

UPITNIK za procjenu usklađenosti postupaka

Osnovni podaci davatelja sredstava

Naziv davatelja sredstava: *

Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri

OIB davatelja sredstava: *

07605505046

Vrsta davatelja sredstava: *

h) turistička zajednica (HTZ, turističke zajednice županija, gradova i općina) ▼

Jeste li u 2019. dodjeljivali sredstva za financiranje aktivnosti udruga: *

DA ▼

Upitnik popunio/la:

Ime i prezime: *

David Novinščak

Radno mjesto: *

direktor

E-mail adresa: *

info@svetimartin.hr

Telefon: *

0993003987

Podatke za popunjavanje upitnika dali su:

Redni broj	Ime i prezime	Naziv radnog mjesta	E-mail adresa	Telefon
------------	---------------	---------------------	---------------	---------

1. Isplaćeni iznosi prema izvoru sredstava

1. Ukupni iznos isplaćenih financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u 2019. godini za Davatelja financijskih sredstava iz:

	Isplaćeni iznos sredstava u 2019. (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.)	83.500,00
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
UKUPNO :	83.500,00
Isplaćeni iznos(i) obrasca Detaljnog izvješća	83.500,00

2. Oblici i namjene dodjela sredstava

2.a. Je li davatelj FINANCIJSKIH sredstava u 2019. 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 checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NE 83.500,00
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)

DA 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)

DA 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

DA NE

0,00

f) SOCIJALNO UGOVARANJE - za direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici
(čl. 1. st. 4. al. 4.)

DA 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.)

DA NE

0,00

h) INSTITUCIONALNA PODRŠKA - za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge
(čl. 1. st. 4. al. 6.)

DA NE

0,00

i) ZAPOŠLJAVANJE - za programe ili projekte zapošljavanja
(čl. 1. st. 4. al. 7.)

DA NE

0,00

j) ODLUKA - jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja
(čl. 6. st. 3. al. 4.) *moguće izabrati samo za dodijeljene iznose do 5.000,00 kn uz prethodnu suglasnost nadležnog

DA NE

0,00

k) TRG. DRUŠTVA (DONACIJE) - donacije javnih trgovačkih društava putem javnog natječaja/poziva
(čl. 1. st. 4. al. 8.)

DA NE

0,00

l) TRG. DRUŠTVA (SPONZORSTVA) - sponzorstva javnih trgovačkih društava
(čl. 1. st. 4. al. 8.)

DA NE

0,00

o) sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NE <input type="text" value="0,00"/>
UKUPNO :	<input type="text" value="83.500,00"/>
Isplaćeni iznos(i) obrasca Detaljnog izvješća	<input type="text" value="83.500,00"/>

2.b. Je li davatelj sredstava iz javnih izvora u 2019. 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 <input type="text" value="0,00"/>
b) nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NE <input type="text" value="0,00"/>
UKUPNO :	<input type="text" value="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)

1	JAVNI POZIV za potpore turističkim događanjima u 2019. godini	83.500,00	12	
UKUPNO :		83.500,00	12	

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

3b. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava u 2019. godini:

Sadržaj prigovora odnosio se na:	Broj uložених prigovora	Broj uvažених 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 financijskih 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 financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva:

Vrste troškova za provedbu natječaja:	Ukupni iznos troškova u 2019. godini
a) troškovi objavljivanja javnog natječaja / javnog poziva	0,00

b) naknade članovima stručnih 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: <input type="text"/>	0,00
UKUPNO :	0,00

5. Zaprimljeni prigovori na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava

5. Je li u 2019. 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 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	Broj povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0"/>	Ukupan iznos povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0,00"/>
b) povrat dijela neutrošenih sredstava	Nije bilo povrata sredstava <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	Broj povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0"/>	Ukupan iznos povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0,00"/>

c) povrat nenamjenski utrošenih sredstava (npr. veći utrošak po pojedinim proračunskim linijama bez prethodnog odobrenja i sl.).		Nije bilo povrata sredstava <input checked="" type="checkbox"/>
	Broj povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0"/>	Ukupan iznos povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0,00"/>
d) udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog		Nije bilo povrata sredstava <input checked="" type="checkbox"/>
	Broj povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0"/>	Ukupan iznos povrata u 2019. godini: <input type="text" value="0,00"/>
U K U P N O :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="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 2019. 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	<input type="radio"/> NIJE PRIMJENJIVO <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NE <input type="radio"/> DJELOMIČNO
---	---

Napomena:

--

NATJEČAJI/JAVNI POZIVI

2. Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja/javnog 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 FINACIJSKA 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 SUKOBIA 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 OBVEZIM 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:

Obavlja turistička zajednica

MOGUĆNOST POSTAVLJANJA E-MAIL PITANJA

13. Potencijalni prijavitelji na raspisane natječajne 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 prijave 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:

Obavlja turističko vijeće

NAKNADE ZA RAD ČLANOVA POVJERENSTVA19. Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata
i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

- NIJE PRIMJENJIVO
 DA NE DJELOMIČNO

Napomena:

Obavlja turističko vijeće

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 PRIJAVITELJIMA21. Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka,
odnosno dobivene ocjene

- NIJE PRIMJENJIVO
 DA NE DJELOMIČNO

Napomena:

--

NAKNADNI 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 2019.)

NIJE PRIMJENJIVO
 DA NE DJELOMIČNO

Napomena:

--

PRAĆENJE PROVEDBE – DOSTAVA FINACIJSKIH 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 2019.)

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 2019.)

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 2019.)

NIJE PRIMJENJIVO
 DA NE DJELOMIČNO

Napomena:

--

Mjesto i datum popunjavanja upitnika:

Ime i prezime i potpis čelnika:

20.10.2020.


NA M. David Novinščak, mag. oec.