**Priloga 3.1**

**KONTROLNI LIST**

## Javno naročilo - Evidenčni postopek naročila male vrednosti

*(v skladu z internim aktom organa o izvajanju ENMV)*

Ime sklada: AMIF / SNV / IUMV

Naslov operacije:

Šifra operacije:

Končni upravičenec:      

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JN**  ***(izpolni služba za izvajanje javnih naročil)*** | | |
| **a) Osnovni podatki**  Številka zadeve postopka javnega naročila (SPIS)\*:  Številka zadeve pogodbe (SPIS)\*: Izbrani ponudnik:  Predmet pogodbe / naročilnice:  Številka in datum pogodbe/naročilnice:  Začetek veljavnosti:  Konec veljavnosti:  Vrednost pogodbe / naročilnice (brez/z DDV): | | |
| **b) Celotna dokumentacija JN** *(predložiti vso dokumentacijo priprave, izvedbe in zaključka JN)* | | |
| **Dokument** | **Predložitev** | **Zap. SPIS številka\*** |
| 1-Izračun ocenjene vrednosti | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 2-Predlog za nabavo *(oz. dokazilo o zagotovljenih sredstvih)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 6-Dokumentacija v zvezi z oddajo JN – RD *(če je primerno)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 7-Povabilo k ponudbi | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 8-Dokazilo o poslanju dodatnih informacij / sprememba RD  *(oziroma dokazilo o dodatnih pojasnilih ali spremembi povabila k oddaji ponudbe)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 15-Povabilo k pogajanjem *(če so bila vključena)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 16-Dokumentacija pregleda in ocenjevanja ponudb  *(dodatna pojasnila, dopolnitve ponudb, če je primerno)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 17-Dokazilo pravočasnega prejema ponudbe | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 19-Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb *(če je primerno)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 20-Odločitev o oddaji javnega naročila *(če je primerno)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 21-Obvestilo ponudnikom o izboru  *(za naročila enaka ali višja od 10.000 EUR velja od 2.4.2023; za ostala, če je primerno glede na interna pravila naročnika)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 27-Izbrana ponudba | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 31-Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika *(vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom – za naročila nad 10.000 EUR brez DDV)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 32-Sklenjena pogodba / sklenjena naročilnica *(s prilogami)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Dodatna dokumentacija:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | DA  NE  Ni potrebno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Podatke in dokumentacijo JN pripravil/ posredoval: |  |  |  |

*\*SPIS številka je opcijska in je namenjena boljši preglednosti predloženih dokumentov.*

***Opombe:*** *Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati. V kolikor določen dokument ni del predmetnega JN, označiti »Ni potrebno«. Morebitno dodatno dokumentacijo (pojasnila, dopolnitve in podobno) nastalo tekom izvedbe postopka JN, vpisati v rubriko »Dodatna dokumentacija«.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. DEL: KONTROLA POSTOPKA JN IN SKLENJENE PRAVNE PODLAGE**  ***(izpolni notranja org. enota OU)*** | | | |
|  | | **Kontrola** | **Opomba** |
| **SKLADNOST S PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ OPERACIJO** | | | |
|  | Javno naročilo (predmet) je skladno s programom/ akcijskim načrtom/ operacijo | DA  NE  NP |  |
| Obdobje upravičenosti je skladno z operacijo | DA  NE  NP |  |
| Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih sredstev operacije | DA  NE  NP |  |
|  | Za izračun ocenjene vrednosti je naročnik izvedel predhodno preverjanje trga ali strokovni dialog | DA  NE  NP |  |
| **SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI PRAVILI NAROČNIKA** | | | |
|  | Izračun ocenjene vrednosti je bil izveden (24. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Vrednost javnega naročila je nižja od 40.000 EUR za blago/storitve oz. 80.000 EUR (brez DDV) za gradnje – oziroma je skladno z ZJN-3 | DA  NE  NP |  |
| Upoštevano je načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti (po ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Prepoved umetne delitve JN je upoštevana (4. odst. 24. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Spoštovana so interna pravila, priročniki in postopkovniki za postopke oddaje javnih naročil | DA  NE  NP |  |
| Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance | DA  NE  NP |  |
| **POVABILO K ODDAJI PONUDB, PREGLED PONUDB, ODDAJA NAROČILA** | | | |
|  | Poslano je bilo povabilo k oddaji ponudbe, ki vsebuje:   * Navodila ponudnikom, * Pogoje naročila, ki bodo predmet pogodbe/naročilnice, * Merila za izbor, * Tehnične specifikacije, * Obrazec predračuna z navodili izpolnitve.   *(če je potrebno glede na interna pravila naročnika)* | DA  NE  NP |  |
|  | Ali je v povabilu k oddaji ponudbe, v primeru sklicevanja na tehnične specifikacije, standarde ali navedbe blagovne znamke, dodana navedba »ali enakovredni« | DA  NE  NP |  |
|  | Pravočasna predložitev ponudb | DA  NE  NP |  |
|  | Ocenjevanje oz. pregled ponudb je izveden na podlagi pogojev in meril navedenih v povabilu k oddaji ponudb | DA  NE  NP |  |
|  | Pripravljena je odločitev o oddaji naročila / zagotovljena je revizijska sled izbora ponudbe – če je primerno | DA  NE  NP |  |
|  | Ponudniki so bili v 30 dneh od oddaje naročila pisno obveščeni o izboru  *(za naročila enaka ali višja od 10.000 EUR velja od 2.4.2023; za ostala, če je primerno glede na interna pravila naročnika)* | DA  NE  NP |  |
| **NAROČILNICA/ POGODBA** | | | |
|  | Naročilnica / pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje javnega naročila (ENMV) | DA  NE  NP |  |
| Vrednost naročilnice/ pogodbe je skladna s predlogom za nabavo – glede na interna pravila naročnika | DA  NE  NP |  |
| Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost pogodbe (izjemoma ocenjena vrednost) | DA  NE  NP |  |
| Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja oziroma navedba vseh virov, iz katerih se financira (če je smiselno) | DA  NE  NP |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | DA  NE  NP |  |
| Naročilnica/ pogodba je podpisana in vsebuje rok/datum njegove veljavnosti | DA  NE  NP |  |
| Pred sklenitvijo pogodbe / izdajo naročilnice je naročnik od ponudnika pridobil izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom – velja za pogodbe/naročilnice nad 10.000 EUR brez DDV | DA  NE  NP |  |
| Pogodba/naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – velja za pogodbe/naročilnice nad 10.000 EUR brez DDV | DA  NE  NP |  |
| **PREGLEDNOST IN PREPOZNAVNOST** | | | |
|  | Upoštevana so pravila preglednosti, prepoznavnosti in komuniciranja v celotnem postopku oddaje JN, vključno s pogodbo (navedba o financiranju/sofinanciranju, EU emblemi) | DA  NE  NP |  |
| **ZAŠČITA FINANČNIH INTERESOV** | | | |
|  | V procesu kontrole ni bilo zaznanih dejavnikov tveganj ali opozorilnih znakov\*\*, ki bi lahko vodili k sumu goljufije   * *Predrazpisna faza (ocena potreb - dobava nenujnega blaga, neustrezno, nesorazmerno in neobjektivno opredeljene zahteve, merila in specifikacije, nepravilna izbira vrste postopka – delitev naročil, nezadosten časovni okvir, pomanjkanje preglednosti, pomanjkanje objektivnosti in nepristranskosti, prikrojene specifikacije – neutemeljena zahteva določene vrste blaga);* * *Razpisna faza (neenakopravna obravnava potencialnih ponudnikov – uhajanje informacij, pomanjkanje konkurence, fiktivne ponudbe, primeri navzkrižja interesov ali korupcije (darila) pri ocenjevanju in izboru ponudb, netransparentnost izbora);* * *Porazpisna faza (izvedba JN v slabši kakovosti, kot je opredeljeno v naročilu/pogodbi, poneverbe, podkupnine, oddaja naročil podizvajalcem brez odobritve.*   *\*\*Vir: Smernice OLAF, Zbirka opozoril in dobrih praks, Ares (2017)6254403* | DA  NE | *Pri pregledu posameznega postopka je v pomoč nabor opozorilnih znakov (»red flags«), in sicer:*  *- nerazkrito nasprotje interesov;*  *- povezanost podjetij;*  *- dogovarjanje med ponudniki;*  *- lažna dokumentacija.*  *Podroben nabor kazalnikov je podan v* *Navodilih OU za izvajanje preverjanj za črpanje sredstev programa AMIF, SNV, IUMV v progr. obdobju 2021–2027.* |
| **UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI** | | | |
| **Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJN-3 (pod pragom), internimi navodili, pravilniki in postopkovniki?** | | DA  NE  NP |  |
| V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite: | | | |
| **UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL** | | | |
| **Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne** | | DA  NE  NP |  |
| Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Kontrolo postopka JN in sklenjene pravne podlage izvedel: |  |  |  |
| Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval: |  |  | / |
| Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel: |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. DEL: PODATKI O DODATKIH (ANEKSIH)1**  ***(izpolni služba za izvajanje javnih naročil)*** | | |
| **a) Sklenjeni dodatki k pogodbi (aneksi)**  Številka zadeve pogodbe/aneksa (SPIS)\*:  Številka aneksa:  Naslov aneksa:  Datum aneksa:  Kratek opisa aneksa: | | |
| **b) Celotna dokumentacija sklenitve aneksa** *(predložiti vso dokumentacijo priprave, sklenitve aneksa)* | | |
| **Dokument** | **Predložitev** | **Zap. SPIS številka\*** |
| Predlog za nabavo *(z dokazili o zagotovljenih sredstvih)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Dokazila – podlage sklenitve aneksa  *(Dokazila o upravičenosti sklenitve aneksa (npr. obrazložitve, pravna podlaga))* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Dokumentacija sklenitve aneksa *(npr. pogajanja, novi podizvajalci, preverjanje izpolnjevanja pogojev, sprememba rokov, vrednosti…)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Sklenjen aneks *(s prilogami)* | DA  NE  Ni potrebno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Podatke in dokumentacijo dodatkov k pogodbi pripravil/ posredoval: |  |  |  |

1 Se izpolni, ko so sklenjeni dodatki (aneksi) k pogodbi.

*\*SPIS številka je opcijska in je namenjena boljši preglednosti predloženih dokumentov.*

***Opombe:*** *Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati. V kolikor določen dokument ni del predmetnega JN, označiti »Ni potrebno«.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV. DEL: KONTROLA POSTOPKA JN in SKLENJENE PRAVNE PODLAGE (ANEKS) št.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(izpolni notranja org. enota OU)*** | | | |
|  | | **Kontrola** | **Opomba** |
| **SKLADNOST S PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ OPERACIJO** | | | |
|  | Javno naročilo je skladno s programom/ akcijskim načrtom/ operacijo | DA  NE  NP |  |
| Obdobje upravičenosti je skladno z operacijo | DA  NE  NP |  |
| Vrednost naročila je v okviru odobrenih sredstev projekta | DA  NE  NP |  |
| **SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI PRAVILI NAROČNIKA** | | | |
|  | Spoštovana so interna pravila, priročniki in postopkovniki za postopke oddaje javnih naročil | DA  NE  NP |  |
| **DODATKI (ANEKSI)** | | | |
|  | Predmet aneksa je utemeljen, skladen s pogodbo in operacijo | DA  NE  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je sklenjen pravočasno | DA  NE  NP |  |
| Pogodba je bila spremenjena brez novega postopka – utemeljitev je ustrezna | DA  NE  NP |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | DA  NE  NP |  |
| Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja oziroma navedba vseh virov, iz katerih se financira (če je smiselno) | DA  NE  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je podpisan in vsebuje rok/datum njegove veljavnosti | DA  NE  NP |  |
| **PREGLEDNOST IN PREPOZNAVNOST** | | | |
|  | Upoštevana so pravila preglednosti, prepoznavnosti in komuniciranja (navedba o financiranju/sofinanciranju, EU emblemi) | DA  NE  NP |  |
| **ZAŠČITA FINANČNIH INTERESOV** | | | |
|  | V procesu kontrole ni bilo zaznanih dejavnikov tveganj ali opozorilnih znakov\*\*, ki bi lahko vodili k sumu goljufije   * *Predrazpisna faza (ocena potreb - dobava nenujnega blaga, neustrezno, nesorazmerno in neobjektivno opredeljene zahteve, merila in specifikacije, nepravilna izbira vrste postopka – delitev naročil, nezadosten časovni okvir, pomanjkanje preglednosti, pomanjkanje objektivnosti in nepristranskosti, prikrojene specifikacije – neutemeljena zahteva določene vrste blaga);* * *Razpisna faza (neenakopravna obravnava potencialnih ponudnikov – uhajanje informacij, pomanjkanje konkurence, fiktivne ponudbe, primeri navzkrižja interesov ali korupcije (darila) pri ocenjevanju in izboru ponudb, netransparentnost izbora);* * *Porazpisna faza (izvedba JN v slabši kakovosti, kot je opredeljeno v naročilu/pogodbi, poneverbe, podkupnine, oddaja naročil podizvajalcem brez odobritve.*   *\*\*Vir: Smernice OLAF, Zbirka opozoril in dobrih praks, Ares (2017)6254403* | DA  NE | *Pri pregledu posameznega postopka je v pomoč nabor opozorilnih znakov (»red flags«), in sicer:*  *- nerazkrito nasprotje interesov;*  *- povezanost podjetij;*  *- dogovarjanje med ponudniki;*  *- lažna dokumentacija.*  *Podroben nabor kazalnikov je podan v* *Navodilih OU za izvajanje preverjanj za črpanje sredstev programa AMIF, SNV, IUMV v progr. obdobju 2021–2027.* |
| **UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI** | | | |
| **Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki** | | DA  NE  NP |  |
| V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite: | | | |
| **UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL** | | | |
| **Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne** | | DA  NE  NP |  |
| Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel: |  |  |  |
| Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval: |  |  | / |
| Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel: |  |  |  |