

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

KLASA: 910-04/17-09/92

URBROJ: 524-06-04/1-20-145

Zagreb, 5. studenoga 2020.

-DOSTAVNA LISTA-

Predmet: Uputa Upravljačkog tijela o revizijskom tragu u slučaju održavanja projektnih aktivnost koristeći digitalne tehnologije za vrijeme trajanja pandemije

- Uputa, daje se

Poštovana/i,

Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2, u nastavku donosi uputu o postupanju s ciljem osiguravanja revizijskog traga u slučaju alternativnih modela provedbe aktivnosti korištenjem digitalnih tehnologija. Ukoliko mogućnosti i priroda aktivnosti koje se provode u sklopu projekta omogućavaju provedbu korištenjem digitalnih tehnologija (on-line aktivnosti) korisnik je dužan dokumentirati provođenje projektnih aktivnosti te osigurati dokaze sudjelovanja sudionika i krajnjih korisnika u svrhu osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga¹.

Za aktivnost usmjerenu na sudionike pripadnike ciljne skupne i/ili osobe koje doprinose ostvarenju mjerljivih ishoda nužno je bilježenje sudjelovanja s ciljem utvrđivanja ostvarenja pokazatelja/mjerljivog ishoda uz osiguravanje dokaza ostvarenog ishoda aktivnosti.

Nastavno na navedeno, Upravljačko tijelo daje uputu o osiguravanju revizijskog traga koji obuhvaća kako slijedi:

¹ Navedeno je primjenjivo samo kada Ugovorom definirane dokaze nije moguće osigurati usljed promjene iz planiranog fizičkog u online okruženje.

- dokaz o provedbi i/ili organizaciji² projektnih aktivnosti od strane Korisnika i/ili Partnera na projektu u online okruženju nekim od sljedećih dokumenata: izvješća, bilješke, zapisa, video zapisa, snimke zaslona, ispis ili izvadaka iz sustava ili online platformi, izrađenih materijala i/ili drugih jednakovrijednih popratnih dokumenata, a ovisno o vrsti i tipu aktivnosti /definiranog ishoda;
- dokaz o prisutnosti pojedinačnog sudionika i/ili krajnjeg korisnika u projektnoj aktivnosti, iz kojega je moguće nedvojbeno utvrditi podatke: ime i prezime osobe te naziv ustanove ili organizacije, ukoliko je primjenjivo i to putem npr. evidencije, *log*, zapisa iz aplikacije ili online platforme iz koje je moguće utvrditi identitet osobe, te potvrditi datum ulaska / sudjelovanja u aktivnosti, snimak zaslona s pregledom osoba koje su sudjelovale u aktivnosti ili slično;
- ukoliko sudionici i/ili krajnji korisnici sudjeluju u provedbi aktivnosti u grupama (više od jedne osobe) potrebno je osigurati revizijski trag pojedinačnog identiteta osoba – primjerice ispunjene potpisne liste (potpisna lista u formi slike ili preslike);

Postojanje navedene dokumentacije predstavlja osnovu za donošenje odluke o prihvatljivosti provedenih aktivnosti kao i realizacije s time povezanih ciljanih vrijednosti pokazatelja i/ili mjerljivih ishoda u okviru OPULP projekata.

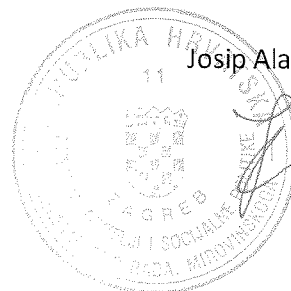
Predmetna Uputa primjenjiva je od datuma donošenja za sve Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava na koje je mogla utjecati izvanredna epidemiološka situacija, te čije se aktivnosti revidiraju odnosno prilagođuju u skladu s trenutnim okolnostima, ili potrebama ciljnih skupina i korisnika, a na snazi je do datuma prestanka izvanrednih okolnosti. Ova Uputa se ne primjenjuje na provedbu aktivnosti prije njenog donošenja, no uz napomenu kako je i za te aktivnosti Korisnik bio obvezan osigurati revizijski trag za priznavanje ostvarenja te će PT2 postupati od slučaja do slučaja sukladno svim primjenjivim procedurama.

Zaključno, Upravljačko tijelo ovim putem upućuje Posrednička tijela razine 2 da o sadržaju predmetne Upute upoznaju Korisnike projekata te da tijekom pripreme natječajne dokumentacije Posrednička tijela razine 1 i 2 u obzir uzmu vjerojatnost provedbe projektnih aktivnosti u okviru posebne epidemiološke situacije te sukladno tome definiraju obveze i primjenjive i dokaze. Također, predložimo sugerirati korisnicima da prilikom organizacije alternativnih modela provedbe koriste modele prethodne prijave sudjelovanja (npr. google obrazac prijave) na planiranom događanju s ciljem lakšeg planiranja te posljedično bilježenja sudjelovanja na provedenoj aktivnosti.

S poštovanjem,

MINISTAR

Josip Aladrović



² Odnosi se i na situaciju kada aktivnosti provodi vanjski pružatelj usluge

DOSTAVNA LISTA

Hrvatski zavod za zapošljavanje

n/p g. Ante Lončara, ravnatelja

Savska cesta 64, 10 000 Zagreb

Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU

n/p g. Ante Džape, pomoćnika ravnatelja

Radnička cesta 177/2, 10 000 Zagreb

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

n/p g. Mile Živčića, ravnatelja

n/p gđe Martine Hundrić, pomoćnice ravnatelja

Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

n/p gđe Cvjetane Plavša Matić, upraviteljice

Štrigina 1a, 10 000 Zagreb

n/p g. Luke Bogdana, zamjenika upraviteljice

Trg Marka Marulića 18, 10 000 Zagreb

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

n/p g. Stipe Mamića, državnog tajnika

n/p gđe Katarine Grgec, načelnice Sektora

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Ministarstvo kulture i medija

n/p g. Krešimira Partla, državnog tajnika

n/p gđe Anastazije Magaš Mesić, načelnice Sektora

Runjaninova ulica 2, 10 000 Zagreb

Ministarstvo turizma i sporta

n/p g. Tončija Glavine, državnog tajnika

n/p Natalija Haviđić, načelnice Sektora

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

Ministarstvo zdravstva

n/p g. Tomislava Dulibića, državnog tajnika

n/p g. Domagoja Trupeljaka, načelnika Sektora

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

n/p gđe Helene Beus, ravnateljice

Opatička 4, 10 000 Zagreb