**Priloga 3.9**

**KONTROLNI LIST**

## Javno naročilo na področju obrambe in varnosti

(Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti – ZJNPOV)

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):Stopnja tajnosti podatkov po 13. členu Zakona o tajnih podatkih (ZTP): STROGO TAJNO, TAJNO, ZAUPNO, INTERNO, PODATKI NISO OZNAČENI S STOPNJO TAJNOSTI **(obkroži)**  |
| **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 *(če je primerno)* | [ ]  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 / Povabilo k ponudbi*(objava ali povabilo – odvisno od vrste postopka)* | [ ]  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 – smiselno objava le, če je JN objavljeno)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 9-Zapisnik o odpiranju prijav – večfazno JN*(če je JN izvedeno v dveh fazah)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 10-Odločitev o priznanju sposobnosti *(če je JN izvedeno v dveh fazah)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 11-Povabilo k sodelovanju / oddaji ponudbe po priznanju sposobnosti | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 12-Zapisnik o poteku dialoga - pogajanj | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 13-Povabilo k oddaji končne ponudbe | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 14-Zapisnik o odpiranju ponudb*(z dokazili poslanja zapisnika – če ni bilo elektronske oddaje ponudbe)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 15-Povabilo k pogajanjem | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 16-Dokumentacija pregleda in ocenjevanja ponudb | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 17-Dokazilo pravočasnega prejema ponudbe *(če ni oddana elektronsko v sistemu)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 18-Zapisnik o poteku pogajanj | [ ]  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 |  |
| 22-Objava prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost *(dokazilo o objavi – če je primerno)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 23-Objava Odločitve o oddaji JN *(dokazilo – če je primerno)* | [ ]  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*(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 pisno obvestila o tem, kateremu ponudniku se naročilo oddaja)* | [ ]  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 – če je primerno)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 36-Poročilo o postopku za oddajo JN*(končno poročilo o oddaji naročila)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 37-Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 39-Soglasje medresorske skupine *(11. člen ZJNPOV)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| 40-Interni pravilnik organa za postopke oddaje JN *(po 11. členu ZJNPOV in petem odstavku 19. člena ZJNPOV) – če KU ima pravilnik s tega področja* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| Dokumentacija predhodno izvedenega neuspelega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopka s pogajanji po predhodni objavi ali konkurenčnegadialoga – vključno z izpolnjenim kontrolnim listom *(če je izvedba predhodno neuspelega postopka podlaga za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave – 1. in 2. točka, prvega odst. 22. člena ZJNPOV)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |
| Dodatna dokumentacija:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |  |

*Opomba: KL vsebuje več vrst postopkov, zato se predložitev dokumentacije upošteva smiselno glede na vrsto postopka.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 46. čl. ZJNPOV* ***(ne velja za JN po 11. členu)****.*

|  |
| --- |
| **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 (6. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Izračun ocenjene vrednosti je bil izveden (62. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je izbral način določitve vrednosti tako, da se predmet JN oblikuje v smiselno zaključeno celoto (ni se izognil izvedbi postopka JN zaradi nižje ocenjene vrednosti) (8. člen ZJNPOV)? | [ ]  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 (49. čl. ZJNPOV) – če je primerno | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Upoštevano je bila pravilo zaporednosti in enakosti objav | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT** |
|  | Naročnik je uporabil pravilen postopek naročanja glede na predmet naročila, skladno z določili ZJNPOV (2. čl. in 19. čl. ZJNPOV) ter vrednost in vsebina JN ustrezata kriteriju po ZJNPOV za oddajo JN po predmetnem postopku. | [ ]  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 (62. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo - ni obvezno (60. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **RAZPISNA DOKUMENTACIJA (RD)** |
|  | RD je pripravljena v skladu z zakonskimi določili (63. čl. ZJNPOV) ter vsebuje *(uporabiti smiselno glede na vrsto postopka)*:* Povabilo k oddaji prijave/ponudbe,
* Navodila ponudnikom/kandidatom,
* Rok za prejem ponudb/prijav (datum in ura),
* Sklic na obvestilo o naročilu, če je bilo objavljeno,
* Opis predmeta naročila ali ciljev, ki jih želi doseči naročnik z izvedbo naročila (Tehnične specifikacije),
* Pogoji, ki so vezani na predmet naročila (če je primerno),
* Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o dokazovanju (če je primerno),
* Navedba števila kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe, pogajanjem oziroma dialogu, če je to primerno,
* Opis in vrednotenje meril za izbor,
* Splošne in posebne pogoje, ki bodo sestavni del pogodbe,
* Elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi,
* Navedbo števila ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe, v naslednji krog pogajanj oziroma dialoga, če je to
* primerno,
* Morebitna finančna ali druga zavarovanja.
 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Podatki v RD so enaki podatkom v objavi JN (63. člen ZJNPOV)? *(ne velja za JN po 11. členu)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročilo je razdeljeno na sklope (če predmet JN to dopušča) - 6. čl. ZJNPOV | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | RD in tehnične specifikacije so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne, vsem konkurenčnim gospodarskim subjektom omogočajo enakopraven dostop do postopka JN, oblikovane so na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da ne omejujejo nedopustno konkurence med ponudniki (npr. sklicevanje na blagovne znamke, patente, razen če je navedeno izjemoma dovoljeno) - 28. člen ZJNPOV *(ne velja za JN po 11. členu)* | [ ]  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 (32. - 38. čl. ZJNPOV) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Merilo za izbor je:* ekonomsko najugodnejša ponudba z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila (npr. kakovost, cena, tehnične prednosti, estetske in funkcionalnih lastnosti, okoljske lastnosti, stroški poslovanja, stroškovna učinkovitosti, poprodajne storitve in tehnična pomoč, datum dobave in rok za dobavo ali dokončanje del, zanesljivost oskrbe in operativne lastnosti), ali
* najnižja cena
 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Merila so nediskriminatorna, sorazmerna in povezava s predmetom JN, so opisana in ovrednotena ali pa so ta navedena po padajočem zaporedju po pomembnosti -39. člen ZJNPOV | [ ]  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 |  |
| **OBJAVA OBVESTILA O NAROČILU IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE** |
|  | Izvršena je objava obvestila o naročilu na portalu JN in Uradnem listu EU, če je primerno - 19. čl. ZJNPOV) *(ne velja za JN po 11. členu)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Upoštevano je pravilo zaporednosti in enakosti objav (48. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| RD je objavljena na portalu JN ali dostopna v elektronski obliki na drug način | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Odgovori na vprašanja ponudnikov, morebitne spremembe RD in obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, so bili ustrezno in pravočasno objavljeni (52. čl. in 65. čl. ZJNPOV) na Portalu JN/ Uradnem listu EU*(Najkasneje 6 oz. 4 dni pred potekom roka za oddajo ponudb – glede na vrsto postopka)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB  |
|  | Pravočasna predložitev ponudb  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb (če je primerno glede na vrsto postopka) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Zapisnik o odpiranju ponudb je pripravljen v skladu z zahtevami 71. člena ZJNPOV  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Zapisnik o odpiranju ponudb je v roku 3 delovnih dni po odpiranju poslan vsem ponudnikom | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB |
|  | Ocenjevanje oz. pregled ponudb je izveden na podlagi pogojev in meril navedenih v obvestilu o naročilu/ RD (31. in 39. člen ZJNPOV)? | [ ]  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 |  |
| Če je zahtevano sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, je to predloženo v ponudbi | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso popolne (nepravočasne ali nesprejemljive ali nepravilne ali neprimerne) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo podrobne podatke o elementih cene, če je menil, da obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila ali če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe (40. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 78. čl. in 79. čl. ZJNPOV | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev podizvajalcev (32. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (pravočasna in ustrezna dopolnitev formalno nepopolne ponudbe) - 74. čl. ZJNPOV  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudbe skladno s 3. odstavkom 74. člena ZJNPOV | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če je bila predvidena elektronska dražba, je bila ta izvedena skladno s 26. členom ZJNPOV | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je (pri naročilih, ki jih je potrebno objaviti tudi v Uradnem listu EU ter pri naročilih, ki jih je potrebno objaviti na portalu javnih naročil, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav) pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oz. najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe *(ni potrebno, če je naročilo neizogibno treba oddati ali se zaradi krize uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave)* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Priloženo je dokazilo, iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 32. členom ZJNPOV preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA |
|  | Odločitev o oddaji naročila je sprejeta v roku 60 dni od roka za oddajo ponudb (pri JN objavljenih v Ur.l.EU) oziroma v roku 45 dni (pri ostalih naročilih)  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Odločitev vsebuje (75. čl. ZJNPOV) obrazložitev in navedbo ugotovitev in razlogov zanjo (prednosti izbrane ponudbe, ime uspešnega ponudnika, razloge za izločitev ponudnikov) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Odločitev je skladna z merili za oddajo izbor, navedenimi v obvestilu o naročilu (39. čl. ZJNPOV)  | [ ]  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. | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če je bila zaznana povezava osebe, ki vodi postopek JN ali na katerikoli stopnji odloča v postopku, je bilo skladno z 75. čl. ZJNPOV zagotovljeno, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko. | [ ]  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 (75. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je ponudnikom omogočil vpogled v izbrano ponudbo (17. čl. ZJNPOV) – če je zahtevan in upravičen | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je upošteval obdobje mirovanja oziroma ravnal v skladu z 76. členom ZJNPOV  | [ ]  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 |  |
| OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA |
|  | Obvestilo o oddaji naročila je bilo poslano v objavo v roku 48 dni po oddaji naročila (51. čl. ZJNPOV) *– razen za postopke po 11. čl. ZJNPOV* | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Objava v Uradnem listu EU, če mejna vrednost presega prag za objavo na portalu EU (19. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Upoštevano je bilo pravilo zaporednosti in enakosti objav (48. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| POSEBNOSTI POSAMEZNIH POSTOPKOV  |
| Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti |
|  | Ali je naročnik izvedel dve fazi postopka - v prvi fazi priznanje sposobnosti kandidatov in v drugi fazi povabilo k oddaji ponudb, le tistim, ki jim je priznal sposobnost? (20. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Rok za prejem prijav je ustrezen (42. čl. ZJNPOV) najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu v Uradni list EU | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Rok za prejem ponudb je ustrezen (42. čl. ZJNPOPV)* najmanj 40 dni od datuma pošiljanja povabila za oddajo ponudb, če je vrednost naročila takšna, da je potrebno naročilo objaviti v Uradnem listu EU;
* najmanj 36 dni, če je objavljeno predhodno informativno obvestilo (in so navedene vse informacije o naročilu; in je obvestilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred pošiljanjem obvestila o naročilu);
* najmanj 35 dni od datuma pošiljanja povabila za oddajo ponudb, če je dostop do RD omogočen z elektronskimi sredstvi.
 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **Postopek s pogajanji po predhodni objavi** |
|  | Rok za prejem prijav je ustrezen, najmanj 30 dni, od datuma pošiljanja obvestila o naročilu v objavo v Uradnem listu EU? (43. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Med pogajanji je naročnik zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, s katerimi se je pogajal (21. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročnik je ponudnike, ki jih je povabil k pogajanjem, vnaprej seznanil s pravili, po katerih so potekala pogajanja (21. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročnik je vnaprej napovedal zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v RD ali v obvestilu o JN, ali če se je pogajal z enim ponudnikom (21. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Če se JN izvaja v več zaporednih krogih za zmanjšanje števila ponudb, o katerih se je treba pogajati, je to navedeno v obvestilu o naročilu ali v RD; navedeno je na kakšen način bo naročnik uporabil to možnost | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **Postopek s pogajanji brez predhodne objave** |
|  | Vrednost in vsebina JN ustrezata kriteriju za oddajo JN po postopku s pogajanji brez predhodne objave (22. člen ZJNPOV). | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Cena ponudbe izbranega ponudnika ne presega njegove cene v prej neuspešnem izvedenem postopku (22. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Med pogajanji je naročnik zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, s katerimi se je pogajal (22. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je ponudnike, ki jih je povabil k pogajanjem, vnaprej seznanil s pravili, po katerih so potekala pogajanja (22. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je vnaprej napovedal zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v RD ali v obvestilu o JN, ali če se je pogajal z enim ponudnikom (22. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če se JN izvaja v več zaporednih krogih za zmanjšanje števila ponudb, o katerih se je treba pogajati, je to navedeno v obvestilu o naročilu ali RD; navedeno je na kakšen način bo naročnik uporabil to možnost | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (če je primerno glede na vrednost) je bilo na isti dan, kot je naročnik posredoval ponudnikom odločitev o oddaji objavljeno prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (53. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **Konkurenčni dialog** |
|  | Vrednost in vsebina javnega naročila ustrezata kriteriju za oddajo javnega naročila po postopku konkurenčnega dialoga (23. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Za sodelovanje v konkurenčnem dialogu se je na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu lahko prijavil vsak gospodarski subjekt, tako da k prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik (23. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročnik je v obvestilu navedel svoje potrebe in zahteve ter določil in podrobneje opredeli merila za oddajo javnega naročila ter okvirni časovni razpored (23. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Rok za prejem prijav je ustrezen in sorazmeren z naročilom. Rok za prejem prijav za sodelovanje je najmanj 30 dni od pošiljanja obvestila o javnem naročilu (43. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če se JN izvaja v zaporednih stopnjah za zmanjšanje števila rešitev, je to navedeno v obvestilu o JN ali RD; navedeno je, na kakšen način bo naročnik uporabil to možnost | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je sprejel odločitev o priznanju sposobnosti | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti, k sodelovanju v dialogu povabil kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz 32. do 38 člena ZJNPOV (priznana sposobnost) (23. člen ZJNPOV)  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Med dialogom je zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacije niso podane diskriminatorno | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik brez soglasja v dialogu sodelujočega kandidata drugim udeležencem ni razkril predlaganih rešitev ali drugih zaupnih informacij, pridobljenih od kandidata | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročnik je izvajal dialog, dokler ni našel rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam in je o tem obvestil udeležence, ki so sodelovali v zadnji stopnji dialoga, nato pa je vsakega od njih povabil, da predloži končno ponudbo na podlagi sprejete rešitve ali rešitev (23. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Končna ponudba vsebuje vse elemente, ki se zahtevajo in so potrebni za izvedbo projekta (23. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi** |
|  | Vrednost in vsebina javnega naročila ustrezata kriteriju za oddajo javnega naročila po zbiranja ponudb po predhodni objavi (24. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročnik je izvedel postopek na enega od načinov skladno z 24. čl. ZJNPOV:- izvedel enofazni postopek - med ponudbami izbral najugodnejšo na podlagi pogojev in meril;- izvedel dvofazni postopek – na podlagi prejetih prijav ugotovil, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje in jih povabil k oddaji ponudbe;- izvedel dvofazni postopek – v prvi fazi je z namenom dokončnega oblikovanja RD opravil dialog s prijavitelji in ugotovil, kateri izpolnjujejo pogoje, v drugi fazi pa jih povabil k oddaji ponudbe na podlagi končne RD (24. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če je naročnik v postopek vključil pogajanja, je to napovedal v obvestilu o naročilu (24. člen ZJNPOV)  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če se pogajanja izvajajo v več zaporednih krogih za zmanjšanje števila ponudb, o katerih se je treba pogajati, je to navedeno v obvestilu o naročilu ali RD; navedeno je na kakšen način bo naročnik uporabil to možnost | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **Okvirni sporazum in postopki za oddajo posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma** |
|  | Ali je naročnik sklenil okvirni sporazum, na podlagi izvedbe enega od postopkov iz tega zakona (razen konkurenčnega dialoga)? (25. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je ustrezno določil ocenjeno vrednost naročila – izračun temelji na največji predvideni vrednosti vseh posameznih naročil, ki bodo oddana v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma (8. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je v RD opredelil način izbire ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma (25. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Veljavnost okvirnega sporazuma daljša od sedmih let, razen v izjemnih primerih (25. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Okvirni sporazum se je izvajal na enega od naslednjih načinov:- na podlagi določb okvirnega sporazuma ali s posvetovanjem v primeru, da je sporazum sklenjen le z enim ponudnikom,- s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega sporazuma, če v sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji (pisno posvetovanje s subjekti, predložitev ponudb za vsako naročilo, izbor najugodnejšega ponudnika), v primeru, da je sporazum sklenjen z več ponudniki,- na podlagi določb okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence, če so v sporazumu opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, v primeru, da je sporazum sklenjen z več ponudniki? (25. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pri oddaji posameznih naročil naročnik ni bistveno spreminjal pogojev iz okvirnega sporazuma in so bile stranke okvirnega sporazuma izbrane z uporabo meril iz 39. člena ZJNPOV? (25. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je v objavo poslal obvestilo o oddaji naročila v 48 dneh od sklenitve okvirnega sporazuma (25. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je o posameznih naročilih po okvirnem sporazumu v 30 dneh po koncu vsakega četrtletja poslal združeno obvestilo o oddaji naročila (25. čl. ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **Naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU, ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti (11. člen ZJNPOV)** |
|  | Predmet naročila izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 11. člena ZJNPOV | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročnik je pridobil soglasje medresorske delovne skupine, če je ocenjena vrednost enaka ali večja od 40.000 EUR brez DDV | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Obkroži stopnjo tajnosti podatkov iz 13. člena Zakona o tajnih podatkih (ZTP), če organ, ki naročilo izvaja le to določi; | 1. STROGO TAJNO
2. TAJNO
3. ZAUPNO
4. INTERNO
 |
| POGODBA (po 22. in 63. členu ZJNPOV) / OKVIRNI SPORAZUM |
|  | Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje JN  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz RD oz. od osnutka ne odstopa v bistvenih delih, razen, če je bila v postopku JN posamezna določba predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom (63. čl. ZJNPOV) | [ ]  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 |  |
| Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti (podizvajalci in drugi subjekti), ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca | [ ]  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 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 |  |
|  | Elektronska kopija pogodbe je bila objavljena (po Pravilniku o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| KONČNO POROČILO O ODDAJI NAROČILA |
|  | Naročnik je izdelal končno poročilo o oddaji naročila z imenom in naslovom naročnika, s predmetom in vrednostjo naročila ali okvirnega sporazuma, z imeni izbranih kandidatov in obrazložitev njihovega izbora, z imeni izločenih kandidatov ali ponudnikov z razlogi za izločitev, z razlogi za ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb ali odstop od izvedbe naročila, z imenom izbranega ponudnika in razlogi za izbiro, vsak del izvedbe JN, ki ga bo izvedel podizvajalec (v primeru daljše veljavnosti pogodbe ali okvirnega sporazuma še utemeljitev zanjo) (81.čl. ZJNPOV) | [ ]  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** |
|  | 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 ZJNPOV, 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 |  |
| Sprememba pogodbe je utemeljena - utemeljitev je ustrezna | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, je naročnik pridobil soglasje svojeganadzornega organa (vlade) (22. člen ZJNPOV) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V primeru, da so vključeni novi podizvajalci oz. se menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji | [ ]  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 |  |
| 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: |  |  |  |