**Priloga 3.4**

**KONTROLNI LIST**

## Javno naročilo – Odprti postopek

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)\*:  Datum objave:  Datum objave odločitve o oddaji naročila:  Izbrani ponudnik:  Predmet pogodbe: Številka in datum pogodbe:  Začetek veljavnosti:  Konec veljavnosti:  Pogodbena vrednost (brez/z DDV):  Številka skupnega javnega naročila MJU *(če je primerno)*: | | |
| **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 | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 4-Sklep o začetku postopka | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 5-Predhodno informativno obvestilo | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 6-Dokumentacija v zvezi z oddajo JN - RD | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 7-Objava JN  *(dokazilo o objavi obvestila o javnem naročilu)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 8-Dokazilo o poslanju dodatnih informacij / sprememba RD in objava  *(dokazilo o objavi obvestila o dodatnih informacijah ali popravku ter objavi sprememb JN in dodatnih pojasnil)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 14-Zapisnik o odpiranju ponudb  *(z dokazili poslanja zapisnika – če ni bilo elektronske oddaje ponudbe)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 16-Dokumentacija pregleda in ocenjevanja ponudb | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 19-Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 20-Odločitev o oddaji javnega naročila | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 23-Objava Odločitve o oddaji JN *(dokazilo)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 24-Dokumentacija vpogleda v ponudbo | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 25-Dokumentacija o revizijskem postopku | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 26-Dokumentacija o sodnem postopku | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 27-Izbrana ponudba | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 28-Finančno zavarovanje za resnost ponudbe *(izbrani ponudnik)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 29-Preveritve podatkov v uradnih evidencah ali izjave *(dokazila eDosje ali drugo)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 30-Obvestilo sodelujočim v postopku JN o izboru - *vezano na preprečevanje nasprotja interesov*  *(obvestilo vsem osebam, ki so sodelovale pri pripravi RD ali njenih delov ali v kateri koli fazi odločale v postopku naročanja, pred sprejemom odločitve o oddaji naročila o tem, kateremu ponudniku se JN oddaja)*  *Opomba: Če je primerno oziroma obvezno za JN, za katere so bila pred uveljavitvijo ZJN-3B, t.j. pred 1. 1. 2022, obvestila o JN poslana v objavo ali poslano povabilo k oddaji ponudbe.* | 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)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 32-Sklenjena pogodba *(s prilogami)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 33-Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 34-Objava obvestila o oddaji JN *(dokazilo)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 35-Objava pogodbe na portalu JN *(dokazilo objave elektronske kopije)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 36-Poročilo o postopku za oddajo JN | DA  NE  Ni potrebno |  |
| 37-Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi | DA  NE  Ni potrebno |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumentacija** | **Predložitev** | **Zap. SPIS številka\*** |
| 38-Periodična preveritev izpolnjevanja - 67.a člena ZJN-3  *(dokazila o periodični preveritvi izpolnjevanja pogojev oziroma okoliščin za izvajalce in podizvajalce iz 67.a člena ZJN-3)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Dodatna dokumentacija:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **c) Dokumentacija, ki se hrani pri naročniku:**  Podatki o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev:   * Izvajalec ni vpisan v Ajpes-RDL, naročnik je podatke od njega pridobil,   *ali*   * Izvajalec je vpisan v Ajpes-RDL.   *(Podatki se ne vnašajo v MIGRA III. Velja za postopke nad mejnim pragom za objavo v EU Ur.l.)* | DA  NE  Ni potrebno  DA  NE  Ni potrebno | Zap. SPIS številka\*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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«. Dokazila o objavah na portalu JN predložiti skladno z drugim odstavkom 52. čl. ZJN-3.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. DEL: KONTROLA POSTOPKA JN IN SKLENJENE PRAVNE PODLAGE**  ***(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 | |  | |
| 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** | | | | | |
|  | Upoštevana so temeljna načela javnega naročanja (3.- 8. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Izračun ocenjene vrednosti je bil izveden (24. čl. 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 | |  | |
| **PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO** | | | | | |
|  | Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN in v Ur. l. EU (54. čl. ZJN-3) – če je primerno | DA  NE  NP | |  | |
| Upoštevano je bila pravilo zaporednosti in enakosti objav | DA  NE  NP | |  | |
| **SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT** | | | | | |
|  | Vrednost in vsebina JN ustreza kriteriju za oddajo JN po odprtem postopku (21. člen in 40. člen ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje javnega naročila (66. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Če je naročnik uporabil možnost izločenih sklopov, je njihova ocenjena vrednost skladna s 73. členom ZJN-3 (vrednost posameznega sklopa nižja od 80.000 EUR, skupna vrednost ne presega 20%) | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN - ni obvezno (66. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | V ocenjeni vrednosti javnega naročila je upoštevano morebitno povečanje vrednosti naročila (ne presega 30% vrednosti oz. prvotnega naročila), če je to potrebno | DA  NE  NP | |  | |
| **DOKUMENTACIJA JN** | | | | | |
|  | Dokumentacija JN je pripravljena v skladu z zakonskimi določili (67. čl. ZJN-3) ter vsebuje:   * - Navodila ponudnikom * - Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o dokazovanju * - Merila za izbor * - Tehnične specifikacije * - Obrazec predračuna z navodili izpolnitve * - Osnutek pogodbe   - Morebitna finančna ali druga zavarovanja | DA  NE  NP | |  | |
| Upoštevanje temeljnih okoljskih zahtev pri opredelitvi predmeta JN, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil, meril za izbor najugodnejše ponudbe skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (obvezno za predmete JN iz 4. člena Uredbe) in, če je to primerno glede na predmet, socialnih ali etičnih vidikov po 71. členu ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Naročilo je razdeljeno na sklope (če predmet JN to dopušča), določena je velikost in predmet sklopov - 73. čl. ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Če je naročnik omejil število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku, so v dokumentaciji navedena merila oz. pravila za oddajo JN | DA  NE  NP | |  | |
| Rok za prejem ponudb je ustrezen (40. in 74. čl. ZJN-3)   * najmanj 35 dni od datuma pošiljanja v objavo obvestila o JN (če je dostop do dokumentacije JN omogočen z elektronskimi sredstvi, sicer je rok podaljšan za 5 dni); * najmanj 15 dni, če je objavljeno predhodno informativno obvestilo (in so navedene vse informacije o naročilu; in je obvestilo poslano v objavo najmanj 35 dni in največ 12 mesecev pred pošiljanjem obvestila o JN) ali iz utemeljenega razloga nujnosti; * najmanj 30 dni pri omogočeni elektronski oddaji ponudb. | DA  NE  NP | |  | |
| Omogočena je bila elektronska oddaja ponudb, razen v primeru razlogov skladno s 37. členom ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije JN so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne (upoštevanje zahtev glede dostopnosti vsem uporabnikom, ipd), vsem gosp. subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka JN ter ne dajejo prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom oz. jih ne izločajo (npr. sklicevanje na blagovne znamke, patente, razen če je navedeno izjemoma dovoljeno) 67., 68. in 69. člen ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je v dokumentaciji JN, v primeru sklicevanja na tehnične specifikacije, standarde ali navedbe blagovne znamke, dodana navedba »ali enakovredni« | DA  NE  NP | |  | |
| Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.-78. čl. ZJN-3 ) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni | DA  NE  NP | |  | |
| Način dokazovanja pogojev je primeren (obrazec ESPD) 79. čl. ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Merilo ekonomsko najugodnejša ponudba je določeno na podlagi:   * cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti (z izračunom stroškov v življenjski dobi LCC), * najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo;   oziroma vključujejo:   * okoljske ali socialne vidike po 71. čl. ZJN-3 (če so predmet storitve iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3, so vključena merila, ki se nanašajo na socialne vidike), * kakovost (če so predmet živila, je upoštevana kakovost – deveti odst. 84. čl. ZJN-3), * tehnične prednosti, * estetske in funkcionalne lastnosti, * dostopnost, socialne, okoljske in inovativne značilnosti, * organiziranost, * usposobljenost in izkušenost osebja, * poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanje del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del. | DA  NE  NP | |  | |
| Merila so nediskriminatorna, sorazmerna in povezava s predmetom JN, zagotavljajo možnost konkurence, so podrobno opisana; merilom je določena relativna utež ali pa so ta navedena po padajočem zaporedju po pomembnosti -84. in 85. člen ZJN-3. | DA  NE  NP | |  | |
|  | Če je predvidena elektronska dražba, je to navedeno v obvestilu o JN in dokumentaciji JN, skladno s 50. členom ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
|  | Če so predmet JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev, cena ni edino merilo. | DA  NE  NP | |  | |
| OBJAVA OBVESTILA IN DOKUMENTACIJE O JAVNEM NAROČILU | | | | | |
|  | Izvršena je objava obvestila o JN na portalu JN in Uradnem listu EU, če je primerno (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Upoštevano je pravilo zaporednosti in enakosti objav (53. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Dokumentacija JN je objavljena na portalu JN | DA  NE  NP | |  | |
|  | Odgovori na vprašanja ponudnikov, morebitne spremembe dokumentacije JN in obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku, so bili ustrezno in pravočasno objavljeni (60. čl. in 74. čl. ZJN-3) na Portalu JN/ Uradnem listu EU  *(Najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe)* | DA  NE  NP | |  | |
| PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB | | | | | |
|  | Pravočasna predložitev ponudb | DA  NE  NP | |  | |
| Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb | DA  NE  NP | |  | |
| Odpiranje ponudb ni izvedeno prej, kot eno uro po roku za oddajo ponudb | DA  NE  NP | |  | |
| Če elektronska komunikacijska sredstva niso pravilno delovala, je naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb skladno in pod pogoji 88. člena ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Zapisnik o odpiranju ponudb je pripravljen v skladu z zahtevami 88. člena ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Zapisnik o odpiranju ponudb je pravočasno poslan vsem ponudnikom – če elektronska komunikacijska sredstva ne omogočajo samodejnega dostopa do podatkov | DA  NE  NP | |  | |
| PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB | | | | | |
|  | Ocenjevanje oz. pregled ponudb je izveden na podlagi pogojev in meril navedenih v obvestilu o JN/ dokumentaciji JN (89. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Zagotovljena je revizijska sled ocenjevanja (ocenjevalni listi ali poročilo o ocenjevanju), če je smiselno | DA  NE  NP | |  | |
| Pri preveritvi so bili upoštevani vsi pogoji navedeni v dokumentaciji JN in ne obstajajo razlogi za izključitev ponudbe | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je uporabil popravne mehanizme – kjer je to primerno (kazenska evidenca, poravnava davkov) | DA  NE  NP | |  | |
| Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3) ter je predloženo v ponudbi | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 94. čl. ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3 ) | DA  NE  NP | |  | |
| Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudbe skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Če je bila predvidena elektronska dražba, je bila ta izvedena skladno s 50. členom ZJN-3:   * E-dražba se ni pričela prej kot dva delovna dneva od pošiljanja povabila k dražbi, * V povabilu k dražbi je bila navedena matematična formula in uteži za merila, ki so enaka, kot v objavi obvestila o JN, * naročnik na nobeni stopnji dražbe ni razkril identitete ponudnikov, * naročilo je bilo oddano na podlagi rezultatov E-dražbe. | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je preveril obstoj in vsebino podatkov pred izdajo odločitve o oddaji JN (89. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom ZJN-3 oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril izpolnjevanje pogojev (neobstoj razlogov za izključitev) izbranega ponudnika | DA  NE  NP | |  | |
| ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA | | | | | |
|  | Odločitev je sprejeta v roku 90 dni od roka za oddajo ponudbe | DA  NE  NP | |  | |
| Odločitev vsebuje (90. čl. ZJN-3):   * - razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, * - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma | DA  NE  NP | |  | |
| Odločitev je skladna z merili za oddajo JN (84. čl. in 85. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Oseba, ki vodi postopek naročanja, je vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi RD ali njenih delov ali v kateri koli fazi odločale v postopku naročanja, pred sprejemom odločitve o oddaji naročila pisno obvestila o tem, kateremu ponudniku se naročilo oddaja *– če je primerno.* | DA  NE  NP | |  | |
| Če je bila zaznana povezava osebe, ki vodi postopek JN ali na katerikoli stopnji odloča v postopku, je bilo skladno z 91. čl. ZJN-3 zagotovljeno, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko ter je bila zagotovljena enakopravna obravnava ponudnikov | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je v odločitvi opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu, navedel kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavljanje pravnega varstva, transakcijski račun, sklic za vplačilo in določil višino takse (skladno z ZPVPJN) ter opozoril na obveznost predložitve potrdila o vplačilu takse (90. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Odločitev o oddaji JN ponudnikom je objavljena na Portalu JN (90. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Naročnik je ponudnikom omogočil vpogled v izbrano ponudbo (35. čl. ZJN-3) – če je zahtevan in upravičen | DA  NE  NP | |  | |
|  | Naročnik je upošteval obdobje mirovanja oziroma ravnal v skladu z 92. členom ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| REVIZIJA (SKLADNO Z ZPVPJN) | | | | | |
|  | Če je bil vložen zahtevek za revizijo, je naročnik sprejel odločitev o zahtevku za revizijo | DA  NE  NP | |  | |
| Dokumentacija je bila odstopljena na DKOM | DA  NE  NP | |  | |
| V primeru ugodenega zahtevka za revizijo, je naročnik upošteval odločitev DKOM | DA  NE  NP | |  | |
| Če je bilo uvedeno sodno varstvo, je naročnik upošteval določbe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja | DA  NE  NP | |  | |
| POGODBA / OKVIRNI SPORAZUM *(V primeru skupnega javnega naročila MJU, se rubrika izpolni ob pregledu krovne pogodbe/skupnega krovnega okvirnega sporazuma in posamične pogodbe/posamičnega okvirnega sporazuma.)* | | | | | |
|  | Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje JN | DA  NE  NP | |  | |
| Pogodba o izvedbi je sklenjena najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN - 8. odst. 90. člena ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz dokumentacije javnega naročila oz. od osnutka ne odstopa v bistvenih delih (67. čl. ZJN-3) | 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 | |  | |
| Pogodba je podpisana in vsebuje rok/datum njene veljavnosti | DA  NE  NP | |  | |
| Naveden je ustrezen razvezni pogoj iz 67. člena oziroma 67.a člena ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3) - obvezno za predmete JN iz 1. odstavka 67. a člena ZJN-3 | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma za predmete JN iz 1. odstavka 67.a člena preveril ali izvajalec oziroma podizvajalec izpolnjuje eno ali več okoliščin navedenih v 2. odstavku 67.a člena ZJN-3 (velja za pogodbo / okvirni sporazum sklenjen z veljavnostjo najmanj enega leta) | DA  NE  NP | |  | |
| Izvedba JN s podizvajalci – obvezne sestavine pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, potem pogodba vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom JN | DA  NE  NP | |  | |
|  | Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF | DA  NE  NP | |  | |
|  | Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku(v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3) | 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 | DA  NE  NP | |  | |
|  | Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) | DA  NE  NP | |  | |
| OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA IN POGODBE | | | | | |
|  | Obvestilo o oddaji JN je bilo poslano v objavo v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN (58. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Objava v Uradnem listu EU, če mejna vrednost presega prag za objavo na portalu EU (22. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Upoštevano je bilo pravilo zaporednosti in enakosti objav (53. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
|  | Elektronska kopija pogodbe je bila objavljena (po Pravilniku o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev) | DA  NE  NP | |  | |
| POROČILO V SKLADU s 105. členom ZJN-3 | | | | | |
|  | Poročilo o postopku za oddajo JN vsebuje podatke o naročniku, predmetu in vrednosti JN; ime izbranega ponudnika in razloge za njegovo izbiro; navedbo podizvajalcev (delež udeležbe), v kolikor so nominirani; razloge za izključitev ponudnikov, izključitev neobičajno nizkih ponudb (če je relevantno); razloge za ne-oddajo JN (če je relevantno); morebitna ugotovljena nasprotja interesov in sprejete ukrepe. | 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 | |  | |
| **ODSTOP OD POGODBE** | | | | | |
|  | Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3)  96. člen ZJN-3 | 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/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJN-3, 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 JN 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, novi podizvajalci, preverjanje izpolnjevanja pogojev, sprememba rokov, vrednosti…)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Sklenjen aneks *(s prilogami)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Podaljšanje - spremembe finančnih zavarovanj *(za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku)* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Dokazilo objave obvestila o spremembi pogodbe  *(Dokazilo objave obvestila o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njene veljavnosti )* | DA  NE  Ni potrebno |  |
| Dokazilo objave aneksa na portalu JN *(Dokazilo objave elektronske kopije aneksa k pogodbi na portalu javnih naročil)* | 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 (95. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu ne presega 30% pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (v primeru 2. in 3. tč. prvega odst. 95. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| V primeru, da so vključeni novi podizvajalci oz. se menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | DA  NE  NP | |  | |
| Če se z dodatkom podaljša trajanje pogodbe ali poviša vrednost pogodbe, so morebitna finančna zavarovanja ustrezno spremenjena ali je predložen je dodatek k finančnim zavarovanjem | DA  NE  NP | |  | |
| Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja oziroma navedba vseh virov, iz katerih se financira (če je smiselno) | DA  NE  NP | |  | |
| Objavljeno je bilo obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njene veljavnosti v 30 dneh od spremembe (59. in 95. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP | |  | |
| Elektronska kopija aneksa k pogodbi je bila objavljena (po Pravilniku o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev) | 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: |  |  |  |