



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE



Sofinancira
Evropska unija

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga št. 1: Kontrolni list za preverjanje postopka javnega razpisa za izbor upravičencev

Številka: [številka]
Datum: [datum]

**KONTROLNI LIST ZA KONTROLO
JAVNEGA RAZPISA¹**

administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe (EU) št. 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Dejavnost/operacija na podlagi POMP	2. Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov
Organ, odgovoren za izvedbo upravnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Vir financiranja:	

PODATKI O JAVNEM RAZPISU	
Naziv	
Objava	
Skupna razpoložljiva višina sredstev	

1. SKLADNOST JAVNEGA RAZPISA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM			
	DA	NE	OPOMBE
Ali ima javni razpis pravilno pravno podlago?			
Ali je javni razpis predviden in skladen s pravnimi podlagami? (naziv, znesek, obdobje upravičenosti, upravičeni stroški, pogoji)			

¹ Kjer je pravna podlaga Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11, v nadaljevanju: Uredba)

2. SKLADNOST Z ZAKONODAJO			
	DA	NE	OPOMBE
Ali so za začetek postopka izpolnjeni vsi pogoji: 1. v finančnem načrtu so zagotovljene proste pravice porabe v potrebni višini; 2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti; 3. je bila imenovana razpisna komisija. (106.g čl. ZJF)			
Ali postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik? (106.h čl. ZJF)			
Ali vsi sklepi vsebujejo elemente informiranja javnosti/ zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotip I feel Slovenia)?			
Ali komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 2 člana, ki: (4. čl. Uredbe) - imajo <u>univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem</u> in najmanj <u>pet let delovnih izkušenj</u> s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva. - niso s prijavitelji ali končnimi prejemniki sredstev <u>interesno povezani</u> v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti. (Za presojo drugih elementov interesne povezanosti se uporablja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Uradni list RS, št. 8/01). - so pred imenovanjem <u>podpisali izjavo</u> , s katero se pod kazensko odgovornostjo zavežejo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, dejstva in okoliščine o prijaviteljih in končnih prejemnikih sredstev, za katere bodo zvedeli pri opravljanju funkcije člana komisije.			
Ali je komisija pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku ocenila, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis? (106.h čl. ZJF)			
Ali je bil JR objavljen v Uradnem listu RS? (106.i čl. ZJF)			
Ali ima JR zahtevano vsebino: (106.i čl. ZJF) 1. ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki dodeljuje sredstva; 2. pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa; 3. predmet javnega razpisa; 4. zahteve in merila za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene zahteve in merila, izberejo prejemniki sredstev; 5. višina razpoložljivih sredstev; 6. način financiranja; 7. način in rok za predložitev vlog; 8. postopek in način izbora; 9. minimalni multiplikator javnih sredstev oziroma pričakovani učinek vloženih javnih sredstev, če gre za povratna sredstva; 10. zahteva, da prejemnik sredstev pri porabi teh sredstev upošteva zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu; 11. predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev; 12. kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.			
Ali ima razpisna dokumentacija vse obvezne sestavine: (6/3. čl. Uredbe) 1. podatke o razvojnem programu ali prednostni nalogi, ki je predmet prijave na javni razpis; 2. navodila prijaviteljem za izdelavo vloge; 3. določilo o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj; 4. vzorec pogodbe; 5. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti za oddajo vloge na osnovi javnega razpisa; 6. navedbo vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril; 7. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev.			

Ali so v RD navedeni vsi potrebni podatki, ki prijavitelju omogočijo izdelavo popolne vloge in vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, da se uvrsti v izbor? (6/1-2 čl. Uredbe)			
Ali je opredeljeno obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov ter je skladno z obdobjem izvajanja operacije?			
Ali so merila točkovana (kvantitativna)?			
Ali je navedeno minimalno število točk, da se vloga izbere?			
Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da skupna vrednost vlog presega razpoložljiva sredstva za javni razpis?			
Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da je več vlog z enako oceno?			
Ali so bile vloge dostavljene v roku in v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo javnega razpisa? (7/1-2. čl. Uredbe)?			
Ali je komisija zavrgla prepozne in neustrezno označene vloge pošiljatelju? (7/3 in 8/4 čl. Uredbe)			
Ali je komisija izvedla odpiranje prejetih vlog na kraju in ob času, ki je naveden v razpisu, ter od izteka roka za oddajo vlog do odpiranja vlog ni preteklo več kot 8 dni? (8/1. čl. Uredbe)			
Ali je bilo odpiranje vlog javno (razen kadar komisija odloči, da ni javno, če je število prejetih vlog veliko ali se obravnavajo podatki, ki so zaupni po ZGD)? (8/2-3 čl. Uredbe)			
Ali je komisija vloge odpirala po vrstnem redu prejema?			
Ali je komisija odpirala le v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge?			
Ali je komisija o odpiranju vlog sproti vodila zapisnik, ki so ga podpisali vsi člani komisije, in vsebuje (9/1. čl. Uredbe): 1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog; 2. predmet javnega razpisa; 3. imena navzočih predstavnikov komisije; 4. imena oziroma naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog; 5. ugotovitve o popolnosti vlog; 6. imena tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge.			
Ali je komisija pri odpiranju vlog ugotavljala formalno popolnost vlog (t.j. ali so priloženi vsi dokumenti) (9/2 čl. Uredbe)?			
Ali je komisija, ki je v roku 8 dni od odpiranja vlog, sama ali na predlog prijavitelja ugotovila, da je vloga formalno nepopolna, dopustila in omogočila dopolnitev take vloge? (komisija od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le, če določenega dejstva ne more sama preveriti) (10/1. čl. Uredbe)			
Ali je prijavitelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vlogo ustrezno dopolnil, v dopolnitvi pa ni spremenil: 1. višine zaprosenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge (10/1-2 čl. Uredbe)?			

Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina zaprošenih sredstev ni spremenila? (10/3. čl. Uredbe)			
Ali je komisija v javnih evidencah preverila resničnost izjav ponudnika, ki se navezujejo na izpolnjevanje pogojev ali meril?			
Ali je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v JR in RD in o tem vodila zapisnik (11/1 čl. Uredbe)?			
Ali je komisija na podlagi ocene vlog pripravila pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki so ga podpisali predsednik in člani komisije in ga predložila predstojniku? (106.h/3-4 čl. ZJF in 11/2-3 čl. Uredbe)			
Ali je bil sklep o izboru prejemnikov izdan najkasneje 60 dni po odpiranju vlog, je podpisan s strani predstojnika in vsebuje obrazložitev, navedbo ugotovitev ter razlogov za odločitev ter elemente informiranja javnosti? (12. čl. Uredbe)			
Ali je bil vsakemu izbranemu prijavitelju posredovan sklep o izboru, hkrati pa se ga je pozvalo k podpisu pogodbe, na katerega se mora odzvati v roku 8 dni od prejema poziva, drugače se šteje, da je umaknil vlogo? (13/2 čl. Uredbe)			
Ali pogodba vsebuje (13/3. čl. Uredbe): 1. naziv in naslov razpisovalca in prejemnika sredstev; 2. namen, za katerega so sredstva dodeljena; 3. višina dodeljenih sredstev; 4. terminski plan uporabe sredstev; 5. način nadzora nad namensko uporabo sredstev, kot na primer: a) spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik sredstev; b) možnost, da razpisovalec kadarkoli preverja namensko uporabo dodeljenih sredstev; c) poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo; č) dolžnost razpisovalca, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko uporabo proračunskih sredstev; d) določilo, da mora prejemnik sredstev ob nenamenski uporabi sredstev sredstva v ustrezni višini vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi; e) določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka uporabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje uporabe sredstev; f) dolžnost prejemnika sredstev, da razpisovalcu omogoči pregled in nadzor nad namensko uporabo sredstev; 6. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev razpisovalca glede obvezne vsebine pogodb. 7. elemente informiranja javnosti.			
Ali se operacija izvaja z upoštevanjem sheme državne pomoči, potrjene po določilih Zakona o spremljanju državnih pomoči: - Ali je upravičenec pri izboru izvajalcev preveril skladnost s predpisi o državnih pomočeh? - Ali je predvideni znesek glede na % intenzivnosti pomoči pravilen?			
Ali pri preverjanju ni bilo ugotovljeno nasprotje interesov? Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira (izpis v pdf, ipd).			
Ali pri preverjanju ni bil zaznan sum goljufije? Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira v KL za preverjanje opozorilnih znakov goljufij			
Ali je zagotovljeno preprečevanje dvojnega financiranja (npr. preverjanje upravičenca v Erar,...)?			

Ali je zagotovljena ločenost funkcij izbora in preverjanja? Skrbniki posameznih pogodb o sofinanciranju, ki izvajajo tudi naloge administrativnega preverjanja ZZI po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU, ne smejo sodelovati v strokovni komisiji za izvedbo postopka javnega razpisa, ki opravi odpiranje, pregled in ocenitev vlog prijaviteljev na javni razpis in pripravi predlog prejemnikov sredstev.			
--	--	--	--

POROČILO O IZVEDENI KONTROLI / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedel/izvedla:

[Ime in priimek]

[naziv]

[Ime in priimek]

vodja Službe za kontrole



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga št. 2: Kontrolni list za preverjanje pravilnosti izvedbe javnega naročila za izbor dobavitelja/izvajalca

Številka: [številka]

Datum: [datum]

**KONTROLNI LIST
ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU² (ZJN-3³)
(blago, storitve in gradnje)**

administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe (EU) št. 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Dejavnost/operacija na podlagi POMP	Nakup hrane / Tehnična pomoč
Organ, odgovoren za izvedbo upravnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet in številka JN: (navedba št. objave na portalu JN):	
Uporabljeni postopek JN:	
Ocenjena vrednost JN brez DDV:	
Izbrani ponudnik	
Številka in datum pogodbe	

² **Odperti postopek (40. čl. ZJN-3) za javno naročilo na splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) se uporabi, ko je ocenjena vrednost:

- za blago ali storitve enaka ali višja od 40.000 EUR (brez DDV) (21. člen ZJN- 3b)*;

- za gradnje enaka ali višja od 80.000 EUR (brez DDV) (21. člen ZJN- 3b)*;

*mejni vrednosti se uporabljata že od 11.4.2020 dalje oz. z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Ur. l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP).

- za socialne in druge posebne storitve enaka ali višja od 750.000 EUR (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih. To so storitve, ki jih določa Priloga XIV Direktive 2014/24/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3, 79140000-7 (3 alineja a. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3b), dostopno na <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL>.

Odperti postopek (40. čl. ZJN-3) za javno naročilo na infrastrukturnem področju (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) se uporabi, ko je ocenjena vrednost:

- za blago ali storitve enaka ali višja od 50.000 EUR (brez DDV);

- za gradnje enaka ali višja od 100.000 EUR (brez DDV) in

- za socialne in druge posebne storitve enaka ali višja od 1.000.000 EUR (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih.

³ Zakon o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>

Pogodbena vrednost naročila: • brez DDV: • DDV: • skupaj: (v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej)	
---	--

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA – FAZE POSTOPKA - DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene	DA	NE	OPOMBE (navesti datum izdaje ali objave)
Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)			
Prikaz izračuna ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN /sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)			
Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3)			
Objava obvestila o javnem naročilu (56. čl. ZJN-3)			
Predložitev/prejem in javno odpiranje ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)			
Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3)			
Odločitev o oddaji javnega naročila (90. čl. ZJN-3)			
Objava obvestila o oddaji javnega naročila (58. čl. ZJN-3)			
Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁴)			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji javnega naročila			

PODATKI O NAROČNIKU	DA	NE	OPOMBE
Ali mora glede na status oziroma vsebino naročila pri naročanju blaga, storitev in gradenj upravičenec obvezno postopati v skladu z ZJN-3? 1.) Naročnik iz 9. člena ZJN-3: - organi Republike Slovenije, - organi samoupravnih lokalnih skupnosti, - druge osebe javnega prava (po ZJN-3 vsaka pravna oseba, ki je ustanovljena s posebnim namenom, da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave in je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali so pod upravljavskim nadzorom teh organov ali oseb ali imajo upravni, vodstveni ali nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava). Javni sklad, javna agencija, javni zavod in javni gospodarski zavod šteje za osebo javnega prava, - javna podjetja/ drugi subjekti s posebnimi ali izključnimi pravicami, ki opravljajo dejavnost na infrastrukturnem področju/ združenje zgoraj naštetih naročnikov (za podrobnejšo opredelitev glej 9. čl. ZJN-3).			

⁴ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-11 in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>

2.) Naročila po 23. členu ZJN-3, ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deležem: a) naročila gradenj, če je ocenjena vrednost le-teh brez DDV 5.186.000,00 € ali več in neposredno subvencioniranje oz. sofinanciranje gradnje s strani PO iz ESI skladov presega 50 % naročila in ta naročila vključujejo eno od naslednjih dejavnosti: - nizke gradnje, kot so navedene v Prilogi II Direktive 2014/24/EU; - gradbena dela za bolnišnice, objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, šolske in univerzitetne objekte ter objekte, ki se uporabljajo za upravne namene. b) naročila storitev, ki so povezana z naročilom gradenj iz prejšnje a) točke, če je ocenjena vrednost le-teh brez DDV 207.000,00 € ali več in neposredno subvencioniranje oz. sofinanciranje storitev s strani PO iz ESI skladov presega 50% naročila. c) naročila blaga in storitev - naročniki so društva, ustanove ali zavodi, - ocenjena vrednost blaga ali storitev brez DDV je 40.000,00 € ali več, - subvencioniranje oz. sofinanciranje blaga ali storitev s strani PO iz ESI skladov presega 50% naročila.			
V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob Zl predložil dokumentacijo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila v skladu s citiranim zakonom, če vrednost naročila presega zakonsko določene pragove? - v primeru, da ima določena interna pravila, ki se nanašajo na izvedbo postopka predložil dokumentacijo o izvedbi postopkov v skladu s svojimi morebitnimi veljavnimi internimi akti, če vrednost naročila ne dosega zakonsko določenih pragov?			

PROJEKTNI NATEČAJ	DA	NE	OPOMBE
Če so izpolnjeni pogoji za izvedbo projektnega natečaja, ali je naročnik izvedel projektni natečaj in so spoštovana pravila, ki urejajo projektno natečaje (100.-104. člen ZJN-3)? Naročnik (organi RS, samoupravnih lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava) mora izvesti projektni natečaj: a) za JN storitve projektiranja novih objektov v javni rabi: - za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in druge objekte za prosti čas (CC-SI 241), če ocenjena investicijska vrednost presega 500.000 EUR; - za projektiranje drugih objektov, če ocenjena investicijska vrednost presega 2.500.000 EUR. b) za JN storitve priprave strokovnih podlag za potrebe prostorskega načrtovanja (gl. 100. čl. ZJN-3)?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA ⁵			
SKLADNOST Z OPERACIJO / PROJEKTOM	DA	NE	OPOMBE
Ali je predmet JN skladen s potrjeno operacijo oziroma je predviden v operaciji/projektu?			za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju oziroma je upoštevano obdobje upravičenosti?			
Ali je ocenjena oz. pogodbeno vrednost naročila v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/ projekta upravičenca?			za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-3)	DA	NE	OPOMBE
Ali naročnik ne izvaja postopka JN za isti predmet, za katerega je v prejšnjem postopku			

⁵ Če se označi NE ali opredeli kot N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe.

JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (5. odst. 90. čl. ZJN-3)			
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO (se izpolni le v primeru, če je bilo predhodno informativno obvestilo objavljeno)	DA	NE	OPOMBE
Ali je predhodno informativno obvestilo objavljeno na portalu JN (52. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED ⁶ (22. čl. ZJN-3), ali je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3)? (pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)			<i>ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb</i>
Ali so v obvestilu navedeni vsi zahtevani podatki in je bilo objavljeno v rokih (54. čl. ZJN-3)?			
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti?			
OCENJENA VREDNOST	DA	NE	OPOMBE
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri v skladu s 24. čl. ZJN-3? - izračun temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV (vključno z opcijami in podaljšanji naročil) in mora biti razviden iz dokumentacije o JN, - ne sme biti določena z namenom izogiba uporabi zakona, - za ponavljajoča naročila se uporabi 12-mesečna vrednost preračunana na obdobje trajanja naročila, kadar pa obdobja ni mogoče določiti pa se uporabi 48-mesečna vrednost, - ocenjeva vrednost mora biti veljavna , ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu, način izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, pa mora biti razviden iz RD o JN, ki jo vodi naročnik – glej 5. odst. 24. čl. ZJN-3 - pri okvirnih sporazumih je potrebno upoštevati najvišjo ocenjeno vrednost <u>vseh oddanih naročil</u> , - v primeru delitve na sklope se upošteva skupna vrednost vseh sklopov , - če organizacijske enote <u>samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote</u> . (opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)			
Ali iz dokumentacije/izračuna ocenjene vrednosti ne izhaja, da je naročnik z namenom izbral takšno metodo izračuna ocenjene vrednosti JN, da se je izognil uporabi ZJN-3 in je upoštevana prepoved umetne delitve JN? (4. odst. 24. čl. ZJN-3)? (opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)			

⁶ Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA	DA	NE	OPOMBE
Ali je bil dokumentiran vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) oz. pripravljen sklep o začetku postopka in ima sledeče elemente (1. odst. 66. čl. ZJN-3): - <u>vir in obseg sredstev za izvedbo JN</u> (pred objavo obvestila o JN), - elemente informiranja, - vir sofinanciranja? - če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati <u>na drug ustrezen način</u>, - lahko se imenuje strokovno komisijo, - lahko se pooblasti drugega naročnika. (<u>opozorilo</u>: - neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in vsakokratni veljavni ZIPRS za neposredne uporabnike – zagotovljen vir financiranja; - ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odločnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odločnim pogojem pa je urejeno v OZ)⁷			Opomba: Vir in obseg sredstev, namenjenih izvedbi JN pred objavo obvestila o JN (objavo povabila k sodelovanju) morata biti ustrezno dokumentirana (npr. sklep o začetku postopka, ipd) (66. čl.).
Ali je imenovana strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)? Če naročnik za izvajanje celotnega ali dela postopka imenuje strokovno komisijo, ta ne sme biti odgovorna za odločitve, ki jih v zvezi z naročanjem sprejema naročnik. Osebe, ki jih naročnik najame za svetovanje v postopkih javnega naročanja, ne morejo biti člani strokovnih komisij.			<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
Ali je naročnik za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? (<u>opozorilo</u>: Skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZJN-3 lahko naročnik pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ne smejo biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje)			<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)⁸?			<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
Ali je bil glede na znesek ocenjene vrednosti uporabljen pravi postopek javnega naročila (39. čl. ZJN-3)?			(opomba kontrolorju: nad mejnimi vrednostmi JN male vrednosti je obvezen eden izmed ostalih postopkov iz 39. čl. ZJN-3)

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (OZ. POVABILO K SODELOVANJU)

	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik v skladu z 61. čl. ZJN-3 z elektronskimi sredstvi omogočil neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in je ta objavljena izključno na portalu javnih naročil (1. odst. 67. čl. ZJN-3b)? (Razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče - izjemoma je posamezna datoteka, npr. PZI			

⁷ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303).

⁸ Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZUOP, 175/20-ZUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

dokumentacija, lahko objavljena drugje, spletni naslov pa mora biti naveden na PJN).			
Ali so dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije JN pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3) in so zahteve nediskriminatorne in vsem gosp. subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3)? <u>(opozorilo:</u> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN - 61. čl. ZJN-3 (<u>dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče</u>- 1. odst. 67. čl. ZJN- 3 (novela ZJN- 3b)); - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3; - sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni«– 6. odst. 68. čl. ZJN-3; - variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3) - predmet naročila je zadostno in dovolj natančno opredeljen, opisan in morebitnim ponudnikom omogoča, da v celoti opredelijo predmet JN, in tako ne povzroča odvrčilnega učinka, ki lahko omeji konkurenco			
Ali na portalu objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN oziroma povabilo k sodelovanju (razen pogajanj brez objave) vsebuje (67. čl. ZJN-3): 1. najmanj informacije, ki jih zahteva ZJN-3; 2. osnutek pogodbe (pogodba in okvirni sporazum v bistvenih delih ne smeta odstopati od osnutka, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj); Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: – dejansko vrednost celotnega javnega naročila, v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila; – rok veljavnosti pogodbe; – v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo - razvezni pogoji, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za			

podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoji uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev. JN gradnje se ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerno stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznaitve s kršitvijo. - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3; - oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoji v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3D); – protikorupcijsko klavzulo; – elemente informiranja. 3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja; 4. navedbo, da bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe posredovati podatke: - o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (ustanovitelj, družbeniki, delničarji, komandisti idr; s podatki o lastniških deležih), 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. (6. odst. 14. čl. ZIntPK⁹) Tudi če v RD to ni navedeno, je navedeno postopanje obvezno. 5. obvezne sestavine, v kolikor bo ponudnik naročilo izvedel s podizvajalci (94. čl. ZJN-3) Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da mora ponudnik, ki bo izvajal JN gradnje ali storitve oz. smiselno JN blaga, s podizvajalci, v ponudbi: – navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, – kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, – izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. čl. ZJN-3 ter – priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, le in v kolikor podizvajalec to zahteva. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev (4. odst. 94. čl. ZJN-3). Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če			
---	--	--	--

⁹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3; 6. predmet javnega naročila in tehnične specifikacije, ki nedopustno ne omejujejo konkurence ali dajejo prednosti določenim podjetjem oz. proizvodom, razen če to upravičuje predmet JN (68. čl. ZJN-3); 7. razloge za izključitev (75. čl. ZJN-3) in objektivne pogoje za sodelovanje (76. čl. ZJN-3); 8. merila za oddajo javnega naročila, ki so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna); 9. morebitne posebne pogoje v zvezi z izvedbo JN (93. čl. ZJN-3, pogoji morajo biti nediskriminatorni, sorazmerni in povezani s predmetom JN); 10. kraj, datum in uro roka za predložitev ponudbe (88. čl. ZJN-3) in odpiranja ponudb, Min. rok 35 dni oz. 15 dni od pošiljanja obvestila o JN v objavo UL UE, možnost skrajšanja roka za 5 dni v primeru elektronske oddaje ponudb (40. čl. ZJN-3); 11. če zahteva finančno zavarovanje mora določiti: vrsto, višino, rok veljavnosti in primerne instrumente finančnega zavarovanja, rok in način predložitve instrumenta naročniku, pravila o unovčenju ter krajevno pristojnost za reševanje sporov med naročnikom in garantom. Na finančnem zavarovanju mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku. Naročnik za isto obdobje hkrati ne sme zahtevati več vrst finančnih zavarovanj za zavarovanje iste obveznosti. Vrste FZ: - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)); - finančno zavarovanje garancija za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV). (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16 ter usmeritve MF)¹⁰; 12. elemente informiranja; 13. zahtevan je ESPD (79. čl. ZJN-3) 14. zahteve po upoštevanju predpisov o zelenem JN (71. čl. ZJN-3)?			
Ali so v primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih (obveznost oddaje po sklopih, sicer je potrebna obrazložitev), spoštovane zakonske zahteve glede oddaje naročila po sklopih (nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov,...) (73. čl. ZJN-3)? <u>(opozorilo:</u> - razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna, v nasprotnem primeru je zahtevana obrazložitev. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila),			ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih

¹⁰ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16, dostopna na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>.

- v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila in pravila za določitev, kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji). <u>- Izločeni sklopi:</u> - naročnik jih odda brez uporabe postopka, - ocenjena vrednost izločenih sklopov ne presega 80.000 EUR brez DDV, - skupna vrednost izločenih sklopov ne sme presegati 20% vrednosti vseh sklopov).			
Ali so v povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) - lahko zajemajo gospodarske, inovativne, okoljske, socialne, zaposlitvene vidike ali zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)?			<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
Ali so upoštevani predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) – za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)?			<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>
Ali so pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov)? (opozorilo: - pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo <u>biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila</u> - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014¹¹) - če se gospodarski subjekt na drug subjekt sklicuje v zvezi s pogoji, med drugim v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti; v delu, ki se nanaša na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti pa tako sklicevanje ni dovoljeno - od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) je za izkazovanje nekažnovanosti (razlog za izključitev po 75. členu ZJN-3) kot dokazilo veljaven izpis, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb (tretji odstavek 77. člena ZJN-3), pri tem za postopke začete pred 1. 1. 2022 veljajo stare določbe, tudi če je rok za oddajo ponudb določen po 1. 1. 2022))			<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)?			
Ali so merila za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)?			

¹¹ http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/2014-07-10%20MK_stalisceMF_inzenirske%20storitve_vpis%20v%20zbornico4.doc

<u>(opozorilo:</u> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) – odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno, - uporaba cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3, - cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomske najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 4. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A), - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili, - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 6. odst. 84. čl. ZJN-3, - merila morajo biti objektivno izmerljiva)			
Ali je rok za prejem ponudb določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (40. in 74. čl. ZJN-3)? <u>(opozorilo:</u> - minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku); - v določenih primerih ZJN-3 (dodatne informacije ali bistvena sprememba dokumentacije v zvezi z JN) določa podaljšanje roka, ki mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacije ali sprememb – 3. in 4. odst. 74. čl. ZJN-3); - rok za prejem ponudb v primeru večjih sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo JN, ki je bila spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, je bil podaljšan, - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)			
Ali je rok za oddajo ponudb primeren, v skladu z zakonom, kadar gre za objavo v Ur. l. EU – možnost podaljšanja rokov (74. čl. ZJN-3)? - 35 dni po datumu pošiljanja obvestila UL EU oz. skrajšan rok (15 dni) v primeru nujnosti oz. - najmanj 15 dni po datumu pošiljanja obvestila UL EU, če je bilo objavljeno predhodno informativno obvestilo min. 35 dni in max.12 mesecev pred objavo JN in je vsebovalo vse informacije, ki jih mora vsebovati objava obvestila o JN (3. odst. 40. čl. ZJN-3), - možnost skrajšanja roka za 5 dni v primeru elektronske oddaje ponudb, - roki se skladno z 61. čl. in 3. odst. 74. čl. ZJN-3 lahko podaljšajo.			
Ali so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se			Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3

uporabljajo za sporočanje v skladu s 37. čl. ZJN-3 (ker ne delujejo na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb), izpolnjeni vsi naslednji pogoji - 8. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b): - naročnik je podaljšal rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj 5 delovnih dni; - elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo ponudb ali prijav; - kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb ali prijav; - upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku; - kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe; - odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.			
Ali je o spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3)? (opozorilo: v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti lahko naročnik ta rok skrajša na 4 dni – 4. odst. 61. čl. in 3. odst. 74. čl. ZJN-3)			ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve
Finančna zavarovanja - Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur. l. RS, št. 27/16):	DA	NE	OPOMBE
Ali naročnik kot inštrument finančnega zavarovanja ne zahteva izjave garanta (tj. banke ali zavarovalnice), da bo ponudniku izdala instrument finančnega zavarovanja, če mu bo oddano to javno naročilo?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: - višina zavarovanja lahko znaša največ 3% ocenjene vrednosti naročila, brez DDV (oz. vsakega sklopa), - veljavnost zavarovanja ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je to zavarovanje zahtevano.			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: - višina zavarovanja lahko znaša največ 10% pogodbene vrednosti z DDV, - če naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti z DDV, - rok veljavnosti zavarovanja ne sme poteči pred rokom za izpolnitev vseh ponudnikovih pogodbenih obveznosti, - naročnik mora v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu določiti, da pogodba o izvedbi JN postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži predmetno zavarovanje.			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: - višina zavarovanja lahko znaša največ 5% pogodbene vrednosti z DDV, - veljavnost ne sme biti daljša od jamčevalnega roka iz predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja, razen če daljši rok opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.			
OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU (OZ. DOKUMENTACIJE V	DA	NE	OPOMBE

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA) TER MOREBITNIH POPRAVKOV			
Ali je obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3)? <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i>			
Ali je obvestilo o naročilu objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU – TED (22., 52. in 56. čl. ZJN-3)? <i>(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU – TED:</i> <i>Dokazilo o objavi na PJN in v UL EU, če JN blaga in storitev presega 140.000 €; oz. 215.000 € (blago in storitve, ki jih naročajo organi samoupravnih lokalnih skupnosti (sprememba z ZJN-3B) in drugi naročniki); za gradnje je meja 5.382.000 € brez DDV; za socialne in druge posebne storitve je meja 750.000 € brez DDV.</i> <i>Meja za objave: ZJN-3 – infrastrukturno področje:</i> • 431.000 € (blago in storitve), • 5.382.000 € (gradnje). <i>opozorilo: kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)</i>			<i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost nad pragom za objavo na TED</i>
Ali je upoštevano pravilo zaporednosti in enakosti (vsebina) objav (na portalu JN in v Ur. l. EU)? <i>(opozorilo: obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Ur. l. EU, mora biti najprej objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila iz 1. odst. 52. čl. ZJN-3 ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU (53. čl. ZJN-3)).</i>			<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti?			
Ali je obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) oz. od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku; in če je obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, ali je objavljeno tudi to obvestilo in je upoštevana zaporednost objav ter so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti? <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU</i> <i>opozorilo: objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3 - v primeru spreminjanja ali dopolnjevanja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preko odgovorov na vprašanja na portalu JN ali prek njega (2. odst. 67. čl. ZJN-3) mora naročnik objaviti na portalu JN tudi obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku v skladu s 1. odst. 60. čl. ZJN-3))</i>			<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>

PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB	DA	NE	OPOMBE
Ali so prijave oz. ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku/ ob uri, kot navedeno v RD (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			

Ali je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3)? <i>(opozorilo:</i> - odpiranje se mora izvesti na kraju in ob uri kot je navedeno v RD; - odpiranje prijav ali ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav ali ponudb - 5. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b); - v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov - od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) odpiranje ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo ponudb (5. odst. 88. čl. ZJN-3) - od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) v fazi oddaje elektronske ponudbe, če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih naročnik uporablja za sporočanje ne delujejo na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj pet delovnih dni, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 8. odst. 88. čl. ZJN-3))			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
Ali je bil sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb, ki je skladen z zakonskimi določili - 6. odst. 88. čl. ZJN-3 - vsebuje vsaj: • naziv ponudnikov, • variantne ponudbe, če so dopustne/ponudbe z opcijami in • ponudbeno ceno. oz. ali je predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in so predloženi predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena vseh ponudnikov? <i>(opozorilo: če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih uporablja naročnik za sporočanje v skladu 37. čl. ZJN-3, ne zagotavljajo samodejnega dostopa do podatkov iz 6. odst. 88. čl. ZJN-3, naročnik zapisnik o odpiranju ponudb najpozneje v petih delovnih dneh pošlje vsem ponudnikom - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).</i>			<i>Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3</i>
PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB	DA	NE	OPOMBE
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? <i>Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvomnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).</i>			
Ali je naročnik izvedel pregled in ocenjevanje ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) in je razvrstil			<i>Pri odprtem postopku in postopku JNMV lahko naročnik ponudbe najprej razvrsti po merilih in predhodno preveri z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta JN. Če oceni, da ponujeni predmet JN ne ustreza zahtevam</i>

pravočasne ponudbe glede na merila ter preveril, ali je najugodnejša ponudba skladno z 89. čl. ZJN-3 <u>dopustna</u>, skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o JN ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN, ter jo je oddal ponudnik, pri katerem <u>ne obstojajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje</u> (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)? <u>(opozorilo:</u> - naročnik se lahko odloči, da se ponudbe <u>najprej razvrstijo po merilih</u> in se tudi predhodno preverijo <u>z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta JN</u>, preden se preveri, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje – 4. odst. 89. čl. ZJN-3; - <u>revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna</u> – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila; - <u>pri izbrani ponudbi se preveri (ne)izpolnjevanje razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje</u>; - <u>če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3</u>; - <u>preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb</u>, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)			naročnika, za ponudnika, ki je oddal takšno ponudbo, ni treba preveriti, ali obstajajo razlogi za izključitev in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Glej 4. odst. 89. čl. ZJN-3.
Ali je dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb izvedeno na poziv naročnika (le za tista dejstva, ki jih naročnik ne more preveriti sam) in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)? <u>(opozorilo:</u> - <u>očitne ali nebstvene napake naročnik lahko spregleda</u>– 5. odst. 89. čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b); - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b); - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala <u>okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave</u> – 5. odst. 89. čl. ZJN-3; - računske napake sme popraviti <u>izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV</u> – 7. odst. 89. čl. ZJN-3; - naročnik ima diskrecijsko pravico (prosta presoja) odločanja glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb (ko je to sploh dopustno), pri čemer mora naročnik strogo spoštovati določila lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno; - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji.)			ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne

Ali je bila ponudba dopustno dopolnjena oziroma popravljena (poziv naročnika; 5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) in ponudnik z dopolnitvijo ni spremenil: <u>- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV (izjema: odprava računske napake skladno s 7. odst. 89. čl. ZJN-3).</u> <u>- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.</u>			ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne
Ali je le naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil očitne računske napake, ki jih je odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ni spremenila (7. odst. 89. čl. ZJN-3)? <i>Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.</i>			
Ali so nedopustne ponudbe izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)? Ponudba je dopustna, če: - ne obstajajo razlogi za izključitev ponudnika, - ponudnik izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, - ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, - ponudba je pravočasna, - pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, - naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko, - cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. (opozorilo: - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu; - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. subjektov – glej naslednje vprašanje).			Opomba: ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne
Ali niso podani obvezni razlogi za izključitev gospodarskega subjekta oz. je bil ta izločen, če je pred ali med postopkom v enem izmed teh položajev (75. čl. ZJN-3): - ki mu je bila izrečena <u>pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja</u> (1. odst. 75. čl.), - ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih ne davčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (<u>v vrednosti 50 € ali več na dan roka za oddajo ponudbe</u>), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe (2. odst. 75. čl.), - ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v <u>v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja</u>; - če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na <u>podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek</u>. (4. odst. 75. čl.)			Fakultativni razlogi za izključitev: Naročnik ponudnika lahko izključi, čeprav tega ni navedel v dokumentaciji (velja po samem zakonu): - če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco (naročnik ugotovi sam ali prijava UVK in uvedba postopka), - nasprotje interesov, - kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, - poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije. Naročnik kot razlog izločitve lahko vključi (mora biti določeno v dokumentaciji): - kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopравnih obveznosti; - postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja - hujša kršitev poklicnih pravil

ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi/popravni mehanizem) in 11. odst. 75. člena ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila? (glej 77. čl. ZJN-3, katera so ustrezna dokazila za neobstoj razlogov za izključitev – npr. nekaznovanost – izpis iz SR, ki ni starejši od 4 m) - velja za ponudnika in podizvajalce. <i>Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN v skladu s 6. odst. 75. čl. ZJN-3, odloči, da ne odda JN ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o JN ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta (3. odst. 89. čl. ZJN-3).</i> <u>(preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu. Naročniki vse zgoraj navedene RZI preverijo v e-Dosje - presečni datum: rok za oddajo ponudb/prijav.)</u>			- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila - odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali ti izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje ter ne obstojijo razlogi za izključitev ter so predložena ustrezna dokazila glavnega izvajalca (81. čl. ZJN-3)? <i>V času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3.</i>			<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
Ali ponudba izpolnjuje pogoje za sodelovanje kot jih je v dokumentaciji v zvezi z JN določil naročnik (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)?			
Ali so bila predložena ustrezna finančna zavarovanja, če so bila zahtevana (FZ za resnost ponudbe, morebitna ostala FZ, kot je npr. zavarovanje splošne odškodninske odgovornosti)? <u>(opozorilo:</u> - <i>preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN;</i> - <i>zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)</i>			<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
Ali je naročnik pred oddajo JN preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika (2. odst. 89. čl. ZJN-3), kateremu se je odločil oddati javno naročilo?			<u>Preveri se podatke iz ESPD</u> (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
Ali je naročnik oddal JN na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3): - <i>cena ali stroški (stroškovna učinkovitost)</i>			

- lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo? Cena ne sme biti edino merilo pri naročanju: - izdelave računalniških programov, - arhitekturnih in inženirskih storitev, - prevajalskih storitev, - svetovalnih storitev. Če naročnik stroške oceni z izračunom stroškov v življenjski dobi, naročnik v RD (85. čl. ZJN-3): 1.) navede podatke, ki jih morajo predložiti ponudniki in 2.) metodo, ki jo bo uporabil za ugotavljanje stroškov na podlagi teh podatkov: - objektivno preverljiva in nediskriminatorna merila, - na voljo vsem zainteresiranim, - razumen napor za posredovanje podatkov (povprečno skrben subjekt). Če je metoda predpisana z zakonodajo, jo mora naročnik uporabiti (nakup avtomobilov – Uredba o zelenem javnem naročanju!)			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? <i>(opozorilo: Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne - 3. odst. 86. čl. ZJN-3 – novela ZJN-3b)</i>			
Ali je zagotovljeno učinkovito preprečevanje nasprotja interesov v skladu z 91. čl. ZJN-3: - pisna obvestila, - navodila naročnika/nadzornega organa naročnika v primeru obstoja nasprotja interesov (2.-4. odst. 91. čl. ZJN-3),			
Ali pri preverjanju ni bilo ugotovljeno nasprotje interesov? <i>Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira (izpis v pdf, ipd).</i>			
Ali pri preverjanju postopka izbora ni bil zaznan sum goljufije? <i>Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira v KL za preverjanje opozorilnih znakov goljufij</i>			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	DA	NE	OPOMBE
Ali je odločitev o oddaji JN sprejeta najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb (oz. v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju) in sporočena vsem ponudnikom ter vsebuje vse zakonsko določene informacije (2. in 3. odst. 90 čl. ZJN-3): - razloge za zavrnitev ponudbe ali prijave vsakega neuspešnega ponudnika oziroma kandidata, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe (in ime uspešnega ponudnika), - kratek opis poteka pogajanj (če so bila izvedena) ali dialoga (če je relevantno), - opozorilo o pravnem varstvu: • kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in • višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le-ta vplača in sklic, ter opozorilo, da je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. - <u>odločitev je podpisana objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z</u>			

<u>dnem objave na PJN) (10. odst. 90. čl. ZJN-3)?</u> <u>(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:</u> - <i>ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb)</i> - <i>1. odst. 90. čl. ZJN-3;</i> - <i>zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3;</i> - <i>spremembe ali sprejema nove odločitve, s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3</i> - <i>odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)</i>			
Ali je odločitev skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? <i>Izjeme – 92. čl. ZJN-3:</i> - <i>prejem le ene ponudbe,</i> - <i>postopek s pogajanjem brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,</i> - <i>več prijav, če je predhodno zavrnil prijave in se je iztekel rok za uveljavljanje pravnega varstva (če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna),</i> - <i>oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.</i> <i>(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)</i>			ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	DA	NE	OPOMBE
Ali je bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe: navesti številko in datum objave na portalu JN)</i> <i>opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))</i>			
Ali je obvestilo o oddaji naročila objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)? <i>(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)</i>			ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED
Ali je upoštevana zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) (53. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti?			
POROČILO V SKLADU S 105. ČL. ZJN-3	DA	NE	OPOMBE
Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3)? <i>(opozorilo:</i> - <i>naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo</i>			ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije, ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)
TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA	DA	NE	OPOMBE
Ali so bila upoštevana temeljna načela javnega naročanja (3. – 8. čl. ZJN-3)?			

OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO	DA	NE	OPOMBE
Ali so upoštevane zahteve s področja informiranja in vsi relevantni dokumenti/obvestila vsebujejo elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotip I feel Slovenia)?			
UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL	DA	NE	OPOMBE
Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. <i>(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)</i>			<i>ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku</i>
REVIZIJA	DA	NE	OPOMBE
Ali je bil uveden predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)?			
Ali je bil vložen zahtevek za revizijo na DKOM?			
Ali je DKOM potrdila naročnikovo odločitev?			
Ali je bila odločitev DKOM spoštovana?			
Ali je bil uveden sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)?			
Ali v sodnem postopku ni bila ugotovljena ničnost (44. in 45 čl. ZPVPJN)?			

POGODBA Z IZBRANIM PONUDNIKOM:

Ponudnik	
Pogodba (št. in datum)	
Vrednost	
Predmet	

	DA	NE	OPOMBE
Ali je izbrani ponudnik podpisal pogodbo v roku, ki ga je s pozivom k podpisu pogodbe določil naročnik, oziroma je bila pogodba sklenjena najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN? (8. odst. 90. čl. ZJN-3)? <i>(Razen v izjemnih primerih - odstop od izvedbe JN)</i>			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj in nasprotja interesov pred sklenitvijo pogodbe od izbranega ponudnika v skladu z ZIntPK pridobil podatke o lastnikih in povezanih družbah, in sicer: – o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (ustanovitelji, družbeniki, delničarji, komandisti idr; s podatki o lastniških deležih), 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 (6. odst. 14. čl. ZIntPK)? <i>Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila</i>			

Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po odprtem postopku?			
Ali je predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN?			
Ali pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali pogodba vsebuje: - <u>dejansko vrednost celotnega naročila (4. odst. 67. čl. ZJN-3)</u> (v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila), - <u>rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)</u>, - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), <u>obligatorno določilo - razvezni pogoji¹²</u>, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 2. odst. 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (prejšnja socialna klavzula) in izvajalec ni uspešen s popravnim mehanizmom - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 2. 4. 2023 (novela ZJN-3D) <u>(opozorilo:</u> pogodba za javno naročilo gradnje se ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20.dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3;			Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti...).

¹² V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznaitve s kršitvijo.

oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3; - protikuropcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, - navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), - elemente informiranja; - določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD, razen če je bila posamezna določba osnutka predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. so upoštevana zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - v kolikor je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - v kolikor ni bila podana zahteva neposrednega plačila, je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3? (<i>opozorilo</i>: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)			<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odločilni pogoj; v ustrezni višini; za pravilno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN): - FZ za dobro izvedbo del: - višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV); - v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). - ostala zavarovanja, zahtevana z RD, npr. zavarovanje splošne odškodninske odgovornosti?			<i>ni obvezno če niso bila zahtevana</i>
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: (Uredba o			<i>ni obvezno če niso bila zahtevana</i>

finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16) - višina zavarovanja lahko znaša največ 10% pogodbene vrednosti z DDV; - v primeru zadržanih sredstev, ko naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti; zadržana sredstva in finančno zavarovanje skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti z DDV; - rok veljavnosti zavarovanja ne sme poteči pred rokom za izpolnitev vseh ponudnikovih pogodbenih obveznosti; - naročnik mora v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu določiti, da pogodba o izvedbi JN postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži predmetno zavarovanje.			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 27/16) - višina zavarovanja lahko znaša največ 5% pogodbene vrednosti z DDV -- veljavnost ne sme biti daljša od jamčevalnega roka iz predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja, razen če daljši rok opravičuje tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja			ni obvezno če niso bila zahtevana
Ali je naročnik najkasneje v roku 48 dni od oddaje javnega naročila objavil javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila (elektronsko kopijo pogodbe) na portalu javnih naročil v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)? Opozorilo: neobjava predstavlja prekršek, gl. tretji in četrti odstavek 39. čl. ZDIJZ.			

ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)			
	DA	NE	OPOMBE
Ali ni podan kateri od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)?			
Ali so pisne spremembe pogodbe (aneksi) sklenjene pravočasno?			ni obvezno, če ni sprememb
Ali niso bili sklenjeni kasnejši aneksi oziroma spremembe pogodbe, zaradi katerih bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN in je sprememba pogodbe o izvedbi JN v skladu z dopustnimi razlogi iz 1. – 4. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena¹³ (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3)? Pogodba ali okvirni sporazum se lahko spremeni brez izvedbe novega postopka: 1.) če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen; v takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb			ni obvezno, če ni sprememb

¹³ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>

2.) za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga (kumulativno ne sme presegati 30% pogodbene vrednosti), če zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. 3.) če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave JN (kumulativno ne sme presegati 30% pogodbene vrednosti), 4.) če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica: - nedvoumna določba o reviziji ali opcija - v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo 5.) če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. (opozorilo: - preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano, - nominacija novih podizvajalcev in/ali zamenjava starih ima pravno podlago v 3. odstavku 94. člena ZJN-3, tako v tem primeru ne gre za spremembe pogodbe o izvedbi JN po 95. čl. ZJN-3 - pod opombe navesti razloge za spremembo in pravno podlago))			
Ali eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3)? (opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)			<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
Ali pri sklepanju aneksa ne gre za bistveno spremembo pogodbe, zaradi katere bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (5. tč. 1. odstavka v povezavi s 4. odstavkom 95 čl. ZJN-3)? Bistvena sprememba pogodbe: – sprememba bi omogočila udeležbo drugih kandidatov ali sprejem druge ponudbe, – spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca, – znatno razširjen obseg naročila, – zamenjava izvajalca, če ni skladna z zakonskimi pogoji.			
Ali so v primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)?			<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
Ali je naročnik spremembe pogodb ustrezno utemeljil in dokumentiral v dokumentaciji?			
Ali je naročnik, ki je skladno z ZJN-3 spremenil pogodbo o izvedbi JN brez novega postopka JN v naslednjih primerih: - dodatnih gradenj, storitev ali dobav blaga			

- sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave JN najpozneje v 30 dneh po spremembi objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN na portalu javnih naročil (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti? (pod opombe je treba: navesti datum objave na portalu JN)?			
Ali je dopolnilno naročilo vsebinsko upravičen strošek glede na projekt/OP MPO?			
Ali so upoštevane zahteve s področja informiranja?			
Ali je naročnik v skladu s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno zasebnih partnerstev (Ur. l. RS, št. 5/15 in nasl.) na portalu JN v primeru spremembe objavil javno dostopne podatke iz morebitnih aneksov? <i>Kadar se k pogodbi sklene dodatek, za katerega naročniku ni bilo treba izvesti postopka v skladu z zakonom, ki ureja JN, koncesije ali JZP, zavezanec objavi elektronsko kopijo dodatka k pogodbi v 8 dneh od sklenitve.</i>			

II. DEL: POTRDIČEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	DA	NE	OPOMBE
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3?			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedel/izvedla:

[Ime in priimek] _____

[naziv] _____

[Ime in priimek] _____

vodja Službe za kontrole



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga 3: Kontrolni list za nakup hrane

Številka:
Datum:

KONTROLNI LIST ZA NAKUP HRANE administrativno preverjanje po 54. členu ZJF in po 74. členu Uredbe (EU) št. 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Operacija	Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov,
Vrsta stroška	Strošek nakupa hrane
Vir financiranja	PP 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V – EU ¹⁴ PP 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V - slovenska udeležba ¹⁵ PP 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z – EU ¹⁶ PP 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z - slovenska udeležba ¹⁷ Sredstva v razmerju: 90 % - namenska sredstva EU (EU del) in 10 % - slovenska udeležba (SLO del)
Organ, odgovoren za izvedbo upravljalnih preverjanj	MDDSZ, Služba za kontrole

PREDMET PREVERJANJA	
Dobavitelj	
Pogodba (št. in datum)	

¹⁴ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 90% za EU del

¹⁵ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 10% za slovensko udeležbo

¹⁶ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 90% za EU del

¹⁷ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 10% za slovensko udeležbo

Vrsta blaga oziroma artikel:	
Faza dobave:	
Predmet preverjanja:	
Datum prejema računa:	

	DA	NE	OPOMBE
Ali so stroški nastali v obdobju upravičenosti?			
Ali so vsi dokumenti opremljeni z ustreznimi logotipi/elementi zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotip I feel Slovenia)?			
Ali je priložen kontrolni list SP in SF?			

Preverjanje pravilnosti izbora dobavitelja in izvajanje naročila v skladu s pogodbo

Predmet preverjanja: Sklop			
Dobavitelj:			
	DA	NE	OPOMBE
Ali je bilo opravljeno preverjanje izbora dobavitelja v sklopu javnega naročila nakupa hrane?			
Ali je bil z izbranim dobaviteljem sklenjena pogodba in je priložena?			
Ali se je posamezno (javno) naročilo izvaja v skladu s sklenjeno pogodbo?			
Ali je naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila objavil obvestilo o oddaji javnega naročila na portalu JN z rezultati postopka javnega naročila? (pod opombe: navesti številko in datum objave na portalu JN)			
Ali ni podan kateri od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)?			
V primeru sprememb pogodbe: ali je bila ta sprememba v skladu s 95. členom ZJN-3 in so pisne spremembe pogodbe (aneksi) sklenjene pravočasno? Opomba: Naročnik si v skladu z 8. členom pogodbe pridržuje opcijo, da v okviru vnaprej predvidene spremembe pogodbe, skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, spremeni količine za predvidene faze dobav blaga, v kolikor pri njem nastopijo objektivne okoliščine, na katere nima vpliva in zaradi katerih se spremenijo njegove potrebe po naročilu dobave blaga (npr. epidemija, gospodarska kriza, bistvena sprememba v povpraševanju po blagu). Naročnik pričakuje morebitne odmike pri predvidenih količinah vseh faz dobav za največ 30 %. Naročnik si v skladu z 9. členom pogodbe pridržuje pravico, da brez dodatnih finančnih zahtev dobavitelja, najkasneje 15 delovnih dni pred dobavo spremeni in dobavitelju sporoči morebitne spremembe delilnikov količin po posameznih skladiščih, razen za prvo fazo dobave v letu 2024, kjer sprememba predvidenih količin ni možna.-			

glej relevantno pogodbo z dobaviteljem za morebitne vnaprej predvidena dovoljene spremembe.			
Ali niso bili sklenjeni kasnejši aneksi oziroma spremembe pogodbe, zaradi katerih bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (95. čl. ZJN-3)? Pri bistveni spremembi pogodbe potrebno izvesti nov postopek JN. Bistvena sprememba pogodbe: – sprememba bi omogočila udeležbo drugih kandidatov ali sprejem druge ponudbe; – spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca; – znatno razširjen obseg naročila; – zamenjava izvajalca, če ni skladna z zakonskimi pogoji. Pogodba ali okvirni sporazum se lahko spremeni brez izvedbe novega postopka: 1.) če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen; v takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb 2.) za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga (kumulativno ne sme presegati 30% pogodbene vrednosti), če zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. 3.) če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave JN (kumulativno ne sme presegati 30% pogodbene vrednosti), 4.) če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica: - nedvoumna določba o reviziji ali opcija - v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo 5.) če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. (opozorilo: - <u>preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano,</u> - <u>pod opombe navesti razloge za spremembo in pravno podlago)</u>			
Ali eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3)? (opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)			
Ali pri sklepanju aneksa ne gre za bistveno spremembo pogodbe, zaradi katere bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (5. tč. 1. odstavka v povezavi s 4. odstavkom 95 čl. ZJN-3)? Bistvena sprememba pogodbe: – sprememba bi omogočila udeležbo drugih kandidatov ali sprejem druge ponudbe, – spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca, – znatno razširjen obseg naročila, – zamenjava izvajalca, če ni skladna z zakonskimi pogoji.			
Ali je naročnik spremembe pogodb ustrezno utemeljil in dokumentiral v dokumentaciji?			

Ali je naročnik, ki je skladno z ZJN-3 spremenil pogodbo o izvedbi JN brez novega postopka JN v naslednjih primerih: - dodatnih gradenj, storitev ali dobav blaga - sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave JN najpozneje v 30 dneh po spremembi objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN na portalu javnih naročil (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja (pod opombe je treba: navesti datum objave na portalu JN)?			
Ali je dopolnilno naročilo vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo?			
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			
Ali so upoštevane zahteve s področja informiranja in aneks vsebuje elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in uporaba logotipa I feel Slovenia)?			
Ali je naročnik v skladu s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno zasebnih partnerstev (Ur. l. RS, št. 5/15 in nasl.) na portalu JN v primeru spremembe objavil javno dostopne podatke iz morebitnih aneksov? <i>Kadar se k pogodbi sklene dodatek, za katerega naročniku ni bilo treba izvesti postopka v skladu z zakonom, ki ureja JN, koncesije ali JZP, zavezanec objavi elektronsko kopijo dodatka k pogodbi v 8 dneh od sklenitve.</i>			

Preverjanje upravičenosti stroškov

Predmet preverjanja: Sklop			
Dobavitelj (račun št. z dne v višini (brez, z DDV) za št. kos/kg			
	DA	NE	OPOMBE
Ali se dobave nanašajo na upravičene operacije, kot jih določa POMP?			
Ali je bil postopek izbire izvajalca izveden v skladu z veljavno zakonodajo (ZJN-3)?			
Ali je priložena pogodba, ki vsebuje: - logotipa in navedbo POMP; - protikorupcijsko klavzulo (če znesek presega 10.000,00 €)			
Ali je priložen račun in je skladen s pogodbeno vrednostjo (in ponudbo izbranega izvajalca na JN)?			Ponudbena cena za kos: Pogodbena določila: Račun
Ali je bilo blago dobavljeno v skladu s pogodbo (pravočasno, ustrezna količina in kraj dobave)?			DOBAVA: od - do Pogodbena določila količin Račun
Ali je bilo dobavljeno blago ustrezno (nepoškodovano in ni bilo podvrženo kvaru)?			
Ali je priložena dobavnica?			
Ali se ne zahteva plačila neupravičenih stroškov, kot so:			

- obresti na dolgove; - nakup infrastrukture; - stroški rabljenega blaga; - davek na dodano vrednost, razen če ni povračljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV?			
Ali je znesek upravičen do plačila?			

Pripravil/a:

[Ime in priimek]

[naziv]

[Ime in priimek]

vodja Službe za kontrole



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga 4: Kontrolni list za stroške upravičencev – razdeljevanje hrane

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST ZA STROŠKE UPRAVIČENCEV UPRAVNI STROŠKI, STROŠKI PREVOZA, SKLADIŠČENJA IN PRIPRAVE administrativno upravljalno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Operacija	Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov,
Vrsta stroška	Strošek razdeljevanja pomoči v hrani - upravni stroški, stroški prevoza, skladiščenja in priprave
Vir financiranja	PP 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V – EU ¹⁸ PP 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V - slovenska udeležba ¹⁹ PP 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z – EU ²⁰ PP 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z - slovenska udeležba ²¹ Sredstva v razmerju: 90 % - namenska sredstva EU (EU del) in 10 % - slovenska udeležba (SLO del)
Upravičenec	
Pogodba o sofinanciranju št.	
Organ, odgovoren za izvedbo upravnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

¹⁸ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

¹⁹ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

²⁰ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

²¹ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

Zahtevek za izplačilo številka in namen uveljavljanja:	
Faza dobave	
Datum prejema zahtevka za izplačilo:	
Predmet preverjanje/št. računa:	

Preverjanje popolnosti in pravilnosti dokumentacije

	DA	NE	OPOMBE
Ali je vrsta upravičenih stroškov skladna s POMP in Navodili upravičencem?			
Ali so stroški nastali v obdobju upravičenosti?			
Ali je presečni datum za pripravo podatkov v prilogah pravilno upoštevan?			
Ali so vsi dokumenti opremljeni z ustreznimi logotipi/ elementi zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotip I feel Slovenia)?			
Ali upravičenec izvaja tudi ostale aktivnosti prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja tako, kot je določeno v 50. čl. Uredbe 2021/1060/EU in navodilih organa upravljanja (gl. Poglavje 6. Informiranje in komuniciranje – objava na spletni strani/strane družabnih medijev; vključitev obveznih elementov označevanja na pisna gradiva in objave, ki nastanejo med izvajanjem, v medijih (izjavah za javnost, intervjujih, tiskovnih konferenca in ipd.) izpostavljena finančna podpora EU, razdeljevanje drugih gradiv/promoc. material., ki jih zagotovi MDDSZ)?			
Ali so ZZI priložena dokazila o količini prejetih izdelkov?			
Ali je revizijska sled ustrezna?			
Ali je priloženo dokazilo o ločenem računovodstvu? Upravičenec mora dokazilo posredovati pri prvem in zadnjem računu po pogodbi o dodelitvi sredstev.			
Ali je priložen kontrolni list SP in SF?			

Upravni stroški, stroški prevoza, skladiščenja in priprave v pavšalnem znesku

Predmet preverjanja:

	DA	NE	OPOMBE
Ali upravni stroški, stroški prevoza, skladiščenja in priprave v pavšalnem znesku ne presegajo 7% dejanskega stroška ministrstva za nakup hrane, ki je dostavljena v centralna skladišča?			
Ali je ZZI oddan z priloženo Prilogo 8a: Zahtevek za izplačilo ter posredovan skladno z določili pogodbe o sofinanciranju sklenjene z upravičencem (v roku 30 dni po zaključku posamezne dobave)?			

Ali sta priloženi Priloga 1: Skladiščna evidenca skladišča? (V primeru, da je upravičenec izvedel prenos prehrabnih izdelkov med posameznimi centralnimi skladišči, je potrebno priložiti tudi interne dobavnice in prevzemnice)			
Ali je ZZI v skladu s pogodbeno vrednostjo?			
Ali je znesek upravičen do plačila?			

POTRDIČEV / ZAVRNITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

Zahtevek za izplačilo	☐ Se potrdi ☐ Se zavrne
Datum	
Opombe: /	

UPRAVIČENOST STROŠKOV

Številka računa	
Celotni znesek računa:	
Upravičeni znesek	
Neupravičeni znesek	

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU/ OPOMBE KONTROLORJA

--

Pripravil/a:

[Ime in priimek]

[naziv]

[Ime in priimek]

vodja Službe za kontrole



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga 5: Kontrolni list za stroške upravičencev – spremljevalni ukrepi

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST ZA STROŠKE UPRAVIČENCEV STROŠKI SPREMLJEVALNIH UKREPOV administrativno upravljalno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Operacija	Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov,
Vrsta stroška	Stroški izvajanja spremljevalnih ukrepov
Vir financiranja	PP 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V – EU ²² PP 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V - slovenska udeležba ²³ PP 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z – EU ²⁴ PP 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z - slovenska udeležba ²⁵ Sredstva v razmerju: 90 % - namenska sredstva EU (EU del) in 10 % - slovenska udeležba (SLO del)
Upravičenec	
Pogodba o sofinanciranju št.	
Organ, odgovoren za izvedbo upravnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

²² Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

²³ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

²⁴ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

²⁵ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo številka in namen uveljavljanja:	
Faza dobave	
Datum prejema zahtevka za izplačilo:	
Predmet preverjanje/št. računa:	

Preverjanje popolnosti in pravilnosti dokumentacije

	DA	NE	OPOMBE
Ali je vrsta upravičenih stroškov skladna s POMP in Navodili upravičencem?			
Ali so stroški nastali v obdobju upravičenosti?			
Ali je presečni datum za pripravo podatkov v prilogah pravilno upoštevan?			
Ali so vsi dokumenti opremljeni z ustreznimi logotipi/ elementi zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotip I feel Slovenia)?			
Ali upravičenec izvaja tudi ostale aktivnosti prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja tako, kot je določeno v 50. čl. Uredbe 2021/1060/EU in navodilih organa upravljanja (gl. Poglavje 6. Informiranje in komuniciranje – objava na spletni strani/strane družabnih medijev; vključitev obveznih elementov označevanja na pisna gradiva in objave, ki nastanejo med izvajanjem, v medijih (izjavah za javnost, intervjujih, tiskovnih konferenca in ipd.) izpostavljena finančna podpora EU, razdeljevanje drugih gradiv/promoc. material., ki jih zagotovi MDDSZ)?			
Ali so ZZI priložena dokazila o količini prejetih izdelkov?			
Ali je revizijska sled ustrezna?			
Ali je priloženo dokazilo o ločenem računovodstvu? Upravičenec mora dokazilo posredovati pri prvem in zadnjem računu po pogodbi o dodelitvi sredstev.			
Ali je k ZZI-ju v tekočem letu priloženo Poročilo o virih financiranja za preteklo leto (obvezna priloga) in: - se je izvedlo vzorčno preverjanje morebitnega dvojnega financiranja iz drugih javnih virov; - če je namen financiranja iz drugih javnih virov enak kot v okviru POMP, se od upravičenca zahteva dodatna pojasnila in utemeljitve razmejitev stroškov?			
Ali je priložen kontrolni list SP in SF?			

Stroški spremljevalnih ukrepov v pavšalnem znesku			
Predmet preverjanja:			
	DA	NE	OPOMBE
Ali stroški spremljevalnih ukrepov, navedenih v vlogi, katerih cilj je socialno vključevanje končnih prejemnikov v pavšalnem znesku ne presegajo 7% dejanskega stroška ministrstva za nakup hrane, ki je dostavljena v centralna skladišča ?			
Ali je ZZI oddan z priloženo Prilogo 8b: Zahtevek za izplačilo ter posredovan skladno z določili pogodbe o sofinanciranju sklenjene z upravičencem (v roku 30 dni po zaključku posamezne dobave)?			
Ali je priložena Priloga 5: Poročilo o izvedenih spremljevalnih ukrepih s prilogami (liste prisotnosti, vabila na delavnice in/ali druga dokazila v primeru organizacije socializacije upravičenih končnih prejemnikov pomoči v obliki raznih povezovalnih aktivnosti in delavnic ter psihosocialnega svetovanja, ter k drugim spremljevalnim ukrepom, ki se nanašajo na izvedbo delavnic, predavanj, posvetov, ipd.) in je skladna z ukrepi, navedenimi v vlogi upravičenca?			
Ali je ZZI v skladu s pogodbeno vrednostjo?			
Ali je znesek upravičen do plačila?			

POTRDITEV / ZAVRNITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo	☐ Se potrdi ☐ Se zavrne
Datum	
Opombe: /	
UPRAVIČENOST STROŠKOV	
Številka računa	
Celotni znesek računa	
Upravičeni znesek	
Neupravičeni znesek	

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU/ OPOMBE KONTROLORJA

Pripravil/a: _____
 [Ime in priimek] _____
 [naziv] _____

[Ime in priimek] _____
 vodja Službe za kontrole



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga 6: Kontrolni list izvedenih izplačil

Številka: [številka]
Datum: [datum]

KONTROLNI LIST IZVEDENIH IZPLAČIL administrativno upravljalno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Operacija	1. Nakup hrane 2. Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov
Vir financiranja	PP 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V – EU ²⁶ PP 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V - slovenska udeležba ²⁷ PP 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z – EU ²⁸ PP 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z - slovenska udeležba ²⁹
Organ, odgovoren za izvedbo upravnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

PREDMET PREVERJANJA	
Vrsta stroška	
Št. ZZI / računa	
Znesek potrjenega ZZI / računa	
Znesek izplačil	

²⁶ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 90% za EU del

²⁷ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 10% za slovensko udeležbo

²⁸ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 90% za EU del

²⁹ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo in od tega 10% za slovensko udeležbo

	VPRAŠALNIK	DA	NE	OPOMBA
1	Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o plačilu (revizijska sled do dobavitelja/upravičenca)?			
2	Ali so bila sredstva nakazana na pravilne TRR oziroma pravilnim prejemnikom?			
3	Ali so bili nakazani zneski, ki so bili pri preverjanju priznani kot upravičeni?			
4	Ali so bila izplačila izvedena v obdobju upravičenosti izplačil?			
5	Ali so bila izplačila izvedena: PP 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V – EU PP 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V - slovenska udeležba PP 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z – EU PP 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z - slovenska udeležba			
6	Ali je priloženo dokazilo o ločenem knjigovodstvu? (v kolikor ni bilo že preverjeno pri preverjanju ZZI/računa)			

Pripravil/a:

[Ime in priimek] _____

[naziv] _____



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE



Sofinancira
Evropska unija

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga 7: Kontrolni list in zapisnik za preverjanje na kraju samem v centralnih skladiščih

Številka: [številka]
Datum: [datum]

KONTROLNI LIST IN ZAPISNIK O PREVERJANJU NA KRAJU SAMEM

upravljalno preverjanje po 74. členu Uredbe (EU) št. 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Operacija	Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov
Vrsta stroška	Strošek razdeljevanja pomoči v hrani Strošek spremljevalnih ukrepov
Vir financiranja	PP 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V – EU ³⁰ PP 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V - slovenska udeležba ³¹ PP 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z – EU ³² PP 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z - slovenska udeležba ³³ Sredstva v razmerju: 90 % - namenska sredstva EU (EU del) in 10 % - slovenska udeležba (SLO del)
Organ, odgovoren za izvedbo preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

³⁰ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

³¹ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

³² Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

³³ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

PODATKI O UPRAVIČENCU	
Naziv in naslov upravičenca	
Številka in datum pogodbe	
Višina upravičenih stroškov po pogodbi oziroma količina dodeljene pomoči	

PODATKI O PREVERJANJU NA KRAJU SAMEM	
Prisotni predstavniki upravičenca	
Prisotni predstavniki OU	
Kraj in čas izvedbe preverjanja na kraju samem	

PREDMET PREVERJANJA	
Centralno skladišče (naziv in naslov)	
Skupna količina dodeljene pomoči centralnemu skladišču	
Število razdelilnih mest, ki jih centralno skladišče pokriva	

	DA	NE	OPOMBE
Ali so vsi dokumenti opremljeni z ustreznimi logotipi/ elementi zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotip I feel Slovenia)?			
Ali je hramba dokumentacije ustrezna?			
Ali je originalna dokumentacija pristna in pravilna?			

	DA	NE	OPOMBE
Ali je začetna količina dobavljene pomoči (količina in enota izdelkov) skladna s podatki o količini dobavljene hrane MDDSZ?			
Ali je odgovorna oseba v centralnem skladišču po prevzemu pomoči podpisala dobavnico (ta mora biti žigosana in podpisana s strani dobavitelja in prejemnika)?			
Ali je odgovorna oseba ob prejemu pomoči preverila, ali je rok trajanja posameznega izdelka ob dobavi ustrezen? <u>Roki uporabnosti - ob dobavi v centralno skladišče partnerske organizacije:</u> SKLOP 1: Pšenična bela MOKA TIP 500: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 2: Jajčne testenine (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu):			

POLŽKI: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev ŠPAGETI: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 3: Brušen dolgozrnati RIŽ: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 4: UVT MLEKO, standardizirano polno mleko s 3,5% mm: rok uporabnosti še najmanj 3 mesece. Datum proizvodnje je lahko največ 1 mesec pred dobavo v skladišča upravičencev. SKLOP 5: JEDILNO RAFINIRANO SONČNIČNO OLJE: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev. Datum proizvodnje je lahko največ 1 mesec pred dobavo v skladišča upravičencev. SKLOP 6: KONZERVIRANA ZELENJAVA – FIŽOL: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 7: KONZERVIRANA ZELENJAVA – PELATI: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 8: DOMAČA MAMELADA: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev			
Ali je odgovorna oseba ob prejemu pomoči zabeležila morebitne nepravilnosti in o tem obvestila MDDSZ?			
Ali je odgovorna oseba organizirala distribucijo pomoči na razdelilna mesta v predvidenem roku?			
Vodenje evidenc			
Ali se vodi ustrezna skladiščna evidenca (priloga 1)?			
Ali se vodi evidenca o viru pomoči oziroma vseh izdelkov, ki jih prejme centralno skladišče (od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju z MDDSZ do zaključka razdeljevanja pomoči ter je izračunan odstotek razdeljene pomoči)?			
Ali se zbirajo podatki o razdeljeni pomoči/izdelkih in končnih prejemnikih z vseh razdelilnih mest ter se zbirajo v zbirnem poročilu centralnega skladišča?			
Ali se vodijo evidence o izdelkih, ki so se poškodovali, pokvarili ali so drugače poškodovani?			
Skladiščenje: tehnični in higienski pogoji			
Ali je skladišče v čistem okolju?			
Ali se skrbi za red in čistočo prostorov, v katerih se hranijo izdelki?			

Ali je skladišče zaščiteno pred glodavci in mrčesom?			
Ali se zunanja vrata tesno zapirajo?			
Ali so talne površine narejene iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje?			
Ali odgovorna oseba v skladišču vodi pisno dokumentacijo o prisotnosti in/ali ostankih škodljivcev?			
Ali je skladišče redno čiščeno, ima izdelan načrt čiščenja in evidenco dejansko opravljenega čiščenja?			
Ali je prostor za skladiščenje suh, zračen in pokrit?			
Ali so prostori za skladiščenje skladni s higienskimi stališči Nacionalnega inštituta za javno zdravje?			
Ali so izdelki hranjeni: - tako da so zaščiteni pred onesnaženjem, poškodbami in kvarom, - je temperaturni režim shranjevanja v skladu z navodili proizvajalca, - so surova, polpredelana in gotova živila shranjena ločeno?			
Ali se izvaja redni nadzor nad temperaturami shranjevanja?			
Ali se v primeru pretečenega roka uporabe, neustrezne temperature, videza ali drugih spremembah izločijo neustrezni izdelki in se o tem vodi evidenca?			
Ali se izdelke shranjuje: - na ustrezni temperaturi ob upoštevanju roka uporabnosti, po načelu izpodrivanja (prvi noter, prvi ven), - v ustrezno urejenih higienskih prostorih (čistih in suhih skladiščih, kjer niso izpostavljeni prahu, insektom, glodavcem, blatu in drugi umazaniji, poškodbami in možnostmi kvara), - dvignjeno od tal (na čiste police oz. palete) in odmaknjeno od sten, - ločeno od preostalih neživilskih predmetov, - v primeru, da se iz izdelkov lahko izceja tekočina, ali so nameščeni na spodnjih policah, pod drugimi živili?			

PREGLED DOBAVNIC NA DAN PREVERJANJA:

Dobavnica št. _____, z dne _____

Dobava in razdeljevanje								
Izdelek	Zaloga preteklo leto	Dobava do dneva PKS	Skupaj zaloga + dobava	Razdeljena količina po dokumentu o razdelitvi (kg/l)	Odpisane količine (kg/l)	Količina v skladišču po dokumentih (kg/l)	Dejanska količina v skladišču na dan PKS (kg/l)	Razlika med dejanskimi in evidentiranimi količinami (kg/l)
Moka								
Špageti								
Polži								
Riž								
Mleko								
Olje								
Fižol								
Pelati								
Marmelada								
SKUPAJ								

Ugotovitve kontrolorja:

V primeru, da so bile ugotovljene nepravilnosti, napiši katere:

Na kraju samem je kontrolor pridobil sledeče dokumente:

MDDSZ:

ime in priimek, naziv _____



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE



Sofinancira
Evropska unija

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga 8: Kontrolni list in zapisnik za preverjanje na kraju samem na razdelilnih mestih upravičencev

Številka: [številka]
Datum: [datum]

**KONTROLNI LIST IN ZAPISNIK
O PREVERJANJU NA KRAJU SAMEM**

upravljalno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Operacija	Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov
Vrsta stroška	Strošek razdeljevanja pomoči v hrani Strošek spremljevalnih ukrepov
Vir financiranja	PP 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V – EU ³⁴ PP 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - V - slovenska udeležba ³⁵ PP 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z – EU ³⁶ PP 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS - 21-27 - Z - slovenska udeležba ³⁷ Sredstva v razmerju: 90 % - namenska sredstva EU (EU del) in 10 % - slovenska udeležba (SLO del)
Organ, odgovoren za izvedbo preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

³⁴ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

³⁵ Vrednost predstavlja 60 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

³⁶ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

³⁷ Vrednost predstavlja 40 % vrednosti celotnega zahtevka za izplačilo

PODATKI O UPRAVIČENCU	
Naziv in naslov upravičenca	
Številka in datum pogodbe	
Višina upravičenih stroškov po pogodbi oziroma količina dodeljene pomoči	

PODATKI O PREVERJANJU NA KRAJU SAMEM	
Prisotni predstavniki upravičenca	
Prisotni predstavniki OU	
Kraj in čas izvedbe preverjanja na kraju samem	

PREDMET PREVERJANJA	
Razdelilno mesto (naziv in naslov)	
Skladišče (naslov - v primeru skladiščenja na drugi lokaciji kot je razdelilno mesto)	
Število končnih prejemnikov na razdelilnem mestu	

Količina dodeljene pomoči razdelilnemu mestu na dan preverjanja na kraju samem

Izdelek	1. dobava (kg/l)	2. dobava (kg/l)	3. dobava (kg/l)
SKUPAJ			

Vodenje evidenc			
Ali odgovorna oseba na razdelilnem mestu vodi skladiščno evidenco?			
Ali razdelilno mesto vodi evidenco o viru vseh izdelkov, ki jih prejme razdelilno mesto v celotnem obdobju upravičenosti izvajanja ter je izračunan odstotek razdeljenih izdelkov, ki so bili sofinancirani iz POMP?			
Ali se vodijo evidence o izdelkih, ki so se poškodovali, pokvarili ali so drugače poškodovani?			
Ali vodijo natančne evidence izdelkov sofinanciranih iz POMP in je iz evidenc razviden ustrezen blagovni tok (datum prejema, št. dobavnice, dobavitelj, prejeta, razdeljena, odpisana in nerazdeljena pomoč/hrana)?			
Ali se evidenca blagovnega toka vodi dnevno?			
Ali se vodi evidenca o končnih prejemnikih pomoči/hrane?			

Ali RM spremlja količine razdeljene hrane brezdomcem ločeno od količine hrane razdeljene drugim ciljnim skupinam (po posameznem izdelku)?			
Razdeljevanje hrane in informiranje končnih prejemnikov			
Ali odgovorna oseba na razdelilnem mestu upravičenca skrbi za preverjanje upravičenih oseb o upravičenosti do prejema hrane, ter pri tem upošteva seznam, izdan s strani ministra MDDSZ ter interna pravila? Upravičenost do prejema hrane se ugotavlja na podlagi uradnih listih (npr. odločba za otroški dodatek, odločba za denarno socialno pomoč, odločba za varstveni dodatek, odločba o prejemanju denarnega nadomestila).			
Ali pri razdeljevanju pomoči organizacije skrbijo za preprečevanje tveganj in zlorab pomoči?			
Ali se na razdelilnem mestu poznajo končnega prejemnika s pravico do pritožbe? Končni prejemnik ima pravico do pritožbe, ki jo naslovi na najbližje razdelilno mesto glede na kraj bivanja. Reševanje pritožb je v pristojnosti upravičenca. V primeru, da pritožbe ne reši upravičenec, se pritožba preda v reševanje MDDSZ.			
Ali vse upravičene osebe prejemajo pomoč brezplačno in neposredno oziroma v primeru da ogrožene osebe ne morejo do razdelilnega mesta, ali jim je zagotovljena dostava pomoči (npr. v materinske domove, domove za starejše, varne hiše, prehodne domove ipd.)?			
Ali je postopek razdeljevanja hrane v času izrednih razmer prilagojen tako, da je poskrbljeno za varnost tako prejemnikov pomoči kot sodelavcev in prostovoljcev, ki hrano razdeljujejo?			
Ali razdelilno mesto med razdeljevanjem pomoči v hrani spoštuje temeljne pravice in enakost spolov, dostopnost za invalide ter spoštuje načelo, da se pri izvajanju ne škoduje okolju? Preprečevati mora vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Med razdeljevanjem hrane mora zagotoviti dostopnost za invalide ter spoštovati načelo, da se pri izvajanju ne škoduje okolju.			
Ali odgovorna oseba na razdelilnem mestu upravičenca skrbi za informiranost upravičenih oseb o razpoložljivi hrani?			
Ali je na razdelilnem mestu nameščen plakat z informacijami o POMP? (priporočeno na večjih razdelilnih mestih)			
Ali upravičenec izvaja tudi ostale aktivnosti prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja tako, kot je določeno v 50. členu Uredbe 2021/1060/EU in navodilih			

organa upravljanja (gl. poglavje 6. Informiranje in komuniciranje.)			
Opomba: poleg obvezne uporabe emblema EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotipa I feel Slovenia upravičenec tudi: ☐ zagotovi, da so končni prejemniki pomoči in javnost obveščeni o financiranju, kar pomeni, da mora na pisna gradiva in objave, ki nastanejo med izvajanjem vključiti obvezne elemente označevanja, v medijih (izjavah za javnost, intervjujih, tiskovnih konferenca in ipd.) pa izpostaviti finančno podporo EU; ☐ priloži zloženko o postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev v vsak paket za hrano ☐ upravičenec mora med izvajanjem končnim prejemnikom pomoči razdeliti tudi druga gradiva in promocijske materiale, ki jih zagotovi ministrstvo.			
Spremljevalni ukrepi			
Ali odgovorne osebe razdelilnega mesta izvajajo spremljevalne ukrepe, katerih cilj je izboljšati socialno vključenost končnih prejemnikov pomoči? (podrobneje določene v pogodbi o sofinanciranju)			
Ali se s strani razdelilnega mesta informira končne prejemnike o aktivnostih, ki so jim na voljo, kot tudi za spodbuja k udeležbi končnih prejemnikov v tiste ukrepe, ki bi najbolj pripomogli k njihovi boljši socialni vključenosti?			
Ali razdelilno mesto pri izvajanju spremljevalnih ukrepov spoštuje temeljne pravice in enakost spolov, dostopnost za invalide ter spoštuje načelo, da se pri izvajanju ne škoduje okolju? Preprečevati mora vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Med razdeljevanjem hrane mora zagotoviti dostopnost za invalide ter spoštovati načelo, da se pri izvajanju ne škoduje okolju.			
Ali razdelilno mesto evidentira potek posamezne aktivnosti (vsebina, datum in lokacija izvajanja) in število vključenih oseb v spremljevalni ukrep?			
Ali se spremljevalni ukrepi v času izrednih razmer izvajajo na tak način, da bo njihova izvedba varna za vse udeležence?			

Spremljevalni ukrepi preverjeni na kraju samem	
Vrsta/vsebina ukrepa	Št. udeležencev
Ukrep I. – Napotitev na mehanizme socialne države in informiranje o pravicah iz javnih sredstev	
Ukrep II. – Informiranje in spodbujanje k vključevanju v druge programe, ki so namenjeni spodbujanju socialnega vključevanja in socialne aktivacije	
Ukrep III. – Organizacija socializacije upravičenih končnih prejemnikov pomoči v obliki raznih povezovalnih aktivnosti in delavnic ter psihosocialno svetovanje	

Ukrep IV. – Povezovanje in napotitev upravičenih končnih prejemnikov pomoči v obravnavo prosojnim službam	
--	--

	DA	NE	OPOMBE
Ali so vsi dokumenti opremljeni z ustreznimi logotipi / elementi zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (najmanj emblem EU z izjavo o sofinanciranju EU in logotip I feel Slovenia)?			
Ali je hramba dokumentacije ustrezna?			
Ali je originalna dokumentacija pristna in pravilna?			

Skladiščenje: tehnični in higienski pogoji			
	DA	NE	OPOMBE
Ali ima razdelilno mesto prostor za skladiščenje hrane?			
Ali je skladišče v čistem okolju?			
Ali se skrbi za red in čistočo prostorov v katerih se hranijo izdelki?			
Ali je skladišče zaščiteno pred glodavci in mrčesom?			
Ali se zunanja vrata tesno zapirajo?			
Ali so talne površine narejene iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje?			
Ali odgovorna oseba v skladišču vodi pisno dokumentacijo o prisotnosti in/ali ostankih škodljivcev?			
Ali je skladišče redno čiščeno, ima izdelan načrt čiščenja in evidenco dejansko opravljenega čiščenja?			
Ali je prostor za skladiščenje suh, zračen in pokrit?			
Ali so izdelki hranjeni: - tako da so zaščiteni pred onesnaženjem, poškodbami in kvarom, - je temperaturni režim shranjevanja v skladu z navodili proizvajalca, - so surova, polpredelana in gotova živila shranjena ločeno?			
Ali se izvaja redni nadzor nad temperaturami shranjevanja?			
Ali se v primeru pretečenega roka uporabe, neustrezne temperature, videza ali drugih spremembah izločijo neustrezni izdelki in se o tem vodi evidenca?			
Ali je hrana dobavljena iz centralnega skladišča na dan preverjanja še vedno uporabna, tj. je rok trajanja še vedno veljaven v skladu z določili JN za dobavitelje ter so izdelki v skladu s tehničnimi specifikacijami			

JN za dobavitelje in pogodbami z izbranimi dobavitelji? <u>Roki uporabnosti - ob dobavi v centralno skladišče partnerske organizacije:</u> SKLOP 1: Pšenična bela MOKA TIP 500: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 2: Jajčne testenine (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu): POLŽKI: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev ŠPAGETI: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 3: Brušen dolgozrnati RIŽ: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 4: UVT MLEKO, standardizirano polno mleko s 3,5% mm: rok uporabnosti še najmanj 3 mesece. Datum proizvodnje je lahko največ 1 mesec pred dobavo v skladišča upravičencev. SKLOP 5: JEDILNO RAFINIRANO SONČNIČNO OLJE: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev. Datum proizvodnje je lahko največ 1 mesec pred dobavo v skladišča upravičencev. SKLOP 6: KONZERVIRANA ZELENJAVA – FIŽOL: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 7: KONZERVIRANA ZELENJAVA – PELATI: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev SKLOP 8: DOMAČA MAMELADA: rok uporabnosti še najmanj 10 mesecev			
Ali je pakiranje in označevanje embalaže skladno z zahtevami iz JN – glej vsakokratno JN: Označbe morajo biti: - v slovenskem jeziku; - na opaznem mestu embalaže, tako da so zlahka vidne, razumljive, nedvoumne, jasno čitljive in neizbrisne ter ne smejo biti skrite, nejasne ali prekinjene z drugim besednim ali slikovnim gradivom. Blago mora biti označeno z navedbo: »EU POMOČ« in ne sme vsebovati črtne kode (bar koda). Največja višina črk v navedbi je lahko 0,7 cm. Na paletah mora biti blago pakirano tako, da je razvidno ime proizvajalca in proizvodni obrat. Blago mora biti dobavljeno na paletah, ustrezno pripravljeno za transport in zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Na embalaži morata biti vidna datum proizvodnje in rok uporabe.			
Ali se izdelke shranjuje: - shranjevati na ustrezni temperaturi ob upoštevanju roka uporabnosti, po načelu izpodrivanja (prvi noter, prvi ven);			

- shranjevati v ustrezno urejenih namenskih prostorih; čistih in suhih skladiščih, kjer niso izpostavljeni prahu, insektom, glodavcem, blatu in drugi umazaniji, poškodbam in možnosti pokvarljivosti; - zlagati dvignjeno od tal (na čiste police, palete), odmaknjeno od sten; - izdelke, iz katerih se lahko izceja tekočina, vedno nameščati na spodnje police, pod drugimi živili (preprečevanje navzkrižne kontaminacije) oz. jih fizično ločiti od ostalih živil; - shranjevati ločeno od preostalih neživilskih predmetov (obleke in drugi izdelki upravičenca za razdeljevanje, orodje, pripomočki ...).			
--	--	--	--

PREGLED DOBAVNIC NA RAZDELILNEM MESTU NA DAN PREVERJANJA:

Dobavnica št. _____, z dne _____

Dobava in razdeljevanje								
Izdelek	Zaloga preteklo leto	Dobava do dneva PKS	Skupaj zaloga + dobava	Razdeljena količina po dokumentu o razdelitvi (kg/l)	Odpisane količine (kg/l)	Količina v skladišču po dokumentih (kg/l)	Dejanska količina v skladišču na dan PKS (kg/l)	Razlika med dejanskimi in evidentiranimi količinami (kg/l)
Moka								
Špageti								
Polži								
Riž								
Mleko								
Olje								
Fižol								
Pelati								
Marmelada								
SKUPAJ								

Ugotovitve kontrolorja:

V primeru, da so bile ugotovljene nepravilnosti, napiši katere:

Na kraju samem je kontrolor pridobil sledeče dokumente:

MDDSZ:

ime in priimek, naziv _____



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE



Sofinancira
Evropska unija

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 76 69
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Priloga 9: Vzorec začasnega/končnega poročila o preverjanju na kraju samem

Številka:
Datum:

ZAČASNO / KONČNO POROČILO O PREVERJANJU NA KRAJU SAMEM po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

Operativni program: Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)

Upravičenec:

Številka in datum pogodbe:

Operacija: Razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov

Predmet preverjanja: razdelilno mesto

Skladišče:

Datum preverjanja:

Ocenjeno število končnih prejemnikov:

Preglednica prejete in razdeljene hrane na dan preverjanja:

Dobava in razdeljevanje:								
Izdelek	Zaloga preteklo leto	Dobava do dneva PKS (kg/l)	Skupaj zaloga + dobava (kg/l)	Razdeljena količina po dokumentu o razdelitvi (kg/l)	Odpisane količine (kg/l)	Količina v skladišču po dokumentih (kg/l)	Dejanska količina v skladišču na dan PKS (kg/l)	Razlika med dejanskimi in evidentiranimi količinami (kg/l)
								-
SKUPAJ								

Ugotovitve preverjanja na kraju samem:

Ugotovitev 1: ugotavljanje upravičnosti oseb do pomoči

Ugotovitev 2: informiranje končnih prejemnikov

Ugotovitev 3: potek razdeljevanja in vodenje evidenc o končnih prejemnikih

Ugotovitev 4: izvajanje in evidentiranje spremljevalnih ukrepov (skladnost z vlogo na JR)

Ugotovitev 5: vodenje skladiščnih evidenc

Ugotovitev 6: skladiščenje hrane (higienske zahteve, zdravstvena neustreznost in odpis poškodovanih izdelkov, roki trajanja)

Ugotovitev 7: revizijska sled, hramba dokumentacije

Ugotovitev 8: drugo

1. Nepravilnosti niso bile ugotovljene

Če ugotovitve **nimajo ukrepov**, se praviloma izda **končno poročilo**. Ob koncu poročila se poda končno ugotovitev.

KONČNA UGOTOVITEV

Primer:

Aktivnosti razdelilnega mesta potekajo v skladu z Navodili upravičencem in pogodbo.

Končno poročilo se lahko izda tudi v primeru ugotovljenih manjših nepravilnosti, za katere se izreče priporočilo, v izjemnih primerih pa tudi, ko je izdan ukrep, če od upravičenca ni smiselno zahtevati odziva oz. pojasnil in/ali dokazil, kar se v končno ugotovitev tudi navede.

Priporočilo na ugotovitev 1:

Ukrep na ugotovitev 1:

KONČNA UGOTOVITEV

Primer:

Aktivnosti razdelilnega mesta potekajo v skladu z Navodili OU upravičencem in s pogodbo. Pisni odziv na poročilo s strani upravičenca ni potreben. Predstavniki razdelilnega mesta naj upoštevajo priporočilo/a (in ukrep/e) iz poročila.

2. Ugotovljene so bile nepravilnosti in pomankljivosti, ki jih je RM dolžno odpraviti

V kolikor so bile ugotovljene nepravilnosti, ki jih mora RM odpraviti, se izda **začasno poročilo**. Za pripravo začasnega poročila se smiselno uporabi predloge v točki 1 in 2. Opiše se vse ugotovitve in poda ustrezna priporočila ali ukrepe.

KONČNA UGOTOVITEV

Primer:

Aktivnosti razdelilnega mesta po večini potekajo v skladu z Navodili OU upravičencem in s pogodbo.

Upravičenec je dolžan odgovorne osebe razdelilnega mesta seznaniti z ugotovitvami in s/z priporočili/ukrepi tega začasnega poročila. Prav tako je ukrep/e dolžan izvesti in v

roku 30 dni od prejema začasnega poročila Službi za kontrole na naslov sk.mddsz@gov.si posredovati odzivno poročilo z ustreznimi *pojasnili/dokazili/zagotovili* o odpravi nepravilnosti.

Končno poročilo o preverjanju na kraju samem bo izdano po prejemu odziva oziroma po preteku roka za odziv.

Po prejemu odziva s strani upravičenca se izda **končno poročilo** s slikcem na začasno poročilo.

Na podlagi ugotovitev preverjanja na kraju samem je bilo upravičencu izdano Začasno poročilo št. (navedi št. začasnega poročila). V njem so bile opredeljene ugotovitve preverjanja na kraju samem, kot opisano v nadaljevanju.

Ugotovitve (navedi)

V okviru začasnega poročila je bil izdan naslednji ukrep na ugotovitev (navedi)

V okviru začasnega poročila je bilo izdano naslednje priporočilo na ugotovitev (navedi)

Upravičenec je z dopisom (navedi ime in datum dopisa) podal odziv: (navedi)

Zaključna ugotovitev na ukrep:

Zaključna ugotovitev na priporočilo:

Na koncu končnega poročila se poda končna ugotovitev, sprejeta glede na ugotovitve ter prejeta pojasnila in dokazila.

KONČNA UGOTOVITEV

Primer:

Po prejemu *pojasnil/dokazil* s strani upravičenca ugotavljamo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo nepravilnosti. Aktivnosti razdelilnega mesta potekajo v skladu z Navodili OU upravičencem in pogodbo.

KONČNA UGOTOVITEV

Primer:

Po prejemu *pojasnil/dokazil* s strani upravičenca ugotavljamo, da je upravičenec sprejel ukrepe za odpravo nepravilnosti. Ali aktivnosti razdelilnega mesta potekajo v skladu z Navodili OU upravičencem in pogodbo o sofinanciranju bo Služba za kontrole preverila z izvedbo ponovnega preverjanja na kraju samem.

KONČNA UGOTOVITEV

Primer:

Po prejemu *pojasnil* s strani upravičenca ugotavljamo, da upravičenec ni sprejel ustreznih ukrepov za odpravo nepravilnosti. Kršene so naslednje obveznosti upravičenca, ki izhajajo iz pogodbe o sofinanciranju (*navedi št. pogodbe*): (*navedi kršene obveznosti*)

V skladu s 3. odstavkom 10. člena pogodbe o sofinanciranju se upravičencu nalaga rok (*navedi rok*) za izpolnitev oziroma opravo nepravilnosti.

Služba za kontrole bo izpolnitev obveznosti preverila z izvedbo ponovnega preverjanja na kraju samem.

Pripravil/a:

vodja Službe za kontrole

Vročiti:

- Upravičenec: skrbnik pogodbe pri upravičencu, po e-pošti
- MDDSZ: skrbica pogodbe, vodja SEP, vodja SF, direktor/ica Urada, po e-pošti



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga 10: Kontrolni list za preverjanje opozorilnih znakov goljufij (kazalnikov goljufij)

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA KONTROLO OPOZORILNIH ZNAKOV GOLJUFIJ³⁸

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP)
Operacija	
Organ, odgovoren za izvedbo upravnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Vir financiranja:	

PREDMET PREVERJANJA	
Področje preverjanja	☐ navzkrižje interesov ☐ goljufije na področju sklepanja pogodb in javnih naročil ☐ goljufije v porazpisni fazi ☐ goljufije v dokumentaciji uveljavljanja stroškov
Predmet preverjanja	
Izvajalec	

³⁸ Kontrolni list je obvezno izpolniti pri preverjanju postopkov izbora. V okviru administrativnih preverjanj računov/ZZI in v okviru preverjanj na kraju samem je nezavezujoč pripomoček kontrolorju pri opredelitvi do morebitnega obstoja suma goljufije. Posebno pozornost je treba posvetiti pri odgovorih označenih z DA.

NAVZKRIŽJE INTERESOV - TVEGANJA V POSTOPKU ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL³⁹

Opozorilo je kazalnik morebitne goljufije ali korupcije. Gre za element ali sklop elementov, ki so po naravi nenavadni ali odstopajo od običajne prakse. Sporoča, da nekaj ni v redu in da je treba to nadalje obravnavati.

I. FAZA: priprava in začetek postopka

	DA	NE	OPOMBA
<i>Tveganja, povezana z nasprotjem interesov:</i> <i>Nekdo, ki sodeluje pri pripravi dokumentacije, lahko neposredno ali posredno vpliva na razpisni postopek, da bi na primer sorodniku, prijatelju ali poslovnemu ali finančnemu partnerju omogočil sodelovanje.</i> Opozorila: • Oseba, ki je odgovorna za pripravo razpisne dokumentacije/visoki uradnik vztraja pri sklenitvi sodelovanja z zunanjim podjetjem, ki bi pomagalo pri pripravi dokumentacije, čeprav to ni potrebno. • V zvezi z isto zadevo se od zunanjega podjetja zahtevata dve študiji ali več, pri čemer nekdo izvaja pritisk na osebje, da eno od teh študij uporabi pri pripravi razpisne dokumentacije. • Oseba, ki je odgovorna za pripravo razpisne dokumentacije, postopek organizira tako, da ni časa za natančen pregled dokumentacije pred objavo razpisnega postopka. • V zvezi z istim predmetom se v kratkem časovnem obdobju brez razloga objavita dve javni naročili ali več, kar pomeni, da se uporabi manj konkurenčen javni razpis. • Izbere se postopek s pogajanjem, čeprav je mogoč odprt postopek. • Obstajajo merila za izbiro ali dodelitev, ki dajejo prednost določenemu podjetju ali ponudbi. • Pravila o zagotavljanju blaga in storitev so prestroga in zato lahko ponudbo odda samo eno podjetje. • Sorodniki zaposlenega pri naročniku so uslužbenci podjetja, ki lahko odda ponudbo. • Zaposleni pri naročniku je bil, preden se mu je pridružil, uslužbenec podjetja, ki lahko odda ponudbo.			
<i>Tveganja, povezana z nasprotjem interesov:</i> <i>Informacije o razpisnem postopku so morda razkrite.</i> Opozorila: ▪ Nenavadno ravnanje zaposlenega, ki vztraja pri tem, da bi dobil informacije o razpisnem postopku, čeprav ni odgovoren za ta postopek. ▪ Sorodniki zaposlenega pri naročniku so uslužbenci podjetja, ki lahko odda ponudbo.			

³⁹ Evropska komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Ugotavljanje navzkrižij interesov v postopkih za oddajo javnih naročil v zvezi s strukturnimi ukrepi. Praktični vodnik za vodstvene delavce. Dostopno na:

<https://sfc.ec.europa.eu/system/files/documents/sfc-files/guide-conflict-interests-sl.pdf>

Zaposleni pri naročniku je bil, preden se mu je pridružil, uslužbenec podjetja, ki lahko odda ponudbo.			
II. FAZA: razpisni postopek, ocenjevanje ponudb in končna odločitev			
	DA	NE	OPOMBA
Tveganja, povezana z nasprotjem interesov: - Ponudbe je mogoče prirediti, da bi prikrili ponudnikovo nespoštovanje roka oddaje ali nepredložitev celotne zahtevane dokumentacije. - Član izbirne komisije lahko poskusi zavesti druge člane ali lahko izvaja pritisk nanje, da bi vplival na končno odločitev, na primer z napačno razlago pravil. Opozorila: - Uradna dokumentacija in/ali potrdila o prejetju dokumentacije so bila očitno spremenjena (npr. črtanje). - Člani izbirne komisije nimajo potrebnega tehničnega strokovnega znanja in izkušenj, da bi ocenili predložene ponudbe, v takšni komisiji pa ima prevladujoč položaj samo en posameznik. - Subjektivni elementi so preveč zastopani v sistemu meril. - Izbrani ponudnik ni navedel nekaterih obveznih informacij. - Nekatere informacije, ki jih je navedel izbrani ponudnik, se nanašajo na naročnikovo osebje (npr. naslov zaposlenega). - Naslov izbranega ponudnika je nepopoln, naveden je na primer samo poštni predal, brez telefonske številke in naslova ulice (lahko gre za družbo »poštni nabiralnik«). - Specifikacije so precej podobne izdelkom ali storitvam izbranega ponudnika, zlasti če vključujejo sklop zelo specifičnih zahtev, ki jih lahko izpolnijo le redki ponudniki. - Samo nekatera podjetja, ki so kupila ponudbeno dokumentacijo, predložijo ponudbe, zlasti če jih več kot polovica odstopi. - Naročilo je oddano neznanemu podjetju brez referenc.			
III. FAZA: izvajanje, spreminjanje in dopolnjevanje javnih naročil			
	DA	NE	OPOMBA
Tveganja, povezana z nasprotjem interesov: - Javno naročilo ni pripravljeno v skladu s pravili in/ali tehničnimi specifikacijami in razpisno dokumentacijo. - Javno naročilo je slabo izvedeno. - Javno naročilo se slabo spremlja. - Sprejmejo se lažna potrdila. Opozorila: - Spremenijo se standardne pogodbene klavzule (revizija, pravna sredstva, odškodnina itd.).			

▪ Metodologija in delovni načrt nista priložena javnemu naročilu. ▪ Ime in pravni status podjetja sta spremenjena, odgovorni referent pa nima pomislekov glede tega. ▪ V zvezi z določenim izvajalcem se zahtevajo številne ali vprašljive spremembe, ki jih odobri isti uradnik, odgovoren za projekt. ▪ Pri mednarodnih projektih prihaja do dolgih, nepojasnjenih zamud med razglasitvijo izbranega ponudnika in podpisom pogodbe (to lahko kaže, da izvajalec noče plačati podkupnine ali da se pogaja o njej). ▪ Bistveno se spremenijo tehnične specifikacije ali formalni pogoji. ▪ Količina predmetov, ki jih je treba dostaviti, se zmanjša, ne da bi se s tem sorazmerno znižalo tudi plačilo. ▪ Postavka za uro dela se zviša, ne da bi se sorazmerno s tem povečala tudi količina uporabljenega materiala. ▪ Pogodba ne obstaja ali pa je dokumentacija, ki dokazuje nakup, nezadostna. ▪ Ravnanje zaposlenega pri naročniku je nenavadno, kadar proučuje dokumentacijo: noče odgovoriti na vprašanja vodstva o nepojasnjenih zamudah in manjkajočih dokumentih. ▪ Opravljeni so številni upravni pregledi in preklicani so postopki za oddajo javnih naročil. ▪ Nastopijo spremembe kakovosti, količine ali specifikacij blaga in storitev iz javnega naročila, ki odstopajo od ponudbene dokumentacije (formalni pogoji, tehnične specifikacije itd.).			
--	--	--	--

GOLJUFIJE - PREVERJANJE OBSTOJA KAZALNIKOV NA PODROČJU SKLEPANJA POGODB IN JAVNIH NAROČIL ⁴⁰			
	DA	NE	OPOMBA
Korupcija – podkupnine in nedovoljene provizije <i>Podkupnine in nedovoljene provizije se nanašajo na dajanje in prejemanje „vrednih stvari“, da bi vplivali na uradno dejanje ali poslovno odločitev.</i> Najpogostejši kazalnik podkupnin in nedovoljenih provizij je nepojasnjeno prednostno obravnavanje izvajalca s strani uslužbenca za oddajo naročil v določenem časovnem obdobju. - kazalniki goljufije: ▪ tesna socializacija med uslužbencem za oddajo naročil in ponudnikom storitev ali blaga; ▪ nepojasnjeno ali nenadno povečanje premoženja uslužbenca za oddajo naročil; ▪ uslužbenec za oddajo naročil prikrito opravlja postranski posel;			

⁴⁰ Evropska komisija. COCOF 09/0003/00-SL. Informativno obvestilo o kazalnikih goljufije za ESRR, ESS in KS.

▪ izvajalec je v panogi znan po plačevanju nedovoljenih provizij; ▪ nedokumentirane ali pogoste spremembe pogodb, zaradi katerih je vrednost naročila večja; ▪ uslužbenec za oddajo naročil odklanja napredovanje na delovno mesto, kjer ne bi bil zadolžen za javna naročila; ▪ uslužbenec za oddajo naročil ne vloži ali izpolni izjave o nasprotju interesov.			
Nerazkrito nasprotje interesov: <i>Do navzkrižja interesov lahko pride, če ima neki zaposleni organizacije za oddajo naročil skriti finančni interes glede naročila ali izvajalca. Pravni postopki pri potencialnem navzkrižju interesov niso potrebni, če se le-to v celoti razkrije in ga delodajalec pravočasno potrdi.</i> - kazalniki goljufije: ▪ nepojasnjeno ali neobičajno favoriziranje določenega izvajalca ali prodajalca; ▪ stalno sprejemanje visokih cen, nizkokakovostnega dela itd.; ▪ uslužbenec za oddajo naročil ne vloži ali ne izpolni izjave o nasprotju interesov; ▪ uslužbenec za oddajo naročil odklanja napredovanje na delovno mesto, kjer ne bi bil zadolžen za javna naročila; ▪ zdi se, da uslužbenec za oddajo naročil opravlja postranski posel.			
Tajno dogovorjene ponudbe <i>Izvajalci lahko na določenem geografskem območju ali v določeni regiji ali panogi nezakonito izločijo konkurenco in povišajo cene z različnimi sistemi tajno dogovorjenih ponudb.</i> - kazalniki goljufije: ▪ najboljša ponudba je previsoka v primerjavi z ocenjenimi stroški, objavljenimi ceniki, podobnimi deli ali storitvami ali povprečji v panogi in poštenimi tržnimi cenami; ▪ stalne visoke cene vseh ponudnikov; ▪ padec ponujenih cen, ko se na razpis prijavi nov ponudnik; ▪ kroženje najboljših ponudnikov glede na regijo, področje dela in vrsto dela; ▪ neizbrani ponudniki, ki so najeti kot podizvajalci; ▪ neobičajni vzorci ponudb (npr. ponudbe odstopajo v natančnem odstotku, najboljše ponudbe so tik pod pragom sprejemljivih cen, točno po proračunskih cenah, previsoke, preveč izenačene, se preveč razlikujejo, vsebujejo zaokrožene številke, so nepopolne itd.); ▪ očitne povezave med ponudniki, npr. skupni naslovi, osebje, telefonske številke itd.;			

▪ izvajalec v svojo ponudbo vključi podizvajalce, ki se potegujejo za glavno pogodbo; ▪ izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, ne predložijo ponudbe in postanejo podizvajalci ali pa se najcenejši ponudnik umakne in postane podizvajalec; ▪ nekatera podjetja si vedno konkurirajo s ponodbami, druga nikoli; ▪ neizbranih ponudnikov ni mogoče najti na internetu, v poslovnih imenikih, nimajo naslova itd. (z drugimi besedami, so fiktivni); ▪ dopisi ali drugi dokazi, da si izvajalci izmenjujejo informacije o oblikovanju cen, delijo območja ali kakor koli drugače sklepajo neuradne dogovore; ▪ tajno dogovorjene ponudbe so bile odkrite v naslednjih sektorjih in veljajo tudi za strukturne sklade: polaganje asfalta, gradnja objektov, izkopavanje, električna oprema, krovstvo, odlaganje odpadkov.			
Neuravnotežene ponudbe <i>Pri tem sistemu goljufij osebje za oddajo naročil favoriziranemu ponudniku zagotovi koristne notranje informacije, ki drugim ponudnikom niso na voljo, na primer, da ena ali več postavk iz zahteve za ponudbo ne bo vključenih v pogodbo (nekatero postavke so lahko tudi namenoma nejasne ali visoko zastavljene in ima favorizirani ponudnik navodila o tem, kako odgovoriti). Te informacije favoriziranemu podjetju omogočajo, da predloži nižjo ceno kot drugi ponudniki, z navedbo zelo nizke cene v postavki, ki ne bo vključena v končno pogodbo.</i> - kazalniki goljufije: ▪ ponudbe v zvezi s posameznimi postavkami se zdijo nerazumno nizke; ▪ kmalu po oddaji naročila so posredovane spremembe, s katerimi se zahteve v zvezi z določenimi postavkami črtajo ali spremenijo; ▪ postavke za ponudbe se razlikujejo od dejanske pogodbe; ▪ ponudnik, ki je blizu osebju, pristojnemu za javna naročila, ali je sodeloval pri sestavi specifikacij.			
Prikrojene specifikacije (pogosto pri pogodbah s področja informacijske tehnologije in drugih tehničnih pogodbah) <i>Zahteve za ponudbe ali predloge lahko vsebujejo specifikacije, ki so prikrojene izpolnjevanju meril določenega ponudnika ali ki jih lahko izpolni samo en ponudnik. Specifikacije, ki so preozke, se lahko uporabljajo za izključitev drugih ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje, ali za utemeljitev nabave pri enem samem viru ter popolno preprečitev konkurence.</i> - kazalniki goljufije:			

▪ samo eden ali nekaj ponudnikov odgovori na povabilo k oddaji ponudbe; ▪ obstaja podobnost med specifikacijami in proizvodom ali storitvami izbranega izvajalca; ▪ pritožbe drugih ponudnikov; ▪ specifikacije so bistveno ožje ali širše od podobnih predhodnih povabil k oddaji ponudbe; ▪ neobičajne ali nerazumne specifikacije; ▪ veliko število konkurenčnih dodelitev naročil enemu dobavitelju; ▪ druženje ali osebni stiki med osebjem za oddajo naročil in ponudniki med postopkom zbiranja ponudb; ▪ kupec opredeli postavko z uporabo blagovne znamke in ne splošnega opisa.			
Uhajanje podatkov o ponudbi <i>Osebjem za oddajo naročil, osebje za pripravo projektov ali osebje za ocenjevanje ponudb lahko razkrije zaupne informacije, da favoriziranemu ponudniku pomaga pri oblikovanju tehničnega ali finančnega predloga, kot so finančni načrt, prednostne rešitve ali podrobnosti o konkurenčnih ponudbah.</i> - kazalniki goljufije: ▪ slab nadzor postopkov zbiranja ponudb, npr. nemogoče je doseči upoštevanje rokov; ▪ izbrana ponudba je le za malenkost nižja od naslednje najcenejše ponudbe; ▪ nekatere ponudbe so prezgodaj odprte; ▪ sprejetje zapoznelih ponudb; ▪ zapozneli ponudnik je izbrani ponudnik z najnižjo ceno; ▪ vse ponudbe so zavrnjene in za pogodbo se ponovno zbirajo ponudbe; ▪ izbrani ponudnik v obdobju za oddajo ponudb po elektronski pošti ali kako drugače zasebno komunicira z osebjem za oddajo naročil.			
Prikrojevanje ponudb <i>V slabo nadzorovanem postopku oddaje ponudb lahko osebje za oddajo naročil ponudbe po prejemu prikroji, da zagotovi, da je izbran favoriziran izvajalec spreminjajoče se ponudbe, „neizbrane“ ponudbe, neveljavne ponudbe zaradi domnevnih napak v specifikacijah itd.)</i> - kazalniki goljufije: ▪ pritožbe ponudnikov; ▪ slab nadzor in neustrezni postopki zbiranja ponudb; ▪ navedbe sprememb ponudb po prejetju; ▪ neveljavne ponudbe zaradi napak; ▪ ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, je izločen iz vprašljivih razlogov;			

naročilo ni bilo predmet ponovnega povabila k oddaji ponudb, čeprav je bilo število prejetih ponudb manjše od najmanjšega števila ponudb.			
Neupravičene dodelitve naročil enemu viru <i>Takšne dodelitve naročil se lahko izvedejo s takšno razdelitvijo nakupov, da se izognemo pragom javnega razpisa, s poneverjanjem dokazil o nabavi pri enem samem viru, pripravo zelo ozkih specifikacij, podaljšanjem predhodno oddanih javnih naročil namesto ponovnega povabila k oddaji ponudb.</i> - kazalniki goljufije: - dodelitve naročil enemu samemu viru, katerega ponudba je višja ali le malenkost nižja od pragov javnega razpisa; - javna naročila, ki so bila predhodno razpisana, niso več razpisana; - deljeni nakupi v izogib pragom javnega razpisa; - zahteva za ponudbo, poslana po elektronski pošti samo enemu ponudniku storitev.			
Deljeni nakupi <i>Osebjem za oddajo naročil lahko nakup razdeli na dve ali več naročilnic ali naročil v izogib javnemu razpisu ali strožjemu nadzoru upravljanja.</i> - kazalniki goljufije: - dve ali več zaporednih, povezanih javnih naročil, na katera se je odzval isti izvajalec, so tik pod pragom javnega razpisa ali pragom, od katerega dalje je zahtevan strožji nadzor; - neupravičeno ločevanje nakupov, npr. ločeni naročili za delo in material, od katerih je vsako pod pragom javnega razpisa; - zaporedni nakupi tik pod pragi.			
Prepletanje pogodb <i>Izvajalec z več podobnimi delovnimi nalogi lahko zaračuna iste stroške dela, honorarje in izdatke za več naročil, kar povzroči prekomerno zaračunavanje.</i> - kazalniki goljufije: - podobni računi, predloženi na podlagi različnih storitev ali pogodb; - izvajalec izdaja račune za več storitev za isto časovno obdobje.			
Nepravilno zaračunavanje stroškov (bolj verjetno je, da bodo nepravilno zaračunani stroški dela in ne materialni stroški) <i>Izvajalec lahko stori goljufivo dejanje z namernim zaračunavanjem stroškov, ki niso dopustni ali razumni ali ki jih neposredno ali posredno ni mogoče pripisati pogodbi. Stroški dela se npr. lahko prikrojijo z oblikovanjem fiktivnih seznamov delovnih ur, spreminjanjem seznamov delovnih ur ali dokazne</i>			

<i>dokumentacije oziroma preprosto z izdajanjem računov za zvišane stroške dela brez dokazne dokumentacije.</i> - kazalniki goljufije: ▪ čezmerni ali neobičajni stroški dela; ▪ stroški dela, ki niso skladni z napredovanjem del po pogodbi; ▪ očitne spremembe seznamov delovnih ur; ▪ seznamov delovnih ur ni mogoče najti; ▪ isti materialni stroški so zaračunani po več kot eni pogodbi; ▪ zaračunavanje posrednih stroškov kot neposrednih stroškov.			
Pomanjkljivo oblikovanje cen <i>Pomanjkljivo oblikovanje cen se pri naročilih pojavi, če izvajalci v svojih predlaganih cenah ne razkrijejo trenutnih, popolnih in točnih podatkov o cenah in oblikovanju cen, kar povzroči višjo ceno naročila.</i> - kazalniki goljufije: ▪ izvajalec noče predložiti dokazne dokumentacije za stroške, zamuja z njeno predložitvijo ali je ni zmožen predložiti; ▪ izvajalec predloži neustrezno ali nepopolno dokumentacijo; ▪ zastarele informacije o oblikovanju cen; ▪ očitno visoke cene v primerjavi s podobnimi naročili, ceniki ali povprečji v panogi.			
Neupoštevanje specifikacij naročila <i>Izvajalci, ki ne upoštevajo specifikacij naročila in nato zavestno napačno prikažejo, da so jih izpolnili, zagrešijo goljufivo dejanje. Primeri takšnih mehanizmov vključujejo uporabo podstandardnih gradbenih materialov, delov slabše kakovosti, neizvršeno polaganje temeljev pri cestnih projektih itd.</i> - kazalniki goljufije: ▪ razlika med rezultati preskusa in rezultati pregleda ter zahtevami in specifikacijami naročila; ▪ dokumenti ali certifikati preskusa ali pregleda ne obstajajo; ▪ slaba kakovost, slabi rezultati in veliko število pritožb; ▪ podatki iz evidenc stroškov izvajalca, ki kažejo, da izvajalec npr. ni kupil materialov, potrebnih za dela, ne poseduje ali ni imel v najemu opreme, potrebne za delo, ali na delovišču ni imel potrebne delovne sile (opomba: ta vrsta navzkrižnega preverjanja je lahko koristna).			
Napačni, višji ali dvojni računi			

<i>Izvajalec lahko zavestno predloži napačne, višje ali dvojne račune, bodisi samostojno ali v tajnem dogovoru z osebjem za oddajo naročil kot rezultat korupcije.</i> - kazalniki goljufije: - fakturirano blago ali storitve niso popisani v inventarju ali knjiženi; - ni potrčila o prejemu fakturiranega blaga ali storitve; - vprašljiva ali manjkajoča naročilnica za fakturirano blago ali storitve; - izvajalčeve evidence ne izkazujejo, da je bilo delo opravljeno ali da so nastali nujni stroški; - na računu navedene cene, zneski, opisi postavk ali roki presegajo ali niso skladni s pogodbenimi postavkami, naročilnico, evidencami o prejemih, evidencami inventarja ali porabe; - več računov z istim zneskom, številko računa, datumom itd.; - podpogodbe v piramidni strukturi; - gotovinska plačila; - plačila eksteritorialnim podjetjem			
Fantomski ponudniki storitev <i>Zaposleni lahko odobri plačila fiktivnemu prodajalcu z namenom poneverbe sredstev.</i> <i>Izvajalci lahko ustanovijo fantomska podjetja z namenom predložitve dopolnilnih ponudb v sistemih tajno dogovorjenih ponudb, povišanja stroškov ali zgolj zaradi izdajanja fiktivnih računov.</i> - kazalniki goljufije: - ponudnika storitev ni mogoče najti v nobenem imeniku, na internetu, Googlu in drugih iskalnikih itd.; - naslova ponudnikov storitev ni mogoče najti; - ponudnik storitev navaja nepravilen naslov ulice ali telefonsko številko; - uporabljeno je eksteritorialno podjetje.			
Zamenjava proizvoda <i>Zamenjava proizvoda se nanaša na zamenjavo predmetov, navedenih v pogodbi s predmeti slabše kakovosti brez vednosti kupca.</i> - kazalniki goljufije: - neobičajno ali splošno pakiranje: pakiranje, barve ali oblika se razlikujejo od normativa; - razlika med pričakovanim videzom in dejanskim videzom; - identifikacijska številka proizvoda se razlikuje od objavljene ali kataloške številke ali sistema številčenja; - nadpovprečno število neuspešnih preskusov ali delovanja, zgodnje zamenjave ali visoki stroški vzdrževanja ali popravil; - certifikati skladnosti, ki jih je podpisala nekvalificirana ali necertificirana oseba;			

▪ občutna razlika med ocenjenimi in dejanskimi stroški za material; ▪ izvajalec zaostaja za planom, vendar hitro nadoknadi zamujeno; ▪ neobičajne ali izbrisane serijske številke; serijske številke niso skladne s proizvajalčevim zakonitim sistemom številčenja; ▪ številke postavk računa ali zaloge se ne ujemajo s pogoji na naročilnici.			
Ali obstajajo opozorilni znaki morebitne goljufije in po opravljenih dodatnih preizkusih in (navzkrižnih) preverjanjih obstaja sum goljufije?			

GOLJUFIJE - PREVERJANJE OBSTOJA KAZALNIKOV V PORAZPISNI FAZI⁴¹			
	DA	NE	OPOMBA
Pogoste vrste goljufij/kršitev: - kakovost izvedbe javnega naročila; - ponujanje podkupnine; - poneverba; - oddaja naročil podizvajalcem brez odobritve. Splošna opozorila v zvezi s porazpisno fazo: ▪ Pogoste spremembe javnega naročila; ▪ izbrani ponudnik začne prositi za več denarja z utemeljitvijo, da so nastale težave, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi javnega naročila, in javni naročnik se zlahka strinja; ▪ zahtevane evidence za ocenjevanje napredka del ali dobavo blaga so nepopolne ali jih ni; ▪ javni naročnik sprejme dela, ki očitno niso dokončana, niso povezana z javnim naročilom ali sploh niso izvedena; ▪ javni naročnik sprejme slabšo kakovost ali manjšo količino blaga od tiste, ki je navedena v javnem naročilu ali ponudbi; ▪ izbrani ponudnik sklene podizvajalsko pogodbo za svoje dejavnosti z nekom drugim, zlasti nekom, ki je pod vplivom javnega naročnika ali drugega ponudnika; ▪ javno naročilo je oddano neznanim družbam brez referenc o dosedanjih dosežkih; ▪ javno naročilo še sploh ni sklenjeno, izvajanje pa se že začne; ▪ nepravilnosti v predloženih računih (npr. zneski, ki presegajo vrednost javnega naročila, napačni kontaktni in bančni podatki, datum itd.); ▪ ime in pravni status podjetja sta spremenjena, odgovorni referent pa nima pomislekov glede tega; ▪ v zvezi z zadevnim izvajalcem se zahtevajo številne ali vprašljive spremembe, ki jih odobri isti uradnik, odgovoren za projekt;			

⁴¹ Evropska komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Goljufije pri javnem naročanju. Zbirka opozoril in dobrih praks. Sklic: Ares(2017)6254403 – 20.12.2017. Dostopno na: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/08/EK_OLAF_Goljufije-pri-javnem-narocanju.pdf

▪ pri mednarodnih projektih nastajajo dolge, nepojasnjene zamude med razglasitvijo izbranega ponudnika in sklenitvijo javnega naročila (to lahko kaže, da pogodbeni izvajalec noče plačati podkupnine ali se pogaja o njej); ▪ nenavadno ravnanje zaposlenega pri pogodbenem izvajalcu v zvezi z zadevo: izmika se odgovorom na vprašanja vodstva o nepojasnjenih zamudah in manjkajočih dokumentih ali poskuša preprečiti vladni pregled svojih poslovnih knjig in evidenc; ▪ odstopanja v izjavah in dokazilih ali preverjanjih na kraju samem; ▪ postavk, za katere so bili izdani računi, ni mogoče najti v popisu ali kje drugje; ▪ dvojni računi za isto postavko; več plačil za isti račun; ▪ skupni znesek, plačan pogodbenemu izvajalcu, presega vrednost javnega naročila.			
Ali obstajajo opozorilni znaki morebitne goljufije na področju javnega naročanja in po opravljenem dodatnem preverjanju <u>ni odpravljen</u> dvom o verjetnosti pojava goljufije, povezane z nasprotjem interesov (obstaja sum goljufije)?			

GOLJUFIJE – DOKUMENTACIJA, KI JE PODLAGA ZA UVELJAVLJANJE STROŠKOV ⁴²			
	DA	NE	OPOMBA
Opozorila v obliki dokumentov: Podvomiti bi bilo treba o dokumentih, ki odstopajo od standardnih in splošno sprejetih oblik: ▪ Računi, dopisi brez logotipa podjetja. ▪ Računi, natisnjeni na papir, in ne na pripravljene obrazce. ▪ Vidne razlike v vrsti, velikosti, ostrini, barvi itd. pisave dokumenta. ▪ Izbrisani ali črtani podatki, odpisi brez podpisa pooblaščenih oseb. ▪ Ročno napisani zneski brez podpisa pooblaščenih oseb ali brez elementov pri natisnjenem dokumentu, kjer to ni predhodno utemeljeno. ▪ Preveč ali premalo dopisov, prekinjene vrstice v besedilu. ▪ Nenavadno ostri robovi uradnih žigov ali nenavadna barva, kar kaže na uporabo tiskalnika. ▪ Popolnoma enaki podpisi oseb (v obliki in velikosti) na različnih dokumentih, kar namiguje na možnost ponarejanja z računalnikom in tiskalnikom. ▪ Število ročno napisanih podpisov, zapisanih s podobno pisavo ali istim pisalom na dokumentih, ki se nanašajo na različna časovna obdobja.			

⁴² Evropska komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Odkrivanje ponarejenih dokumentov na področju strukturnih ukrepov. Praktični vodnik za organe upravljanja. Dostopno na:

<https://sfc.ec.europa.eu/system/files/documents/sfc-files/guide-forged-documents-sl.pdf>

Opozorila v vsebini dokumentov: ▪ Nenavadni datumi, zneski, opombe, telefonske številke in izračuni. ▪ Manjkajoče evidence (pri zaporednih preverjanjih). ▪ Napačni izračun na računu ali plačilnem listu, natisnjemem z računalnikom: npr. skupni zneski se ne ujemajo s seštevkom transakcij. ▪ Manjkajoči obvezni sestavni deli računa: datum, davčna številka, številka računa itd. ▪ Enaka medsebojna postavitve žiga in podpisa osebe na več dokumentih, kar namiguje na uporabo slike (in ne izvirnega podpisa): lahko gre za računalniško ustvarjeno sliko, ki se uporablja za ponarejanje dokumentov. ▪ Nenavedeni kontaktni podatki podjetja ali osebe, kot je telefonska številka. ▪ Nenavedene serijske številke na računih in dobavnica za blago, ki je običajno označeno s serijsko številko (elektronska oprema, proizvodne linije itd.). ▪ Nejasen opis blaga ali storitev. ▪ Razlike in odstopanja od standardov v zvezi s številkami bančnih računov (npr. manj števk, kot bi jih morale biti, številka se ne ujema z določeno podružnico banke, druge vidne neskladnosti).			
Okoliščine – opozorila: ▪ Naslov izvajalca je enak naslovu zaposlenega. ▪ Enak službeni naslov dobavitelja ali upravičenca. ▪ Nenavadno število plačil, nakazanih enemu prejemniku ali na en naslov. ▪ Računi in izkazi, ki so jih izdali subjekti, ki niso vpisani v poslovni register. ▪ Nenavadne zamude pri dajanju informacij. ▪ Nezmožnost upravičenca, da na zahtevo predloži izvirnike. ▪ Podatki na dokumentu se vidno razlikujejo od tistih na podobnem dokumentu, ki ga je izdal isti organ. ▪ Navedba podjetja, ki ni vpisano v javno dostopne registre ali ga ni mogoče izslediti v javnih virih. ▪ Računi, ki jih je izdalo novoustanovljeno podjetje. ▪ E-naslovi podjetja, ki je izdalo račun, na tujih spletnih strežnikih.			
Neskladnost med razpoložljivimi dokumenti/informacijami – opozorila: ▪ Neskladnost med datumi izdaje računov, ki jih je izdal isti subjekt, in številko računa, na primer: – številka računa 152, izdanega 25. marca 2012; – številka računa 103, izdanega 30. julija 2012. ▪ Računi niso vpisani v poslovne knjige. ▪ Računi se ne ujemajo s ponodbami v ceni, količini in kakovosti, vrsti izdelka in/ali opisu dobavljenega izdelka ali opravljene storitve.			

▪ Dopis/pogodba/dokument, ki ga je podpisal posameznik, ki nastopa kot zastopnik podjetja, vendar kot tak ni naveden v nacionalnem registru podjetij. ▪ Nedoslednosti med informacijami na spletnem mestu subjekta in tistimi na izdanem računu: npr. dejavnost subjekta se ne ujema z navedbo blaga ali storitev na računu.			
Ali obstajajo opozorilni znaki morebitne goljufije in po opravljenem dodatnem, navzkrižnem preverjanju ali preverjanju na terenu obstaja sum ponareditve dokumentacije?			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU/ OPOMBE KONTROLORJA

Preverjanje izvedla / izvedel:

[Ime in priimek]

[naziv]

[Ime in priimek]

vodja Službe za kontrole