



Hrvatskih branitelja 31, HR-21255 Zadvarje

www.lag-adrion.hr

Zadvarje, 24. studenoga 2021.g.

URBROJ: 03/11-21/005

Na temelju članka 29., alineja 18., Statuta LAG-a „ADRION“, Upravni Odbor LAG-a „ADRION“ na svojoj 57. Sjednici Upravnog odbora, zaključenoj 24. studenoga 2021. g. donosi

IZMJENU P R A V I L N I K A ZA ODABIR PROJEKATA NA NATJEČAJIMA LAG-a „ADRION“

Članak 1.

Članak 16. mijenja se i glasi:

Administrativna kontrola (Analiza 1)

Administrativnu kontrolu provode LAG administratori, a cilj iste je utvrditi pravovremenost i potpunost prijave te prihvatljivost nositelja projekta i osnovne uvijete prihvatljivosti projekata sukladno odredbama propisanim LAG natječajem.

Administrativna kontrola primjenjuje se na sve LAG natječaje u okviru LEADER mjere iz Programa, pri čemu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- nositelj projekta mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti za svaki tip operacije propisane Programom i podzakonskim aktima te LRS-om,
- nositelj projekta mora imati prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća LAG „ADRION“,
- projekt mora biti u skladu s vrstom potpore, intenzitetom potpore, najmanjim i najvišim iznosom potpore, prihvatljivim korisnicima, prihvatljivim ulaganjima, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima te drugim uvjetima prihvatljivosti koji su navedeni u Programu i LRS-u LAG-a „ADRION“,
- projekt se mora provoditi na području LAG-a „ADRION“,

U slučaju neispunjavanja pojedinih kriterija, projekt se isključuje iz daljnjeg postupka odabira. Mogućnost dopune/obrazloženja/ispravaka (u daljnjem tekstu D/O/I) dostavljene dokumentacije bit će definirana za svaki LAG natječaj. Ako je prijava nepotpuna i ako je mogućnost D/O/I navedena u LAG natječaju, LAG administrator će od nositelja projekta zatražiti potrebnu dopunu. Daljnja postupanja u vezi D/O/I, zajedno s rokovima, detaljno će biti propisana LAG natječajem.

Napomena: Analiza „četiri oka“

Princip kontrole „četiri oka“ je obavezan i podrazumijeva nadzor nad provedenom administrativnom kontrolom administratora 1 (A1) na način da administrator 2 (A2) pregledava je li A1 odgovorio na sva pitanja i je li priložio sve potrebne radne materijale i bilješke. A2 može na pojedinim pitanjima ponoviti postupak provjere uz korištenje radnih materijala A1. Pitanja kod kojih je A2 obavezan ponoviti postupak provjere označena su napomenom „osjetljivo pitanje“ u kontrolnoj listi. Također, osjetljiva su sva pitanja na koja je A1 odgovorio s „NE“. A2 na pitanja u svojoj kontrolnoj listi odgovora s „DA“ ili „NE“.

Ako A2 odgovori na sva pitanja s „DA“ znači da odobrava odgovore A1 te se proces kontrole četiri oka završava. Ako A2 odgovori „NE“, a A1 se ne slaže s preporukom A2, u tome slučaju, mjerodavan odgovor daje nadređena osoba (u pravilu voditelj LAG-a). U slučaju da voditelj LAG-a sudjeluje u procesu administrativne obrade kod navedenog Zahtjeva za potporu, tada voditelj LAG-a mora biti A2 i njegova preporuka je obvezujuća za A1. O tome mora postojati jasan revizijski trag u prijavnom dosjeu.

Dodatna obrazloženja moraju biti prikazana na priloženom radnom materijalu kao dio kontrolne liste. Radni materijal mora sadržavati jasnu poveznicu s pitanjem u kontrolnoj listi i pitanje u kontrolnoj listi također mora imati poveznicu s radnim materijalom. Svi dodatni radni materijali/bilješke moraju biti potpisani (te moraju sadržavati datum pripreme/pregleda) od oba LAG administratora (A1 i A2) koji su ih pripremili.

Radi preglednosti kontrolne liste, bilješka može biti izrađena ispod svakog kontrolnog pitanja (kod REF) na koju se ista odnosi i u tome slučaju nije potrebno izrađivati zaseban radni materijal „BILJEŠKE“.



Predsjednica

Katarina Pupačić, dipl.oec.