



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

STRATEŠKI PLAN
AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.

KLASA:024-01/16-03/0001

URBROJ:343-0200/01-17-001

Zagreb, 30. siječnja 2017. godine



RAVNATELJICA

Matilda Copić

SADRŽAJ

UVOD.....	3
VIZIJA.....	5
MISIJA.....	5
CILJEVI	5
1. Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike	6
1.1. Provedba mjera izravne potpore	7
1.2. Provedba mjera ruralnog razvoja	11
1.3. Provedba mjera zajedničke organizacije tržišta	17
1.4. Provedba potpora u ribarstvu	20
1.5. Osiguranje kvalitetne IT podrške za provedbu potpora	23
2. Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara	27
2.1. Ažuriranje ARKOD-a	28
2.2. Ažuriranje Upisnika poljoprivrednika, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji te ostalih upisnika i registara	33
3. Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU	37
3.1. Usklađenost s akreditacijskim kriterijima	37
3.2. Otklanjanje revizijskih nalaza	44

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je nadležna za operativnu provedbu mjera poljoprivredne politike, vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) u skladu sa Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/09 i 56/13) i Zakonom o poljoprivredi (NN 30/15). Operativna provedba mjera poljoprivredne politike obuhvaća provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera zajedničke organizacije tržišta te mjera ribarske politike. Navedene mjere se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije i to iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Vežano za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., Agencija za plaćanja će provoditi delegirane funkcije ekonomskih i tehničkih analiza zahtjeva te isplatu i računovodstvenu evidenciju potpora.

Sukladno Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, agencije za plaćanja su tijela država članica odgovorna za upravljanje i kontrolu rashoda iz EFJP-a i EPFRR-a, stoga Agencija mora osigurati da su prihvatljivost zahtjeva i postupak dodjele pomoći u okviru ruralnog razvoja te njihova usklađenost s pravilima EU provjereni prije odobrenja plaćanja; izvršena plaćanja točno i dokumentirano knjižena; provedene provjere predviđene zakonodavstvom EU; potrebni dokumenti predloženi u rokovima i obliku koje predviđaju pravila te da su dokumenti dostupni i da se čuvaju na način kojim se osigurava njihova cjelovitost, valjanost i čitkost tijekom vremena.

Preduvjet za korištenje navedenih EU fondova je akreditacija Agencije i njenog kontrolnog i upravljačkog sustava, stoga Agencija mora imati unutarnje ustrojstvo i sustav unutarnjih kontrola koji je usklađen s akreditacijskim kriterijima u pogledu internog okruženja, kontrolnih aktivnosti, informacija i komunikacije te praćenja. Agencija je uspješno okončala zahtjevne postupke akreditacije i akreditirana je za korištenje sredstava EFJP-a i EPFRR-a.

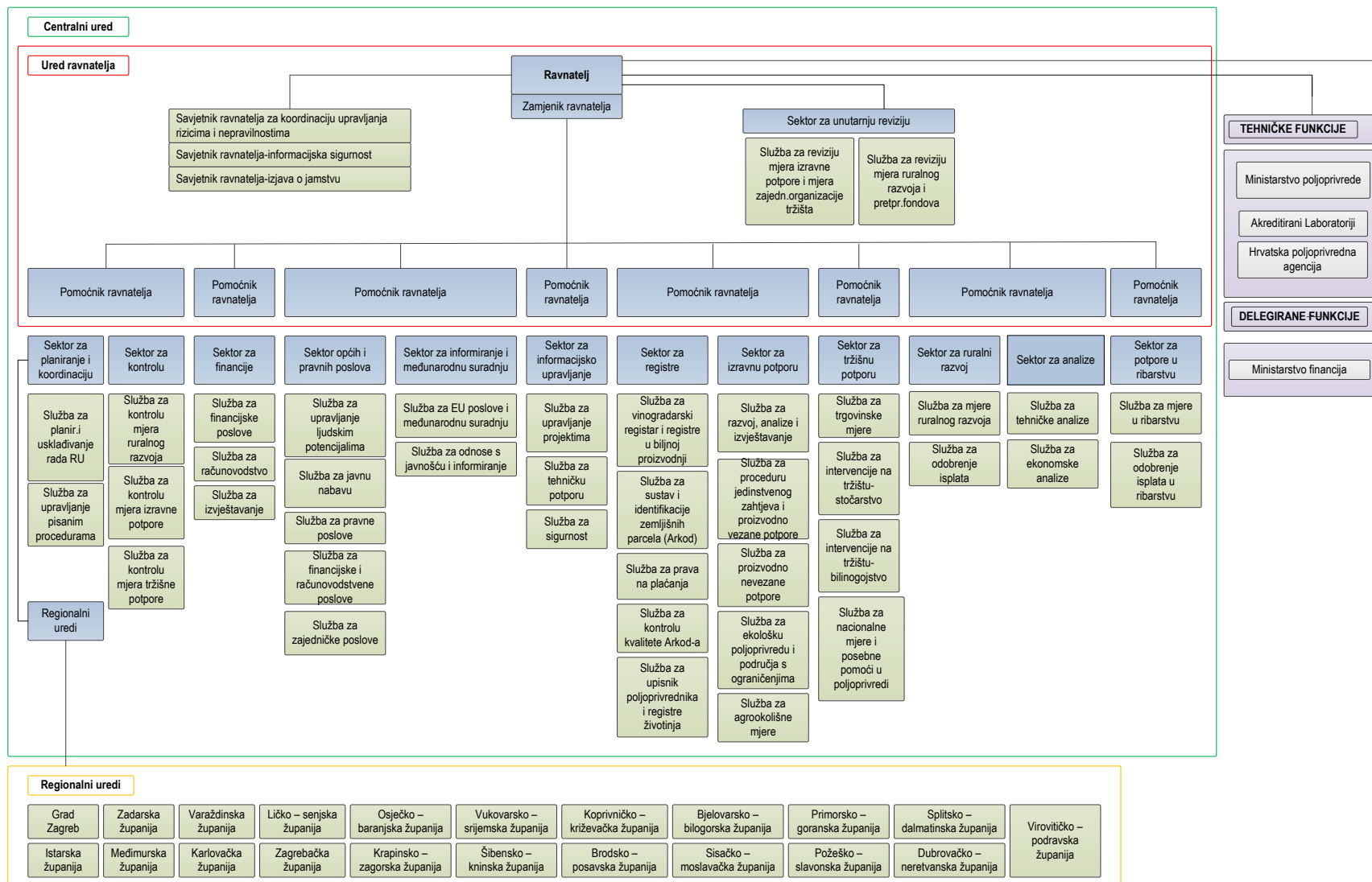
Svi uspostavljeni akreditirani sustavi i procesi su u službi provedbe mjera poljoprivredne politike i uspješnog korištenja sredstava iz europskih fondova čime Agencija omogućava svojim korisnicima ostvarivanje prava na potporu pri tome izvršavajući sve kontrolne aktivnosti propisane nacionalnim i europskim zakonodavstvom.

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji je sistematizirano ukupno 738 radnih mjesta, a na dan 1.1.2017. godine zaposleno je 708 radnika.

Agencija je proračunski korisnik državnog proračuna, a prema organizacijskoj klasifikaciji ima status glave 06030 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja pripada razdjelu 060 – Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija posluje putem središnjeg ureda i podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave s organiziranim sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju



Vizija

Primjereniji životni standard poljoprivrednika i ribara te očuvanje ruralnih prostora i njihov uravnotežen razvoj.

Misija

Misija Agencije za plaćanja je povezivanje hrvatskih poljoprivrednika, ribara i subjekata u ruralnom prostoru s institucijama na nacionalnoj i europskoj razini koje kroz svoje programe i fondove financiraju razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog prostora.

Ciljevi

1. Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike
 - 1.1. Provedba mjera izravne potpore
 - 1.2. Provedba mjera ruralnog razvoja
 - 1.3. Provedba mjera zajedničke organizacije tržišta
 - 1.4. Provedba potpora u ribarstvu
 - 1.5. Osiguranje kvalitetne IT podrške za provedbu potpora
2. Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara
 - 2.1. Ažuriranje ARKOD-a
 - 2.2. Ažuriranje Upisnika poljoprivrednika, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji te ostalih upisnika i registara
3. Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU
 - 3.1. Usklađenost s akreditacijskim kriterijima
 - 3.2. Otklanjanje revizijskih nalaza

1. Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike

Zajednička poljoprivredna politika je politika Europske unije u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja koja se provodi radi osiguranja održive proizvodnje hrane i stabilne i sigurne opskrbe potrošača te osiguranja adekvatnog životnog standarda poljoprivrednika i uravnoteženog razvoja ruralnih krajeva u državama članicama EU-a. U svrhu ostvarivanja ciljeva ZPP-a, iz sredstava EFJP-a i EPFRR-a vrši se financiranje različitih mjera, tako se iz EFJP-a financiraju izdaci za program izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta dok se iz EPFRR-a financiraju izdaci za mjere ruralnog razvoja. Zadaća Agencije je operativna provedba mjera izravne potpore, mjera zajedničke organizacije tržišta i mjera ruralnog razvoja te provedba određenih delegiranih funkcija od strane Upravljačkog tijela za potpore u ribarstvu financirane iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Osnovne funkcije Agencije su odobravanje zahtjeva (uključuje administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu), izvršenje plaćanja i računovodstveno evidentiranje plaćanja. U sklopu operativne provedbe mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja i mjera zajedničke organizacije tržišta korisnik podnosi zahtjev za potporu Agenciji koja utvrđuje zadovoljava li isti sve uvjete propisane EU i nacionalnim pravilima što uključuje provjere određene odgovarajućim specifičnim propisima kojima se uređuju pojedine mjere u okviru kojih se zahtjeva potpora. Provjere obuhvaćaju administrativnu kontrolu koja se provodi nad svim zahtjevima i kontrolu na terenu koja se provodi na određenom uzorku zahtjeva ovisno o mjeri. Nakon provedenih svih provjera prihvatljivosti vrši se odobravanje zahtjeva i isplata potpora. Za navedenu provedbu Agencija je izgradila vrlo složenu informatičku podršku te uspostavila Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) koji obuhvaća niz standarda i procesa definiranih na razini EU nužnih za pravilnu provedbu izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja.

Izvršenje plaćanja obuhvaća pripremu naloga za plaćanja i isplatu sredstava na račune podnositelja zahtjeva sukladno odobrenim iznosima. Funkcija Agencije je također knjiženje obveza i izvršenih plaćanja pri čemu je važna točnost i pravodobnost evidentiranja obveza i plaćanja iz poljoprivrednih fondova EU u posebnim računovodstvenim evidencijama te izrada izvješća o izdacima, uključujući mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća za Europsku komisiju. Računovodstvena evidencija sadržava i podatke o interventnom otkupu i skladištenju koji se financiraju iz EFJP-a, kao i podatke o danim predujmovima i o dugovima. Samo rashodi koje je ostvarila akreditirana Agencija su predmet nadoknade iz proračuna EU. Također se vodi i evidencija svih potraživanja odnosno evidencija o svim korisnicima potpora koji zbog počinjene nepravilnosti ili uslijed administrativne greške postanu dužnici. Sva potraživanja od dužnika uz računovodstvene knjige evidentirana su i u Knjizi dužnika.

Cilj Agencije je kvalitetno i u zadanim rokovima obaviti sve provjere prihvatljivosti zahtjeva kako bi ispravno odobrila zahtjeve korisnika te izvršila plaćanja.

1.1. Provedba mjera izravne potpore

Program izravne potpore obuhvaća mjere koje se odnose na osnovno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, zeleno plaćanje - plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (raznolikost usjeva, ekološki značajne površine, održavanje postojećih trajnih travnjaka), plaćanje za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezanu potporu (za voće, povrće, krmne proteinske usjeve, šećernu repu, krave u proizvodnji mlijeka, tov junadi, krave dojlje, ovce i koze) i plaćanje za male poljoprivrednike. Dodatno iz državnog proračuna financiraju se i plaćanja za mjere državne potpore.

Navedene mjere izravne potpore su dio reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015.-2020. koji je na razini EU uveo novi sustav izravne potpore. Vlada Republike Hrvatske je usvojila Reformu Zajedničke poljoprivredne politike - Hrvatski model izravnih plaćanja u programsko - financijskom razdoblju 2015.-2020. koja se počela primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine.

U provedbi mjera izravne potpore Agencija koristi Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) koji se sastoji od: jedinstvene identifikacije korisnika izravne potpore i IAKS mjera ruralnoga razvoja koji podnose zahtjeve, sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav), sustava za identifikaciju i registraciju životinja (JRDŽ), sustava za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje, sustava za podnošenje zahtjeva, administrativne kontrole zahtjeva i kontrole na terenu. Svi navedeni elementi IAKS-a nužni su za ispravnu kontrolu zahtjeva za potpore. Jedinstveni zahtjev obuhvaća mjere izravne potpore i IAKS mjere ruralnoga razvoja.

Agencija provodi kontrolu ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti za potporu putem administrativne kontrole i kontrole na terenu, a to obuhvaća provjeru točnosti i cjelovitosti podataka u jedinstvenom zahtjevu; sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti za pojedine mjere potpore i poštivanja pravila višestruke sukladnosti.

Načini ostvarenja:

1.1.1. Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu

1.1.2. Isplata potpore korisnicima

1.1.3. Provedba računovodstvenih postupaka

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike							
Posebni cilj	Provedba mjera izravne potpore							
Program u državnom proračunu	3002 Poljoprivreda							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.1.1. Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu	A819058 A820055	1.1.1.1. Administrativna kontrola svih zahtjeva	%	100	APRRR	100	100	100
	A819058 A820055	1.1.1.2. Kontrola na terenu površina i stoke provedena u zadanom postotku	% zahtjeva	5	APRRR	min 5	min 5	min 5
	A819058 A820055	1.1.1.2. Kontrola na terenu ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti provedena u	% obveznika	1	APRRR	min 1	min 1	min 1

		zadanom postotku						
	A819058 A820055	1.1.1.3. Kontrola na terenu daljinskim istraživanjem	% od kontrola površina	60	APPRRR	60	60	60
1.1.2. Isplata potpore korisnicima	A819058 A820055	1.1.2.1. Izvršene isplate za sve odobrene zahtjeve	%	100	APPRRR	100	100	100
	A819058 A820055	1.1.2.2 Smanjen broj neuspjelih transfera	%	0,10	APPRRR	0,07	0,06	0,05
1.1.3. Provedba računovodstvenih postupaka	A819058 A820055	1.1.3.1 Smanjen broj greški utvrđen provjerama i periodičnim usklađivanjem	%	0,10	APPRRR	0,07	0,05	0,03

	A819058 A820055	1.1.3.2. Dospjeli dugovi naplaćeni	%	45	APRRR	55	60	70
--	--------------------	--	---	----	-------	----	----	----

1.2. Provedba mjera ruralnog razvoja

Mjere ruralnog razvoja doprinose razvoju hrvatske poljoprivrede i poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima, a definirane su Programom ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.. U nastavku je popis mjera iz Programa ruralnog razvoja:

Mjera 1 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanja vještina

Podmjera 1.2. Potpora za demonstracijske i informativne aktivnosti

Mjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Podmjera 2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Podmjera 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika

Mjera 3 - Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Podmjera 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

Podmjera 3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

Mjera 4 - Ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Mjera 5 - Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Mjera 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Mjera 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Mjera 9 - Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Podmjera 9.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Mjera 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Mjera 11 - Ekološki uzgoj

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda

Mjera 13 – Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima

Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima

Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima

Mjera 16 – Suradnja

Podmjera 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost 16.2. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom i šumarskom sektoru

Podmjera 16.2. Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Podmjera 16.4 Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Mjera 17 - Upravljanje rizicima

Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Mjera 19 – LEADER (CLLD)

Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Mjera 20 - Tehnička pomoć

U sklopu provedbe mjera ruralnog razvoja Agencija objavljuje natječaje za provedbu mjera/podmjera/operacija iz Programa ruralnog razvoja, provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potpore i zahtjeva za isplatu te kontrolu na terenu. Zahtjev se odobrava za plaćanje tek nakon što je provedeno dovoljno provjera kako bi se potvrdila sukladnost s EU i nacionalnim pravilima i poštivanje

uvjeta za dodjelu potpore, a te provjere uključuju i provjere koje se zahtijevaju u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 radi sprečavanja i otkrivanja prijevara i nepravilnosti.

Načini ostvarenja:

1.2.1. Objava natječaja

1.2.2. Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu

1.2.3. Isplata potpore korisnicima

1.2.4. Provedba računovodstvenih postupaka

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike							
Posebni cilj	Provedba mjera ruralnog razvoja							
Program u državnom proračunu	3004 Ruralni razvoj							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.2.1. Objava natječaja	A820058	1.2.1.1. Natječaji objavljeni u skladu s Planom objave natječaja	%	90	APRRRR	100	100	100
1.2.2. Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu	A820058 A841005	1.2.2.1 Administrativna kontrola svih zahtjeva za potporu	%	100	APRRRR	100	100	100
	A820058 A841005	1.2.2.2. Administrativna kontrola svih zahtjeva za isplatu	%	100	APRRRR	100	100	100

	A820058 A841005	1.2.2.3. Kontrola na terenu provedena u zadanom postotku	% rashoda	5	APPRRR	min 5	min 5	min. 5
	A820058 A841005	1.2.2.4. Ex post kontrole	% rashoda	0	APPRRR	min 1	min 1	min. 1
1.2.3. Isplata potpore korisnicima	A820058 A841005	1.2.3.1. Izvršene isplate za sve odobrene zahtjeve	%	100	APPRRR	100	100	100
	A820058 A841005	1.2.3.2 Smanjen broj neuspjelih transfera	%	0,10	APPRRR	0,07	0,06	0,05
1.2.4. Provedba računovodstvenih postupaka	A820058 A841005	1.2.4.1 Smanjen broj greški utvrđen provjerama i periodičnim usklađivanjem	%	0,10	APPRRR	0,07	0,05	0,03

	A820058 A841005	1.2.4.2. Dospjeli dugovi naplaćeni	%	45	APRRR	55	60	70
--	--------------------	--	---	----	-------	----	----	----

1.3. Provedba mjera zajedničke organizacije tržišta

Mjere zajedničke organizacije tržišta (ZOT) koje provodi Agencija su: potpore u sektoru vina (restrukturiranje i konverzija vinograda, investicije u vinarije i marketing vina, promidžbe vina na tržištima trećih zemalja), posebne mjere pomoći u sektoru pčelarstva, izvještavanje o količinama otkupljenog mlijeka, sustav ograničavanja proizvodnje u sektoru šećera, shema školskog voća i povrća, shema školskog mlijeka, privatno skladištenje i javne intervencije, privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju, potpora za početak rada proizvođačkih organizacija, mjere Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH za razdoblje od 2015. do 2020., carinske kvote te uvozne i izvozne dozvole. Novo programsko razdoblje ZPP-a za mjere ZOT-a donijelo je ukidanje mliječnih kvota u 2015. godini, ukidanje kvota za šećer 2017. godine, tehničke prilagodbe postojećeg sustava javnih intervencija i potpore za privatno skladištenje za pojedine sektore, uvođenje novih zaštitnih odredbi za sve sektore kako bi EK mogla poduzeti hitne mjere odgovora na opće poremećaje tržišta te pravila koja se odnose na priznavanje proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija koje pokrivaju sve sektore.

Pri provedbi mjera zajedničke organizacije tržišta Agencija obavlja sljedeće zadaće: objava javnih natječaja i poziva; zaprimanje, kontrola i obrada zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi mjera; vođenje evidencija; upravljanje sustavom proizvodnih ograničenja u sektoru šećera; administrativna kontrola i kontrola na terenu korisnika mjera; praćenje stanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda; izvještavanje i sudjelovanje u izvještavanju Ministarstva i EK u skladu s obvezama izvještavanja te dostava i razmjena podataka s Ministarstvom, EK i državama članicama EU.

Načini ostvarenja:

1.3.1. Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu

1.3.2. Isplata potpore korisnicima

1.3.3. Provedba računovodstvenih postupaka

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike							
Posebni cilj	Provedba mjera zajedničke organizacije tržišta							
Program u državnom proračunu	3002 Poljoprivreda							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.3.1. Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu	A821058	1.3.1.1. Administrativna kontrola svih zahtjeva	%	100	APPRRR	100	100	100
	A820058	1.3.1.2. Kontrola na terenu provedena u zadanom postotku	%	ovisno o mjeri od 1 do 100	APPRRR	ovisno o mjeri od 1 do 100	ovisno o mjeri od 1 do 100	ovisno o mjeri od 1 do 100
1.3.2. Isplata potpore korisnicima	A841005	1.3.2.1. Izvršene isplate za sve odobrene zahtjeve	%	100	APPRRR	100	100	100

	A820058	1.3.2.2 Smanjen broj neuspjelih transfera	%	0,10	APPRRR	0,07	0,06	0,05
1.3.3. Provedba računovodstvenih postupaka	A820058	1.3.3.1 Smanjen broj greški utvrđen provjerama i periodičnim usklađivanjem	%	0,10	APPRRR	0,07	0,05	0,03
	A841005	1.3.3.2. Dospjeli dugovi naplaćeni	%	45	APPRRR	55	60	70

1.4. Provedba potpora u ribarstvu

U okviru Zajedničke ribarske politike za programsko razdoblje 2014.-2020. godine RH koristi sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Tim fondom pomaže se ribarima u prijelazu prema održivom ribolovu te obalnim zajednicama da diverzificiraju svoja gospodarstva financiranjem projekata u okviru kojih se otvaraju nova radna mjesta i poboljšava kvaliteta života u tim područjima. Osnovni cilj je postizanje konkurentnog, tehnološki naprednog i prilagodljivog sektora ribarstva i akvakulture kroz održivo iskorištavanje resursa i osiguranje ribarske infrastrukture.

U provedbi ovih mjera Agencija za plaćanja provodi delegirane funkcije ekonomskih i tehničkih analiza zahtjeva te isplatu i računovodstvenu evidenciju potpora.

Načini ostvarenja:

1.4.1. Provedba ekonomskih i tehničkih analiza

1.4.2. Isplata potpore korisnicima

1.4.3. Provedba računovodstvenih postupaka

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike							
Posebni cilj	Provedba potpora u ribarstvu							
Program u državnom proračunu	3005 Ribarstvo							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.4.1. Provedba ekonomskih i tehničkih analiza	A828057	1.4.1.1. Provjere ekonomske/financijske održivosti projekta	%	100	APPRRR	100	100	100
	A828057	1.1.4.2. Provjere opravdanosti troškova u svim zahtjevima	%	100	APPRRR	100	100	100
1.4.2. Isplata potpore korisnicima	A828057 K650095 A650134	1.4.2.1. Izvršene isplate za sve odobrene zahtjeve	%	100	APPRRR	100	100	100

	A828057	1.4.2.2 Smanjen broj neuspjelih transfera	%	0,10	APPRRR	0,07	0,06	0,05
1.4.3. Provedba računovodstvenih postupaka	K650095 A650134	1.4.3.1 Smanjen broj greški utvrđen provjerama i periodičnim usklađivanjem	%	0,10	APPRRR	0,07	0,05	0,03
	A828057	1.4.3.2. Dospjeli dugovi naplaćeni	%	45	APPRRR	55	60	70

1.5. Osiguranje kvalitetne IT podrške za provedbu potpora

IT podrška je nužna u svim poslovnim procesima Agencije, stoga izrađeni Informacijski sustav Agencije (ISA) predstavlja integrirani multifunkcionalni sustav za podršku cjelokupnom radu Agencije koji je ujedno stabilan, modularan i fleksibilan. ISA je koncipiran na način da postoje tri glavna modula: ISAP – izravna potpora, ISUT – trgovinske mjere i ISSP – ruralni razvoj te aplikacije za horizontalne procese Agencije (MOP - modul odobravanja plaćanja, financije, računovodstvo, izvještavanje, upravljanje dokumentacijom, upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje pisanim procedurama, BIPA - baza revizorskih izvješća i preporuka, OLAP - sustav izvještavanja).

Agencija je također uspostavila Agronet - zaštićenu internetsku aplikaciju koja je namijenjena korisnicima putem koje mogu, pomoću korisničkog imena i zaporke, pregledavati podatke o svom gospodarstvu, izvršiti upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, elektronski popuniti zahtjeve za potporu/isplatu i preuzimati određene dokumente.

Nadogradnju i održavanje ISA-e provodi vanjski izvođač dok nadzor nad razvojem, nadogradnjom i izmjenama softvera obavlja Agencija kao i samo upravljanje promjenama u sustavu. Agencija će jačati vlastite kapacitete kako bi mogla samostalno administrirati (održavati) IT sustav, također će razviti svoj odgovarajući sustav radi lakše obrade podataka i izvještavanja (OLAP). Razvoju softvera se posvećuje posebna pažnja tako da se posebno nadzire i bolje prilagođava stvarnim potrebama te se primjenjuju metode dobre prakse i najnoviji standardi i metodologija u razvoju softvera.

Agencija svoj rad temelji na informacijskim tehnologijama, a svi procesi su informatički podržani. Svaka izmjena zakonske regulative i pisanih procedura ima za posljedicu izmjene i/ili nadogradnje IT aplikacija kao i ažuriranje tehničke dokumentacije.

Način ostvarenja:

1.2.1. Prilagodba i nadogradnja IT aplikacija

1.2.2. Održavanje IT aplikacija i praćenje rada

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike							
Posebni cilj	Osiguranje kvalitetne IT podrške za provedbu potpora							
Program u državnom proračunu	3001 Upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.2.1. Prilagodba i nadogradnja IT aplikacija	K841002	1.2.1.1. Tehnička dokumentacija za programsku podršku ažurirana	%	90	APPRRR	100	100	100
	K841002	1.2.1.2. IT sustav za podršku provedbe mjera pravodobno nadograđen	%	90	APPRRR	100	100	100
	K841002	1.2.1.3. Provedene edukacije djelatnika za	%	90	APPRRR	100	100	100

		korištenje IT sustava						
	K841002	1.2.1.4. Implementacija OLAP-a	broj	2	APPRRR	3	5	5
1.2.2.Održavanje IT aplikacija i praćenje rada	K841002	1.2.2.1. Dostupnost servisa	5 broj sati ispada sustava	6 broj sati ispada u referentnoj 2015. godini. XX2015	APPRRR	XX2017=XX2015*0.9 XX2017=6*0,9 XX2017=5,4 10% manje ispada nego 2015. godine	XX2018=XX2016*0.9 XX2018=5*0,9 XX2018=4,5 10% manje ispada nego 2016. godine	XX2019=XX2017*0.9 XX2019=5,4*0,9 XX2019=4,86 10% manje ispada nego 2017. godine
	K841002	1.2.2.2. Broj grešaka (bugova) u radu aplikacije	757 grešaka (bugovi) po 20 mil. linija koda	790 grešaka u aplikacijama na 18 mil. linija koda u referentnoj 2015. godini XX2015	APPRRR	XX2017=XX2015*0.9 =790*0,9 =711 10% manje grešaka u odnosu na 2015. godinu	XX2018=XX2016*0.9 =757*0,9 =681,3 10% manje grešaka u odnosu na 2016. godinu	XX2019=XX2017*0.9 =711*0,9 =639,9 10% manje grešaka u odnosu na 2017. godinu

Pokazatelji učinka:

TABLICA POKAZATELJA UČINKA						
Opći cilj	Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike					
Posebni cilj	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
1.1. Provedba mjera izravne potpore	Zahtjevi ispravno odobreni i isplaćeni	% stopa pogreške	0,01 (EFJP IAKS)	0,01 (EFJP IAKS)	0,01 (EFJP IAKS)	0,00 (EFJP IAKS)
1.2. Provedba mjera ruralnog razvoja	Zahtjevi ispravno odobreni i isplaćeni	% stopa pogreške)	0,95 (EPFRR IAKS) 0,62 (EPFRR izvan IAKS)	0,24 (EPFRR IAKS) 0,16 (EPFRR izvan IAKS)	0,12 (EPFRR IAKS) 0,07 (EPFRR izvan IAKS)	0,01 (EPFRR IAKS) 0,01 (EPFRR izvan IAKS)
1.3. Provedba mjera zajedničke organizacije tržišta	Zahtjevi ispravno odobreni i isplaćeni	% stopa pogreške	0,81 (EFJP izvan IAKS)	0,20 (EFJP izvan IAKS)	0,10 (EFJP izvan IAKS)	0,01 (EFJP izvan IAKS)
1.4. Provedba potpora u ribarstvu	Tehničke i ekonomske analize zahtjeva izvršene; zahtjevi isplaćeni	%	100	100	100	100
1.5. Osiguranje kvalitetne IT podrške za provedbu potpora	Potrebne funkcionalnosti pravovremeno implementirane	%	90	100	100	100

2. Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara

Zakonom o poljoprivredi i drugim propisima Agenciji su povjereni poslovi uspostave i vođenja pojedinih upisnika i registara. Tako Agencija vodi Upisnik poljoprivrednika, ARKOD sustav, Registar prava na plaćanja, Vinogradarski registar, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, Upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Registar ovlaštenih poljoprivrednika i Registar sušara.

Upisnik poljoprivrednika, ARKOD sustav, Registar prava na plaćanja, Vinogradarski registar te Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji su registri nužni u provedbi potpora, posebice izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja. Naime, oni su dio Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) pomoću kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju zahtjevi poljoprivrednika za izravnu potporu, a u svrhu poboljšanja učinkovitosti i nadzora potpora.

Upis u Upisnik poljoprivrednika je obavezan za poljoprivrednike koji podnose zahtjeve za potporu, poljoprivrednike koji prema posebnim propisima moraju biti registrirana u upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi i OPG-e koji na tržištu prodaje vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu. Za jedinstvenu identifikaciju korisnika koji podnosi zahtjev za potporu (element IAKS-a) koristi se jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) koji se dodjeljuje prilikom upisa u Upisnik i osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke ili pravne osobe.

ARKOD je sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku, a upis u ARKOD obavezan je za sve poljoprivredne površine koje poljoprivrednik koristi. ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje samo jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe zemljišta. ARKOD je također jedan od elemenata IAKS-a kojeg je Agencija uspostavila 2010. godine i prvenstveno služi pri podnošenju Jedinstvenog zahtjeva za izravnu potporu i IAKS mjere ruralnog razvoja vezane za površinu.

Agencija vodi sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje odnosno Registar prava na plaćanja, kao dio IAKS sustava, kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

Vinogradarski registar obuhvaća podatke o proizvođaču, podatke o vinogradu, obvezne izjave u sektoru vina (izjave o berbi, izjave o proizvodnji i izjave o zalihama), prateće dokumente za grožđe, proizvode od grožđa i vina te evidenciju iskrčenih i zasađenih vinograda.

U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji upisuju se subjekti u ekološkoj proizvodnji koji se bave proizvodnjom, preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda.

Da bi navedeni registri bili operativni i funkcionalni te time ispunjavali svoju svrhu u kontroli zahtjeva za potpore, Agencija provodi redovno ažuriranje registara i kontrolu kvalitete podataka u registrima.

2.1. Ažuriranje ARKOD-a

ARKOD sustav je uspostavljen na temelju Digitalnih ortofoto snimaka (DOF5) u mjerilu 1:5.000 koje služe kao podloga za interpretaciju i određivanje površina poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednih gospodarstava. Uz ove snimke, kao pomoćni izvori prostornih podataka, koriste se digitalni katastarski planovi (DKP), digitalni model reljefa (DMR), topografska karta (TK25) i podaci iz Središnjeg registra prostornih jedinica (SRPJ).

Podaci u ARKOD sustavu se ažuriraju na temelju zahtjeva poljoprivrednika (prijava promjena), završetkom DOF-a, na temelju rezultata kontrole na terenu i na temelju provedbe kontrole kvalitete. Nadalje, ARKOD sustav se, sukladno zahtjevima EU regulativa i smjernica JRC-a (Zajednički istraživački centar – Opća uprava EK), konstantno nadograđuje novim slojevima i atributima nužnim za potpunu funkcionalnost i točnost.

Sukladno zahtjevima EU zakonodavstva, kao i Zakona o poljoprivredi, digitalne ortofoto snimke za područje cijele RH ne smiju biti starije od 3 godine. Agencija primjenjuje dvogodišnje cikluse zamjene DOF-a, tako da se osigura ažurnost podataka u ARKOD-u i kao i pravovremeno uočavanje i isključivanje površina neprihvatljivih za dodjelu potpore. U tom cilju između Agencije i Državne geodetske uprave zaključen je sporazum u kojem je definirana daljnja suradnja i nabava prostornih podataka RH.

Vezano za uvođenje dodatnih slojeva i atributa u ARKOD sustav do sada je u ARKOD implementiran sloj vodozaštitnih zona temeljem Temeljne topografske baze DGU-a; sloj s prikazom prosječnog nagiba parcele temeljem DMR podataka; sloj za prikaz DOF-a u infracrvenom spektru (NIR podaci); sloj za prikaz razmijenjenih podataka: Natura 2000, CORINE, Hrvatske ceste, Hrvatske Autoceste i Hrvatske šume; sloj za praćenje razminiranog područja na temelju podataka Hrvatskog centra za razminiranje te je provedeno evidentiranje krških pašnjaka pripadajućim koeficijentima prihvatljivosti. Također su evidentirana i nova područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima. Nadalje, izvršena je verifikacija i aktivacije Obilježja krajobraza (šumarak, pojedinačno drvo, drvodred, živica, jezerce, jarak i suhozid) i evidentiranje Ekološki značajnih površina (EZP elemenata) za poljoprivredna gospodarstva veća od 15 ha, a u 2017. će se evidentiranje EZP elemenata provesti za cijeli ARKOD.

Agencija provodi sve uspostavljene kontrole kvalitete ARKOD podataka. Najmanje 20% ukupne površine RH se pregledava sistematski putem Blok DOF-a kako bi se u ciklusu od 5 godina pregledalo područje cijele države. Kontinuirano se provodi finalna vizualna verifikacija svih parcela koje su bile u postupku promjene geometrije tijekom sastanaka s poljoprivrednicima od strane djelatnika podružnica. Na taj način se bitno umanjuje mogućnost pojave grešaka većih razmjera jer se iste u kratkom roku detektiraju i vraćaju na ispravak (princip kontrole 4 oka). Kontinuirano se provode brze terenske provjere (BTP) koje omogućavaju dodatnu provjeru izjave poljoprivrednika i dobivanje povratne informacije u kratkom roku o prihvatljivosti pojedine parcele za potporu. Kontinuirano se provodi kontrola kvalitete ARKOD-a putem QA postupaka MTS/ETS testovima na temelju satelitskih snimaka za zone koje su odabrane od strane JRC-a. U sklopu kontrole podataka provodi se sustavno kontrola prostornih i alfanumeričkih ARKOD podataka te ostalih prostornih podataka kao i postupci samokontrole napravljenih izmjena u ARKOD-u na centralnoj razini.

Nadalje, provode se kontrole temeljem infrastrukturnih podataka u ARKOD-u koji se odnose na slojeve cesta, autocesta, građevina, poslovnih i industrijskih zona, željeznica, kanala (riječni promet) i aerodroma. Ažuriranje ARKOD-a se provodi i prema rezultatima provedenih klasičnih kontrola na terenu, kontrola daljinskim istraživanjem (CwRS) i temeljem inspekcijskih nalaza Ministarstva poljoprivrede.

Način ostvarenja:

2.1.1. Ažuriranje ARKOD podataka

2.1.2. Provedba kontrole kvalitete

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara							
Posebni cilj	Ažuriranje ARKOD-a							
Program u državnom proračunu	3002 Poljoprivreda							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
2.1.1. Ažuriranje ARKOD podataka	K650068	2.1.1.1. DOF nije stariji od 3 godine	% RH obuhvaćen novim DOF-om	97	APPRRR	50	50	50
	K650068	2.1.1.2. Ažuriranje prema rezultatima KNT, CwRS kontrola i inspekcijskih rješenja	% od ukupnog broja PG-a na kojima je provedena kontrola	41	APPRRR	100	100	100

2.1.2. Provedba kontrole kvalitete	K650068	2.1.2.1. Sistemski pregled površina u ARKOD-u putem Blok DOF-a	% (od ukupne površine RH)	10 (1230 blokova za cijelo područje RH)	APPRRR	20	20	20
	K650068	2.1.2.2. Provedena finalna vizualna verifikacija	% (od ukupnog broja ARKOD parcela)	5 (Broj odrađenih FVV-a u periodu 01.01.-30.11.2016. 932.174 ARKOD parcele)	APPRRR	20	20	20
	K650068	2.1.2.3. Provedene brze terenske provjere (BTP)	%	100 (924 BTP kontrola odrađeno do 12.12.2016)	APPRRR	100	100	100

	K650068	2.1.2.4. Uvedeni novi infrastrukturni podaci u ARKOD	% (od ARKOD parcels u kontakta s infrastrukturn im podacima)	100 (5000 tijekom 2016. godine)	APPRRR	100	100	100
--	---------	---	--	---------------------------------------	--------	-----	-----	-----

2.2. Ažuriranje Upisnika poljoprivrednika, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji te ostalih upisnika i registara

U Pravilnicima koji reguliraju upis u Upisnik poljoprivrednika, Vinogradarski registar, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i ostale upisnike propisana je obveza korisnika da u određenom roku prijavi sve promjene temeljem kojih Agencija ažurira podatke. Cilj Agencije je pravovremeno i točno obraditi sve zahtjeve korisnika za upis u Upisnike kao i prijave promjena u istima.

Agencija vrši kontrolu kvalitete podataka u Upisnicima na način da na određenom uzorku provjerava točnost unosa podataka u IT aplikacijama koje unose podružnice Agencije. Kontrola kvalitete podataka u Upisnicima se također vrši putem razmjene podataka s vanjskim nadležnim institucijama.

U cilju osiguravanja točnih i ažurnih podataka u Upisnicima vrši se razmjena službenih podataka s institucijama kao što su FINA (provjera točnosti žiro računa korisnika), MUP (provjera prebivališta) i dr.. Cilj je povećati učestalost provjere podataka i proširiti suradnju na sve relevantne institucije.

Način ostvarenja:

2.2.1. Obrada zahtjeva korisnika

2.2.2. Provedba kontrole kvalitete

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara							
Posebni cilj	Ažuriranje Upisnika poljoprivrednika, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji te ostalih upisnika i registara							
Program u državnom proračunu	3001 Upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
2.2.1. Obrada zahtjeva korisnika	K841002	2.2.1.1. Svi zahtjevi korisnika pravovremeno obrađeni	broj	59.237	APPRRR	60.000	60.500	61.000
2.2.2. Provedba kontrole kvalitete	K841002	2.2.2.1. Provedene sve kontrole točnosti u svim upisnicima i registrima	broj	252	APPRRR	756	756	756

	K841002	2.2.2.2 Izvršene razmjene službenih podataka s nadležnim institucijama	broj	2	APPRRR	3	3	3
--	---------	---	------	---	--------	---	---	---

Pokazatelji učinka:

TABLICA POKAZATELJA UČINKA						
Opći cilj	Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara					
Posebni cilj	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
2.1. Ažuriranje ARKOD-a	Podaci u ARKOD-u potpuno točni	%	95	100	100	100
2.2. Ažuriranje Upisnika poljoprivrednika, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji te ostalih upisnika i registara	Podaci u upisnicima i registrima točni i ažurni	%	100	100	100	100

3. Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU

Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 01/16) propisuje uvjete koje mora ispunjavati Agencija kako bi dobila akreditaciju za korištenje sredstava iz EFJP-a i EPFRR-a, postupak dodjeljivanja akreditacije, nadzor ispunjavanja akreditacijskih kriterija i povlačenja akreditacije. Postupak akreditacije obuhvaća provjeru usklađenosti Agencije s akreditacijskim kriterijima i donošenje odluke o akreditaciji. Akreditacijski kriteriji propisani su Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014. Za dobivanje akreditacije Agencija mora posjedovati administrativnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji su usklađeni s kriterijima u pogledu unutarnjeg okruženja (organizacijska struktura, standardi u pogledu ljudskih potencijala, delegiranje), kontrolnih aktivnosti (postupci odobravanja zahtjeva, postupci za plaćanja, postupci za računovodstvo, postupci za predujmove i jamstva, postupci za dugovanja i revizijski trag), informacija i komunikacija (komunikacija i sigurnost informacijskih sustava) i praćenja (tekuće praćenje putem aktivnosti unutarnje kontrole i posebne procjene putem službe za unutarnju reviziju).

Nadležno tijelo (Ministarstvo poljoprivrede) provodi postupak akreditacije i donosi odluku o akreditaciji. Nakon akreditacije, posebna ustrojstvena jedinica Nadležnog tijela, provodi nadzor nad radom Agencije i ispunjavanje akreditacijskih kriterija i o rezultatima izvješćuje EK. Agencija je uspješno okončala zahtjevne postupke akreditacije za korištenje sredstava iz EFJP-a i EPFRR-a te svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama.

Obzirom da samo akreditirana Agencija može jamčiti da su provedene sve potrebne kontrole prije dodjele potpora iz EU fondova i da samo izdaci koje je ostvarila Agencija mogu biti predmet naknade iz poljoprivrednih EU fondova, cilj je održavanje akreditirane Agencije odnosno njene usklađenosti s akreditacijskim kriterijima.

3.1. Usklađenost s akreditacijskim kriterijima

Pred-akreditacijske revizije su vršile procjenu sustava unutarnjih kontrola i usklađenosti s akreditacijskim kriterijima te je na osnovu njihova izvješća Nadležno tijelo dodijelilo Agenciji punu akreditaciju za korištenje sredstava EFJP-a i EPFRR-a.

Nadležno tijelo putem posebne ustrojstvene jedinice provodi nadzor nad radom Agencije vezano uz isplatu sredstava poljoprivrednih fondova EU, odnosno nadzor ispunjavanja akreditacijskih kriterija iz Priloga I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014. Nadležno tijelo provodi nadzor na temelju izvješća Tijela za ovjeravanje (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije), izvješća drugih vanjskih revizija, unutarnje revizije Agencije te provodeći vlastite aktivnosti nadzora ispunjavanja akreditacijskih kriterija.

Agencija će svoje unutarnje ustrojstvo i uspostavljeni sustav unutarnjih kontrola i dalje držati usklađenim s akreditacijskim kriterijima kako bi se sva plaćanja obavila u skladu s EU i nacionalnim pravilima te kako bi financijski interesi EU i RH bili pravilno zaštićeni. Uloga Agencije je razviti i primjenjivati učinkovit i djelotvoran sustav upravljanja i unutarnjih kontrola kao i nadzora nad

uspostavljenim sustavom koji je u skladu s akreditacijskim kriterijima i koji pruža razumno jamstvo zakonitosti i ispravnosti obavljenih transakcija.

Unutarnji ustroj Agencije je uspostavljen na način da omogućava obavljanje glavnih funkcija vezano uz izdatke EFJP-a i EPFRR-a, a to su odobravanje i kontrola zahtjeva, isplata odobrenih iznosa podnositelju zahtjeva i računovodstvo za evidentiranje svih plaćanja s jasnom raspodjelom ovlasti i odgovornosti na svim operativnim razinama te odvojenim glavnim funkcijama Agencije.

U pogledu ljudskih potencijala cilj je osigurati odgovarajuće ljudske potencijale s potrebnim vještinama i znanjima, odgovornostima određenim u pisanom obliku i izobrazbom koja je primjerena na svim razinama. Podjela dužnosti je osigurana na način da niti jedan zaposlenik nema više od jedne odgovornosti za odobravanje, plaćanje ili računovodstvo, a rad svakog zaposlenika je nadziran od strane drugog zaposlenika (kontrola 4 oka). Nad osjetljivim radnim mjestima provodi se pojačan nadzor (superkontrola) i poduzimaju se mjere radi izbjegavanja sukoba interesa koje su propisane Etičkim kodeksom.

Vezano uz kontrolni sustav, Agencija u svojim procedurama propisuje detaljne postupke za zaprimanje, evidentiranje i obradu zahtjeva, uključujući opis svih dokumenata koji se moraju koristiti, a svaki zaposlenik koji je odgovoran za odobravanje ima na raspolaganju detaljne kontrolne liste tj. popis provjera koje mora provesti i u popratnoj dokumentaciji uz zahtjev prilaže dokaze o obavljenim kontrolama. Kontrolne liste su elektronske kod većine mjera potpora.

Agencija izvršava plaćanje zahtjeva tek nakon obavljanja potrebnih provjera kojima se utvrđuje sukladnost s pravilima EU što uključuje provjere određene odgovarajućim specifičnim propisima kojima se uređuju pojedine mjere u okviru kojih se zahtjeva potpora. Rukovodstvo Agencije se redovito i pravodobno obavještava o rezultatima provedenih kontrola. Administrativne kontrole se obavljaju nad svim zahtjevima koje Agencija zaprima, a kontrole na terenu se provode na određenom uzorku (ovisno o mjeri), s tim da Agencija utvrđuje odabrani uzorak zahtjeva za kontrolu, opisuje metode uzimanja uzoraka, rezultate provjera i poduzete mjere. Agencija postupa po procedurama i propisima vezanim za isplatu potpora, računovodstva za evidentiranje svih plaćanja te postupcima vezanim za predujmove i jamstva. Uspostavljeni sustav za priznavanje svih dugova i njihovo evidentiranje u knjizi dužnika se kontinuirano provodi, a knjiga dužnika se redovno pregledava s ciljem naplate dospjelih dugova. Za sve postupke vezane uz odobravanje zahtjeva, isplate i računovodstvo te predujmove, jamstva i dugove, Agencija ima potreban revizijski trag.

Sigurnost svog informacijskog sustava Agencija je temeljila na kriterijima međunarodnog standarda ISO 27002 - Kodeks prakse za upravljanje informacijskom sigurnošću. Međutim, sukladno zahtjevima akreditacijskog kriterija 3B Prilog I. Delegirane uredbe Komisije (EU) 907/2014., agencije za plaćanja su se morale certificirati u skladu s normom ISO 27001: Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću - Zahtjevi. Agencija je tijekom 2015./2016. provela projekt usklađivanja i certifikacije sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima međunarodne norme ISO/IEC 27001 te je, nakon uspješne certifikacije, početkom svibnja 2016. dobila ISO 27001 certifikat. U narednom razdoblju će nezavisna certificirajuća kuća pratiti usklađenost Agencije s navedenom normom, a po isteku tri godine od inicijalne certifikacije Agencija će proći kroz postupak obvezne recertifikacije kako bi se potvrdila daljnja usklađenost ISMS sustava sa zahtjevima ISO 27001 standarda.

Po pitanju komunikacije, sve promjene pravnog okvira EU se pravodobno ažuriraju u pisanim procedurama, uputama, baza podataka (IT aplikacijama) i kontrolnim listama.

Trajno praćenje sastavni je dio uobičajenog poslovanja Agencije što znači da se svakodnevni postupci i aktivnosti kontrole kontinuirano nadziru na svim razinama kako bi se osigurao detaljan revizijski trag. Agencija u tu svrhu i primjenjuje „bottom-up“ protok informacija i izvještavanja, prati i nadzire rad svojih podružnica te posebno prati i nadzire rad delegiranih tijela/tehničkih servisa. Na temelju rezultata paćenja i nadziranja rada podružnica i tehničkih servisa poduzimaju se aktivnosti (dodatne edukacije, dodatne upute, detaljnije pisane procedure) u cilju poboljšanja kontrolnog sustava u cjelini. Kao što akreditacijski kriterij zahtjeva, unutarnja revizija Agencije je zasebna ustrojstvena jedinica odgovorna izravno ravnatelju i neovisna od ostalih ustrojstvenih jedinica. Unutarnja revizija sukladno međunarodno prihvaćenim standardima, vrši provjere jesu li postupci koje je usvojila Agencija prikladni kako bi se osigurala sukladnost s pravilima te točnost, potpunost i pravodobnost računa.

Način ostvarenja:

3.1.1. Uspostava odgovarajućeg unutarnjeg okruženja

3.1.2. Uspostava učinkovitog kontrolnog sustava

3.1.3. Sigurnost informacijskog sustava i komunikacija

3.1.4. Praćenje putem aktivnosti unutarnje kontrole i procjena putem unutarnje revizije

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU							
Posebni cilj	Usklađenost s akreditacijskim kriterijima							
Program u državnom proračunu	3001 Upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem, 3002 Poljoprivreda							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
3.1.1. Uspostava odgovarajućeg unutarnjeg okruženja	A841001	3.1.1.1. Ustrojstvene jedinice za odobravanje zahtjeva, plaćanje i računovodstvo odvojene	Broj (ustr.jed.)	7	APRRRR	7	7	7
	A841001	3.1.1.2. Odgovarajući ljudski potencijali osigurani	broj	707 (stanje na dan 31.12.2016.)	APRRRR	798	846	846

3.1.2. Uspostava učinkovitog kontrolnog sustava	K841002 K650068	3.1.2.1. Kontrole (provjere) zahtjeva prije plaćanja	%	Admin. kontrola: 100 Kontrola na terenu: Izravna potpora min 5% zahtjeva; mjere ruralnog razvoja min 5% rashoda; ZOT mjere ovisno o mjeri od 1 do 100%	APPRRR	Admin. kontrola: 100 Kontrola na terenu: Izravna potpora min 5% zahtjeva; mjere ruralnog razvoja min 5% rashoda; ZOT mjere ovisno o mjeri od 1 do 100%	Admin. kontrola: 100 Kontrola na terenu: Izravna potpora min 5% zahtjeva; mjere ruralnog razvoja min 5% rashoda; ZOT mjere ovisno o mjeri od 1 do 100%	Admin. kontrola: 100 Kontrola na terenu: Izravna potpora min 5% zahtjeva; mjere ruralnog razvoja min 5% rashoda; ZOT mjere ovisno o mjeri od 1 do 100%
	K841002	3.1.2.2. Isplate izvršene na račune podnositelja zahtjeva i računovodstveno evidentirane	%	100	APPRRR	100	100	100
	K841002	3.1.2.3. Nema financijskih korekcija	%	0	APPRRR	0	0	0

3.1.3. Sigurnost informacijskog sustava i komunikacija	K841002	3.1.3.1 Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	%	100	APPRRR	100	100	100
	K841002	3.1.3.2. Ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	%	90	APPRRR	100	100	100
3.1.4. Praćenje putem aktivnosti unutarnje kontrole i procjena putem unutarnje revizije		3.1.4.1 Tjedni kolegij, sastanci s voditeljima podružnica i tematski sastanci	broj	84	APPRRR	120	130	130
		3.1.4.2. Izveštaji o provedenim superkontrolama rada podružnica i izvještaji o provedenim kontrolama rada tehničkih servisa	broj	46	APPRRR	67	67	70

		3.1.4.3. Revizijska izvješća sukladno petogodišnjem planu rada SUR-a	broj	24	APPRRR	30	32	35
--	--	--	------	----	--------	----	----	----

3.2. Otklanjanje revizijskih nalaza

Rad Agencije je nadziran od strane unutarnje revizije, Tijela za ovjeravanje (ARPA), Nadležnog tijela, Europskog revizorskog suda, EK revizora i drugih vanjskih revizija. Predmet revizija je nadzor ispunjavanja akreditacijskih kriterija, potvrda o sukladnosti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013, revizija kontrolnog sustava Agencije za provedbu potpora i ostalog poslovanja Agencije te revizija godišnjih računa u okviru EU fondova. Rad svih revizija završava izvješćem, i u većini slučajeva, s nalazima i preporukama za otklanjanje nedostataka.

U svrhu otklanjanja utvrđenih nedostataka, nakon svakog konačnog revizijskog izvješća koje sadrži nalaze i preporuke, Agencija uspostavlja akcijski plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka i provedbu preporuka na način da određuje aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju provedbe preporuka, rokove i odgovorne osobe za provedbu aktivnosti. Provedbu aktivnosti iz akcijskih planova potvrđuje rukovodstvo Agencije. Nadalje, o statusima provedbe preporuka redovito se izvještava rukovodstvo Agencije i Ministarstva poljoprivrede - Nadležnog tijela. S ciljem praćenja provedbe preporuka unutarnje revizije i vanjskih revizija, Agencija je razvila aplikaciju za praćenje statusa preporuka revizija BIPA (Baza izvješća i preporuka Agencije).

Revijski nalazi i preporuke su bitan pokazatelj funkcioniranja kontrolnog sustava Agencije, stoga rukovodstvo Agencije na redovnoj bazi nadzire i prati statute provedbe preporuka.

Način ostvarenja:

3.2.1. Izrada akcijskih planova za otklanjanje nalaza i provedbu preporuka

3.2.2. Praćenje i izvještavanje

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj	Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU							
Posebni cilj	Otklanjanje revizijskih nalaza							
Program u državnom proračunu	3001 Upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem							
POSTOJEĆI NAČIN OSTVARENJA								
Načini ostvarenja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
3.2.1. Izrada akcijskih planova za otklanjanje nalaza i provedbu preporuka		3.2.1.1. Akcijski plan za svako revizijsko izvješće	%	100	APPRRR	100	100	100
		3.2.1.2. Preporuke provedene u rokovima određenim akcijskim planom	%	97	APPRRR	98	99	100

3.2.2. Praćenje i izvještavanje		3.2.2.1. Izveštaji prema rukovodstvu Agencije i Nadležnom tijelu	broj	52	APPRRR	52	52	52
---------------------------------	--	---	------	----	--------	----	----	----

Pokazatelji učinka:

TABLICA POKAZATELJA UČINKA						
Opći cilj	Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU					
Posebni cilj	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
3.1. Usklađenost s akreditacijskim kriterijima	Nalazi revizija vezani za ispunjavanje akreditacijskih kriterija	broj	1	0	0	0
3.2. Otklanjanje revizijskih nalaza	Nalazi revizija pravovremeno otklonjeni	%	90	95	100	100