**Priloga 3.11**

**KONTROLNI LIST**

**Javni razpis po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije**

Ime sklada: AMIF / SNV / IUMV

Naslov operacije:

Šifra operacije:

Končni upravičenec:

|  |
| --- |
| **I. DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JR*****(izpolni služba za izvajanje javnih naročil)*** |
| **a) Osnovni podatki** Številka zadeve postopka JR (SPIS)\*:Številka zadeve pogodbe (SPIS)\*:Datum objave v Uradnem listu RS:Datum prevzema sklepa o izboru projekta oz. izidu javnega razpisa s strani prijaviteljev: Izbrani prijavitelj:Predmet pogodbe: Številka in datum pogodbe: Začetek veljavnosti:Konec veljavnosti:Pogodbena vrednost: |
| **b) Celotna dokumentacija JR** *(predložiti vso dokumentacijo priprave, izvedbe in zaključka JR)* |
| **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 |  |
| 3-Odločba o imenovanju komisije | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 4-Razpisna dokumentacija | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 5-Izjava članov komisije o oceni RD | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 6-Dokazilo o Objavi javnega razpisa *(v Uradnem listu RS)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 7-Dokazilo o poslanju dodatnih pojasnil / sprememba RD in objave*(Dokazilo o poslanju dodatnih informacij in/ali sprememb razpisne dokumentacije in sprememba Objave javnega razpisa v Ur.l.RS - če so bila pojasnila, spremembe)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 8-Zapisnik o odpiranju vlog | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 9-Zapisniki sestankov komisije in dokumentacija pregleda*(pregled vlog - npr. dodatna pojasnila, dopolnitve vlog)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 10-Predlog izbora projekta*(oz. prejemnikov sredstev oz. izida JR)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 11-Sklep o izboru projekta*(oz. prejemnikov sredstev oz. izidu javnega razpisa)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 12-Poslanje obvestil o izboru*(Dokazilo o poslanju obvestil prijaviteljem o odločitvi glede dodelitve sredstev)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 13-Objava javno dostopnih informacijo po ZDIJZ*(dokazilo o objavi)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 14-Pritožba na sklep in dokumentacija*(pritožba na sklep o izbiri in dokumentacija o njenem reševanju)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 15-Izbrana vloga/dokazilo o prejemu*(vloga in dokazilo o pravočasnem prejemu vloge)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 16-Preveritev podatkov v uradnih evidencah*(dokazila)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 17-Sklenjena pogodba *(s prilogami)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| Dodatna dokumentacija:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **c) Dokumentacija, ki se hrani pri naročniku:**Podatki o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev:* Prijavitelj ni vpisan v Ajpes-RDL, naročnik je podatke od njega pridobil,

*ali** prijavitelj je vpisan v Ajpes-RDL.

*(Podatki se ne vnašajo v MIGRA III.)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno | Zap. SPIS številka\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Podatke in dokumentacijo JR 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 JR, označiti »Ni potrebno«. Morebitno dodatno dokumentacijo (pojasnila, dopolnitve in podobno) nastalo tekom izvedbe postopka JR, vpisati v rubriko »Dodatna dokumentacija«. Predložiti dokazila o objavah v Ur. l. RS.*

|  |
| --- |
| **II. DEL: KONTROLA POSTOPKA JR IN SKLENJENE PRAVNE PODLAGE*****(izpolni OO)***  |
|  | **Kontrola**  | **Opomba** |
| **SKLADNOST S PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ OPERACIJO** |
|  | Predmet pogodbe je skladen 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 |  |
| **PREVERJANJE SKLADNOSTI POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA Z ZAKONODAJO** |
|  | Imenovana je komisija za vodenje postopka JR | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| RD vsebuje obvezne dele skladno z 220. členom PIPRS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Podpisana je izjava članov komisije o oceni razpisne dokumentacije | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| JR je objavljen v Ur. l. RS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Objava v Ur. l. RS vsebuje vse potrebne podatke skladno z 219. členom PIPRS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če je bilo predvideno javno odpiranje vlog, je to izvedeno na dan, ki je bil predviden kot zadnji rok za prejem vlog | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Zapisnik komisije o odpiranju vlog vsebuje sestavine skladno z 223. členom PIPRS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Iz zapisnikov sestankov komisije je razviden način pregleda in ocene vlog | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Komisija je pripravila predlog prejemnikov sredstev | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Izdani so sklepi o izboru prejemnikov sredstev s podatki o razlogih za izbiro prejemnikov | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Prijaviteljem so poslana obvestila o odločitvi glede dodelitve sredstev | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Javno dostopne informacije po ZDIJZ so bile objavljene | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če je bila vložena pritožba na sklep o izbiri, je naročnik sprejel odločitev o pritožbi in jo poslal prijavitelju | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **POGODBA** |
|  | Sklenjena je pogodba s prijaviteljem, ki je bil izbran v postopku oddaje JR | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pogodba vsebuje obvezne sestavine skladno z 229. členom PIPRS | [ ]  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 |  |
| Pogodba je podpisana in vsebuje rok/datum njene veljavnosti | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **OBJAVA IZIDA JR** |
|  | Po sklenitvi pogodbe je objavljeno obvestilo o izidu javnega razpisa v Ur. l. RS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **PREGLEDNOST IN PREPOZNAVNOST** |
|  | Upoštevana so pravila preglednosti, prepoznavnosti in komuniciranja v celotnem postopku oddaje JR, vključno z objavo v Ur.l.RS in pogodbo (navedba o financiranju/sofinanciranju, EU emblemi) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **ZAŠČITA FINANČNIH INTERESOV** |
|  | Pridobljeni so podatki o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev (izvajalcev), skladno s 69. členom Uredbe 2021/1060/EU | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | 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 in sklenjena pravna podlaga sta skladna z PIPRS, 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 in dopolnitev: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Kontrolo postopka JR in sklenjene pravne podlage izvedel: |  |  |  |
| Dopolnitve in pojasnila 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, reverjanje 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 OO)*** |
|  | **Kontrola** | **Opomba** |
| **SKLADNOST S PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ OPERACIJO** |
|  | Aneks je skladen s programom/ akcijskim načrtom/ operacijo | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Obdobje upravičenosti je skladno z operacijo | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Vrednost aneksa je v okviru odobrenih sredstev projekta | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI PRAVILI NAROČNIKA** |
|  | Spoštovani so zakoni, interna pravila, priročniki in postopkovniki za postopke javnih razpisov | [ ]  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 |  |
| Spremembe predstavljajo upravičen strošek | [ ]  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: |  |  |  |