**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: |  |  |  |