil projekta

Predstavlja početnu ocjenu investicijskog projekta. Izrađuje se na temelju dostupnih podataka i stručnog znanja vlastitih djelatnika. U pravilu ne uključuje dodatne troškove.

Uključuje i dodatne informacije poput veličine projekta, procjene troškova svake projektne komponente, operativne troškove itd.

Pri izradi koriste se podaci iz prethodno provedenih projekata te u pravilu sadržavaju procjenu izvedivosti s tehničkih, pravnih, ekonomskih i organizacijskih aspekata projekta.

Po završetku izrade nositelj investicijskog projekta izrađuje Obrazac sažetka projekta (Prilog 1).



Studija predizvedivosti

Studija u kojoj se analiziraju sve opcije investicijskog projekta s obzirom na prostorne, ekonomske, tehničke, socijalne, regulatorne i druge odlučujuće čimbenike temeljem zahtjevanih potreba i/ili izlaznih specifikacija.

Omogućava odabir najbolje dostupne opcije i utvrđuje vjerojatnost uspješnog završetka investicijskog projekta.

Postoji mogućnost obveze provođenja *ad-hoc* studija kako bi se preciznije utvrdilo stanje na terenu (dodatni troškovi).

Po završetku izrade nositelj investicijskog projekta izrađuje Obrazac sažetka projekta (Prilog 1).

Studija izvedivosti

Detaljna studija u kojoj se analiziraju svi relevantni elementi investicijskog projekta.

Temelji se na početnim izrađenim tehničkim projektima i/ili drugim studijama kao što su analiza tla i analiza utjecaja na okoliš.

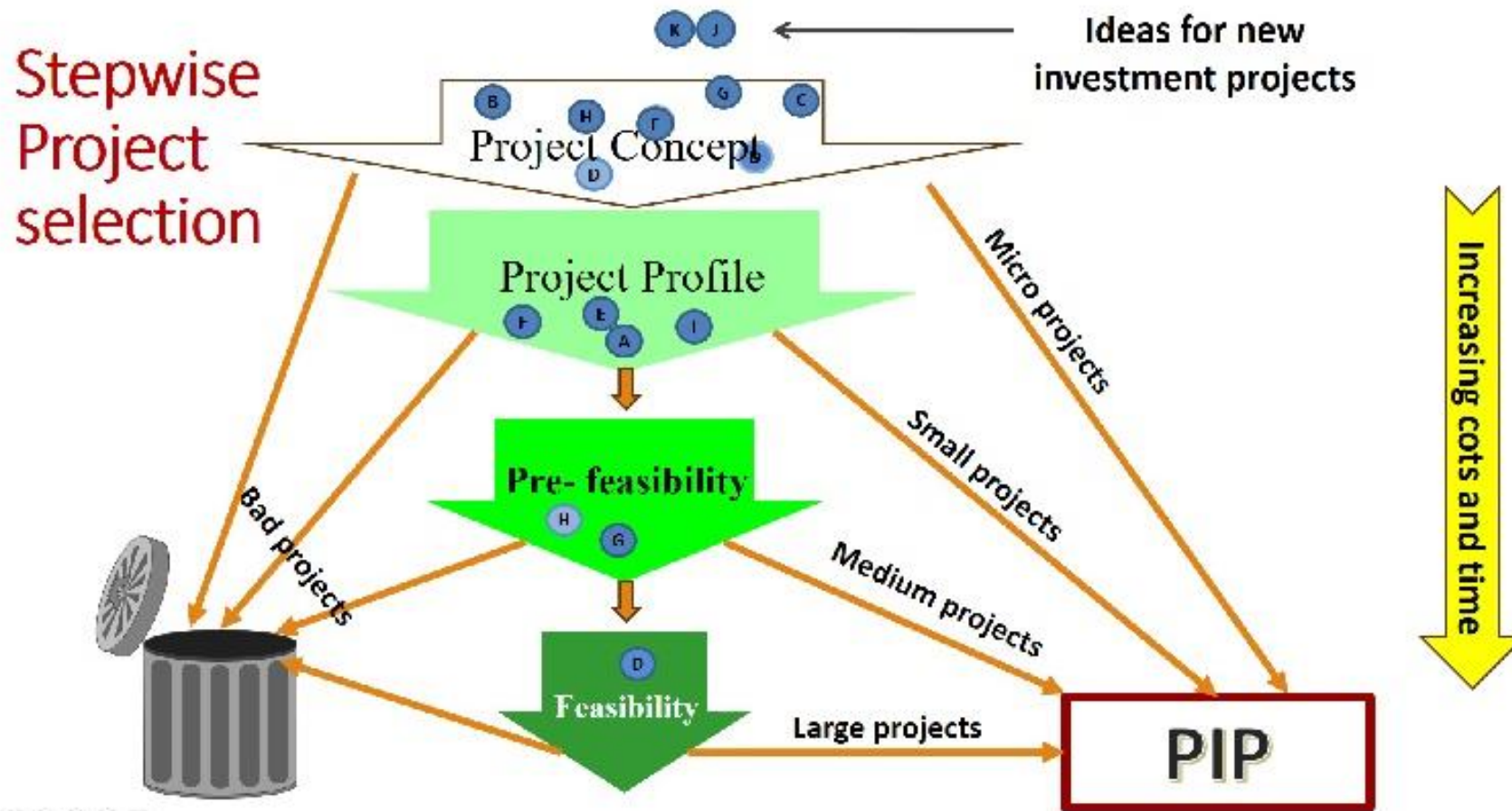
Utvrđuje vjerojatnost uspješne provedbe investicijskog projekta i njegovog doprinosa razvoju države.

Dugotrajan i skup postupak izrade studije – do 1 godinu ili dulje, a procijenjeni troškovi između 5% i 10% troškova cijelog projekta.

Po završetku izrade nositelj investicijskog projekta izrađuje Obrazac sažetka projekta (Prilog 1).



Pred-investicijske studije u smislu Uredbe



Svrha izrade pred-investicijskih studija je na vrijeme:

- utvrditi koji je projekt izvediv
- koji projekt neće dovesti do rješavanja postojećeg ili prevencije budućeg problema
- koji projekt neće poticati razvoj i/ili povećati/očuvati vrijednost nefinancijske imovine.

Projektne ideje koje su pred-investicijskim studijama utvrđene kao neprovedive neće se dalje razvijati.

Financiranje izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije



Investicijski projekti

O izradi pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije, ako je primjenjivo, za investicijske projekte, ovisno o tome tko je nositelj investicijskog projekta, odlučuje:

- čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna
- općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan
- čelnik proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika.

- Sredstva za financiranje izrade pred-investicijskih studija i izradu projektne dokumentacije osiguravaju se u financijskom planu nositelja investicijskog projekta



Mikro i mali investicijski projekti

Odluku donosi:

- čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna
- općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan
- čelnik proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika.

- informacija o donesenim odlukama o odabiru za financiranje dostavlja se Ministarstvu financija kvartalno u elektroničkom obliku (samo za proračunske korisnike)
- Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao nositelj investicijskog projekta, informaciju o odlukama o odabiru za financiranje mikro i malog investicijskog projekta dostavlja nadležnom upravnom tijelu koja o tome informira upravno tijelo zaduženo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Srednji i veliki investicijski projekti

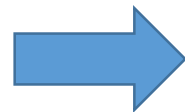
Odluku donosi Povjerenstvo na državnoj/regionalnoj/lokalnoj razini

- informacija o prijedlozima srednjih i velikih investicijskih projekata čija provedba i financiranje su planirani za iduću proračunsku godinu dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 1. ožujka tekuće proračunske godine
- Ministarstvo financija će do 1. travnja tekuće kalendarske godine izraditi listu prijedloga srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje iz državnog proračuna i dostaviti je Povjerenstvu
- na zahtjev Ministarstva financija Povjerenstvo može održati sjednicu u slučaju izvanrednih prijedloga investicijskih projekata
- **ista procedura i na regionalnoj/lokalnoj razini samo rokove i način dostave samostalno utvrđuje upravno tijelo za financije**

Odabir investicijskih projekata



MFIN i UO za financije JLP(R)S izradit će listu prijedloga projekata koju upućuje Povjerenstvu



Povjerenstvo na državnoj/regionalnoj/lokalnoj razini



Odlučuje o odabiru investicijskih projekata

- ministar nadležan za poslove financija – **predsjednik Povjerenstva**
- ministar nadležan za poslove gospodarstva i održivog razvoja
- ministar nadležan za poslove regionalnoga razvoja i fondove EU
- ministar nadležan za poslove prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- ministar nadležan za poslove mora, prometa i infrastrukture
- ministar nadležan za poslove zdravstva
- ministar nadležan za poslove znanosti i obrazovanja
- **ministar iz čijeg djelokruga se predlaže investicijski projekt**



- Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan – **predsjednik Povjerenstva**
- pročelnik upravnog tijela za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pročelnici upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnih za poslove gospodarstva, prostornog uređenja, graditeljstva i prometa
- pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje

(Uredba prepoznaje jedinstvene upravne odjele JLS)

Povjerenstvo donosi poslovnik o radu kojim se detaljnije uređuje poslovanje i postupanje

Određeno tijelo koje obavlja administrativne i tehničke poslove

Odabir investicijskih projekata



Povjerenstvo na
državnoj/regionalnoj/lokalnoj razini



Odlučuje o odabiru
investicijskih projekata



Kriteriji za odabir projekata:

OSNOVNI KRITERIJI

- utvrđuje se jesu li sve potrebne pred-investicijske studije i projektna dokumentacija izrađeni te
- jesu li resursi potrebni za uspješnu provedbu projekta i održivost rezultata projekta osigurani

KVALITATIVNI KRITERIJI

- analizira se usklađenost prijedloga projekta s ciljevima akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, od značaja za JLP(R)S, javnim politikama EU i međunarodnim obvezama
- utvrđuju iz kojih će izvora projekt biti financiran te
- razmatraju utjecaj provedbe na društvo i okoliš

- tablica za ocjenu spremnosti prijedloga investicijskih projekata u skladu s kriterijima Prilog je Uredbi

Praćenje provedbe investicijskih projekata



- Nositelj investicijskog projekta dužan je pratiti provedbu i učinke investicijskog projekta



Praćenje provedbe investicijskih projekata



- **Nositelj investicijskog projekta dužan je pratiti provedbu i učinke investicijskog projekta**
- Nositelj investicijskog projekta koji je **izvanproračunski korisnik državnog proračuna** dužan je **obavijestiti Ministarstvo financija** o odabranim investicijskim projektima čiji su investicijski troškovi vrijednosti iznad 5.000.000 eura:
 - ✓ u roku od 30 dana od odabira te
 - ✓ polugodišnje izvještavati o provedbi investicijskih projekata (u roku od 30 dana od završetka polugodišnjeg razdoblja za koji se izvještava).
- Nositelj investicijskog projekta koji je **izvanproračunski korisnik JLP(R)S** dužan je o odabranim investicijskim projektima čiji su investicijski troškovi vrijednosti iznad 5.000.000 eura **obavijestiti Ministarstvo financija i upravno tijelo za financije nadležne JLP(R)S:**
 - ✓ u roku od 30 dana od odabira te
 - ✓ polugodišnje izvještavati upravno tijelo za financije nadležne JLP(R)S o provedbi investicijskog projekta (u roku od 30 dana od završetka polugodišnjeg razdoblja za koji se izvještava).
- **Izgled i sadržaj izvješća o provedbi investicijskog projekta dan je u priručniku kojega izrađuje Ministarstvo financija**



Ako se provedba srednjeg i velikog investicijskog projekta ne odvija prema planu utvrđenom projektom dokumentacijom i Obrascem Sažetka projekta, **nositelj investicijskog projekta** dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije nadležne JLP(R)S, a posebice u slučaju kada se stvarni troškovi provedbe investicijskog projekta povećaju za više od 30% planirane vrijednosti u trenutnoj fazi provedbe.

- Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na investicijske projekte **čija je provedba u tijeku** i na investicijske projekte **financirane iz EU izvora**, osim u dijelu praćenja provedbe propisanih člankom 15. Uredbe
- Povjerenstva za odabir projekata na državnoj/regionalnoj/lokalnoj razini obvezna su donijeti **Poslovnik o radu** u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe.
- Ministarstvo financija će objaviti **priručnik** o postupanju u primjeni Uredbe **u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Uredbe**
- Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama”

Obrazac sažetka projekta (Prilog 1. Uredbe)



Sadrži pet poglavlja:

1. Osnovni podaci o nositelju investicijskog projekta
2. Osnovni podaci o projektu
3. Svrha i ciljevi projekta
4. Financiranje projekta
5. Autorizacija

Prilog 1

OBRAZAC SAŽETKA PROJEKTA

1. Osnovni podaci o nositelju investicijskog projekta

Nositelj investicijskog projekta:

Odgovorna osoba:

Ime i prezime	<input type="text"/>
Funkcija	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
e-mail adresa	<input type="text"/>

Kontakt osoba:

Ime i prezime	<input type="text"/>
Funkcija	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
e-mail adresa	<input type="text"/>

2. Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta:

Ekonomski sektor:

Procijenjena vrijednost investicijskog projekta (unos se ukupna procijenjena vrijednost projekta do trenutka stavljanja projekta u uporabu):



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Obrazac sažetka projekta (Prilog 1. Uredbe)



- U 1. poglavlju „**Osnovni podaci o nositelju investicijskog projekta**” potrebno je navesti podatke o nositelju investicijskog projekta poput naziva institucije, odgovorne osobe i kontakt osobe
- U 2. poglavlju „**Osnovi podaci o projektu**” potrebno je navesti sljedeće podatke:
 - Naziv projekta
 - Ekonomski sektor
 - Procijenjena vrijednost investicijskog projekta (ukupna procijenjena vrijednost projekta do trenutka stavljanja projekta u uporabu)
 - Trajanje projekta i lokacija izvođenja
 - Sažeti opis projekta (najviše do 1.000 znakova)
- U 3. poglavlju „**Svrha i ciljevi projekta**” potrebno je ispuniti sljedeća podpoglavlja:
 - Doprinos provedbi akata strateškog planiranja (sektorske/višesektorske strategije, nacionalni plan, plan razvoja čijoj provedbi izravno doprinosi prijedlog investicijskog projekta)
 - Opći i posebni ciljevi provedbe projekta
 - Poveznica s doprinosom provedbi Ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030
 - Relevantni strateški dokumenti i prostorni planovi koji su temelj za pripremu i provedbu projekta
 - Pokazatelji rezultata
 - Pokazatelji (iz biblioteke pokazatelja) čijem ostvarenju doprinosi investicijski projekt
 - Rizici
 - Komplementarnost projekta te utjecaj na društvo i okoliš

Obrazac sažetka projekta (Prilog 1. Uredbe)



- U 4. poglavlju „**Financiranje projekata**” potrebno je navesti dinamiku financiranja projekta u tekućoj i narednim godinama te razraditi troškove projekta prema troškovima pripreme, troškovima provedbe, operativnim troškovima, troškovima održavanja i troškovima zatvaranja projekta
 - Svaki od navedenih kategorija troškova potrebno je razraditi po godinama – tekućoj i narednim godinama u kojima se očekuje priprema, provedba ili zatvaranje projekta
 - Ukoliko se očekuje da projekt po završetku ostvari prihod, potrebno je procijeniti o kojem se godišnjem iznosi radi
 - Potrebno je opisati planiranu namjenu, tip vlasništva i vrstu financiranja projekta po završetku navesti podatke o nositelju investicijskog projekta poput naziva institucije, odgovorne osobe i kontakt osobe
- U 5. poglavlju „**Autorizacija**” osoba koja upućuje prijedlog investicijskog projekta potvrđuje da su svi podaci u obrascu točni te da je svjestan posljedica ukoliko obrazac nije popunjen ili su podaci iz obrasca netočni ili neistiniti – odbijanje projektnog prijedloga i onemogućavanje predlaganja novog projektnog prijedloga sljedećih godinu dana

Tablica za ocjenu spremnosti investicijskog projekta (Prilog 2. Uredbe)



OSNOVNI KRITERIJI

- utvrđuje se jesu li sve potrebne pred-investicijske studije i projektna dokumentacija izrađeni te
- jesu li resursi potrebni za uspješnu provedbu projekta i održivost rezultata projekta osigurani

Osnovni kriteriji sadrže **11 pitanja** temeljem kojih se procjenjuje udovoljava li predloženi investicijski projekt osnovnim uvjetima kako bi se mogao uputiti u procjenu kvalitete.

Na pitanja za procjenu ispunjavanja osnovnih kriterija odgovara se sa „**Zadovoljava**” / „**Ne zadovoljava**” te su navedeni kriteriji isključujući.

Ukoliko se na jedno pitanje odgovori negativno projekt se odbacuje kao administrativno neispravan te se ne provodi procjena kvalitete predloženog investicijskog projekta.

KVALITATIVNI KRITERIJI

- analizira se usklađenost prijedloga projekta s ciljevima akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, od značaja za JLP(R)S, javnim politikama EU i međunarodnim obvezama
- utvrđuju iz kojih će izvora projekt biti financiran te
- razmatraju utjecaj provedbe na društvo i okoliš

Kvalitativni kriteriji sadrže **24 pitanja** temeljem kojih se procjenjuje kvaliteta predloženog investicijskog projekta.

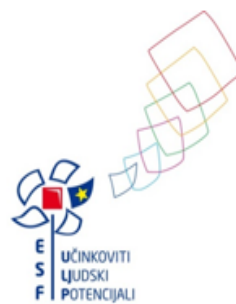
Navedeni kriteriji mogu se prilagoditi prema broju bodova ako se nekom od kriterija želi dati veća važnost, a temeljem ostvarenih bodova mogu se odrediti i kategorije projekata.

Priručnik o postupanju u primjeni Uredbe sadrži opće odredbe o važnosti planiranja javnih investicijskih projekata i povezivanja sa nacionalnim i županijskim/lokalnim strateškim dokumentima.

Priručnikom su opisani elementi koji čine projektni ciklus te su navedene faze planiranja projekta.

Osim općih odredbi, Priručnik u kasnijim poglavljima detaljnije razrađuje svaku od faza projekta povezano s planiranjem i provedbom.

Priručnik o postupanju u primjeni Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata



www.esf.hr



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Priručnik o postupanju u primjeni Uredbe



U Priručniku su detaljno obrazloženi sljedeći elementi:

- Analiza problema
- Utvrđivanje ciljeva projekta
- Planiranje aktivnosti i mjera projekta u svrhu rješavanja problema
- Analiza trenutne situacije i utjecaj projekta
- Utvrđivanje alternativnih rješenja projektu
- Određivanje dionika
- Utvrđivanje koja će se tehnologija koristiti
- Analiza rizika
- Provedba projekata

Opisan je postupak planiranja troškova projekta.

Posebno poglavlje odnosi se na postupak ocjenjivanja i odabira projekata predloženog investicijskog projekta i pokazatelje uspješnosti i održivost.

Pitanja?

