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

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27
F: 01 369 78 32
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

KAZALO PRILOG

1. Priloga št. 1: Analiza tveganja za vzorčenje 3
2. Priloga št. 2: Ocena tveganja za goljufije za vzorec 8
3. Priloga št. 3: Kontrolni list za preverjanje prenesenih nalog na kraju samem 14
4. Priloga št. 4: Kontrolni list za preverjanje javnih razpisov 19
5. Priloga št. 5: Kontrolni list za preverjanje javnih povabil 28
6. Priloga št. 6: Zaključni kontrolni list preverjanja javnega povabila/javnega razpisa/javnega poziva 35
7. Priloga št. 7.1: Kontrolni list - administrativno preverjanje evidenčnega naročila NPU=U 36
8. Priloga št. 8: KL za preverjanje javnega naročila male vrednosti 45
9. Priloga št. 9: KL za preverjanje javnega naročila po odprtem postopku 69
10. Priloga št. 10: KL za preverjanje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji 93
11. Priloga št. 11: KL za preverjanje javnega naročila po omejenem postopku 126
12. Priloga št. 12: KL za preverjanje javnega naročila – konkurenčni dialog 159
13. Priloga št. 13: KL za preverjanje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo 191
14. Priloga št. 14: KL za preverjanje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave 223
15. Priloga št. 15: KL za preverjanje javnega naročila – partnerstvo za inovacije 248
16. Priloga št. 16: KL za preverjanje izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja po ZJZP 279
17. Priloga št. 17: KL za preverjanje predplačila 294
18. Priloga št. 18: Kontrolni list za preverjanje zahtevka za izplačilo (vsi stroški) 300
19. Priloga št. 19: Kontrolni list za preverjanje upravičenih stroškov TP izvajalskih organov 364
20. Priloga št. 20: Kontrolnik upravičenih stroškov 377
21. Priloga št. 21: Kontrolni list za preverjanje upravičenosti stroškov kompenzacije, cesije in asignacije 378
22. Priloga št. 22: KL za preverjanje postopka zaposlitve – javni uslužbenci 381
23. Priloga št. 23: KL za preverjanje postopka zaposlitve - ostali 385

24. Priloga št. 24: Kontrolnik pravilnosti postopka zaposlitve 389
25. Priloga št. 25: Zaključni kontrolni list in poročilo 390
26. Priloga št. 26: Kontrolni list izplačil – program 393
27. Priloga št. 27: Kontrolni list izplačil – projektno partnerstvo 395
28. Priloga št. 28: Kontrolni list izplačil – potrjeni zahtevki z neplačanimi listinami .. 397
29. Priloga št. 29: Zaključni kontrolni list in kontrolni list za negativni zahtevek 400
30. Priloga št. 30: Kontrolni list za preverjanje na kraju samem 405
31. Priloga št. 31: Predhodno obvestilo o preverjanju na kraju samem 423
32. Priloga št. 32: Obvestilo o preverjanju na kraju samem 425
33. Priloga št. 33: Izjava o pravilnosti izvedbe postopka zaposlitve in sklenitve pogodbe o zaposlitvi 427
34. Priloga št. 34: Izjava o pravilnosti obračuna plače in drugih stroškov dela 429

1. Priloga št. 1: Analiza tveganja za vzorčenje

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

ANALIZA TVEGANJA ZA DOLOČITEV ZAČETNEGA ODSTOTKA ZA VZORČENJE

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
Nosilni posredniški organ	MDDSZ
Upravičenec / Izvajalski organ	
Partner	
Naziv operacije	
ESI sklad	
Kohezijska regija v kateri se bo operacija izvajala (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Način izbora operacije (NPO, JP, JR) in naziva JP/JR	
Obdobje izvajanja operacije	
Vrednost operacije	
Organ, odgovoren za izvedbo preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

Zap. št.	**Analiza tveganja:**	**Vmesna ocena**	**Skupaj faktor tveganja**

1.	**Upravičenec** 1. nima izkušenj na področju izvajanja kohezijske politike 2. nima usposobljenih zaposlenih 3. nima ustreznega informacijskega sistema 4. nima vzpostavljenega ustreznega sistema hrambe dokumentacije, revizijske sledi in ločenega računovodstva	0,25 0,25 0,25 0,25	*Označi dejavnike, ki so bili upoštevani v oceni.*
2.	**Višina dodeljenih sredstev za posamezno vključitev/projekt** 1. do 1.000 2. od 1.000 do 10.000 3. od 10.000 do 50.000 4. od 50.000 do 100.000 5. nad 100.000	0 0,25 0,50 0,75 1	
3.	**Čas trajanja posamezne vključitve/projekta** 1. do 1 leta 2. od 1 leta do 3 let 3. nad 3 leta	1 0,50 0	
4.	**Število vrst stroškov** 1. do 2 vrsti stroškov 2. od 3 do 5 3. nad 6	0 0,50 1	
5.	**Kompleksnost upravičenih stroškov** 1. poenostavljene oblike stroškov SSE/subvencija 2. kombinacija dejanskih stroškov in poenostavljenih oblik stroškov 3. dejanski stroški	0 0,50 1	
6.	**Lastnosti operacije** 1. Projekt ima več kot 3 aktivnosti 2. Upravičenec izvaja projekt s partnerji	0,50 0,50	*Označi dejavnike, ki so bili upoštevani v oceni.*
7.	**Lastnosti ciljnih skupin**		*Označi dejavnike, ki so bili*

	1. Ciljne skupine so ozko opredeljene z upoštevanjem različnih kriterijev in pogojev 2. Veliko število različnih ciljnih skupin (več kot 5)	0,50 0,50	*upoštevani v oceni.*
8.	**Dodatni faktorji** 1. Potreba po izvedbi javnega naročanja 2. Uporaba pravila o državnih pomočeh ali de minimis 3. Možnost dvojnega financiranja 4. Delne zaposlitve na projektu	0,25 0,25 0,25 0,25	*Označi dejavnike, ki so bili upoštevani v oceni.*
9.	**Možnost goljufije ali korupcije**	Iz Ocene tveganja	
	SKUPAJ		**9**

Ocenjen faktor tveganja = skupaj ocenjen faktor tveganja/9

Na podlagi ocenjenega faktorja tveganja v višini _____ Služba za kontrole določa _____% (ocenjen faktor tveganja*100) vzorec kot osnovo za izvajanje začetnega vzorčnega preverjanja.

Pojasnila posameznih dejavnikov:

Kriteriji, ki so bili upoštevani pri oceni, morajo biti ustrezno označeni (odebeljeni ali navedeni kot opomba).

Faktor št. 1.: Upravičenec

Če upravičenec ne izpolnjuje nobenega od navedenih kriterijev, je ocenjen z 0, če izpolnjuje vse kriterije, je ocenjen z 1. Če izpolnjuje le določene kriterije, se določi primerna vmesna ocena.

Faktor št. 2.: Višina dodeljenih sredstev za posamezno vključitev/projekt

Oceni se predviden obseg sredstev na posamezno vključeno osebo ali na posamezen projekt znotraj operacije in se določi ocena glede na lestvico, določeno pod tem faktorjem.

Faktor št. 3.: Čas trajanja posamezne vključitve/projekta

Kratkotrajni projekti/vključitve se ocenijo z večjim tveganjem kot dolgoročni. Krajše obdobje izvajanja nam ponudi tudi manj možnosti, da bo vključitev/projekt zajeta v vzorec, zato ocenjujemo, da je bolje, da so vzorci pri kratkoročnih projektih/vključitvah višji kot pri dolgoročnih projektih.

Faktor št. 4. : Število vrst stroškov

Ocena faktorja se določi glede na predvideno število različnih vrst stroškov znotraj operacije (programa). Večje število vrst stroškov predstavlja večjo možnost napake.

Faktor št. 5.: Kompleksnost upravičenih stroškov

V primeru poenostavljenih oblik stroškov je ocena 0, v primeru dejanskih stroškov pa ocena 1. V primeru kombinacije obeh vrst stroškov je ocena 0,50.

Faktor št. 6.: Lastnosti operacije

V kolikor ocenjujemo operacijo, kjer so predvidene več kot tri vrste aktivnosti, podamo oceno 0,50. V kolikor ocenjujemo operacijo, v kateri upravičenec izvajaj projekt s projektnimi partnerji, podamo oceno 0,50. V kolikor ocenjujemo operacijo, ki izpolnjuje oba zgoraj navedena pogoja, jo ocenimo z 1. V kolikor ocenjujemo operacijo, ki ne izpolnjuje nobenega od zgoraj navedenih pogojev, jo ocenimo z 0.

Faktor št. 7: Lastnosti ciljnih skupin

V kolikor ocenjujemo operacijo, kjer so ciljne skupine ozko opredeljene in definirane z upoštevanjem veliko različnih kriterijev in pogojev, podamo oceno 0,50. V kolikor ocenjujemo operacijo, v kateri imamo določenih več kot 5 skupin različnih ciljnih skupin, podamo oceno 0,50. V kolikor ocenjujemo operacijo, ki izpolnjuje oba zgoraj navedena pogoja, jo ocenimo z 1. V kolikor ocenjujemo operacijo, ki ne izpolnjuje nobenega od zgoraj navedenih pogojev, jo ocenimo z 0.

Faktor št. 8: Dodatni faktorji

Če je operacija takšne vrste, da je za njeno izvajanje potrebno upoštevati zakon o javnem naročaju, če vključuje dopolnilno financiranje, predstavlja državno pomoč ali pomoč de minimis in obstaja tveganje za dvojno financiranje, se oceni z 1.

V kolikor katerega od naštetih faktorjev ne vsebuje, se ocena primerno zniža.

Če operacija na vključuje nobenega od naštetih tveganj, se faktor oceni z 0.

Faktor št. 9: Možnost goljufije ali korupcije

Če se operacija oceni kot visoko tvegana glede možnosti goljufij ali korupciji, se kriterij oceni z 1. V kolikor je ocenjeno, da so možnosti za goljufijo ali korupcijo nične, se kriterij oceni z 0. Za ostale primere se določi ustrezna vmesna ocena. Pri določitvi ocene se upošteva rezultat ocene tveganja za goljufij (Interni kontrolni list/orodje SK).

Možnost vpeljave novih faktorjev

V kolikor kontrolor na podlagi izkušenj in vrste operacije ugotovi, da je zaradi specifike operacije v analizo tveganja potrebno vključiti dodaten faktor, to stori po vzoru ostalih faktorjev.

Pripravil/a:

[Ime in priimek] _____

[naziv] vodja Službe za kontrole

2. Priloga št. 2: Ocena tveganja za goljufije za vzorec

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

OCENA TVEGANJA ZA GOLJUFIJE

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
Nosilni posredniški organ	MDDSZ
Upravičenec / Izvajalski organ	
Partner	
Naziv operacije	
ESI sklad	
Kohezijska regija v kateri se bo operacija izvajala (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Način izbora operacije (NPO, JP, JR) in naziva JP/JR	
Obdobje izvajanja operacije	
Vrednost operacije	
Organ, odgovoren za izvedbo preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole

Oceno tveganja za goljufije se izvede pred prvim zahtevkom upravičenca. Uporablja se za operacije in stroške, pri katerih postopek izbora končnih prejemnikov izvede izvajalski organ.

Za potrebe ocene tveganja za goljufije kontrolor pristopi k ocenjevanju na sledeč način:

1. Kontrolor oceni tveganje glede na parametre[1].
2. Na koncu izvede seštevek ocene tveganja, izračuna odstotek tveganja glede na skupno število možnih točk relevantnih vprašanj in višino tveganje opisno opredeli.

[1] Pri ocenjevanju tveganja naj kontrolor upošteva naslednje:
- mejne vrednosti opredeljene s številskimi parametri se umesti v postavko parametra z višjo oceno tveganja.
- zneski se upoštevajo z DDV, v kolikor je DDV upravičen strošek.
- vprašanja, ki se nanašajo na upravičenca, so lahko relevantna tudi za morebitne projektne partnerje, v kolikor se zanje predvideva izvedba katere od aktivnosti

TABELA: OCENA TVEGANJA ZA GOLJUFIJE

Zap. št.	Postavke vplivanja na oceno	Parametri	Ocena tveganja	Opombe (označi, če vprašanje ni relevantno)
1	Ali so bile v preteklosti pri **upravičencu** v procesu revizij in preverjanj ugotovljene finančne in/ali druge nepravilnosti, ki bi lahko kazale na sum goljufije?	– ne – da, vendar sum goljufije ni bil potrjen oz. ni podatka – da	0 1 2	*Preveri v registru opravljenih revizij (skupni K).*
2	Ali je **upravičenec**, ki bo izvajal javno naročilo/javni razpis/javno povabilo/javni poziv, v preteklosti že izvajal postopke po ZJN/ZJF/ZUTD, za katere so bile ugotovljene napake, nepravilnosti in so bili izrečeni korektivni ukrepi oz. podane prijave suma za goljufije?	– še ni izvajal postopkov / ni bilo nepravilnosti / takšni postopki niso predvideni – v zvezi s postopki so bili izrečni korektivni ukrepi – v zvezi s postopki so bile podane prijave suma za goljufije	0 1 2	*Predpostavljamo, da ima upravičenec, ki postopkov še ni izvajal, manj znanja in je zato tveganje za goljufije nižje.*
3	Ali ima **upravičenec**, ki bo izvedel postopek izbora, ustrezne kadrovske zmogljivosti s potrebnimi znanji za učinkovito in pravilno izvedbo postopkov?	– ima organizacijsko enoto za izvedbo in nima predhodnih izkušenj z naročili/razpisi/povabili/pozivi – ima organizacijsko enoto in ima predhodne izkušnje z naročili/razpisi/pozivi/povabili – nima organizacijske enote in ima izkušnje z naročili/razpisi/pozivi/povabili	0 1 2	*Predpostavljamo, da osebe, ki imajo več izkušenj na področju JN, poznajo slabosti sistema in ga lahko prej izkoristijo v smeri goljufij.*
4	Ali ima **upravičenec**, ki bo izvaja postopek izbora, vzpostavljen sistem preverjanja pogojev prijaviteljev iz evidenc drugih organov in javno dostopnih informacij?	– vseh prijaviteljev / ni zahtevano – nekaterih prijaviteljev – nobenega od prijaviteljev	0 1 2	
5	Ali **upravičenec** izvaja administrativno preverjanje pravilnosti	– da, preverjanje se izvaja 100 % – da, preverjanje se izvaja vzorčno	0 1	

	izvedbe postopkov izbora?	– ne, preverjanje se ne izvaja / priložena je izjava o pravilnosti izvedbe postopkov izbora, ki se ne preverja	2	
6	Ali **upravičenec** v primeru državnih pomoči oz. pomoči po pravilu »de minimis« preverja pravilnost višine dodeljenih sredstev, ki se poročajo na MF?	– da, 100 % preverjanje – da, vzorčno preverjanje – ne	0 1 2	
7	Ali **upravičenec** izvaja aktivnosti na področju odkrivanja in preprečevanja goljufij?	– da – delno – ne	0 1 2	
8	Ali **upravičenec** v obdobju izvedbe ocene tveganja že izvaja operacije ESS (na MDDSZ), pri katerih bi lahko prišlo do prekrivanja vrst stroškov?	– ne oz. stroški na operacijah se ne prekrivajo / za stroške programa je predviden zgolj SSE – da, stroški na operacijah se prekrivajo na eni vrsti stroškov – da, stroški na operacijah se prekrivajo na več kot eni vrsti stroškov	0 1 2	
9	Kolikšna je v finančnem načrtu **operacije** predvidena skupna višina vseh sredstev za stroške storitev zunanjih izvajalcev[2] ali investicije[3], ki nastanejo končnim prejemnikov?	– do 20.000,00 € / tovrstni stroški niso predvideni – od 20.000,00 € do 100.000,00 € – 100.000,00 € ali več	0 1 2	*V primeru, da se z operacijo predvidevajo tovrstni stroški pri da končni prejemniki (izvajalcih programa).*
10	Kolikšna je v finančnem načrtu **operacije** predvidena višina vseh sredstev izvajanja aktivnosti operacije za stroške storitev zunanjih izvajalcev ali za stroške investicij, ki nastanejo končnim prejemnikov?	– do 25 % višine sredstev izvajanja programa – od 25 % do 70 % višine sredstev izvajanja programa – od 70 % do 100 % vseh sredstev izvajanja programa	0 1 2	*V primeru, da se z operacijo predvidevajo tovrstni stroški pri da končni prejemniki (izvajalcih programa).*

[2] stroški, ki nastanejo zaradi del, ki jih za končnega prejemnika opravijo tretje osebe: stroški zunanjih storitev opredeljeni v Navodilih MDDSZ, stroški informiranja in komuniciranja, SSE.
[3] Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, investicije v neopredmetena sredstva.

11	Ali **operacija** predvideva vključitev končnih prejemnikov, ki se financirajo iz javnih sredstev oz. so jim priznane olajšave, glede na organizacijsko obliko?	– ne predvideva – delno (končni prejemniki so fizične osebe in izvajalci, pri katerih obstaja verjetnost dvojnega financiranja) – predvideva	0 1 2	*Neposredni in posredni proračunski uporabniki, Invalidska podjetja, zaposlitveni centri, socialna podjetja, nevladne organizacije...*
12	Ali ima **operacija** v pravnih podlagah (pogodba o sofinanciranju, sporazum ipd.) opredeljene sankcije v primeru ugotovljenih zlorab?	– da – da, vendar brez vključenih pogodbenih kazni – ne	0 1 2	
13	Ali je izvajanje **operacije** podprto z informacijskim sistemom za izvajanje aktivnosti, spremljanje in poročanje vzpostavljenim do končnega prejemnika?	– da – delno – ne	0 1 2	
	Maksimalno število točk (maksimalno število točk glede na relevantna vprašanja)		**26**	
	Dobljene točke po izvedeni oceni tveganja			
	Odstotek[4]			
	Višina tveganja[5]		**Nizko/zmerno/povišano...**	

IZKAZANA GLAVNA TVEGANJA IN UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

Na podlagi rezultatov vprašalnika se oceni višino tveganj (od nizko do zelo tvegano) pojava goljufij ter se pojasni ukrepe za obvladovanje teh tveganj.

Ukrepi za obvladovanje tveganj (primeri):
- *z internimi postopki oz. izvajanjem preverjanja vsakega postopka izbora.*
- *s pogodbeno zavezo pogodbenih partnerjev,*
- *z dodatnimi preverjanji v okviru administrativnih preverjanj,*

[4] Dobljena ocena tveganja za goljufije se upošteva pri Analizi tveganja za določitev začetnega odstotka za vzorčenje. Vrednost odstotka izražena v obliki deleža se zaokroži na eno decimalno mesto, vedno navzdol.

[5] Opisna opredelitev višine tveganja:
- v primeru skupne ocene do 30 % je tveganje za goljufije **nizko,**
- v primeru skupne ocene nad 30 % do 50 % se je tveganje **zmerno,**
- v primeru, da skupna ocena znaša nad 50% in do 70 %, je tveganje **povišano**
- v primeru, da skupna ocena tveganja ali ocena posameznega področja znaša nad 70 **%** in do 90 %, je izkazano tveganje **visoko**
- v primeru, da skupna ocena tveganja ali ocena posameznega področja znaša nad 90 %, je tveganje **zelo visoko**

- *glede nepravilno izdanih računov, z natančnim in podrobnim preverjanjem računov,*
- *s preverjanjem izplačil na pogodbeno dogovorjene TRR,*
- *z vključitvijo dodatnih zahtev prijaviteljem v JR/JP/JN,*
- *s preverjanjem dejansko izvedenih aktivnosti in dobavljenega blaga,*
- *s preverjanjem virov financiranja in preverjanjem prekrivanja vrst stroškov,*
- *s križanjem podatkov iz različnih dokumentov*

Pripravil/a:

[Ime in priimek]

[naziv]

vodja Službe za kontrole

3. Priloga št. 3: Kontrolni list za preverjanje prenesenih nalog na kraju samem

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE PRENESENIH NALOG NA KRAJU SAMEM
preverjanje po 125.členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Neposredni proračunski uporabnik	
Posredniški organ (PO)	MDDSZ
Izvajalski organ (IO)	
Številka in datum pogodbe	
Dodatki k pogodbi	
Višina upravičenih stroškov - po pogodbi - realizacija pogodbe (na dan preverjanja na kraju samem)	
Obdobje upravičenosti - stroškov (od - do) - izdatkov upravičenca (od - do) - trajanja aktivnosti (od - do)	
Datum preverjanja na kraju samem	
Kraj preverjanja na kraju samem	
Prisotni predstavniki PO	
Prisotni predstavniki IO	
Vrsta preverjanja (napovedano/nenapovedano)	

NAMEN PREVERJANJA NALOG IO	
Cilj, namen in predmet preverjanja	
Področje preverjanja izvedenih nalog IO	
Opombe	

Preverjanje izvajanja obveznosti IO

1. IZVAJANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI V OKVIRU NAČINA IZBORA OPERACIJ IN IZVAJANJA OPERACIJ

	DA	NE	OPOMBE
Ali IO ustrezno izvaja pogodbene obveznosti v okviru načina izbora operacij in izvajanja operacij?			
Ali ima IO ustrezno organiziranost izvajanja nalog, kadar je v vlogi upravičenca in kadar je v vlogi IO (skladno z OSUN)?			
Ali ima IO definiran postopek načrtovanja operacij?			
Ali ima IO definiran postopek preverjanja skladnosti operacij s pravili EU			
Ali IO nudi tehnično pomoč skrbnikom pri pripravi vloge za odločitev o podpori za program ESS			
Ali je IO izvedel postopek izbora (javni razpis/javno povabilo) skladno z določili vloge za potrditev operacije oziroma z odločitvijo o podpori in v skladu z veljavnimi predpisi izbranega postopka?			
Ali je ustrezno izvajanje postopkov zaposlovanja, spremljanja in poročanja na podlagi TP OP EKP?			
2. LOČENO KNJIGOVODSTVO			
Ali IO izvaja preverjanja ločenega knjigovodstva končnih prejemnikov sredstev posamezne operacije (v kolikor ga k temu zavezuje pogodba ali zakonodaja)?			Opomba: Navedi na PSK pridobljene dokumente, ki dokazujejo izvajanje navedene naloge, vzorec/obseg preverjanja in operacijo.
3. HRAMBA DOKUMENTACIJE			
Ali IO hrani dokumentacijo skladno z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013 in skladno z nacionalno zakonodajo?			
Ali je zagotovljena zadostna in ustrezna revizijska sled?			
Ali je originalna dokumentacija ustrezno arhivirana?			
4. VNOSA PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM			

Ali IO skrb za pravilen in pravočasen vnos podatkov v informacijske sisteme, ki so predvideni za finančno upravljanje, spremljanje, nadziranje in vodenje operacij?			
Ali ima IO opredeljen postopek zagotavljanja pravilnega in rednega zbiranja ter vnosa podatkov o izvajanju v informacijski sistem?			
5. OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE			
Ali IO pri izvajanju aktivnosti/nalog upošteva določila Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020?			
Ali ima IO predvidene postopke za zagotavljanje javnosti dela, za obveščanje in komuniciranje z domačo javnostjo o izvajanju operacij?			
6. SPREMLJANJE IZVAJANJA OPERACIJ			
Ali IO spremlja izvajanje operacij, odstopanja in napovedi le-teh ter o tem poroča MDDSZ?			
Ali ima IO pripravljen postopek o spremljanju izvajanja operacij, v skladu s postopki in roki, ki so določeni v Navodilih OU in PO in spoštuje omenjene roke?			
Ali IO preverja in zagotavlja ustreznost in kakovost podatkov o kazalnikih? Kakovostni podatki so točni, skladni in popolni.			

Ustreznost izpolnjevanja obveznosti IO			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali IO izvaja naloge skladno s pogodbo/sporazumom in odločitvijo o podpori?			
Ali IO izvaja svoje aktivnosti in naloge strokovno, vesno in kakovostno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika?			

Ali IO zagotavlja vpogled v dokumentacijo posameznih operacij na ravni OP EKP MDDSZ?			
Ali je IO v roku osem dni od nastanka sprememb(e), obvestil MDDSZ o vseh statusnih spremembah, ki vplivajo na pogodbo/sporazum (o prenosu nalog)?			
Ali IO zagotavlja ločenost funkcij zaposlenih pri izvajanju svojih nalog/aktivnosti?			
Ali IO ustrezno vsebinsko in finančno koordinira naloge na posameznih operacijah OP EKP?			
Ali IO ustrezno zagotavlja podporo pri izvajanju drugih nalog, kot sledi iz opisa sistema upravljanja in nadzora?			
Ali IO v primeru ugotovljenih nepravilnosti poroča MDDSZ v skladu z Navodili OU za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020?			
Ali IO pri izvajanju svojih nalog dosledno spoštuje nacionalno in EU zakonodajo na področju: - javnih naročil, - državnih pomoči in pomoči »de minimis«, - okoljevarstvenih pravil, - pravil enakih možnosti in nediskriminacije - pravil glede posameznih specifičnih instrumentov (npr. Pobuda za zaposlovanje mladih) - preprečevanja dvojnega financiranja - preprečevanja (sumov) goljufij?			

Ustreznost izvajanja nalog izvajalskega organa
☐ izvajanja nalog IO je ustrezno ☐ izvajanje nalog IO ni ustrezno
Seznam dokumentov, pridobljenih na preverjanju na kraju samem

Začasno poročilo	
Št. zadeve.	Poslano:
OPOMBE	
Odziv upravičenca	
Končno poročilo	
Št. zadeve:	Poslano:

	DA	NE	OPOMBE
Preverjanje na kraju samem je bilo izvedeno na originalnih dokumentih:			
Dokumentacija izvedenih preverjanj na kraju samem se ustrezno arhivira:			
Osebe, ki so izvedle preverjanje na kraju samem: Podpis: _____ Podpis: _____			

4. Priloga št. 4: Kontrolni list za preverjanje javnih razpisov

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA RAZPISA[6]
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
Neposredni proračunski uporabnik	
ESI sklad	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

PODATKI O JAVNEM RAZPISU	
Naziv	
Izvajalec javnega razpisa	
Objava	
Znesek	

1. SKLADNOST JAVNEGA RAZPISA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO

[6] Kjer je pravna podlaga Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11)

	DA	NE	OPOMBE
Ali ima JR med pravnimi podlagami navedene ključne uredbe za izvajanje EKP?			
Ali je JR predviden in skladen s potrjeno operacijo? (Naziv, znesek, obdobje upravičenosti, upravičeni stroški, pogoji ipd.)			

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?			
Ali komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 2 člana, ki (4.čl. Uredbe RP): - imajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, - niso s prijavitelji ali končnimi prejemniki sredstev interesno povezani 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 podpisali izjavo, 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 JR v zapisniku ocenila, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen JR (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 oz. 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 dokumentacije vse obvezne sestavine (6. čl. Uredbe): 1. podatke o operativnem 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 ima razpisna dokumentacije vse obvezne sestavine (Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja EKP v OP 2014-2020 - velja le v primerih, ko JR izvaja MDDSZ): 1. Opredeljeno lokacijo izvajanja; 2. opredeljeno določilo, da če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge, da se bo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo; 3. pogoje za ugotavljanje upravičenosti in merila za ocenjevanje, kot jih je predhodno sprejel odbor za spremljanje; 4. obdobje upravičenosti javnih izdatkov; 5. razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in lastne udeležbe za sofinanciranje operacije; 6. delež prispevka Unije v upravičenih in skupnih izdatkih; 7. zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116 členom. EU Uredbe o skupnih določbah in navodil OU, ki urejajo področje informiranja in obveščanja javnosti; 8. upravičene stroške v skladu z navodili OU, ki urejajo področje upravičenih stroškov oziroma s sklicevanjem na navodila OU, ki urejajo področje upravičenih stroškov; 9. zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji; 10. zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji PO, OU, MF-PO, RO ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom; 11. zahteve glede spremljanja prihodkov na operaciji, če na ravni operacij ne gre za uporabo pavšalne stopnje neto prihodka za sektor ali pod-sektor (glede na			

relevantnost ob smiselnem upoštevanju opredeljenih izjem v 61 (7) členu EU uredbe o skupnih določbah); 12. omejitve glede sprememb operacije in da se zagotovi, da izbrane operacije za podporo iz skladov ne vključujejo operacije, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave v skladu po preselitvi proizvodne dejavnosti zunaj programskega območja v skladu s 71. členom EU Uredba o skupnih določbah; 13. posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti; 14. zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov; 15. če gre za državne pomoči ali pomoči de minimis, shemo in stopnjo intenzivnosti ali najvišjo dovoljeno višino sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis; 16. morebitne določbe, ki opredeljujejo pogoje za spremembo javnega razpisa oziroma javnega poziva?			
Ali so v razpisni dokumentaciji (RD) navedeni vsi potrebni podatki, ki prijavitelju omogočijo izdelavo popolne vloge in vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, da se uvrsti v izbor?			
Ali so vrste upravičenih stroškov in njihovih dokazil v JR in RD skladne z Navodilom OU o upravičenih stroških?			
Ali je opredeljeno obdobje upravičenosti?			
Ali so merila točkovna (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 JR?			
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 JR (7. čl. Uredbe)?			
Ali je komisija zavrgla prepozne in neustrezno označene vloge?			

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. 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. 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 predsednik in vsi člani komisije in vsebuje: 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)?			
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. 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 zaprošenih 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?			
Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina zaprošenih sredstev ni spremenila (10. 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?			
Ali je komisija na podlagi ocene vlog pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki so ga podpisali predsednik in člani komisije in ga predložila predstojniku (106.h čl. ZJF)?			
Ali je bil sklep o izboru prejemnikov izdan najkasneje 60 dni po datumu 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. čl. Uredbe)?			
Ali pogodba vsebuje (13. 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?			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

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

_____
vodja Službe za kontrole

5. Priloga št. 5: Kontrolni list za preverjanje javnih povabil

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA POVABILA[7]
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	

PODATKI O JAVNEM POVABILU	
Naziv	
Izvajalec javnega povabila	
Objava	
Znesek	

[7] Kjer je pravna podlaga Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11), Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 – 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Ur. l. RS, št. 29/15) in Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617).

1. SKLADNOST JAVNEGA POVABILA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali ima javno povabilo med pravnimi podlagami navedene ključne uredbe za izvajanje EKP?			
Ali je javno povabilo predvideno in skladno s potrjeno operacijo? (Naziv, znesek, obdobje upravičenosti, upravičeni stroški, pogoji ipd.)			

2. SKLADNOST Z ZAKONODAJO			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je bil izdan sklep o začetku postopka, ki vsebuje vse elemente informiranja javnosti v skladu z Navodili OU?			
Ali postopek javnega povabila vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik? (ZUTD, čl. 47/2)			
Ali komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 2 člana, ki (4.čl. Uredbe o RP): - imajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva. - niso s prijavitelji ali končnimi prejemniki sredstev interesno povezani 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 podpisali izjavo, 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 povabila v zapisniku ocenila, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno			

pričakovati uspešno javno povabilo? (106.h čl. ZJF)			
Ali je bilo javno povabilo objavljeno na spletni strani izvajalca APZ? (ZUTD, čl. 47/3)			
Ali ima objavljeno javno povabilo zahtevano vsebino (ZUTD, čl. 47/3): - naziv in sedež naročnika; - pravno podlago za izvedbo javnega povabila; - predmet javnega povabila; - namen in cilje javnega povabila; - pogoje za oddajo ponudb; - merila za ocenjevanje prejetih ponudb; - višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JP; - upravičene stroške delodajalca; - pristojnosti in odgovornosti delodajalca; - obdobje izvajanja aktivnosti; - rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do katerega je javno povabilo odprto; - rok, v katerem mora izvajalec ukrepov obvestiti delodajalce o tem, da njihova ponudba ni bila izbrana; - navodilo za izdelavo ponudb; - kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije; - vzorec pogodbe, in vsebino oziroma oznake skladne z Navodili OU na področju komuniciranja vsebin EKP?			
Ali ima razpisna dokumentacija vse obvezne sestavine (6/3 čl. Uredbe): 1. podatke o operativnem programu ali prednostni osi, ki je predmet prijave na javno povabilo; 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 povabila; 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 javnem povabilu 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 so vrste upravičenih stroškov in dokazil v JP skladne z Navodilom OU in MDDSZ o upravičenih stroških?			
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 javno povabilo?			
Ali so bile vloge dostavljene v roku in v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo javnega povabila? (7/1-2 čl. Uredbe)			
Ali je komisija izvedla odpiranje prejetih vlog na kraju in ob času, ki je naveden v povabilu, 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 odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte ter obravnavala predložene vloge po vrstnem redu njihovega prispetja, do porabe razpoložljivih sredstev? (ZUTD, čl. 47/4; 8/4 čl. Uredbe)			
Ali je komisija zavrgla ter vrnila prepozne neustrezno označene vloge pošiljatelju? (čl. 7/3 in čl. 8/4 Uredbe)			

Ali je komisija o odpiranju vlog sproti vodila zapisnik, ki so ga podpisali vsi člani komisije, in vsebuje (čl. 9/1 Uredbe): 1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog; 2. predmet javnega povabila; 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)? (čl. 9/2 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) (čl. 10/1 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 zaprošenih 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. (čl. 10/1-2 Uredbe)?			
Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina zaprošenih sredstev ni spremenila? (čl. 10/3 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 navedeni v javnem povabilu in o tem vodila zapisnik? (čl. 11/1 Uredbe)			
Ali je komisija na podlagi ocene vlog pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila predstojniku? (čl. 106.h/3-4 ZJF in čl. 11/2-3 Uredbe)			
Ali je bilo obvestilo o izboru prejemnikov sredstev: (ZUTD čl. 47/5) - poslano v roku določenem v JP, - poslano skupaj s pogodbo in pozivom k njenemu podpisu (12. čl. Uredbe), - izdano najkasneje 60 dni po odpiranju vlog, - vsebuje obrazložitev, navedbo ugotovitev ter razlogov za odločitev, (Navodila OU) - vsebuje elemente informiranja javnosti?			
Ali so bili izločeni prejemniki, ki se v roku 8 dni niso odzvali na poziv k podpisu pogodbe? (ZUTD čl. 47/5, čl. 13/2 Uredbe*)*			
Ali so bili neizbrani vlagatelji o odločitvi obveščeni z dopisom? (ZUTD čl. 47/6*)*			
Ali sklenjena pogodba vsebuje (čl. 13/3 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?			
V kolikor se operacija izvaja z upoštevanjem sheme državne pomoči oz. pomoči po pravilu »de minimis«, 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?			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

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

_____
vodja Službe za kontrole

6. Priloga št. 6: Zaključni kontrolni list preverjanja javnega povabila/javnega razpisa/javnega poziva

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

ZAKLJUČNI KONTROLNI LIST
PREVERJANJA JAVNEGA POVABILA/JAVNEGA RAZPISA/JAVNEGA POZIVA
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	

POROČILO O PREVERJANJU JAVNEGA POVABILA/JAVNEGA RAZPISA/JAVNEGA POZIVA

POROČILO O PREVERJANJU IN UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH

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

_____
vodja Službe za kontrole

7. Priloga št. 7.1: Kontrolni list - administrativno preverjanje evidenčnega naročila NPU=U

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE IZVEDBE EVIDENČNEGA NAROČILA (ZJN-3)[8]

- v primerih kadar je upravičenec NPU=U

(blago, storitve in gradnje)

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Projektni partner	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	

[8] Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju ZJN-3b).

Datum odobritve operacije	

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

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

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). 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 ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA			
SKLADNOST Z OPERACIJO / PROJEKTOM	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je predmet JN skladen s potrjeno operacijo/projektom?			*(Za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt)*
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju?			

Ali je ocenjena oz. pogodbena vrednost naročila v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/ projekta upravičenca – izračun ocenjene vrednosti?			*(Za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt)*
SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-3)			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je vrednost javnega naročila nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona (21. čl. ZJN-3b)?			
Izračun ocenjene vrednosti			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti v skladu s 24. čl. ZJN-3? *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3. V primeru evidenčnega naročila more biti iz izračuna ocenjene vrednosti razvidna upravičenost uporabe postopka evidenčnega naročila)*			
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)*			
Ali so spoštovana temeljna načela ZJN-3 (gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, transparentnost,…)? *(opozorilo: velja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona in javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s 5. odst. 73. čl. ZJN-3, ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. tč. 1. odst. 27. čl. ZJN-3 (2.odst. 21. čl. ZJN- 3 - novela ZJN-3b))*			
Ali je izvedba postopka evidenčnega naročila skladna z internimi navodili naročnika (če so sprejeta)?			
Ali je bil glede na ocenjeno vrednost uporabljen pravi postopek javnega naročila (39. čl. ZJN-3)?			
Pogodba/naročilnica z izbranim ponudnikom			

Ponudnik	
Pogodba/naročilnica (št. in datum)	
Vrednost	
Predmet	

	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je pogodba oz. naročilnica podpisana?			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom? *Označevanje ni potrebno pri naročilnicah.*			
Ali je pogodba sklenjena oziroma naročilnica izdana ponudniku, izbranim v postopku oddaje naročila pod pragom (mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3)?			
Ali je predmet pogodbe/naročilnice skladen z operacijo/projektom?			

Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba/naročilnica podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in pogodba vsebuje ustrezen logotip ter: - navedbo, da gre za sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada; - določbo, da je potrebno upoštevati zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020?			
Ali je navedba deleža namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v skladu z OP?			
Ali so navedeni upravičeni stroški (specifikacija predmetna javnega naročila)?			
Aneksi k pogodbi:	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali so aneksi k pogodbi sklenjeni pravočasno in na pravilen način, ter predstavljajo upravičen strošek?			
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA (samo za JN nad 10.000 EUR)	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali pogodba/naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)?			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA	
Osnovni podatki o preverjanju:	
Administrativno preverjanje po členu 125 se je izvajalo na originalnih dokumentih:	☐ DA ☐ NE
Originalni dokumenti se nahajajo	
Datum opravljenega administrativnega preverjanja po členu 125:	
Dokumentacija opravljenega administrativnega preverjanja se ustrezno arhivira	
Oseba, ki je izvedla administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU:	
Poročilo:	

Administrativno preverjanje izvedel/a:

Priloga št. 7.2: Kontrolni list za administrativno preverjanje evidenčnega naročila

Številka: [številka]
Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA KONTROLO
EVIDENČNEGA NAROČILA
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

PODATKI O NAROČILU	
Predmet naročila:	
Uporabljeni postopek naročila:	Postopek v skladu z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3
Ocenjena vrednost naročila brez DDV:	

Preverjanje pravilnosti izvedbe naročila

	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložen poziv k oddaji ponudb naročnika, v katerem so navedene informacije, ki prijaviteljem omogočajo pripravo ustrezne vloge (npr. navedna naročnika, osnovne podatki o storitvi/blagu, rok za oddajo ponudbe, opis formalno popolne ponudbe, merila za izbor ipd.)?			Opomba: Poziv ni zakonsko obvezen.
Ali je priložen dokument z ocenjeno vrednostjo naročila in je razviden način izračuna ocenjene vrednosti v skladu s 24. čl. ZJN-3 ?			
Ali je naročnik v postopku izbora upošteval načela gospodarnosti,			

učinkovitosti in uspešnosti ter transparentnosti ter vodil evidenco o oddaji naročil, ki zajema: - navedbo predmeta naročila, - vrsto predmeta naročila, - vrednosti naročila brez DDV?			
Ali je naročnik podatke o oddanih javnih naročilih katerih vrednost brez DDV je enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV objavil na portalu javnih naročil do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto ter je navedel: - predmet (opis predmeta in vrsta) in vrednost oddanega naročila brez DDV, - naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano. (relevantno v primeru oddaje naročil v preteklem letu, glej (ZJN - 3, 106. člen)			
Ali so dokumenti naročnika ustrezno označeni v skladu z Uredbo: - logotip ESI, - vir financiranja?			
Ali je priložena ponudba, ki vsebuje fiksno ponudbeno ceno in vključuje vse stroške izvedbe storitve?			
Ali je priložena vloga skladna z vzorcem in vsebuje vse obvezne pirloge? (Le v primeru predpisanega vzorca vloge)			
Ali je bila ponudba oddana pravočasno? (relevantno v primeru, da je naročnik določil rok za oddajo ponudbe)			
Ali je ponudba formalno popolna in vsebuje vse podatke, ki jih zahteva naročnik?			
Ali v primeru, da je ponudnik ponudbo dopolnil, ni spreminjal: - 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), - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN?			
Ali je v primeru očitnih računskih napak, naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil te napake, ki jih je odkril pri pregledu oz. ocenjevanju ponudbe?			
Ali je ponudba veljavna do konca izvedbe storitve?			
Ali je naročnik izdal obvestilo o izbiri ponudnika v postopku evidenčnega naročila, ki vsebuje poziv k podpisu pogodbe?			*Opomba: Obvestilo o izbiri ni zakonsko obvezno.*
Ali je pogodba oz. naročilnica podpisana?			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je			

opremljena najmanj z evropskim emblemom? *Označevanje ni potrebno pri naročilnicah.*			
Ali je pogodba sklenjena oziroma naročilnica izdana ponudniku, izbranim v postopku oddaje naročila pod pragom (mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3)?			
Ali je predmet pogodbe/naročilnice skladen z operacijo/projektom?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba/naročilnica podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali so navedeni upravičeni stroški (specifikacija predmetna javnega naročila)?			
Ali so aneksi k pogodbi sklenjeni pravočasno in na pravilen način, ter predstavljajo upravičen strošek?			
Ali pogodba/naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)?			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

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

8. Priloga št. 8: KL za preverjanje javnega naročila male vrednosti

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI (ZJN-3)[9]

(blago, storitve in gradnje)

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	

[9] Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju ZJN-3b).
NMV (47. čl. ZJN-3) za JN na splošnem področju (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi, ko je ocenjena vrednost (21., 22. in 47. čl. ZJN-3):

- **blaga ali storitev enaka ali višja od 40.000 EUR (brez DDV) (21. člen ZJN- 3b) in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU - TED** (od 1. 4. 2016 135.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2018 144.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2020 139.000 EUR (brez DDV)) , če je naročnik organ RS ali organ samoupravne lokalne skupnosti (9. čl. ZJN-3) in če gre za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik;od 1. 1. 2022 **140.000 EUR (brez DDV)**, če je naročnik organ RS (9. čl. ZJN- 3b) in če gre za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik.
- **blaga ali storitev enaka ali višja od 40.000 EUR (brez DDV) (21. člen ZJN- 3b) in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU – TED** (od 1. 4. 2016, 209.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2018 221.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2020 214.000 EUR (brez DDV)) , če je naročnik druga oseba javnega prava (9. čl. ZJN-3) in če gre za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik; od 1. 1. 2022 215.000 EUR (brez DDV) , če je naročnik organ samoupravne lokalne skupnosti in druga oseba javnega prava (9. čl. ZJN- 3b) in če gre za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik;
- **gradenj enaka ali višja od 80.000 EUR (brez DDV) (21. člen ZJN- 3b) in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU-TED** (od 1. 1. 2022 5.382.000 EUR (brez DDV)) (47. člena ZJN-3b).

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). Spodnje mejne vrednosti za uporabo zakona/JNMV (tj. 40.000 EUR oz. 80.000 EUR) se uporabljajo že od 11. 4. 2020 dalje oz. z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 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).

NMV (47. čl. ZJN-3) za JN na infrastrukturnem področju (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi, ko je ocenjena vrednost (21., 22. in 47. čl. ZJN-3):
- blaga ali storitev **enaka ali višja od 50.000 EUR (brez DDV)** in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU - TED (od 1. 4. 2016 414.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2018 443.000 EUR (brez DDV), od 1.1.2020 428.000 EUR (brez DDV), **od 1.1.2022 431.000 EUR (brez DDV))**;
- gradenj **enaka ali višja od 100.000 EUR (brez DDV)** in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU –TED **(od 1.1.2022 5.382,00 EUR (brez DDV))** (47. člen ZJN-3b).

Tudi pri teh JN je potrebno upoštevati spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, ki jih sprejme EK (3. odst. 22. čl. ZJN-3).

Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Projektni partner	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

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:	
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[10])*			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji javnega naročila			

PODATKI O NAROČNIKU	**DA**	**NE**	**OPOMBE**

[10] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I in 60/17), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975

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). 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 ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA			
SKLADNOST Z OPERACIJO / PROJEKTOM	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je predmet JN skladen s potrjeno operacijo/projektom?			*(Za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt)*
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju?			

Ali je ocenjena oz. pogodbena 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 JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (90. čl. ZJN-3/5. odst.)			
Predhodno informativno obvestilo	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je predhodno informativno obvestilo objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) (pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)			*(Ni obvezno)*
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti? (mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja)			*(Ni obvezno, le če je bilo to obvestilo objavljeno)*
Izračun ocenjene vrednosti			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti 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 vseh oddanih naročil,* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov,*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote.* *(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)*			
Ali naročnik ne izvaja postopka JN za isti predmet, za katerega je v prejšnjem postopku JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (5. odst. 90. čl. ZJN-3)			
Sklep o začetku postopka	**DA**	**NE**	**OPOMBE**

Ali ocenjena vrednost JN ustreza kriteriju za oddajo JN po NMV (47. čl. ZJN-3)? (novela ZJN- 3b)			
Ali je bil dokumentiran vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) oz. pripravljen sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) in ima sledeče elemente: *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir in obseg sredstev za izvedbo JN,* *- vir sofinanciranja?* *(opozorilo:* *- neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«* *- ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)*[11] *Če naročnik ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način.*			
Ali je imenovana strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)? *Vkolikor 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.*			*Ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija*
Ali naročnik vodenja/izvedbe oz. odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je to storil le kadar ZJN-3 to omogoča (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje).*			*Ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila*
Ali je bil glede na ocenjeno vrednost uporabljen pravi postopek javnega naročila (39. čl. ZJN-3)?			
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[12]?			*Ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele*
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 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			

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

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

neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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)*			
Ali je v obvestilu o javnem naročilu navedeno, da so v postopek vključena pogajanja (2. odst. 47. čl. in smiselna uporaba 44. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v postopek NMV se lahko vključijo pogajanja in v tem primeru je to treba navesti v obvestilu o javnem naročilu in jih tudi izvesti, če pa pogajanja niso predvidena v obvestilu o javnem naročilu, jih ni dovoljeno izvesti)*			*Ni obvezno, zakon dopušča pogajanja, vendar je njihova izvedba obvezna in dopustna le, če jih naročnik predvidi v RD*
Ali na portalu JN 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 pogoj**, 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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018[13] (novela ZJN-3A). Ne glede na*			

[13] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

*prejšnji stavek se pogodba za izvedbo **JN gradnje** 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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje).* *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***– protikorupcijsko klavzulo;*** ***– logotip ESI in navedbo financiranja**.* 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 (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[14])* *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 vkolikor 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 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);*			

[14] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

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),* 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)[15];* 12. elemente komuniciranja EKP vsebin (najmanj evropski emblem in navedbo o sofinanciranju); 13. zahtevan je ESPD/druga lastna izjava (3. odst. 47. čl. ZJN-3) v zvezi z oddajo JN (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> *- če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, je oddaja po sklopih obvezna, v nasprotnem primeru je potrebna obrazložitev.* *- mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila - v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila za določitev, kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu*			*Ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih*

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

ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji)). Izločeni sklopi: - 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)? Ni obvezno, vendar če so, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN			
Ali so upoštevani predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3)? *Za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN[16] (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)? - ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*			
Ali so pogoji za sodelovanje skladni z zakonskimi določili (povezanost in sorazmernost s predmetom JN) (76., 77., 78. čl. ZJN-3)? *Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe morajo biti 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 biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila* *- 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 Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10.7.2014)[17]*			*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)*
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN)/druga lastna izjava (3. odst. 47. čl. ZJN-3) v zvezi z oddajo JN?			*V NMV lahko naročnik zahteva tudi lastno izjavo za izkazovanje zahtev*

16 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s spremembami), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202.

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

Ali so merila za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - ***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 naštete v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meri - 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 – 5. odst. 84. čl. ZJN-3;* - *merila morajo biti objektivno izmerljiva)*			
Ali je rok za prejem ponudb določen primerno in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku (74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- v postopku NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, ostaja pa dolžnost upoštevanja splošne določbe o roku;* *- 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)*			*za NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, ostaja pa dolžnost upoštevanja kompleksnost JN in časa, potrebnega za pripravo ponudbe*
Ali so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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 2 delovna dneva;* - *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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je o spremembah, dopolnitvah ali pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN naročnik pravilno in			*Za NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, zato se upošteva zgolj čas, potreben za pripravo ponudbe glede na obseg sprememb*

pravočasno, pred iztekom roka za prejem ponudb, seznanil ponudnike? (3. odst. 47. čl., 4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3) *(opozorilo: v postopku NMV ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov (6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb) ter podaljšati roka za prejem ponudb – 3. odst. 47. čl. ZJN-3).*			
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 zvezi z oddajo JN) ter morebitnih popravkov	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je naročnik ustrezno objavil povabilo k sodelovanju oz. obvestilo o JN (56. čl. ZJN-3) oz. drugo ustrezno obvestilo na PJN (in v Ur. l. EU v kolikor relevantno glede na upoštevanje mejnih vrednosti)? *Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) mora biti objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3)* *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)*			
Ali so v obvestilu spoštovane določbe iz Priloge 1 Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti? *Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Ur. l. RS, št. 37/2016), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7199*			

Ali so v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Ali je bilo objavljeno obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če je obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, tudi to obvestilo, ter upoštevana zaporednost objav in spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN* *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)*			*Ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN.*
Predložitev in odpiranje ponudb (in morebitna pogajanja)	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali so prijave oz. ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali je bilo odpiranje ponudb javno (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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)*			
Ali je bila sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			*ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija* *ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb*
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? *(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).*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je bil v primeru izvedbe pogajanj smiselno uporabljen 44. čl. ZJN-3 (2. odst. 47. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika)*			*Ni obvezno, obvezno le, če RD določa izvedbo pogajanj*
Pregled in ocenjevanje ponudb	**DA**	**NE**	**OPOMBE**

Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
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 pravočasne ponudbe glede na merila ter preveril, ali je najugodnejša ponudba skladno z 89. čl. ZJN-3 dopustna, 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 ne obstojajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)? *(**opozorilo:*** *- naročnik se lahko odloči, da se ponudbe **najprej razvrstijo po merilih** in se tudi predhodno preverijo z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta JN, 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;* *- revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* *- **pri izbrani ponudbi se preveri izpolnjevanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje**;* *- 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;* *- **preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb**, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)*			*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 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)? *(opozorilo:* *- očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 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;* *- v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3* *- 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*			*ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne*

strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji.)			
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: *- 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),* *- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.*			*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)? 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.			
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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. 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,*

- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja; *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			*omejevati ali izkrivljati konkurenco (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- 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)? *V času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3.*			*ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov*
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)? *(opozorilo:* *- preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN;* *- 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)*			*ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD*
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, če je obstajal dvom o resničnosti (3. odst. 47. čl. ZJN-3)?			*Ni obvezno za NMV, razen če obstaja dvom o resničnosti (**Preveri se podatke iz ESPD** (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani))*

(*opozorilo:* *v postopku NMV ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če obstaja dvom o resničnosti – 3. odst. 47. čl. ZJN-3)*			
Ali je naročnik oddal JN na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3): *- cena ali stroški (stroškovna učinkovitost)* *- 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 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),*			
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.* **- odločitev je podpisana objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na PJN) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)?** ***(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3;* *- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3;* *- spremembe ali sprejema nove odločitve, s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			

Ali so v obvestilu spoštovane določbe iz Priloge 2 Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti?			
Ali je odločitev skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. in 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – glej 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,* *- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,* *- 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),* *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			
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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN* *opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Poročilo v skladu s 105. čl. ZJN-3	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je pripravljeno (končno) poročilo o postopku oddaje JN z vsemi zahtevanimi elementi (105. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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* *- v postopku NMV ni treba pripraviti poročila o postopku JN)*			*ni obvezno za NMV*
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 komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
Upoštevan je interni dokument za izvajanje javnih naročil	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali so upoštevana določila internega dokumenta za izvajanje JN?			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*

(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)			
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 pogodba podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)?			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JNMV?			
Ali je predmet pogodbe skladen z obvestilom o JN?			
Ali pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene v pogodbi?			
Ali pogodba vsebuje: - dejansko vrednost celotnega naročila (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila),* - rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3), - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo -			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

razvezni pogoj[18], 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) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - protikuropcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - elemente informiranja javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 – najmanj evropski emblem/logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije, 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. upoštevana so zakonska določila (izjave, ESPD, zahteva podizv. za neposredno plačilo, če ga zahteva, ipd., 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;* *- če 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;*			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*

[18] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

- če 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. *(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)*			
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni 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?			*ni obvezno če niso bila zahtevana*
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 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*			*ni obvezno če niso bila zahtevana*
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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja*			*ni obvezno če niso bila zahtevana*
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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 o izvedbi javnega naročila 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. odstavka (1. – 4. tč.) 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena[19] (5. tč. 1. odstavka v povezavi s 4. odstavkom 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;* *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,* *- **pod opombe** navesti razloge za spremembo in pravno podlago)*			***ni obvezno,*** *če ni sprememb*
Ali dopolnilna naročila (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oziroma glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presegajo 30% pogodbene vrednosti/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.*			*ni obvezno, če ni dopolnilih naročil*
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,			

[19] 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 sopogodbenika; 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

– 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)?			*ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			*ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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 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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020; in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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? *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.*			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF*			

smernice[20]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[21]			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[20] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

[21] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf

9. Priloga št. 9: KL za preverjanje javnega naročila po odprtem postopku

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU[22] (ZJN-3[23])

(blago, storitve in gradnje)

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI Sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Projektni partner	

[22] **Odprti 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 omilitev 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.

Odprti 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.

[23] Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086

Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

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	
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[24])*			
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). 2.) Naročila po 23. členu ZJN-3, ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deležem: **a) <u>naročila gradenj,</u>** 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) <u>naročila storitev, ki so povezana z naročilom gradenj iz prejšnje a) točke,</u>** 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) <u>naročila blaga in storitev</u>** - 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.			

[24] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I in 60/17), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975

V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA			
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. pogodbena 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 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)**			
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[25] (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)*			*ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb*
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 - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
OCENJENA VREDNOST			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti 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,*			

[25] 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

*- 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 vseh oddanih naročil,* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov,*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote.* *(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)			
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
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): ***- vir in obseg sredstev za izvedbo JN** (pred objavo obvestila o JN),* *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir sofinanciranja?* *- če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način,* *- lahko se imenuje strokovno komisijo,* *- lahko se pooblasti drugega naročnika.* (*opozorilo:* *- neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«;* *- ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)*[26]			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.*			***ni obvezno,** preveriti le, če je imenovana komisija*
Ali je naročnik za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: 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 pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje)*			***ni obvezno,** preveriti le v primeru pooblastila*

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

Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[27]?			***ni obvezno,*** *velja zgolj za občine in njene ožje dele*
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)			
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 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)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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)*			
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 pogoj,*** *ki se*			

[27] Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

*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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018[28] (novela ZJN-3A). Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo **JN gradnje** 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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje).* *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***– protikorupcijsko klavzulo;*** ***– logotip ESI in navedbo financiranja.*** 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 (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[29])* *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,*			

[28] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

[29] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

– 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 vkolikor 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 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),* *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)[30];* 12. elemente komuniciranja EKP vsebin (najmanj evropski emblem in navedbo o sofinanciranju); 13. zahtevan je ESPD (79. čl. ZJN-3)			

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

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)? *(opozorilo:* *- 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),* *- 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).* *- Izločeni sklopi:* *- 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).*			*ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih*
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)?			*ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN*
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)?			*ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*
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 biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila* *- 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. 2014[31])*			*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)*

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

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)? *(opozorilo:* - ***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 naštete v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko 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 – 5. 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)? *(opozorilo:* - *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)* - *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 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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je o spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom 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 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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)*			
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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU – TED:* *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.* *Meja za objave: ZJN-3 – infrastrukturno področje:* *• 431.000 € (blago in storitve),* *• 5.382.000 € (gradnje).* *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)*			*ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost nad pragom za objavo na TED*
Ali je upoštevano pravilo zaporednosti in enakosti (vsebina) objav (na portalu JN in v Ur. l. EU)? *(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)).*			*ni obvezno, če ni objave na TED*
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Ali je obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) 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? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU* *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)*			*ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN*
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB			
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)? *(opozorilo:* *- 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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			*ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija* *ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb*
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? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*
PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB			
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
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 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 obstojajajo razlogi za izključitev</u> in <u>izpolnjuje pogoje za sodelovanje</u> (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)?			*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 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.*

*(**opozorilo:*** - *naročnik se lahko odloči, da se ponudbe **najprej razvrstijo po merilih** in se tudi predhodno preverijo z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta JN, 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;* - ***revizijska sled ocenjevanja** mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* - ***pri izbrani ponudbi se preveri izpolnjevanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje;*** - *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;* - ***preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb,** kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)*			
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)? *(opozorilo:* *- očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3* *- 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: *- 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),* *- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.*			*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)? *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.			
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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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*			***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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*

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). (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			
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)? *V času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3.*			*ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov*
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)? *(opozorilo:* *- preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN;* *- 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)*			*ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD*
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?			***Preveri se podatke iz ESPD (****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): *- cena ali stroški (stroškovna učinkovitost)* *- 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 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),*			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			

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 dnem objave na PJN) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)?</u>** ***<u>(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:</u>*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3;* *- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3;* *- spremembe ali sprejema nove odločitve, s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			
Ali je odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(<u>opozorilo:</u> 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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,* *- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,* *- 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),* *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			*ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3*
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
Ali je bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) *<u>(pod opombe: navesti številko in datum objave na portalu JN</u>* *<u>opozorilo</u>: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			

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)? *(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)*			*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 - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
POROČILO V SKLADU S 105. ČL. ZJN-3			
Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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*			*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			
Ali so bila upoštevana temeljna načela javnega naročanja (3. – 8. čl. ZJN-3)?			
OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO			
Ali so bile upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL			
Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)*			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*
REVIZIJA			
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	

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)? *(Razen v izjemnih primerih - odstop od izvedbe JN)*			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			
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: - dejansko vrednost celotnega naročila (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila)*, - rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3), - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo - razvezni pogoj[32], 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			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

[32] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

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) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - protikuropcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - elemente informiranja javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 – najmanj evropski emblem/logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije, 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?* (*opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)*			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni 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*			*ni obvezno če niso bila zahtevana*

pogodbenih obveznosti to dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). - ostala zavarovanja, zahtevana z RD, npr. zavarovanje splošne odškodninske odgovornosti?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o 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.*			*ni obvezno če niso bila zahtevana*
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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja*			*ni obvezno če niso bila zahtevana*
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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)			
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 bistvena[33] (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3)?			*ni obvezno, če ni sprememb*

[33] 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 sopogodbenika; 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

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:*** *- preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano,* *- **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)*			*ni obvezno, če ni dopolnilih naročil*
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)?			***ni obvezno,** če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			***ni obvezno,** če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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? *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.*			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice[34]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[35])*			
POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA			

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	

[34] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf.

[35] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf.

Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

10. Priloga št. 10: KL za preverjanje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO KONKURENČNEM POSTOPKU S POGAJANJI[36] (ZJN-3)[37]

(blago, storitve in gradnje - splošno področje)

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	

[36] **Konkurenčni postopek s pogajanji (44. čl. ZJN-3) za JN na splošnem področju (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi zgolj za taksativno določene primere v 1. odst. 44. čl. ZJN-3:**

- v primerih, ko to **opravičuje narava predmeta naročila** (izpolnjen eden ali več pogojev: (1) potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev, (2) predmet naročila vključuje zasnovne ali inovativne rešitve, (3) zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj, (4) naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij);
- **predhodno neuspeli postopek** (v odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložene le ponudbe, ki: (1) niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali (2) so prispele prepozno ali (3) so neobičajno nizke, ali (4) so jih predložili ponudniki, ki niso ustrezno usposobljeni, ali (5) njihova cena presega naročnikova zagotovljena sredstva);
- za oddajo **JN, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU** (določenih v 2. in 3. odst. 22. čl. ZJN-3).

Konkurenčni postopek s pogajanji (44. čl. ZJN-3) se za JN na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **ne uporablja.**

[37] Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086.

Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet in številka JN: (navedba št. objave na portalu JN):	
Uporabljeni postopek JN in razlog za uporabo tega postopka:	Konkurenčni postopek s pogajanji (samo za v zakonu določene primere na splošnem področju)
Ocenjena vrednost JN brez DDV	
Izbrani ponudnik	
Številka in datum pogodbe:	
Pogodbena vrednost naročila: • brez DDV: • z 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)*			
Izračun ocenjene vrednosti *(24. čl. ZJN-3)*			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN /sklep o začetku postopka *(66. čl. ZJN-3)*			
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«): Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje *(67. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje *(56. čl. ZJN-3)*			

Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje *(88. čl. ZJN-3)*			
Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje *(44. čl. ZJN-3)*			
Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*44. čl. ZJN-3*)			
DRUGA FAZA (»ponudbena faza« in pogajanja): Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi »prvih« (izhodiščnih) ponudb *(62. čl. ZJN-3)*			
Predložitev in javno odpiranje »prvih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb *(88. čl. ZJN-3)*			
Izvedba pogajanj (lahko si sledijo v več fazah oz. podfazah) oz. zapisnik o pogajanjih (44. čl. ZJN-3)			
Poziv k predložitvi »končnih« ponudb (44. čl. ZJN-3)			
Predložitev in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)			
Pregled in ocenjevanje končnih ponudb *(89. čl. ZJN-3)*			
Objava prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost *(57. čl. ZJN-3)*			
Odločitev o oddaji JN *(90. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)*			
Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[38])			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3)*			

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). 2.) Naročila po 23. členu ZJN-3, ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deležem: **a) <u>naročila gradenj,</u>** če je ocenjena vrednost le-teh brez DDV 5.350.000,00 € 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;			

[38] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I in 60/17), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975

- 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 214.000,00 € 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.			
Ali iz dokumentacije ne izhaja, da je naročnik z namenom izogibanja izbral takšno metodo izračuna ocenjene vrednosti JN, da se je izognil uporabi postopka z višjo mejno vrednostjo in je upoštevana prepoved umetne delitve JN? (drobljenje javnih naročil, npr. razdelitev na 6 evidenčnih postopkov)			
V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

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 in pogodbena 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 JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (90. čl. ZJN-3/5. odst.)			
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO			
Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED[39] (22. čl. ZJN-3), je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3)			***ni obvezno,*** *s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb*

[39] 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

(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)			
V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja:			***ni obvezno,*** *le če je bilo to obvestilo objavljeno*
OCENJENA VREDNOST			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (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* *- pri izračunu ocenjene vrednosti JN gradenj se upoštevajo stroški gradnje ter skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje* *- 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 vseh oddanih naročil* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote* *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)*			
Ali je izračun ocenjene vrednosti pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)*			
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
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): ***- vir in obseg sredstev za izvedbo JN*** *(pred objavo obvestila o JN),* *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir sofinanciranja?* *- če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način,* *- lahko se imenuje strokovno komisijo,* *- lahko se pooblasti drugega naročnika.* *Opozorilo:* *-neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«*			

-ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)[40]			
Ali je bila 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.*			ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *Skladno s 3. odst. 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo/odločanje v postopku JN pooblasti* ***le drugega naročnika, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3; prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki), ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno - ti ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje.***			ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[41]?			ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele
Ali je bil glede na znesek 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)
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)			
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE			
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 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)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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;*			

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

[41] Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

- 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)*			
Ali na portalu objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN (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 pogoj**, 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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018[42] (novela ZJN-3A). Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo **JN gradnje** 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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje).* *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***- protikorupcijsko klavzulo;*** ***- logotip ESI in navedbo o sofinanciranju.***			

[42] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, objavljene na PJN, 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 (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[43])* *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 vkolikor 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 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 so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne, 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, ki so skladni z zakonskimi določili *(76., 77., 78. čl. ZJN-3),* 8. merila za oddajo javnega naročila *(84. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila),* 9. morebitne posebne pogoje v zvezi z izvedbo JN *(93. čl. ZJN-3, pogoji morajo biti nediskriminatorni, sorazmerni in povezani s predmetom JN; lahko zajemajo gospodarske, inovativne, okoljske, socialne ali zaposlitvene vidike),* 10. kraj, datum in uro roka za predložitev prijave/ponudbe,			

[43] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

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)[44];* 12. elemente komuniciranja vsebin (najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju), 13. je zahtevan ESPD 14. zahteve po upoštevanju predpisov o zelenem JN (71. čl. ZJN-3), 15. v primeru omejevanja števila usposobljenih kandidatov, merila in način omejevanja v skladu z 82. in 83. čl. ZJN-3 - **v konkurenčnem postopku s pogajanji je najmanjše število kandidatov tri,** v vsakem primeru mora število povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave konkurence?			
Ali so navedeni elementi opisa, ki določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe (3. odst. 44. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: kaj so minimalne zahteve, je pojasnjeno v uvodnem pojasnilu 45 Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju: »so minimalne zahteve, ki jih mora določiti javni naročnik, tisti pogoji ter značilnosti (zlasti fizični, funkcionalni in pravni), ki bi jih morala izpolnjevati ali imeti vsaka ponudba, da se zagotovi, da lahko javni naročnik odda JN v skladu z izbranimi merili za oddajo naročila«)*			
Ali so v primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih, spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov … (73. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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),* *- v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila in*			ni obvezno, le če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih

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

pravila za določitev, kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji). *Izločeni sklopi:* *- 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) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN
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)?			*ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*
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 biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila* *- 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. 2014[45])*			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)
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)?			
Ali je navedeno, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno in so v obvestilu o JN navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (9. odst. 44. čl. in 82. čl. ZJN-3)			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu nedvoumno navesti: - kateri so razlogi za izključitev kandidatov; - kateri so pogoji za priznanje minimalne sposobnosti; - koliko kandidatov bo naročnik povabil v naslednji krog; - na kakšen način bo to število izbral (s katerimi metodami, merili, kakšna merila bo uporabil), pri tem pa mora paziti, da so merila povezana in sorazmerna z javnim naročilom.

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

(opozorilo: v konkurenčnem postopku s pogajanji je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))			
Ali so merila za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - ***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 naštete v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko 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 – 5. odst. 84. čl. ZJN-3,* - *merila morajo biti objektivno izmerljiva)*			
Ali je rok za prejem prijav za sodelovanje določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (4. odst. 44. in 74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - *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) – glej 5., 7. in 8. odst. 44. čl. ZJN-3* - *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* - *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 so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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;*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*

- *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 izrekom 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. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) 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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)* *opozorilo:* ***v primeru izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) ni treba objaviti obvestila o JN, če so v postopek vključeni vsi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za zaključitev in so v predhodno izvedenem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3)***			

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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED* *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)*			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)? *(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 ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)*			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Ali je obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) 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? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU* *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)*			ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali so prijave za sodelovanje predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali je bilo izvedeno odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) na kraju in ob uri, kot navedeno v RD oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- odpiranje prijav/ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav - 5. odst. 88. čl. ZJN (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)*			

Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave
Ali je sestavljen zapisnik o odpiranju prijav in je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3): - *vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno* oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali je izveden pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (9. odst. 44. čl. ZJN-3)? (*<u>opozorilo:</u>* - *<u>revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti«</u>* - *v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave* - *preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)*			
Ali so ponudniki prijavi za sodelovanje priložili informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3)?			- ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel vnaprej v obvestilu o JN Opomba: k oddaji ponudb so lahko povabljeni kandidati/ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in za njih ne obstajajo razlogi za izključitev, hkrati pa morajo izpolnjevati tudi druga objektivna pravila in pogoje za ugotavljanje sposobnosti (kadrovske, tehnične, ekonomske, finančne, pravne), ki so izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti. Slednji ne morejo biti predmet pogajanj ali dialoga.

(opozorilo: v konkurenčnem postopku s pogajani je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))[46] Naročnik mora že ob objavi obvestila o JN poleg pogojev za sodelovanje in zahtev za minimalno usposobljenost napovedati tudi to, katera merila ali pravila za razvrstitev kandidatov bo uporabil in na kakšen način, pri tem pa se smiselno uporablja 84. člen ZJN-3 – npr. rok dobave, garancijski rok, …			
Ali je dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda - 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave,* - *računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3,* - *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 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. 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 (prijava UVK in uvedba postopka),*

[46] Naročnik mora načeloma povabiti k oddaji ponudb najmanj 3 kandidate/ponudnike v skladu s tretjim odstavkom 82. člena ZJN-3, v vsakem primeru mora število povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave konkurence. Kadar pa je število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in najnižje stopnje usposobljenosti iz dvanajstega odstavka 76. člena ZJN-3, manjše od najmanjšega predvidenega števila, tj. od 3 kandidatov, lahko naročnik nadaljuje postopek tako, da povabi vse kandidate z zahtevanimi sposobnostmi. Naročnik v ta postopek ne sme vključiti gospodarskih subjektov, ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti.

- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.), *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			*- 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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)*			
Ali je preverjen obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)?			**Preveri se podatke iz ESPD** (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV			
Ali je sprejeta odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov?			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in je bilo			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN

spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)? ***(opozorilo:*** - ***naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki imajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3*** - ***v konkurenčnem postopku s pogajanji je najmanjše število 3 kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))***			
DRUGA FAZA (»ponudbena faza«)			
POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI PONUDB			
Ali je bilo povabilo kandidatom k predložitvi (prvih/izhodiščnih) ponudb poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (9. odst. 44. čl. in 1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3): a) e-naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN; če iz razlogov iz 61. člena ZJN-3 ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu; b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju (obvestilo o javnem naročilu); c) rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene; č) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam; e) merila za oddajo javnega naročila; f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema? *(opozorilo:* - ***komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost;*** - *če naročnik za javno naročilo na infrastrukturnem področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo, sočasno in v pisni obliki povabi gospodarske subjekte, ki so izrazili svoj interes, da potrdijo interes;* - *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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče -1. odst. 67. čl. ZJN (novela ZJN- 3b)))*			
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 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb (4. odst. 44. čl. in 74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:*			

- minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, 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 – 5., 6., 7. in 8. odst. 44. čl. ZJN-3))			
Ali so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE PRVIH PONUDB			
Ali so prve (izhodiščne) ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali so prvo ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki jih je na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi naročnik? ***Ta ponudba je podlaga za nadaljnja pogajanja. Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe.***			
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)? (*opozorilo:* - ***odpiranje 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 izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) in pogajanja z enim ponudnikom odpiranje ponudb **ni javno** - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3* *- odpiranje se mora sicer izvesti na kraju in ob uri kot je navedeno v RD;* *- 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)*			ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3

Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb
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? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*
IZVEDBA POGAJANJ			
Ali so za izboljšanje vsebine ponudb s ponudniki izvedena pogajanja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih ponudniki predložijo (10. odst. 44. čl. ZJN-3)? *(<u>opozorilo</u>:* *- revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika* *- minimalne zahteve in merila za oddajo JN ne morejo biti predmet pogajanj - 10. odst. 44. čl. ZJN-3* *- med pogajanji mora biti zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacij se ne nudi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi - 12. odst. 44. čl. ZJN-3* *- vsi ponudniki vključeni v naslednji krog pogajanj so pisno obveščeni o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali drugi dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (razen o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede JN) in določen je ustrezni rok za oddajo ponudbe - 12. odst. 44. čl. ZJN-3* *- brez soglasja v pogajanjih sodelujočega kandidata ali ponudnika drugim udeležencem niso razkrite zaupne informacije - 13. odst. 44. čl. ZJN-3, pogajanja niso dovoljena v primeru končnih ponudb in v primeru oddaje JN na podlagi prvih ponudb - 10. odst. 44. čl. ZJN-3* *- po zaključenih pogajanjih so ponudniki obveščeni o zadnjem krogu pogajanj (formalno se zaključi pogajalska faza postopka), razen, če je št. krogov napovedano v obvestilu o naročilu ali v dokumentacijo v zvezi z oddajo JN ali če se pogaja z enim samim kandidatom - 15. odst. 44. čl. ZJN-3*			ni obvezno, če je bilo v RD določeno (pridržana možnost), da se bo na podlagi prvih ponudb oddalo JN

<u>pod opombe</u> navesti število krogov pogajanj – ki je določeno v skladu z določbo 15. odst. 44. čl. ZJN-3)			
Ali je število ponudb, o katerih se pogaja, zmanjšano na podlagi <u>meril za oddajo JN</u>, določenih v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN (14. odst. 44. čl. in 83. čl. ZJN-3)? (*<u>opozorilo:</u>* - naročnik v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb – 14. odst. 44. čl. ZJN-3; - tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl ZJN-3).			ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb
Ali pogajanja niso bila izvedena, ker si je naročnik v obvestilu o JN ali v povabilu k oddaji ponudb v primeru iz b) točke prvega odstavka 44. člena, če ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, pridržal možnost, da lahko na podlagi prvih ponudb odda JN brez pogajanj (11. odst. 44. čl. ZJN-3) (novela ZJN-3b)?			ni obvezno, zgolj če je bilo v RD določeno (pridržana možnost), da se bo lahko na podlagi prvih ponudb oddalo JN
POZIV K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB			
Ali je povabilo kandidatom k predložitvi »končnih« ponudb poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (44. čl. in 1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3): a) e-naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN; če iz razlogov iz 61. člena ZJN-3 ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu; b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju (obvestilo o javnem naročilu); c) rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene; č) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam; e) merila za oddajo javnega naročila; f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema? *(<u>opozorilo:</u>* - ***komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost***			

- *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)*			
Ali je določen ustrezni rok za oddajo ponudbe (12. odst. 44. čl. ZJN-3)			
PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB OZ. ZAPISNIK O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB			
Ali so končne ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (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)? (*opozorilo:* ***- 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 izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) in pogajanja z enim ponudnikom odpiranje ponudb **ni javno** - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3* *- odpiranje se mora sicer izvesti na kraju in ob uri kot je navedeno v RD;* *- 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)*			ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb
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? *(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).*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*
PREGLED IN OCENA KONČNIH PONUDB			
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? - *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).			
Ali je naročnik izvedel pregled in ocenjevanje »končnih« ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) ter preveril, ali je najugodnejša ponudba skladno z 89. čl. ZJN-3 dopustna, skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o JN ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN, da jo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstojajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost) ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3 glede zmanjšanja števila ustreznih kandidatov, ponudb ali rešitev, če so bila določena? *(**opozorilo:*** - ***revizijska sled ocenjevanja** mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* - ***pri izbrani ponudbi se preveri izpolnjevanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje;*** - *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;* - ***preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb,** kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)*			Opomba: paziti je potrebno na izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev ter ustrezna dokazila glavnega izvajalca, kadar se glavni izvajalec- ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov – glej 81. člen ZJN-3). Ti subjekti morajo dejansko potem sodelovati pri izvedbi JN.
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)? *(opozorilo:* *- očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3* *- 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: *- 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),* *- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.*			*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)*? *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.*			
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 o »kvalificiranosti«;*** ***- 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*

ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			
V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? (opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)			ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 27/16)* *- 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.* *(<u>opozorilo</u>:* *- preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN* *- 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)*			
Ali je bilo za oddajo JN uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3): *- cena ali stroški (stroškovna učinkovitost)* *- lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo* *Cena pa 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 razpisni dokumentaciji (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 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 je **naročnik pred oddajo JN preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo?** (2. odst. 89. čl. ZJN-3)			**Preveri se podatke iz ESPD** (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
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),*			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
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 kandidatom in ponudnikom ter vsebuje vse zakonsko določene informacije, tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju (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 s ponudniki** 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.* **- odločitev je podpisana objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na PJN) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)?** ***(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3* *- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3* *- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			

Ali je odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,* *- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,* *- 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),* *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
Ali je bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) ali prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno na portalu JN isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl. ZJN-3) – zgolj v primeru, ko obvestilo o JN na portalu JN (in Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave na portalu JN* *opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			
Ali je bilo 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) ali prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno v Ur. l. EU isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl.			ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED

ZJN-3) – zgolj v primeru, ko obvestilo o JN na portalu JN (in Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 *(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)*			
Ali je zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) upoštevana (53. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3			
Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) *(opozorilo:* *- 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* *- morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)*			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			
Ali so upoštevana načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)?			
OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO			
Ali so bile upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL			
Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)*			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*
REVIZIJA			
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 **Ponudnik** **Pogodba (št. in datum)** **Vrednost** **Predmet**			
Ali je izbrani ponudnik podpisal pogodbo v roku, ki ga je s pozivom k podpisu pogodbe določil naročnik, najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN? (8. odst. 90. čl. ZJN-3) *(Razen v izjemnih primerih - odstop od izvedbe JN)*			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po omejenem 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, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba vsebuje: - **dejansko vrednost celotnega naročila** (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila),* - **rok veljavnosti pogodbe** (4. odst. 67. čl. ZJN-3),, - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo -			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

razvezni pogoj[47], 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) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - **protikuropcijsko klavzulo**, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - **elemente informiranja** javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 - najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
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?*			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*

[47] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

- ***(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)***			
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni 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?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.*			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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 O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)			
Ali na strani naročnika ne obstaja zakonski razlog za odstop od pogodbe (JN bistveno spremenjeno, izvajalec			

bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) – 96. člen ZJN-3?			
Ali so pisne spremembe k pogodbi (aneksi) sklenjene pravočasno?			
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 bistvena[48] (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* *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,* *- **pod opombe** navesti razloge za spremembo in pravno podlago*)			*ni obvezno, če ni sprememb*
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)*			ni obvezno, če ni dopolnilih naročil
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.			

[48] 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 sopogodbenika; 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

Ali so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ne obstajajo razlogi za izključitev v primeru vključitve novih podizvajalcev oziroma menjave podizvajalcev (sklenitev novega anksa) (94. čl. ZJN-3)?			***ni obvezno,*** *če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			***ni obvezno,*** *če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020 in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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? *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.*			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni*			

finančni popravek (COCOF smernice[49]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[50])			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

[49] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf.

[50] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf.

11. Priloga št. 11: KL za preverjanje javnega naročila po omejenem postopku

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO OMEJENEM POSTOPKU[51] (ZJN-3)[52]

(blago, storitve in gradnje)

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Kohezijska regija	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ

[51] Omejeni postopek (41. čl. ZJN-3) za JN 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) in 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.

Mejni vrednosti za uporabo zakona se uporabljata že od 11.4.2020 dalje oz. z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 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).

Omejeni postopek (41. čl. ZJN-3) za JN 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 (oz. glede na mejne vrednosti glede na veljavne določbe zakonodaje s področja javnega naročanja).

Socialne in druge posebne storitve: določa jih 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 b. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3b), dostopno na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL

[52] Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.)

Upravičenec	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

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:	
Pogodbena vrednost naročila: • brez DDV: • z 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)*			
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«):			

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje *(67. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje *(56. čl. ZJN-3)*			
Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje *(88. čl. ZJN-3)*			
Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje *(41. čl. ZJN-3)*			
Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*41. čl. ZJN-3*)			
DRUGA FAZA (»ponudbena faza«): Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi ponudb *(62. 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 JN *(90. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)*			
Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[53])			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3)*			

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). 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 5.350.000,00 € 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:			

[53] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I in 60/17), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975

- 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 214.000,00 € 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.			
Ali iz dokumentacije ne izhaja, da je naročnik z namenom izogibanja izbral takšno metodo izračuna ocenjene vrednosti JN, da se je izognil uporabi postopka z višjo mejno vrednostjo in je upoštevana prepoved umetne delitve JN? (drobljenje javnih naročil, npr. razdelitev na 6 evidenčnih postopkov)			
V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

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 in pogodbena 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 JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (90. čl. ZJN-3/5. odst.)			
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO			
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.			*ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb*

EU - TED[54] (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)*			
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 - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
OCENJENA VREDNOST			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti 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 vseh oddanih naročil,* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov,*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote.* *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)*			
Ali je izračun ocenjene vrednosti pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3)? (*opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)*			
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
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): ***- vir in obseg sredstev za izvedbo JN** (pred objavo obvestila o JN),* *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir sofinanciranja?* *- če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način,* *- lahko se imenuje strokovno komisijo,* *- lahko se pooblasti drugega naročnika.* (*opozorilo:*			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.).

[54] 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

- *neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«;* - *ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)*[55]			
Ali je bila 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.*			***ni obvezno,*** *preveriti le, če je imenovana komisija*
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: Skladno s 3. odst. 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo/odločanje v postopku JN pooblasti le drugega naročnika, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3; prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki), ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno - ti ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje).*			***ni obvezno,*** *preveriti le v primeru pooblastila*
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[56]?			***ni obvezno,*** *velja zgolj za občine in njene ožje dele*
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)
Ali je postopek potekal v dveh ločenih stopnjah, ki so predvidene za omejeni postopek – prejem prijav za sodelovanje in prejem ponudb?			
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)			
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE			
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 dokumentacija, lahko objavljena drugje, spletni naslov pa mora biti naveden na PJN).*			

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

[56] Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

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)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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)*			
Ali na portalu objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN (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 pogoj,** 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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo*			

*po 1. 11. 2018[57] (novela ZJN-3A). Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo **JN gradnje** 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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje).* *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***- protikorupcijsko klavzulo;*** ***- logotip ESI in navedbo o sofinanciranju.*** 3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, objavljene na PJN, 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 (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[58])* *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 vkolikor 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*			

[57] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

[58] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

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 so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne, 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, ki so skladni z zakonskimi določili *(76., 77., 78. čl. ZJN-3),* 8. merila za oddajo javnega naročila *(84. in 85. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila),* 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 prijave/ponudbe, 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)[59];* 12. elemente komuniciranja vsebin (najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju), 13. je zahtevan ESPD, 14. zahteve po upoštevanju predpisov o zelenem JN (71. čl. ZJN-3), 15. v primeru omejevanja števila usposobljenih kandidatov, merila in način omejevanja?			
Ali so v primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih (obveznost oddaje po sklopih, sicer je potrebna obrazložitev),			*ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih*

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

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)? *(opozorilo:* *- 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),* *- 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).* *- Izločeni sklopi:* *- 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) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)?			*ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN*
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)?			*ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*
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 biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila* *- 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. 2014*[60]			*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)*

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

*- pri izbiri udeležencev **na infrastrukturnem področju** za omejeni postopek naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil **ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).*			
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)?			
Ali je navedeno, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno, in so v obvestilu o JN navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (4. odst. 41. čl. in 82. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: **v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))***			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu nedvoumno navesti: - kateri so razlogi za izključitev kandidatov; - kateri so pogoji za priznanje minimalne sposobnosti; - koliko kandidatov bo naročnik povabil v naslednji krog; - na kakšen način bo to število izbral (s katerimi metodami, merili, kakšna merila bo uporabil), pri tem pa mora paziti, da so merila povezana in sorazmerna z javnim naročilom.
<u>Ali so merila</u> za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)? *(<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 naštete v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko 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 – 5. odst. 84. čl. ZJN-3,* *- merila morajo biti objektivno izmerljiva)*			
Ali je rok za prejem prijav za sodelovanje določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je			

bilo poslano v objavo obvestilo o JN (41. in 74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- minimalni rok se lahko skrajša izjemoma v nujnem primeru in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku) – 6. odst. 41. čl. ZJN-3* *- 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)* *- 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 so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je o spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom 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. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) 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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)*			
Ali je naročnik ustrezno objavil povabilo k sodelovanju (obvestilo o JN – 56. člen ZJN-3) in je spoštoval minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu? *Na infrastrukturnem področju je minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN, **če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno** obvestilo, pa praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k potrditvi interesa. Rok v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 dni.* *Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati rokov iz tega 41. člena ZJN-3, lahko naročnik določ rok za prejem prijav za sodelovanje, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.*			*Opomba: obvezna objava na PJN ali v Ur.l. EU, v kolikor je relevantno glede na upoštevanje mejnih vrednosti (21. in 22. člen ZJN-3)*
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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED* *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)*			*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)? *(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).*			*ni obvezno, če ni objave na TED*

Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Ali je obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) 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? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU* *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)*			*ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN*
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali so prijave za sodelovanje predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali je bilo izvedeno odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) na kraju in ob uri, kot navedeno v RD oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- odpiranje prijav ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav - 5. odst. 88. čl. ZJN (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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			*ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija* *ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave*
Ali je sestavljen zapisnik o odpiranju prijav in je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3): - *vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno* oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav? *(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*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*

zapisnik o odpiranju ponudb najpozneje v petih delovnih dneh pošlje vsem ponudnikom - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).			
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali je izveden pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (4. odst. 41. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj poročila o pregledu prijav;* - *preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov;* *- pri izbiri udeležencev **na infrastrukturnem področju** za omejeni postopek naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil **ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *- b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).*			
Ali so ponudniki prijavi za sodelovanje priložili informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: **v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi** (4. odst. 82. čl. ZJN-3))*[61]			- ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel vnaprej v obvestilu o JN Opomba: k oddaji ponudb so lahko povabljeni kandidati/ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in za njih ne obstajajo razlogi za izključitev, hkrati pa morajo izpolnjevati tudi druga objektivna pravila in pogoje za ugotavljanje sposobnosti (kadrovske, tehnične, ekonomske, finančne, pravne), ki so izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti. Slednji ne morejo biti predmet pogajanj ali dialoga.

[61] Naročnik mora načeloma povabiti k oddaji ponudb najmanj 5 kandidatov/ponudnikov v skladu s tretjim odstavkom 82. člena ZJN-3, v vsakem primeru mora število povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave konkurence. Kadar pa je število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in najnižje stopnje usposobljenosti iz dvanajstega odstavka 76. člena ZJN-3, manjše od najmanjšega predvidenega števila, tj. od 5 kandidatov, lahko naročnik nadaljuje postopek tako, da povabi vse kandidate z zahtevanimi sposobnostmi. Naročnik v ta postopek ne sme vključiti gospodarskih subjektov, ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti.

Naročnik mora že ob objavi obvestila o JN poleg pogojev za sodelovanje in zahtev za minimalno usposobljenost napovedati tudi to, katera merila ali pravila za razvrstitev kandidatov bo uporabil in na kakšen način, pri tem pa se smiselno uporablja 84. člen ZJN-3 – npr. rok dobave, garancijski rok, …			
Ali je dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda - 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave,* - *računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3,* - *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 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;*			***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 (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.*

- 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 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. (4. odst. 75. čl.) ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			*Naročnik kot razlog izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)*			
Ali je preverjen obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)?			**Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)**
IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV			
Ali je sprejeta odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov? *(**Opozorilo:*** *- pri izbiri udeležencev **na infrastrukturnem področju** za omejeni postopek naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil **ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).*			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN

povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - *naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3* - *v omejenem postopku je najmanjše število **pet** kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))*			
DRUGA FAZA (»ponudbena faza«)			
POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI PONUDB			
Ali je bilo povabilo kandidatom k predložitvi ponudb poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3): a) e-naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN; če iz razlogov iz 61. člena ZJN-3 ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu; b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju (obvestilo o javnem naročilu); c) rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene; č) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam; e) merila za oddajo javnega naročila; f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema? *(opozorilo:* - ***komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost,*** - *če naročnik za javno naročilo na infrastrukturnem področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo, sočasno in v pisni obliki povabi gospodarske subjekte, ki so izrazili svoj interes, da potrdijo interes;* - *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) (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče - 1. odst. 67. čl. ZJN- 3 (novela ZJN- 3b));*			

- *pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju za omejeni postopek ali postopek s pogajanji z objavo, konkurenčni dialog ali partnerstvo za inovacije naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:* *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila.)*			
Če naročnik za JN <u>na infrastrukturnem področju</u> kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo, ali je povabil vse izbrane kandidate, da na podlagi natančnih informacij o določenem JN svoj interes potrdijo pred začetkom izbire ponudnikov ali udeležencev v pogajanjih? *V tem primeru mora povabilo vsebovati najmanj naslednje informacije:* *a) vrsto naročila in količino, vključno z vsemi opcijami glede dodatnih naročil, če je to možno, pa tudi predvideno obdobje za izrabo teh opcij, pri ponovitvi javnih naročil pa vrsto naročila in količino ter, če je to mogoče, predvidene datume objave prihodnjih obvestil s povabilom k sodelovanju;* *b) vrsto postopka: omejeni postopek ali postopek s pogajanji z objavo;* *c) po potrebi datum, na katerega se začne ali konča dobava blaga ali izvajanje gradenj ali opravljanje storitev;* *č) če ni mogoče zagotoviti elektronskega dostopa do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, naslov in rok za predložitev zahteve za to dokumentacijo in jezik ali jezike, v katerih mora biti sestavljena;* *d) naslov naročnika;* *e) obliko javnega naročila, ki je predmet povabila k sodelovanju: nabava, zakup, najem ali nakup s pridržanim lastništvom ali kakršna koli njihova kombinacija;* *f) ekonomske in tehnične pogoje, finančna zavarovanja in informacije, ki se zahtevajo od gospodarskih subjektov;* *g) merila za oddajo javnega naročila in njihove uteži ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v periodičnem informativnem obvestilu, tehničnih specifikacijah ali povabilu k predložitvi ponudb oziroma na pogajanja.*			
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 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb (5. odst. 41. čl. in 74. čl. ZJN-3)? *Na infrastrukturnem področju se rok za prejem ponudb določi na podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in izbranimi kandidati, pri čemer morajo imeti ti na voljo enako časa za pripravo in predložitev ponudb. Če dogovora glede roka za prejem ponudb ni, je rok najmanj deset dni od datuma, ko je bilo poslano povabilo k predložitvi ponudb.*			

(opozorilo: *- 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 - 9. odst. 41. čl. ZJN-3)* *- 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 so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB			
Ali so ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (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)? *(opozorilo:* *- 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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			*ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija* *ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb*

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? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*
PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB			
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
Ali so ponudbo oddali le tisti minimalno usposobljeni gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki jih na podlagi ocene v prijavi predloženih informacij k temu povabil naročnik v skladu z vnaprej določenimi pogoji in je naročnik spoštoval minimalni rok 30 dni za prejem ponudb? *Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo in to obvestilo ni uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se lahko minimalni rok za prejem ponudb skrajša na 10 dni, če sta izpolnjena naslednja pogoja:* *a) če so bile informacije ob objavi na voljo in so bile v predhodnem informativnem obvestilu navedene vse informacije, zahtevane za obvestilo o javnem naročilu in* *b) predhodno informativno obvestilo je bilo v objavo poslano najmanj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu* *oziroma* *če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati rokov iz tega 41. člena ZJN-3, lahko naročnik določi rok za prejem ponudb, ki ni krajši od 10 dni od datuma, ko je bilo izbranim kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb.*			*Opomba: v 1. fazi naročnik na podlagi vnaprej določenih pogojev in informacij iz ponudnikove prijave (oz. prijave kandidata) ugotovi usposobljenost posameznega ponudnika/kandidata za izvedbo predmeta naročila. Ponudbo v 2. fazi oddajo le »kvalificirani« ponudniki/kandidati*

Naročnik lahko za 5 dni skrajša rok za prejem ponudb, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi v skladu s prvim, osmim, devetim in desetim odstavkom 37. člena ZJN-3.			
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) ter preveril, ali je najugodnejša ponudba skladno z 89. čl. ZJN-3 dopustna, skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o JN ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN, da jo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstojajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost) ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3 glede zmanjšanja števila ustreznih kandidatov, ponudb ali rešitev, če so bila določena? *(**opozorilo:*** - ***revizijska sled ocenjevanja** mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* - ***pri izbrani ponudbi se preveri izpolnjevanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje;*** - *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;* - ***preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb,** kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov]* ***Pri omejenem postopku mora ponudnika zavezovati tudi merilo, ki jo bilo odločilno za uvrstitev v drugo fazo, torej za oddajo ponudbe usposobljenih ponudnikov, zato mora izbrani ponudnik izpolnjevati tudi to predhodno, specifično merilo!***			Opomba: paziti je potrebno na izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev ter ustrezna dokazila glavnega izvajalca, kadar se glavni izvajalec- ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov – glej 81. člen ZJN-3). Ti subjekti morajo dejansko potem sodelovati pri izvedbi JN.
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)? *(opozorilo:* *- očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;*			*ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne*

- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 *- 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.)*			
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: *- 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),* *- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.*			*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)*? *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.*			
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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima*			***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 (prijava UVK in uvedba postopka),* *- nasprotje interesov,*

predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.), *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			*- 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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- 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)? (opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)			*ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov*
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)?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 27/16)* *- 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.*			

(opozorilo: - *preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN* - *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)*			
Ali je naročnik **pred oddajo JN preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika**, kateremu se je odločil oddati javno naročilo? (2. odst. 89. čl. ZJN-3)			***Preveri se podatke iz ESPD*** *(naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)*
Ali je bilo za oddajo JN uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3): *- cena ali stroški (stroškovna učinkovitost)* *- lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo* *Cena pa 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 razpisni dokumentaciji (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!)* ***Pri omejenem postopku mora ponudnika zavezovati tudi merilo, ki jo bilo odločilno za uvrstitev v drugo fazo, torej za oddajo ponudbe usposobljenih ponudnikov!***			
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),*			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
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 kandidatom in ponudnikom ter vsebuje vse zakonsko določene informacije, tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju (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 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.* **- odločitev je podpisana objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na PJN) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)?** ***(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3* *- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3* *- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			
Ali je odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,* *- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,* *- 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),* *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			*ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3*
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
Ali je bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave na portalu JN* *opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			
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)? *(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)*			*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 - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3			
Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: 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)*			*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			
Ali so upoštevana načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)?			
OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO			
Ali so bile upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL			
Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)*			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*
REVIZIJA (lahko se izvede pri obeh fazah postopka)			
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	

Ali je izbrani ponudnik podpisal pogodbo v roku, ki ga je s pozivom k podpisu pogodbe določil naročnik, najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN? (8. odst. 90. čl. ZJN-3) *(Razen v izjemnih primerih - odstop od izvedbe JN)*			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po omejenem 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 je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba vsebuje: - **dejansko vrednost celotnega naročila** (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila),* - **rok veljavnosti pogodbe** (4. odst. 67. čl. ZJN-3),, - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo - **razvezni pogoj**[62], 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			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

[62] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

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) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - **protikuropcijsko klavzulo**, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - **elemente informiranja** javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 - najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD? ***Pri omejenem postopku mora izbranega ponudnika v pogodbi zavezovati tudi merilo, ki jo bilo odločilno za uvrstitev v drugo fazo, torej za oddajo ponudbe usposobljenih ponudnikov.***			
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?* **(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)**			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni pogoj; v ustrezni višini; za			*ni obvezno če niso bila zahtevana*

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?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja*			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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 O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)			
Ali na strani naročnika ne obstaja zakonski razlog za odstop od pogodbe (JN bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) – 96. člen ZJN-3?			
Ali so pisne spremembe k pogodbi (aneksi) sklenjene pravočasno?			
Ali niso bili sklenjeni kasnejši aneksi oziroma spremembe pogodbe, zaradi katerih bi bilo			*ni obvezno, če ni sprememb*

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 bistvena[63] (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* *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,* *- **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)*			*ni obvezno, če ni dopolnilih naročil*
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.			

[63] 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 sopogodbenika; 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

Ali so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ne obstajajo razlogi za izključitev v primeru vključitve novih podizvajalcev oziroma menjave podizvajalcev (sklenitev novega anksa) (94. čl. ZJN-3)?			***ni obvezno,*** *če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			***ni obvezno,*** *če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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? *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.*			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za*			

izrečeni finančni popravek (COCOF smernice[64]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[65])			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

[64] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf.

[65] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf.

12. Priloga št. 12: KL za preverjanje javnega naročila – konkurenčni dialog

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA – KONKURENČNI DIALOG[66] (ZJN-3)[67]

(blago, storitve in gradnje)

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	

[66] **Konkurenčni dialog (42. čl. ZJN-3)** za JN na **splošnem področju (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi za taksativno določene primere** v 1. odst. 42. čl. ZJN-3 za gradnje, blago ali storitve:

- **uporabo postopka upravičuje narava predmeta naročila, kjer je izpolnjen eden ali več pogojev:**
  - potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev;
  - vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve;
  - zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj;
  - naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično oceno, skupno tehnično specifikacijo ali tehnično referenco;
- **neuspešno končan predhodni (odprti, omejeni ali naročila male vrednosti) postopek (predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.** V primerih iz te točke naročniku v konkurenčnem dialogu ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

Konkurenčni dialog (42. čl. ZJN-3) za JN na infrastrukturnem področju (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi vedno.

Za sodelovanje v konkurenčnem dialogu se lahko na podlagi objavljenega obvestila o JN, pri JN na infrastrukturnem področju pa tudi na podlagi objavljenega obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, prijavi vsak gospodarski subjekt, tako da k prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.

[67] Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.)

Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet in številka JN: (navedba št. objave na portalu JN):	
Uporabljeni postopek JN in razlog za uporabo tega postopka na splošnem področju (le za v zakonu naštete primere, na infrastrukt. področju ni omejitev):	Konkurenčni dialog (na spl. področ. samo za v zakonu določene primere)
Ocenjena vrednost JN brez DDV	
Izbrani ponudnik	
Številka in datum pogodbe:	
Pogodbena vrednost naročila: • brez DDV: • z 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)*			
Izračun ocenjene vrednosti *(24. čl. ZJN-3)*			

Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN /sklep o začetku postopka *(66. čl. ZJN-3)*			
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«): Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (opisni dokument) *(67. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje *(56. čl. ZJN-3)*			
Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje *(88. čl. ZJN-3)*			
Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje *(42. čl. ZJN-3)*			
Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*42. čl. ZJN-3*)			
DRUGA FAZA (faza vodenja razprave s ponudniki - dialog): Povabilo izbranim udeležencem (kandidatom) k sodelovanju v dialogu (lahko v več zaporednih fazah) *(42. čl. ZJN-3)*			
Izvedba razprave – dialoga *(42. čl. ZJN-3)*			
TRETJA FAZA (faza izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe):			
Obvestilo udeležencem o zaključku dialoga in povabilo k predložitvi »končnih« ponudb *(42. čl. ZJN-3)*			
Predložitev/prejem in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb *(88. čl. ZJN-3)*			
Ocena prejetih »končnih« ponudb *(42. in 89. čl. ZJN-3)*			
Objava prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost *(57. čl. ZJN-3)*			
Odločitev o oddaji JN *(90. čl. ZJN-3)*			
Izvedba pogajanj oz. zapisnik o pogajanjih *(42. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)*			
Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[68])			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3)*			

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			

[68] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I in 60/17), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975

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). 2.) Naročila po 23. členu ZJN-3, ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deležem: **a) <u>naročila gradenj,</u>** če je ocenjena vrednost le-teh brez DDV 5.350.000,00 € 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) <u>naročila storitev, ki so povezana z naročilom gradenj iz prejšnje a) točke,</u>** če je ocenjena vrednost le-teh brez DDV 214.000,00 € ali več **in** neposredno subvencioniranje oz. sofinanciranje storitev s strani PO iz ESI skladov presega 50% naročila. **c) <u>naročila blaga in storitev</u>** - 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.			
Ali iz dokumentacije ne izhaja, da je naročnik z namenom izogibanja izbral takšno metodo izračuna ocenjene vrednosti JN, da se je izognil uporabi postopka z višjo mejno vrednostjo in je upoštevana prepoved umetne delitve JN? (drobljenje javnih naročil, npr. razdelitev na 6 evidenčnih postopkov)			
V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

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 in pogodbena 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 JN zavrnil vse			

ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (90. čl. ZJN-3/5. odst.)			
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO			
Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED[69] (22. čl. ZJN-3), 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)*			***ni obvezno,*** *s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb*
V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja:			***ni obvezno,*** *le če je bilo to obvestilo objavljeno*
OCENJENA VREDNOST			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (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* *- pri izračunu ocenjene vrednosti JN gradenj se upoštevajo stroški gradnje ter skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje* *- 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 vseh oddanih naročil* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote* *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)*			
Ali je izračun ocenjene vrednosti pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)*			
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
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): *- **vir in obseg sredstev za izvedbo JN** (pred objavo obvestila o JN),* *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir sofinanciranja?*			

[69] 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

- če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način, *- lahko se imenuje strokovno komisijo,* *- lahko se pooblasti drugega naročnika.* *Opozorilo:* *-neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«* *-ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)*[70]			
Ali je bila 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.*			ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *Skladno s 3. odst. 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo/odločanje v postopku JN pooblasti* ***le drugega naročnika, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3; prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki), ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno - ti ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje.***			ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[71]?			ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele
Ali je bil glede na znesek 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)
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)			
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OPISNI DOKUMENT)			
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 dokumentacija, lahko objavljena drugje, spletni naslov pa mora biti naveden na PJN).*			

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

[71] Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

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)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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)*			
Ali na portalu objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN (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 pogoj**, 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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018[72] (novela ZJN-3A). Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo **JN gradnje** 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*			

[72] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje). *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***- protikorupcijsko klavzulo;*** ***- logotip ESI in navedbo o sofinanciranju.*** 3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, objavljene na PJN, 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 (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[73])* *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 vkolikor 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 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 so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne, nedopustno ne omejujejo konkurence ali dajejo prednosti določenim podjetjem oz. proizvodom, razen če to upravičuje predmet JN *(68. čl. ZJN-3),*			

[73] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

7. razloge za izključitev *(75. čl. ZJN-3)* in objektivne pogoje za sodelovanje, ki so skladni z zakonskimi določili *(76., 77., 78. čl. ZJN-3),* 8. merila za oddajo javnega naročila *(84. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila),* 9. morebitne posebne pogoje v zvezi z izvedbo JN *(93. čl. ZJN-3, pogoji morajo biti nediskriminatorni, sorazmerni in povezani s predmetom JN; lahko zajemajo gospodarske, inovativne, okoljske, socialne ali zaposlitvene vidike),* 10. kraj, datum in uro roka za predložitev prijave/ponudbe, 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)[74];* 12. elemente komuniciranja vsebin (najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju), 13. je zahtevan ESPD 14. zahteve po upoštevanju predpisov o zelenem JN (71. čl. ZJN-3), 15. v primeru omejevanja števila usposobljenih kandidatov, merila in način omejevanja v skladu z 82. in 83. čl. ZJN-3 - **<u>v konkurenčnem dialogu je najmanjše število kandidatov tri,</u>** v vsakem primeru mora število povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave konkurence?			
Ali so navedene naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev v obvestilu o javnem naročilu oz. v opisnem dokumentu (7. odst. 42. čl. ZJN-3)? *Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede svoje potrebe in zahteve, ki jih v tem obvestilu ali v opisnem dokumentu tudi podrobneje opredeli. Hkrati*			ni obvezno, če so vsi potrebni podatki navedeni v obvestilu o JN

[74] 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 istih dokumentih določi in podrobneje ***opredeli merila za oddajo javnega naročila ter določi okvirni časovni razpored.***			
Ali so v primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih, spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov … (73. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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),* *- 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).* *Izločeni sklopi:* *- 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)*			ni obvezno, le če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih
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) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN
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)?			*ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*
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 biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila* *- 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*			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)

poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014[75]*;* *- pri izbiri udeležencev **na infrastrukturnem področju** za konkurenčni dialog naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil **ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila)*			
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)?			
Ali je navedeno, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno in so v obvestilu o JN navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (6. odst. 42. čl. in 82. čl. ZJN-3) ***(opozorilo: v konkurenčnem dialogu je najmanjše število <u>trije kandidati</u> (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))***			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu nedvoumno navesti: - kateri so razlogi za izključitev kandidatov; - kateri so pogoji za priznanje minimalne sposobnosti; - koliko kandidatov bo naročnik povabil v naslednji krog; - na kakšen način bo to število izbral (s katerimi metodami, merili, kakšna merila bo uporabil), pri tem pa mora paziti, da so merila povezana in sorazmerna z javnim naročilom.
<u>Ali so merila</u> za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) in je **uporabljeno <u>merilo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo</u>, ki je edino dovoljeno v postopku konkurenčnega dialoga (6. odst. 42. čl. ZJN-3)?** *(<u>opozorilo:</u>* - ***merila za oddajo JN so podrobno opredeljena ter določen je <u>okvirni časovni razpored</u> – 7. odst. 42. čl. ZJN-3*** - ***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* - ***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 – 5. odst. 84. čl. ZJN-3,* - *merila morajo biti objektivno izmerljiva)*			
Ali je rok za prejem prijav za sodelovanje določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v			

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

minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (4. odst. 42. in 74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - ***skrajševanje rokov v konkurenčnem dialogu ni možno;*** - *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 so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je o spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 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. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN – OPISNI DOKUMENT) 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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)*			
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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED* *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)*			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)? *(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 ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)*			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so navedene naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev (7. odst. 42. čl. ZJN-3)?			
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Ali je obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) 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? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU* *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)*			ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali so prijave za sodelovanje predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			

Ali je bilo izvedeno odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) na kraju in ob uri, kot navedeno v RD oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- odpiranje prijav ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav ali ponudb - 5. odst. 88. čl. ZJN (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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave
Ali je sestavljen zapisnik o odpiranju prijav in je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3): - *vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno* oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali je izveden pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (89. čl. ZJN-3 in 6. odst. 42. čl. ZJN-3)? (*<u>opozorilo:</u>* - *<u>revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti«</u>* - *v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* - *preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov;*			

- *pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju za konkurenčni dialog naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:* - *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* - *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila)*			
Ali so ponudniki prijavi za sodelovanje priložili informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3)? ***(opozorilo: v postopku konkurenčnega dialoga z omejitvijo števila kandidatov je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3)[76]*** Naročnik mora že ob objavi obvestila o JN poleg pogojev za sodelovanje in zahtev za minimalno usposobljenost napovedati tudi to, katera merila ali pravila za razvrstitev kandidatov bo uporabil in na kakšen način, pri tem pa se smiselno uporablja 84. člen ZJN-3 – npr. rok dobave, garancijski rok, …			- ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel vnaprej v obvestilu o JN Opomba: k oddaji ponudb so lahko povabljeni kandidati/ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in za njih ne obstajajo razlogi za izključitev, hkrati pa morajo izpolnjevati tudi druga objektivna pravila in pogoje za ugotavljanje sposobnosti (kadrovske, tehnične, ekonomske, finančne, pravne), ki so izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti. Slednji ne morejo biti predmet pogajanj ali dialoga.
Ali je dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda - 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave,* - *računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3,* - *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

[76] Naročnik mora načeloma povabiti k oddaji ponudb najmanj 3 kandidate/ponudnike v skladu s tretjim odstavkom 82. člena ZJN-3, v vsakem primeru mora število povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave konkurence. Kadar pa je število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in najnižje stopnje usposobljenosti iz dvanajstega odstavka 76. člena ZJN-3, manjše od najmanjšega predvidenega števila, tj. od 3 kandidatov, lahko naročnik nadaljuje postopek tako, da povabi vse kandidate z zahtevanimi sposobnostmi. Naročnik v ta postopek ne sme vključiti gospodarskih subjektov, ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti.

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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			***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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.* *ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne*
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno			ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov

izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)*			
Ali je preverjen obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)?			**Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)**
IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV			
- Ali je sprejeta odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov? *(**Opozorilo:*** *- pri izbiri udeležencev **na infrastrukturnem področju** za konkurenčni dialog naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil **ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).*			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)? ***(opozorilo:*** - ***naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki imajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3*** - ***v konkurenčnem dialogu je najmanjše število 3 kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))***			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN
DRUGA FAZA (DIALOG)			
POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI PONUDB			
Ali je bilo povabilo k sodelovanju v dialogu poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom oz. udeležencem in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (8. odst. 42. čl. in 1., 3. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3): a) e-naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN; če iz razlogov iz 61. člena ZJN-3 ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu; b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju (obvestilo o javnem naročilu); č) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam;			*Naročnik z udeleženci, izbranimi v skladu z določbami od 75. do 81. in 89. člena ZJN-3, začne dialog s ciljem ugotoviti in opredeliti najustreznejše načine za izpolnitev svojih potreb. V okviru tega dialoga lahko z izbranimi udeleženci razpravlja o vseh vidikih javnega naročila.*

e) merila za oddajo javnega naročila; f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema? Rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene (c točka 3. odst. 62. člena ZJN-3); se v konkurenčnem dialogu navedejo v povabilu k predložitvi ponudb. *(opozorilo:* - ***komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost;*** - *če naročnik za javno naročilo na infrastrukturnem področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo, sočasno in v pisni obliki povabi gospodarske subjekte, ki so izrazili svoj interes, da potrdijo interes;* - *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* - *pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju za konkurenčni dialog naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:* *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).).*			
IZVEDBA DIALOGA			
Ali je v okviru dialoga zagotovljena enaka obravnava vseh udeležencev in naročnik informacij ni nudil diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri udeleženci imeli prednost pred drugimi (9. odst. 42. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - *komunikacija naročnika s posameznim kandidatom/udeležencem mora omogočati sledljivost;* - *cilj dialoga je ugotoviti in opredeliti najustreznejše načine za izpolnjevanje potreb naročnika – 8. odst. 42. čl. ZJN-3;* - *v okviru dialoga lahko z izbranimi udeleženci razpravlja o vseh vidikih JN – 8. odst. 42. čl. ZJN-3;* - *naročnik izvaja dialog dokler ne najde ene ali več rešitev, ki lahko izpolnijo njegove potrebe – 11. odst. 42. čl. ZJN-3;* - *naročnik v skladu s 35. čl. ZJN-3 brez soglasja v dialogu sodelujočega kandidata drugim udeležencem*			

ne sme razkriti predlaganih rešitev ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil kandidat. Soglasje ne sme biti splošno, temveč se mora nanašati na informacije, ki jih namerava naročnik posredovati ostalim kandidatom – 9. odst. 42. čl. ZJN-3)			
Ali je bilo število rešitev, o katerih se razpravlja med posamezno stopnjo dialoga, zmanjšano na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN ali opisnem dokumentu (dokumentacija v zvezi z oddajo JN) (10. odst. 42. čl. in 83. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- naročnik v obvestilu o JN ali opisnem dokumentu (dokumentacija v zvezi z oddajo JN) navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb – 10. odst. 42. čl. ZJN-3* *- tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl. ZJN-3)*			*ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb*
OBVESTILO UDELEŽENCEM O ZAKLJUČKU DIALOGA IN POVABILO K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB			
Ali je naročnik obvestil kandidate oz. udeležence, ki so sodelovali v zadnji stopnji dialoga, o zaključku dialoga in povabil vse te kandidate oz. udeležence k predložitvi »končnih« ponudb na podlagi sprejete rešitve ali rešitev, ki so bile predstavljene in podrobneje opredeljene med dialogom (11. odst. 42. čl. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: 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)*			
PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB			
Ali so končne ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali so končno ponudbo oddali le udeleženci, ki so sodelovali v zadnji stopnji dialoga?			
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)? (*opozorilo:* ***- 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)***;			ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3

- odpiranje se mora sicer izvesti na kraju in ob uri kot je navedeno v RD; *- 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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb
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? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je določen ustrezni rok za oddajo ponudbe (12. odst. 44. čl. ZJN-3)			
OCENA »KONČNIH« PONUDB			
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? - *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
Ali je naročnik po prejemu »končnih« ponudb izvedel ocenjevanje »končnih« ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) 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, da jo je oddal ponudnik, pri katerem <u>ne obstojajajo razlogi za izključitev</u> in <u>izpolnjuje pogoje za sodelovanje</u> (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost) ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3 glede zmanjšanja števila ustreznih kandidatov, ponudb ali rešitev, če so bila določena?			

*(**opozorilo:*** - ***revizijska sled ocenjevanja*** *mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* - *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;* - ***preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb,*** *kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)*			
Ali so predložena pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne informacije (če jih je naročnik zahteval) (11. odst. 42. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne informacije ne smejo zajemati sprememb bistvenih vidikov ponudbe ali JN, vključno s potrebami in zahtevami iz obvestila o JN ali opisnega dokumenta, če bi odstopanje od teh vidikov, potreb in zahtev lahko izkrivljalo konkurenco ali imelo diskriminatorni učinek – 11. odst. 42. čl. ZJN-3)*			*ni obvezno, obvezno le, če so bile zahtevane*
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)? *(opozorilo:* *- očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3* *- 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: *- 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),* *- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.*			*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)*?			

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.			
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 o »kvalificiranosti«;*** ***- 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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*			***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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*

socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta (3. odst. 89. čl. ZJN-3). (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? (opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)			ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 48/14 in nasl.)* *- 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.* *(<u>opozorilo</u>:* *- preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN* *- 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)*			
Ali je bilo za oddajo JN uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3) oziroma se je JN v postopku konkurenčnega dialoga oddalo na podlagi merila najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo (6. odst. 42. čl. ZJN-3)? *Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi:* *- cene ali stroškov (stroškovna učinkovitost), npr. z izračunom stroškov v življ. dobi;* *- lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo* *Cena pa ne sme biti edino merilo pri naročanju:* *- izdelave računalniških programov* *- arhitekturnih in inženirskih storitev* *- prevajalskih storitev* *- svetovalnih storitev* *Če je metoda predpisana z zakonodajo, jo mora naročnik uporabiti (nakup avtomobilov – Uredba o zelenem javnem naročanju!)*			
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 je **naročnik pred oddajo JN preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo?** (2. odst. 89. čl. ZJN-3)			**Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)**

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),*			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
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 kandidatom in ponudnikom ter vsebuje vse zakonsko določene informacije, tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju (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 dialoga s ponudniki** oz. pogajanj s ponudniki (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.* **- odločitev je podpisana objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na PJN) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)?** ***(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3* *- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3* *- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			
Ali je odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,* *- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,*			ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3

- 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), *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			
IZVEDBA POGAJANJ			
Ali so bila izvedena pogajanja na zahtevo naročnika s ponudnikom, ki je oddal ponudbo, ki predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo; da se z dokončno določitvijo pogojev JN potrdijo finančne obveznosti ali drugi pogoji iz ponudbe 13. odst. 42. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- s pogajanji se ne sme spremeniti bistvenih vidikov ponudbe ali JN, vključno s potrebami in zahtevami iz obvestila o JN ali opisnega dokumenta, ter predstavljati nevarnosti za izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo – 13. odst. 42. čl. ZJN-3* *- revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj zapisnika)*			ni obvezno, izvedejo se zgolj na zahtevo naročnika
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
Ali je bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)? *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave na portalu JN* *opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			
Ali je bilo 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)? *(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)*			ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED
Ali je zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) upoštevana (53. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3			
Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) *(opozorilo:* *- 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* *- morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)*			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			

Ali so upoštevana načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)?			
OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO			
Ali so bile upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL			
Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)*			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*
REVIZIJA			
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			

Ponudnik	
Pogodba (št. in datum)	
Vrednost	
Predmet	

Ali je izbrani ponudnik podpisal pogodbo v roku, ki ga je s pozivom k podpisu pogodbe določil naročnik, najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN? (8. odst. 90. čl. ZJN-3) *(Razen v izjemnih primerih - odstop od izvedbe JN)*			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem dialogu?			
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, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba vsebuje: - **dejansko vrednost celotnega naročila** (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila),* - **rok veljavnosti pogodbe** (4. odst. 67. čl. ZJN-3),, - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo - **razvezni pogoj**[77], 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) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

[77] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - **protikuropcijsko klavzulo**, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - **elemente informiranja** javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 - najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
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?* - ***(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)***			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni 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?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja*			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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 O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)			
Ali na strani naročnika ne obstaja zakonski razlog za odstop od pogodbe (JN bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) – 96. člen ZJN-3?			
Ali so pisne spremembe k pogodbi (aneksi) sklenjene pravočasno?			
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 bistvena[78] (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* *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*			*ni obvezno, če ni sprememb*

[78] 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 sopogodbenika; 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

- 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,* *- **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)*			ni obvezno, če ni dopolnilih naročil
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 izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ne obstajajo razlogi za izključitev v primeru vključitve novih podizvajalcev oziroma menjave podizvajalcev (sklenitev novega anksa) (94. čl. ZJN-3)?			***ni obvezno,*** *če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			***ni obvezno,*** *če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020 in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom			

emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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? *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.*			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice[79]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[80])*			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

[79] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf.

[80] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf.

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

13. Priloga št. 13: KL za preverjanje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO[81] (ZJN-3)[82]

(blago, storitve in gradnje - infrastrukturno področje)

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	

[81] **Postopek s pogajanji (45. čl. ZJN-3) se uporablja le za JN na infrastrukturnem področju (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3).**

[82] Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086.

Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

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:	
Pogodbena vrednost naročila: • brez DDV: • z 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)*			
Izračun ocenjene vrednosti *(24. čl. ZJN-3)*			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN /sklep o začetku postopka *(66. čl. ZJN-3)*			
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«): Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje *(67. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje *(56. čl. ZJN-3)*			
Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje *(88. čl. ZJN-3)*			
Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje *(45. čl. ZJN-3)*			
Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*45. čl. ZJN-3*)			
DRUGA FAZA oz. VEČ FAZ (»ponudbena faza« in pogajanja): Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi »prvih« (izhodiščnih) ponudb *(62. čl. ZJN-3)*			

Predložitev in javno odpiranje »prvih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb *(88. čl. ZJN-3)*			
Izvedba pogajanj (lahko si sledijo v več fazah oz. podfazah) oz. zapisnik o pogajanjih (45. čl. ZJN-3)			
Poziv k predložitvi »končnih« ponudb (45. čl. ZJN-3)			
Predložitev in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)			
Pregled in ocenjevanje končnih ponudb *(89. čl. ZJN-3)*			
Odločitev o oddaji JN *(90. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)*			
Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[83])			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3)*			

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). 2.) Naročila po 23. členu ZJN-3, ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deležem: **a) <u>naročila gradenj,</u>** če je ocenjena vrednost le-teh brez DDV 5.350.000,00 € 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) <u>naročila storitev, ki so povezana z naročilom gradenj iz prejšnje a) točke,</u>** če je ocenjena vrednost le-teh brez DDV 214.000,00 € ali več **in** neposredno subvencioniranje oz. sofinanciranje storitev s strani PO iz ESI skladov presega 50% naročila. **c) <u>naročila blaga in storitev</u>** - 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.			
Ali iz dokumentacije ne izhaja, da je naročnik z namenom izogibanja izbral takšno metodo izračuna			

[83] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I in 60/17), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975

ocenjene vrednosti JN, da se je izognil uporabi postopka z višjo mejno vrednostjo in je upoštevana prepoved umetne delitve JN? (drobljenje javnih naročil, npr. razdelitev na 6 evidenčnih postopkov)			
V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

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 in pogodbena 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 JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (90. čl. ZJN-3/5. odst.)			
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO			
Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED[84] (22. čl. ZJN-3), 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)*			***ni obvezno,*** *s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb*
V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja:			***ni obvezno,*** *le če je bilo to obvestilo objavljeno*
OCENJENA VREDNOST			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (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* *- pri izračunu ocenjene vrednosti JN gradenj se upoštevajo stroški gradnje ter skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje*			

[84] 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

- 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 vseh oddanih naročil* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote* *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)*			
Ali je izračun ocenjene vrednosti pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)*			
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
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): *- **vir in obseg sredstev za izvedbo JN** (pred objavo obvestila o JN),* *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir sofinanciranja?* *- če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način,* *- lahko se imenuje strokovno komisijo,* *- lahko se pooblasti drugega naročnika.* *Opozorilo:* *-neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«* *-ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)*[85]			
Ali je bila 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.*			ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je za izvedbo oz.			ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila

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

odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *Skladno s 3. odst. 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo/odločanje v postopku JN pooblasti* ***le drugega naročnika, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3; prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki), ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno - ti ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje.***			
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[86]?			ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele
Ali je bil glede na znesek 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)
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)			
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE			
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 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)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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)*			
Ali na portalu objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN (razen pogajanj brez objave) vsebuje (67. čl. ZJN-3): 1. najmanj informacije, ki jih zahteva ZJN-3,			

[86] Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

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 pogoj**, 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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018[87] (novela ZJN-3A). Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo **JN gradnje** 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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje).* *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***- protikorupcijsko klavzulo;*** ***- logotip ESI in navedbo o sofinanciranju.*** 3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, objavljene na PJN, 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 (ustanovitelji, družbeniki, delničarji, komandisti idr; s podatki o lastniških deležih), vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede*			

[87] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. (6. odst. 14. čl. ZIntPK[88]) *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 vkolikor 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 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 so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne, 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, ki so skladni z zakonskimi določili *(76., 77., 78. čl. ZJN-3),* 8. merila za oddajo javnega naročila *(84. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila),* 9. morebitne posebne pogoje v zvezi z izvedbo JN *(93. čl. ZJN-3, pogoji morajo biti nediskriminatorni, sorazmerni in povezani s predmetom JN; lahko zajemajo gospodarske, inovativne, okoljske, socialne ali zaposlitvene vidike),* 10. kraj, datum in uro roka za predložitev prijave/ponudbe, 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);*			

[88] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

- 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)[89];* 12. elemente komuniciranja vsebin (najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju), 13. je zahtevan ESPD 14. zahteve po upoštevanju predpisov o zelenem JN (71. čl. ZJN-3), 15. v primeru omejevanja števila usposobljenih kandidatov, merila in način omejevanja v skladu z 82. in 83. čl. ZJN-3?			
Ali so v primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih, spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov … (73. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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),* *- 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).* *Izločeni sklopi:* *- 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)*			ni obvezno, le če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih
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) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN
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)?			*ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*

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

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 biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila* *- 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. 2014[90];* *- pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju za postopek s pogajanji z objavo naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil **ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila)*			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)
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)?			
Ali je navedeno, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno in so v obvestilu o JN navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (1. odst. 82. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu nedvoumno navesti: - kateri so razlogi za izključitev kandidatov; - kateri so pogoji za priznanje minimalne sposobnosti; - koliko kandidatov bo naročnik povabil v naslednji krog; - na kakšen način bo to število izbral (s katerimi metodami, merili, kakšna merila bo uporabil), pri tem pa mora paziti, da so merila povezana in sorazmerna z javnim naročilom.
<u>Ali so merila</u> za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)? *(<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 naštete v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 4. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)*			

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

- ***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 – 5. odst. 84. čl. ZJN-3,* - *merila morajo biti objektivno izmerljiva)*			
Ali je rok za prejem prijav za sodelovanje določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (3. odst. 45. in 74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - *Minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu, če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo, pa praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano potrdilo k potrditvi interesa.* ***Rok v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 dni*** *– 3. odst. 45. čl. ZJN-3;* - *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* - *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 so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je o spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 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 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. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) 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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)* *Opomba: Za oddajo javnega naročila na infrastrukturnem področju lahko v omejenem postopku in postopku s pogajanji z objavo kateri koli naročnik kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi **periodično informativno obvestilo** - v tem primeru mora biti periodično informativno obvestilo poslano v objavo najmanj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, na katerega naročnik ustreznim kandidatom pošlje povabilo k potrditvi interesa; naročnik mora navesti tudi da obvestilo o JN ne bo objavljeno, **glej še 4. odst. 54. čl. ZJN-3 glede zahtev v zvezi s takim načinom objave povabila k sodelovanju.***			
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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED* *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)*			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)? *(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 ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)*			ni obvezno, če ni objave na TED

Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Ali je obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) 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? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU* *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)*			ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali so prijave za sodelovanje predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali je bilo izvedeno odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) na kraju in ob uri, kot navedeno v RD oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- odpiranje prijav/ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav - 5. odst. 88. čl. ZJN (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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave
Ali je sestavljen zapisnik o odpiranju prijav in je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3): - *vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno* oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav? *(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).*			Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD?			

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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).			
PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali je izveden pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (2. odst. 45. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti«* - *v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* - *preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov;* *- pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju za postopek s pogajanji z objavo naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil **ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* - *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila)*			
Ali so ponudniki prijavi za sodelovanje priložili informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3)? Naročnik mora že ob objavi obvestila o JN poleg pogojev za sodelovanje in zahtev za minimalno usposobljenost napovedati tudi to, katera merila ali pravila za razvrstitev kandidatov bo uporabil in na kakšen način, pri tem pa se smiselno uporablja 84. člen ZJN-3 – npr. rok dobave, garancijski rok, …			- ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel vnaprej v obvestilu o JN Opomba: k oddaji ponudb so lahko povabljeni kandidati/ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in za njih ne obstajajo razlogi za izključitev, hkrati pa morajo izpolnjevati tudi druga objektivna pravila in pogoje za ugotavljanje sposobnosti (kadrovske, tehnične, ekonomske, finančne, pravne), ki so izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti. Slednji ne morejo biti predmet pogajanj ali dialoga.
Ali je dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda - 5.odst. 89.čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b),*			ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne

- 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave,* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3,* *- 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)*			
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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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.			***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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*

nekaznovanost – izpis iz SR, ki ni starejši od 4 m) - velja za ponudnika in podizvajalce. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)*			ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Ali je preverjen obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)?			Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV			
Ali je sprejeta odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov? *(**Opozorilo:*** *pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju za postopek s pogajanji z objavo naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:* *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila)*			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (glej 82. in 89. čl. ZJN-3) in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)? ***(opozorilo:*** - ***naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki imajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3***			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN
DRUGA FAZA (»ponudbena faza«) IN IZVEDBA POGAJANJ			
POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI PONUDB			

Ali je bilo povabilo kandidatom k predložitvi (prvih/izhodiščnih) ponudb poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (4. odst. 45. čl. in 1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3): a) e-naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN; če iz razlogov iz 61. člena ZJN-3 ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu; b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju (obvestilo o javnem naročilu); c) rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene; č) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam; e) merila za oddajo javnega naročila; f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema? *(opozorilo:* - ***komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost;*** - *če naročnik za javno naročilo na infrastrukturnem področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo, sočasno in v pisni obliki povabi gospodarske subjekte, ki so izrazili svoj interes, da potrdijo interes;* - *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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče -1. odst. 67. čl. ZJN (novela ZJN- 3b))*			
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 10 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb (5. odst. 45. čl. in 74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - *rok za prejem ponudb se sicer lahko določi na podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in izbranimi kandidati, pri čemer morajo imeti ti na voljo enako časa za pripravo in predložitev ponudb)*			
Ali so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se uporabljajo za sporočanje v skladu s 37. čl. ZJN-3 (ker ne delujejo na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb), izpolnjeni			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*

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.*			
PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »PRVIH« PONUDB			
Ali so prve (izhodiščne) ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali so prvo ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki jih je na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi naročnik? ***Ta ponudba je podlaga za nadaljnja pogajanja. Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe.***			
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)? (*opozorilo:* - ***odpiranje ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo ponudb - 5. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b)***; *- odpiranje se mora sicer izvesti na kraju in ob uri kot je navedeno v RD;* *- 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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb
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? *(opozorilo: če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih uporablja naročnik za sporočanje v skladu 37. čl. ZJN-3, ne zagotavljajo samodejnega dostopa*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*

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).			
IZVEDBA POGAJANJ			
Ali so za izboljšanje vsebine ponudb s ponudniki izvedena pogajanja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih ponudniki predložijo? *(opozorilo:* *- revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika;* *- minimalne zahteve in merila za oddajo JN ne morejo biti predmet pogajanj;* *- med pogajanji mora biti zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacij se ne nudi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi;* *- vsi ponudniki vključeni v naslednji krog pogajanj so pisno obveščeni o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali drugi dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (razen o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede JN) in določen je ustrezni rok za oddajo ponudbe;* *- brez soglasja v pogajanjih sodelujočega kandidata ali ponudnika drugim udeležencem niso razkrite zaupne informacije, pogajanja niso dovoljena v primeru končnih ponudb in v primeru oddaje JN na podlagi prvih ponudb;* *- pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju postopek s pogajanji z objavo pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:* *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila.* *pod opombe navesti število krogov pogajanj)*			
Ali je število ponudb, o katerih se pogaja, zmanjšano na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN (4. odst. 45. čl. in 83. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - naročnik v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb – 4. odst. 45. čl. ZJN-3;			ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb

- tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl ZJN-3).			
POZIV K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB			
Ali je povabilo kandidatom k predložitvi »končnih« ponudb poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3): a) e-naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN; če iz razlogov iz 61. člena ZJN-3 ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu; b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju (obvestilo o javnem naročilu); c) rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene; č) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam; e) merila za oddajo javnega naročila; f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema? *(opozorilo:* - ***komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost*** - *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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče - 1. odst. 67. čl. ZJN- 3 (novela ZJN- 3b);* *- pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju naročnik pri postopku s pogajanji z objavo pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:* *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* - *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).)*			
Ali je določen ustrezni rok za oddajo ponudbe (5. odst. 45. čl. ZJN-3)			
PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB OZ. ZAPISNIK O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB			
Ali so končne ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (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)? (*opozorilo:* ***- 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)***; *- odpiranje se mora sicer izvesti na kraju in ob uri kot je navedeno v RD;* *- 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)*			ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb
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? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*
PREGLED IN OCENA KONČNIH PONUDB			
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? - *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
Ali je naročnik po prejemu končnih ponudb izvedel pregled in ocenjevanje »končnih«ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) 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, da jo je oddal ponudnik, pri katerem <u>ne obstojajajo razlogi za izključitev</u> in <u>izpolnjuje pogoje za sodelovanje</u> (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno			Opomba: paziti je potrebno na izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev ter ustrezna dokazila glavnega izvajalca, kadar se glavni izvajalec- ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov – glej 81. člen ZJN-3). Ti subjekti morajo dejansko potem sodelovati pri izvedbi JN.

sposobnost) ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3 glede zmanjšanja števila ustreznih kandidatov, ponudb ali rešitev, če so bila določena? *(**opozorilo:*** - ***revizijska sled ocenjevanja*** *mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* - ***pri izbrani ponudbi se preveri izpolnjevanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje;*** - *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;*			
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)? *(opozorilo:* *- očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3* *- 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: *- 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),* *- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.*			*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)*? *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.			
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 o »kvalificiranosti«;*** ***- 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).*			***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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*

(preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? (opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)			ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 27/16)* *- 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.* *(opozorilo:* *- preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN* *- 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)*			
Ali je bilo za oddajo JN uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3): *- cena ali stroški (stroškovna učinkovitost)* *- lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo* *Cena pa 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 razpisni dokumentaciji (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 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 je **naročnik pred oddajo JN preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo?** (2. odst. 89. čl. ZJN-3)			Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)

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),*			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
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 kandidatom in ponudnikom ter vsebuje vse zakonsko določene informacije, tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju (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 s ponudniki** 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 leta vplača in sklic, ter opozorilo, da je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.* **- odločitev je podpisana objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na PJN) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)?** ***(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3* *- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3* *- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			
Ali je odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,* *- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,*			ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3

- 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), *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
Ali je bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)? *(<u>pod opombe je treba</u>: navesti številko in datum objave na portalu JN* *<u>opozorilo</u>: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			
Ali je bilo 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)? *(<u>pod opombe:</u> navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)*			ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED
Ali je zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) upoštevana (53. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3			
Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) *(<u>opozorilo:</u>* *- 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* *- morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)*			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			
Ali so upoštevana načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)?			
OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO			
Ali so bile upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL			

Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)*			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*
REVIZIJA			
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			

Ponudnik	
Pogodba (št. in datum)	
Vrednost	
Predmet	

Ali je izbrani ponudnik podpisal pogodbo v roku, ki ga je s pozivom k podpisu pogodbe določil naročnik, najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN? (8. odst. 90. čl. ZJN-3) *(Razen v izjemnih primerih - odstop od izvedbe JN)*			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po postopku s pogajanji z objavo?			
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, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba vsebuje: - **dejansko vrednost celotnega naročila** (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila),* - **rok veljavnosti pogodbe** (4. odst. 67. čl. ZJN-3),, - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo - **razvezni pogoj**[91], 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) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - **protikuropcijsko klavzulo**, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - **elemente informiranja** javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 - najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

[91] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

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?* - ***(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)***			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni 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?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS št. 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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja*			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se			

predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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 O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)			
Ali na strani naročnika ne obstaja zakonski razlog za odstop od pogodbe (JN bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) – 96. člen ZJN-3?			
Ali so pisne spremembe k pogodbi (aneksi) sklenjene pravočasno?			
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 bistvena[92] (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* *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,* *- **pod opombe** navesti razloge za spremembo in pravno podlago)*)			*ni obvezno, če ni sprememb*
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			ni obvezno, če ni dopolnilih naročil

[92] 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 sopogodbenika; 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

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 so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ne obstajajo razlogi za izključitev v primeru vključitve novih podizvajalcev oziroma menjave podizvajalcev (sklenitev novega anksa) (94. čl. ZJN-3)?			***ni obvezno,*** *če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			***ni obvezno,*** *če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020 in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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? *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.*			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice[93]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[94])*			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

[93] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf.

[94] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf.

14. Priloga št. 14: KL za preverjanje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE[95] (ZJN-3)[96]

(blago, storitve in gradnje)

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

---

[95] **Postopek s pogajanji brez predhodne objave (46. čl. ZJN-3) za JN na splošnem področju (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3),** ter na **infrastrukturnem področju (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi zgolj za taksativno določene primere v 1., 3., 4. in 5 odst. 46. čl. ZJN-3 in ga je treba uporabljati skrajno restriktivno:**

- **JN gradenj, blaga ali storitev (1. odst.):**
  - **neuspešno končan predhodni** (odprti, omejeni ali naročila male vrednosti) **postopek** (ni se odzval noben ponudnik ali so bile vse prejete ponudbe/prijave neustrezne in pod dvema kumulativnima pogojema: (1) prvotni pogoji JN se bistveno ne spremenijo in (2) skupna cena iz končne ponudbe v tem postopku ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika iz predhodnega neuspešnega postopka JN);
  - **naročilo lahko izpolni le določen gosp. sub. iz v ZJN-3 določenih razlogov** (taksativno našteti razlogi: (1) cilj JN je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo/uprizoritev, (2) iz tehničnih razlogov za predmet naročila ni konkurence, (3) za zaščito izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine);
  - **skrajna nujnost ob nepredvidljivih dogodkih** (okoliščine za skrajno nujnost nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku);
  - **vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov** (pod pogojem, da ocenjena vrednost ne presega mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU (določenih v 2. in 3. odst. 22. čl. ZJN-3));
- **JN blaga (3. odst.):**
  - **namenjeno izključno za raziskovalne, eksperimentalne, študijske ali razvojne namene** (pod pogojem: JN ne vključuje masovne proizvodnje zaradi preživetja na trgu ali se izvaja zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja);
  - dodatne nabave blaga prvotnega dobavitelja (pod tremi kumulativnimi pogoji: (1) namen je delno nadomestilo blaga/inštalacij ali povečanje njihovega obstoječega obsega, (2) če bi zamenjava dobavitelja naročnika prisilila v nabavo blaga z drugimi tehničnimi lastnostmi drugačnimi od lastnosti obstoječega blaga, (3) kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem) - obdobje trajanja ponavljajočih se naročil ne sme biti daljše od treh let;
  - **nabava na blagovnih borzah;**
  - **nabava pod posebno ugodnimi pogoji** (npr. likvidacija dobavitelja, insolventnost);
- **JN storitev (4. odst.):**
  - **nabava pod posebno ugodnimi pogoji** (npr. likvidacija dobavitelja, insolventnost);
  - **na podlagi predhodno izvedenega projektnega natečaja** (natečaj je izveden v skladu z 100. - 104. čl. ZJN-3);
- **JN novih gradenj ali storitev (5. odst.): ponovitev podobnih gradenj ali storitev,** ki se oddajo gosp. sub., ki mu je bilo oddano prvotno naročilo (pod tremi kumulativnimi pogoji: (1) dodatne gradnje/storitve morajo biti skladne z osnovnim predmetom JN, ki je bilo oddano v prvotnem javno objavljenem postopku, (2) v osnovnem JN je navedena možnost dodatnih gradenj/storitev z njihovim obsegom in pogoji za njihovo oddajo in (3) ocenjena vrednost možnih dodatnih storitev/gradenj je morala biti že všteta v ocenjeno vrednost osnovnega JN) - uporaba je mogoče le tri leta po oddaji prvotnega JN.

[96] Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086.

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet in številka JN: (navedba št. objave na portalu JN):	
Uporabljeni postopek JN in razlog za uporabo tega postopka:	Postopek s pogajanji brez predhodne objave (samo za v zakonu določene primere)
Ocenjena vrednost JN brez DDV	
Izbrani ponudnik	
Številka in datum pogodbe:	
Pogodbena vrednost naročila: • brez DDV:	

• z 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)**
Izračun ocenjene vrednosti *(24. čl. ZJN-3)*			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN /sklep o začetku postopka *(66. čl. ZJN-3)*			
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijav za sodelovanje *(46. in 67. čl. ZJN-3)*			
Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje *(88. čl. ZJN-3)*			
Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje *(46. čl. ZJN-3)* - lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni			
Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*46. čl. ZJN-3*) – lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni			
Izvedba pogajanj oz. zapisnik o pogajanjih (46. čl. ZJN-3)			
Pregled in ocenjevanje ponudb *(89. čl. ZJN-3)*			
Objava prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost *(57. čl. ZJN-3)*			
Odločitev o oddaji JN *(90. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)*			
Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[97])			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3)*			

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).			

[97] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I 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 5.350.000,00 € 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 214.000,00 € 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.			
Ali iz dokumentacije ne izhaja, da je naročnik z namenom izogibanja izbral takšno metodo izračuna ocenjene vrednosti JN, da se je izognil uporabi postopka z višjo mejno vrednostjo in je upoštevana prepoved umetne delitve JN? (drobljenje javnih naročil, npr. razdelitev na 6 evidenčnih postopkov)			
V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

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 in pogodbena 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 JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (90. čl. ZJN-3/5. odst.)			
OCENJENA VREDNOST			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (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 *- pri izračunu ocenjene vrednosti JN gradenj se upoštevajo stroški gradnje ter skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje* *- 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 vseh oddanih naročil* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote* *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)*			
Ali je izračun ocenjene vrednosti pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)*			
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
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): *- **vir in obseg sredstev za izvedbo JN** (pred objavo obvestila o JN),* *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir sofinanciranja?* *- če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način,* *- lahko se imenuje strokovno komisijo,* *- lahko se pooblasti drugega naročnika.* *Opozorilo:* *-neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«* *-ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)*[98]			
Ali je bila 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*			ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija

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

svetovanje v postopkih javnega naročanja, ne morejo biti člani strokovnih komisij.			
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *Skladno s 3. odst. 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo/odločanje v postopku JN pooblasti* ***le drugega naročnika, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3; prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki), ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno - ti ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje.***			ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[99]?			ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele
Ali so v dokumentaciji naročnika navedeni in obrazloženi razlogi za izbiro postopka s pogajanji brez predhodne objave (6. odst. 46 čl. ZJN-3) *pod opombe navesti določbo, na podlagi katere se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave)*			
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE			
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)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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)*			
Ali dokumentacija v zvezi z oddajo JN 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:*			

[99] Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

– 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 pogoj,*** *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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018[100] (novela ZJN-3A). Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo* ***JN gradnje*** *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje).* *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***- protikorupcijsko klavzulo;*** ***- logotip ESI in navedbo o sofinanciranju.*** 3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, objavljene na PJN, 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 (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[101])* *Tudi če v RD to ni navedeno, je navedeno postopanje obvezno.*			

[100] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

[101] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

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 vkolikor 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 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 so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne, 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, ki so skladni z zakonskimi določili *(76., 77., 78. čl. ZJN-3),* 8. merila za oddajo javnega naročila *(84. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila),* 9. morebitne posebne pogoje v zvezi z izvedbo JN *(93. čl. ZJN-3, pogoji morajo biti nediskriminatorni, sorazmerni in povezani s predmetom JN; lahko zajemajo gospodarske, inovativne, okoljske, socialne ali zaposlitvene vidike),* 10. kraj, datum in uro roka za predložitev prijave/ponudbe, 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)[102]; 12. elemente komuniciranja vsebin (najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju), 13. je zahtevan ESPD 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, spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov … (73. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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),* *- 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)*			ni obvezno, le če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih
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) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN
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)?			*ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*
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 biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila*			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)

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

- 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. 2014[103])			
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v primeru č. tč. 1. odst. 46. čl. ZJN-2 (skrajna nujnost) naročnik lahko zahteva ESPD ali drugo lastno izjavo) –9. odst. 46. čl. ZJN-3)*			
Ali so merila za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- **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 naštete v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko 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 – 5. odst. 84. čl. ZJN-3,* *- merila morajo biti objektivno izmerljiva)*			
Ali je rok za prejem prijav za sodelovanje, določen s strani naročnika, sorazmeren zahtevam JN (8. odst. 46. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- v postopku s pogajanji brez predhodne objave ni zakonsko določenega minimalnega roka* *- 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 so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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;*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*

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

- *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 izrekom 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.*			
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali so prijave za sodelovanje predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali je bilo izvedeno odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) na kraju in ob uri, kot navedeno v RD oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:*			

- odpiranje prijav/ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav - 5. odst. 88. čl. ZJN (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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave
Ali je sestavljen zapisnik o odpiranju prijav in je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3): - *vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno* oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav? *(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).*			Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? *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 dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).*			
PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali je izveden pregled prijav v skladu z v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov (lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni npr. v neuspešno končanem predhodnem postopku ali predhodno izvedenem projektnem natečaju)? (*<u>opozorilo:</u>* - *<u>revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti«,</u>* - *v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave,* - *preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)*			
Ali so ponudniki prijavi za sodelovanje priložili informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel vnaprej v obvestilu o JN

povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3)?			
Ali je dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)? (<u>opozorilo:</u> *- očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda - 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave,* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3,* *- 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 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.* *(<u>opozorilo:</u>* *- **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 nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (<u>v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe</u>), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (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>*			***Fakultativni razlogi za izključitev:*** *Naročnik ponudnika **<u>lahko izključi, čeprav tega ni navedel v dokumentaciji (</u>**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 (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.*

- 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 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. (4. odst. 75. čl.) ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			*Naročnik kot razlog izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)*			ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Ali je preverjen obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)?			**Preveri se podatke iz ESPD** (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV			
Ali je sprejeta odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov (lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni, npr. v neuspešno končanem predhodnem postopku ali predhodno izvedenem projektnem natečaju)?			
IZVEDBA POGAJANJ			
Ali so izvedena pogajanja in med pogajanji naročnik vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj (7. odst. 46. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- med pogajanji ni treba vnaprej pisno napovedati zadnjega kroga pogajanj, če je število krogov*			

napovedano v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN ali če se pogaja le z enim ponudnikom; *- revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika;* *<u>pod opombe</u> navesti število krogov pogajanj – ki je določeno v skladu z določbo 7. odst. 46. čl. ZJN-3)*			
Ali je določen ustrezni rok za oddajo ponudbe (12. odst. 44. čl. ZJN-3)			
PREGLED IN OCENA KONČNIH PONUDB			
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)? *(**<u>opozorilo:</u>*** *- **revizijska sled ocenjevanja** mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila)*			
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 nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 5. odst. 89. čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b);</u>* *- ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b);* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, <u>pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV</u> – 7. odst. 89. čl. ZJN-3* *- 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)*? *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.			
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 o »kvalificiranosti«;*** ***- 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (4. odst. 75. čl.)* ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).*			***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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*

(preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? (opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)			ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 27/16)* *- 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.* *(opozorilo:* *- preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN* *- 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)*			
Ali je bilo za oddajo JN uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3): *- cena ali stroški (stroškovna učinkovitost)* *- lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo* *Cena pa 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 razpisni dokumentaciji (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 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 je **naročnik pred oddajo JN preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo?** (2. odst. 89. čl. ZJN-3)			**Preveri se podatke iz ESPD** (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
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),*			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
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 kandidatom in ponudnikom ter vsebuje vse zakonsko določene informacije, tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju (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 s ponudniki** 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?* ***(Opozorilo: pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3* *- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3* *- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			
Ali je odločitev o oddaji JN (podpisana) objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)? *(opozorilo: **izjema je primer č. tč. 1.odst. 46. čl. ZJN-3 (skrajna nujnost)**, ko ni treba objaviti odločitve na portalu JN in pred tem poslati obvestila iz 57. čl. ZJN-3 v objavo pred objavo odločitve, temveč se lahko odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, če isti dan, ko se ponudnikom pošlje odločitev, v objavo pošlje tudi obvestilo iz 57. čl. ZJN-3 - 9.odst. 46. čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b)*			
Ali je odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,*			ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3

- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti - primer č. tč. 1. odst. 46. čl. ZJN-3; *- 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),* *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			
OBJAVA PROSTOVOLJNEGA OBVESTILA ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST			
Ali je bilo objavljeno obvestilo za predhodno transparentnost na portalu JN isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl. ZJN-3)? *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave na portalu JN* *opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			
Ali je bilo obvestilo za predhodno transparentnost objavljeno v Ur. l. EU - TED[104], če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 57. čl. ZJN-3) *(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)*			ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED
Ali je zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) upoštevana (53. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3			
Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) *(opozorilo:* *- 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* *- morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)*			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			
Ali so upoštevana načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)?			
OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO			
Ali so bile upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			

[104] 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

UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL			
Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)*			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*
REVIZIJA			
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			

Ponudnik	
Pogodba (št. in datum)	
Vrednost	
Predmet	

Ali je izbrani ponudnik podpisal pogodbo v roku, ki ga je s pozivom k podpisu pogodbe določil naročnik, najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN? (8. odst. 90. čl. ZJN-3) *(Razen v izjemnih primerih - odstop od izvedbe JN)*			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			

Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po postopku s pogajanji brez predhodne objave?			
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, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba vsebuje: - **dejansko vrednost celotnega naročila** (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila),* - **rok veljavnosti pogodbe** (4. odst. 67. čl. ZJN-3),, - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo - **razvezni pogoj**[105], 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) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - **protikuropcijsko klavzulo**, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - **elemente informiranja** javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 - najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije,			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

[105] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
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?* - ***(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)***			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni 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?			*ni obvezno, če niso bila zahtevana*
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.*			

Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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 O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)			
Ali na strani naročnika ne obstaja zakonski razlog za odstop od pogodbe (JN bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) – 96. člen ZJN-3?			
Ali so pisne spremembe k pogodbi (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 bistvena[106] (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* *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,* *- **pod opombe** navesti razloge za spremembo in pravno podlago*)			*ni obvezno, če ni sprememb*

[106] 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 sopogodbenika; 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

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)*			ni obvezno, če ni dopolnilih naročil
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 izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ne obstajajo razlogi za izključitev v primeru vključitve novih podizvajalcev oziroma menjave podizvajalcev (sklenitev novega anksa) (94. čl. ZJN-3)?			***ni obvezno,*** *če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			***ni obvezno,*** *če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020 in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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?			

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.			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice[107]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[108])*			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

[107] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf.

[108] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf.

15. Priloga št. 15: KL za preverjanje javnega naročila – partnerstvo za inovacije

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA – PARTNERSTVO ZA INOVACIJE[109] (ZJN-3)[110]

(blago, storitve in gradnje)

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	

[109] **Partnerstvo za inovacije (43. čl. ZJN-3) za JN na splošnem področju (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) ter na infrastrukturnem področju (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se uporabi za:**

- potrebe po inovativnem blagu, storitvah ali gradnjah, ki je ne more zadovoljiti z nakupom blaga, storitev ali gradenj, že dostopnih na trgu (2. odst. 43. čl. ZJN-2)
- cilj partnerstva za inovacije je razvoj inovativnega proizvoda, storitve ali gradenj ter poznejša nabava blaga, storitev ali gradenj, ki so rezultat inovativnega razvoja, pod pogojem, da ustrezajo kakovosti izvedbe in najvišjim stroškom, dogovorjenim med naročniki in udeleženci (8. odst. 43. čl. ZJN-2).

Za sodelovanje v partnerstvih za inovacije se lahko na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu, pri javnem naročanju na infrastrukturnem področju pa tudi na podlagi objavljenega obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, prijavi vsak gospodarski subjekt, tako da k prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.

[110] Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086

e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet in številka JN: (navedba št. objave na portalu JN):	
Uporabljeni postopek JN in razlog za uporabo tega postopka na splošnem področju (le za v zakonu naštete primere, na infrastrukt. področju ni omejitev):	
Ocenjena vrednost JN brez DDV	
Izbrani ponudnik	
Številka in datum pogodbe:	
Pogodbena vrednost naročila: • brez DDV: • z 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)**
Izračun ocenjene vrednosti *(24. čl. ZJN-3)*			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN /sklep o začetku postopka *(66. čl. ZJN-3)*			
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«): Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (opisni dokument) *(67. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje *(56. čl. ZJN-3)*			

Predložitev in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje *(88. čl. ZJN-3)*			
Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje *(43. čl. ZJN-3)*			
Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*43. čl. ZJN-3*)			
DRUGA FAZA (faza »raziskav in razvoja«): Povabilo izbranim udeležencem (kandidatom) k pogajanjem oz. razvoju inovativnih rešitev (lahko v več zaporednih fazah) *(43. čl. ZJN-3)*			
Izvedba pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev (lahko v več zaporednih fazah) *(43. čl. ZJN-3)*			
TRETJA FAZA (faza »nakupa«):			
Obvestilo partnerjem o zaključku pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev in povabilo k predložitvi »končnih« ponudb			
Predložitev/prejem in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb *(88. čl. ZJN-3)*			
Ocena prejetih »končnih« ponudb *(42. in 89. čl. ZJN-3)*			
Odločitev o oddaji JN *(90. čl. ZJN-3)*			
Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)*			
Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[111])			
Sklenitev pogodbe			
(Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3)*			

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). 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 5.350.000,00 € ali več **in** neposredno subvencioniranje oz.			

[111] Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I in 60/17), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975

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 214.000,00 € 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.			
Ali iz dokumentacije ne izhaja, da je naročnik z namenom izogibanja izbral takšno metodo izračuna ocenjene vrednosti JN, da se je izognil uporabi postopka z višjo mejno vrednostjo in je upoštevana prepoved umetne delitve JN? (drobljenje javnih naročil, npr. razdelitev na 6 evidenčnih postopkov)			
V kolikor je upravičenec naročnik po ZJN-3, ali je upravičenec: - ob ZzI 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?			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

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 in pogodbena 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 JN zavrnil vse ponudbe, in se okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe, niso bistveno spremenile? (90. čl. ZJN-3/5. odst.)			
OCENJENA VREDNOST			
Ali je prikazan izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (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* *- pri izračunu ocenjene vrednosti JN gradenj se upoštevajo stroški gradnje ter skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje*			

- 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 vseh oddanih naročil* *- v primeru delitve na sklope se upošteva skupna **vrednost vseh sklopov*** *- če organizacijske enote samostojno prevzemajo pravice in obveznosti se lahko ocenjena vrednost določi na ravni organizacijske enote* *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)*			
Ali je izračun ocenjene vrednosti pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)*			
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
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): *- **vir in obseg sredstev za izvedbo JN** (pred objavo obvestila o JN),* *- komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU,* *- vir sofinanciranja?* *- če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način,* *- lahko se imenuje strokovno komisijo,* *- lahko se pooblasti drugega naročnika.* *Opozorilo:* *-neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«* *-ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ)*[112]			
Ali je bila 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.*			ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je za izvedbo oz.			ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila

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

odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)? *Skladno s 3. odst. 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo/odločanje v postopku JN pooblasti* ***le drugega naročnika, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3; prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki), ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno - ti ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje.***			
Ali je upoštevana posebnost glede JN za ožje dele občine (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[113]?			ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)			
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OPISNI DOKUMENT)			
Ali so v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN opredeljene potrebe po inovativnem blagu, storitvah ali gradnjah, ki je naročnik ne more zadovoljiti z nakupom blaga, storitev ali gradenj, že dostopnih na trgu in navedba, kateri **elementi opisa določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe** (2. odst. 43. čl. ZJN-3) ter je dokumentacija v zvezi z oddajo JN pripravljena 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)? *(opozorilo:* *- 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 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče- 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;* *-* ***kaj so minimalne zahteve, je pojasnjeno v uvodnem pojasnilu 45 Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju: »so minimalne zahteve, ki jih mora določiti javni naročnik, tisti pogoji ter značilnosti (zlasti fizični, funkcionalni in pravni), ki bi jih morala izpolnjevati ali imeti vsaka ponudba, da se zagotovi, da lahko javni naročnik odda JN v skladu z izbranimi merili za oddajo naročila«)***			*Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeli potrebo po inovativnem blagu, storitvah ali gradnjah, ki je ne more zadovoljiti z nakupom blaga, storitev ali gradenj, že dostopnih na trgu. Navede tudi, kateri elementi opisa določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Navedene informacije morajo biti dovolj natančne, da lahko gospodarski subjekti prepoznajo vrsto in obseg zahtevane rešitve ter se odločijo, ali se bodo prijavili za sodelovanje v postopku.*
Ali na portalu objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN (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:*			

[113] Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja.

– 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 pogoj,*** *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. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018[114] (novela ZJN-3A). Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo* ***JN gradnje*** *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže (novela ZJN-3b, od 1. 1. 2022 dalje).* *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 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.* *- oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A);* ***- protikorupcijsko klavzulo;*** ***- logotip ESI in navedbo o sofinanciranju.*** 3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, objavljene na PJN, 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 (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[115])* *Tudi če v RD to ni navedeno, je navedeno postopanje obvezno.*			

[114] Do 1. 11. 2018 je bilo v pogodbi obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3).

[115] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

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 vkolikor 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 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 so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne, 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, ki so skladni z zakonskimi določili *(76., 77., 78. čl. ZJN-3),* 8. merila za oddajo javnega naročila *(84. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila),* 9. morebitne posebne pogoje v zvezi z izvedbo JN *(93. čl. ZJN-3, pogoji morajo biti nediskriminatorni, sorazmerni in povezani s predmetom JN; lahko zajemajo gospodarske, inovativne, okoljske, socialne ali zaposlitvene vidike),* 10. kraj, datum in uro roka za predložitev prijave/ponudbe, 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)[116]; 12. elemente komuniciranja vsebin (najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju), 13. je zahtevan ESPD 14. zahteve po upoštevanju predpisov o zelenem JN (71. čl. ZJN-3), 15. v primeru omejevanja števila usposobljenih kandidatov, merila in način omejevanja v skladu z 82. in 83. čl. ZJN-3 - **<u>v postopku partnerstva za inovacije je najmanjše število kandidatov tri,</u>** v vsakem primeru mora število povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave konkurence?			
Ali so v primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih, spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov … (73. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- 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),* *- 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)*			ni obvezno, le če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih
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) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN
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)?			*ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila*
Ali so pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe skladni z zakonskimi določili (75.–81.			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)

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

čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov), <u>kjer so uporabljeni zlasti pogoji glede sposobnosti kandidatov na področju raziskav in razvodja ter pri razvijanju in uvajanju inovativnih rešitev (14. odst. 43. čl. ZJN-3)</u>? *(opozorilo:* *- pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila;* *- 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. 2014[117];* *- pri izbiri udeležencev **na infrastrukturnem področju** v partnerstvu za inovacije naročnik pri sprejemanju odločitve **glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila)*			
Ali je zahtevan in priložen izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)?			
Ali je navedeno, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno in so v obvestilu o JN navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (6. odst. 43. čl. in 82. čl. ZJN-3) ***(opozorilo: v partnerstvu za inovacije je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))***			*ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu nedvoumno navesti:* *- kateri so razlogi za izključitev kandidatov;* *- kateri so pogoji za priznanje minimalne sposobnosti;* *- koliko kandidatov bo naročnik povabil v naslednji krog;* *- na kakšen način bo to število izbral (s katerimi metodami, merili, kakšna merila bo uporabil), pri tem pa mora paziti, da so merila povezana in sorazmerna z javnim naročilom.*
Ali je določeno izvajanje v zaporednih stopnjah: določeni so vmesni cilji, ki jih morajo partnerji doseči, in zagotovljeno je plačilo v ustreznih obrokih (9. odst. 43. čl. ZJN-3), v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN je navedena možnost prekinitve partnerstva ali za zmanjšanje št. partnerjev in pogoji, pod katerimi lahko naročnik to stori (10. odst. 43. čl. ZJN-3)?			*ni obvezna navedba prekinitve partnerstva, zgolj v primeru zmanjšanja st. partnerjev*

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

Ali so merila za oddajo JN določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) in je **uporabljeno merilo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, ki je edino dovoljeno v postopku partnerstva za inovacije (7. odst. 43. čl. ZJN-3)?** *(opozorilo:* - ***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* - ***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 – 5. odst. 84. čl. ZJN-3,* - *merila morajo biti objektivno izmerljiva)*			
Ali je rok za prejem prijav za sodelovanje določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (4. odst. 43. in 74. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* - ***skrajševanje rokov v partnerstvu za inovacije ni možno;*** - *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* - *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 so v primeru podaljšanja roka za oddajo in odpiranje prijav/ponudb zaradi nedelovanja elektronskih komunikacijskih sredstev, ki se 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.*			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3*
Ali je opredeljeno kako se uredijo pravice intelektualne lastnine (16. odst. 43. čl. ZJN-3)?			

Ali je o spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 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. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN – OPISNI DOKUMENT) 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)? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)*			
Ali je obvestilo o naročilu objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU – TED[118] (22., 52. in 56. čl. ZJN-3)? *(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED* *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)*			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)? *(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*			ni obvezno, če ni objave na TED

[118] 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

objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)			
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
Ali je obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) 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? *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU* *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)*			ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali so prijave za sodelovanje predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali je bilo izvedeno odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) na kraju in ob uri, kot navedeno v RD oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- odpiranje prijav ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav ali ponudb - 5. odst. 88. čl. ZJN (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)*			
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave
Ali je sestavljen zapisnik o odpiranju prijav in je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3): - *vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno* oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav? *(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*			Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4.odst. 37. čl. ZJN-3

najpozneje v petih delovnih dneh pošlje vsem ponudnikom - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).			
PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE			
Ali je izveden pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (89. čl. ZJN-3 in 15. odst. 43. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti«;* - *v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave;* - *preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov;* - *pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju v partnerstvu za inovacije* ***naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:*** - *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* - *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila)*			
Ali so ponudniki prijavi za sodelovanje priložili informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3)? ***(opozorilo: v postopku partnerstva za inovacije z omejitvijo števila kandidatov je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3)[119]*** Naročnik mora že ob objavi obvestila o JN poleg pogojev za sodelovanje in zahtev za minimalno usposobljenost napovedati tudi to, katera merila ali pravila za razvrstitev kandidatov bo uporabil in na kakšen način, pri tem pa se smiselno uporablja 84. člen ZJN-3 – npr. rok dobave, garancijski rok, …			- ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel vnaprej v obvestilu o JN Opomba: k oddaji ponudb so lahko povabljeni kandidati/ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in za njih ne obstajajo razlogi za izključitev, hkrati pa morajo izpolnjevati tudi druga objektivna pravila in pogoje za ugotavljanje sposobnosti (kadrovske, tehnične, ekonomske, finančne, pravne), ki so izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti. Slednji ne morejo biti predmet pogajanj ali dialoga.

[119] Naročnik mora načeloma povabiti k oddaji ponudb najmanj 3 kandidate/ponudnike v skladu s tretjim odstavkom 82. člena ZJN-3, v vsakem primeru mora število povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave konkurence. Kadar pa je število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in najnižje stopnje usposobljenosti iz dvanajstega odstavka 76. člena ZJN-3, manjše od najmanjšega predvidenega števila, tj. od 3 kandidatov, lahko naročnik nadaljuje postopek tako, da povabi vse kandidate z zahtevanimi sposobnostmi. Naročnik v ta postopek ne sme vključiti gospodarskih subjektov, ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti.

Ali je dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)? (*opozorilo:* - *očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda - 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 okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave,* - *računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3,* - *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 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;* *- 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 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. (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 (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 izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*

ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			*ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne*
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)*			ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Ali je preverjen obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)?			**Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)**
IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV			
Ali je sprejeta odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov? *(**Opozorilo:*** *- pri izbiri udeležencev **na infrastrukturnem področju v partnerstvu za inovacije naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:*** *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).*			
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, ali je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)? ***(opozorilo:***			ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN

- ***naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki imajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3*** - ***v tem postopku je najmanjše število 3 kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))***			
DRUGA FAZA (FAZA »RAZISKAV IN RAZVOJA«))			
POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K POGAJANJEM OZ. RAZVOJU INOVATIVNIH REŠITEV			
Ali je bilo povabilo k udeležbi v pogajanjih oz. razvoju inovativnih rešitev poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom oz. udeležencem in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (12. odst. 43. čl. in 1., 3. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3): a) e-naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN; če iz razlogov iz 61. člena ZJN-3 ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu; b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju (obvestilo o javnem naročilu); č) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam; e) merila za oddajo javnega naročila; f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema? Rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene (c točka 3. odst. 62. člena ZJN-3); se v okviru partnerstva za inovacije navedejo v povabilu k predložitvi ponudb. *(opozorilo:* - ***komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost;*** - *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* - *pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju v partnerstvu za inovacije naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ne sme:* *a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte;* *b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila).*			
IZVEDBA POGAJANJ OZ. RAZVOJA INOVATIVNIH REŠITEV			
Ali so za izboljšanje vsebine ponudb s ponudniki izvedena pogajanja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih ponudniki predložijo (11. odst. 43. čl. ZJN-3), kjer naročnik zagotovi, da se struktura			

partnerstva ter zlasti trajanje in vrednost posameznih stopenj določijo ob upoštevanju stopnje inovativnosti predlagane rešitve ter zaporedja raziskovalnih in inovativnih dejavnosti, potrebnih za razvoj inovativne rešitve, ki na trgu še ni na voljo (17. odst. 43. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika;* *- minimalne zahteve in merila za oddajo JN ne morejo biti predmet pogajanj - 11. odst. 43. čl. ZJN-3;* *- med pogajanji mora biti zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacij se ne nudi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi - 12. odst. 43. čl. ZJN-3;* *- vsi ponudniki vključeni v naslednjo stopnjo so pisno obveščeni o vseh spremembah ali določitvah tehničnih specifikacij ali drugi dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (razen o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede JN) in določen je ustrezni rok za oddajo ponudbe - 12. odst. 43. čl. ZJN-3;* *- brez soglasja partnerja v pogajanjih drugim partnerjem niso razkrite predlagane rešitve ali druge zaupne informacije - 16. odst. 43. čl. ZJN-3;* *- pogajanja niso dovoljena v primeru končnih ponudb - 11. odst. 43. čl. ZJN-3)*			
Ali je naročnik določil vmesne cilje in zagotovil plačilo v ustreznih obrokih (9. odst. 43. čl. ZJN-3), ki jih je imel posamezen partner za dosego posameznega cilja?			
Ali se je naročnik na podlagi vmesnih ciljev po vsaki stopnji odločil za prekinitev partnerstva za inovacije ali za zmanjšanje števila partnerjev s prekinitvijo posameznih pogodb (10. odst. 43. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: če je bilo to predvideno v dokumentaciji za oddajo JN)*			*ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD predvideno zmanjšanje št. partnerjev*
Ali je bilo število ponudb, o katerih se pogaja, zmanjšano na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN (13. odst. 43. čl. ZJN-3)? *(opozorilo:* *- naročnik v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN navede, ali bo uporabil*			*ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb*

možnost zmanjševanja števila ponudb – 13. odst. 43. čl. ZJN-3).			
TRETJA FAZA (faza »nakupa«)			
OBVESTILO PARTNERJEM O ZAKLJUČKU POGAJANJ OZ. RAZVOJA INOVATIVNIH REŠITEV IN POVABILO K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB			
Ali je naročnik obvestil partnerje, ki so sodelovali v zadnji stopnji pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev, o zaključku te faze in povabil vse te partnerje k predložitvi »končnih« ponudb (4. odst. 62. čl. ZJN-3)? *(opozorilo: 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)*			
PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB			
Ali so končne ponudbe predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)?			
Ali so končno ponudbo oddali le partnerji, ki so sodelovali v zadnji stopnji pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev?			
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)? (*opozorilo:* ***- 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)***; *- odpiranje se mora sicer izvesti na kraju in ob uri kot je navedeno v RD;* *- 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)*			ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3
Ali je sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb
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?			*Ni relevantno, če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3*

(opozorilo: <u>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</u> - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b).			
Ali je določen ustrezni rok za oddajo ponudbe (12. odst. 44. čl. ZJN-3)			
OCENA PREJETIH »KONČNIH« PONUDB			
Ali je naročnik po prejemu »končnih« ponudb izvedel ocenjevanje »končnih« ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) 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, da jo je oddal ponudnik, pri katerem <u>ne obstojajajo razlogi za izključitev</u> in <u>izpolnjuje pogoje za sodelovanje</u> (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost) ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3 glede zmanjšanja števila ustreznih kandidatov, ponudb ali rešitev, če so bila določena? *(**<u>opozorilo:</u>*** - ***revizijska sled ocenjevanja** mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* - *<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>*			
Ali ocenjena vrednost blaga, storitev ali gradenj ni nesorazmerna glede na naložbe, ki so potrebne za njihov razvoj (17. odst. 43. čl. ZJN-3) in ne presega najvišje določenih stroškov (8. odst. 43. 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 nebistvene napake naročnik lahko spregleda- 5. odst. 89. čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b);</u>* *- 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>* *- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, <u>pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV</u> – 7. odst. 89. čl. ZJN-3* *- večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno;*			*ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne*

- *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.)*			
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: *- 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),* *- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN.*			*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)*? *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.*			
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 o »kvalificiranosti«;*** ***- 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 pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja (1. odst 75. čl.),* *- ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo (v vrednosti 50 € ali več na dan oddaje ponudbe), ali če nima predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (2. odst. 75. čl.),* *- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;*			***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 (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.*

- 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 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. (4. odst. 75. čl.) ter ne gre za izjemne primere/odstopanja, ki so dopustna in določena v 3., 5., 9. (zadostni ukrepi) 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. *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).* (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb/ v ocenjevalnem poročilu)			*Naročnik kot razlog izključitve lahko vključi (**mora biti določeno v dokumentaciji):*** *- kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopravnih obveznosti;* *- postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja* *- hujša kršitev poklicnih pravil* *- predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila* *- odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.*
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), ali je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? (opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)			ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 48/14 in nasl.)* *- 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.* *(opozorilo:* *- preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN* *- 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)*			ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD
Ali je bilo za oddajo JN uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl. ZJN-3) oziroma se je JN v postopku partnerstva za inovaciej oddalo na podlagi merila najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo (6. odst. 42. čl. ZJN-3)?			

Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi: *- cene ali stroškov (stroškovna učinkovitost), npr. z izračunom stroškov v življ. dobi;* *- lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo* *Cena pa ne sme biti edino merilo pri naročanju:* *- izdelave računalniških programov* *- arhitekturnih in inženirskih storitev* *- prevajalskih storitev* *- svetovalnih storitev* *Če je metoda predpisana z zakonodajo, jo mora naročnik uporabiti (nakup avtomobilov – Uredba o zelenem javnem naročanju!)*			
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 je **naročnik pred oddajo JN preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo?** (2. odst. 89. čl. ZJN-3)			**Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)**
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),*			
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
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 kandidatom in ponudnikom ter vsebuje vse zakonsko določene informacije, tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju (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 s ponudniki** oz. 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.* **- odločitev je podpisana objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na PJN) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)?** ***(Opozorilo:*** ***- lahko je vzpostavljeno partnersko razmerje z več partnerji, ki bodo opravljali ločne raziskovalne in razvojne dejavnosti – 3. odst. 43. ZJN-3;*** ***- pri preverjanju pod opombe navesti v kolikor pride do:*** *- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3*			

- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3 *- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* *- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)*			
Ali je odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)?			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)? *(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)*			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? *Izjeme – 92. čl. ZJN-3:* *- prejem le ene ponudbe,* *- postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti,* *- 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),* *- oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma.* *(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)*			ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
Ali je bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)? *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave na portalu JN* *opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))*			
Ali je bilo 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)? *(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)*			ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED
Ali je zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) upoštevana (53. čl. ZJN-3)?			ni obvezno, če ni objave na TED
Ali so v obvestilu spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja?			
POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3			

Ali je (končno) poročilo o postopku oddaje JN pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) *(opozorilo:* - *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* - *morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)*			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			
Ali so upoštevana načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)?			
OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO			
Ali so bile upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL			
Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN. *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)*			*ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku*
REVIZIJA			
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			

Ponudnik	
Pogodba (št. in datum)	
Vrednost	
Predmet	

Ali je izbrani ponudnik podpisal pogodbo v roku, ki ga je s pozivom k podpisu pogodbe določil naročnik, najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN (razen v izjemnih primerih – odstop od			

izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3) in pogodba vsebuje datum njene veljavnosti (lahko je vzpostavljeno partnersko razmerje z več izvajalci/ponudniki, ki bodo opravljali ločne raziskovalne in razvojne dejavnosti – 3. odst. 43. ZJN-3)?			
Ali je naročnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 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)? *Po preveritvi podatkov se pod opombe navede dokument in datum tega dokazila*			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN v okviru partnerstva za inovacije?			
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, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali pogodba vsebuje: - **dejansko vrednost celotnega naročila** (4. odst. 67. čl. ZJN-3) *(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila)*, - **rok veljavnosti pogodbe** (4. odst. 67. čl. ZJN-3),, - v primerih JN, ki niso zajeti v 1.odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), obligatorno določilo - **razvezni pogoj**[120], 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			*Pod opombe navesti posamezne postavke pogodbe (vrednost, rok veljavnosti…).*

[120] Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (prejšnja socialna klavzula) - tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, če so bila obvestila o JN poslana v objavo po 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) *(opozorilo:* *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 seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže - tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A); - **protikuropcijsko klavzulo**, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); - **elemente informiranja** javnosti/ komuniciranje vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020 - najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju/podpori Unije, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)?			
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?* - ***(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)***			*ni obvezno, če ni podizvajalcev*
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej če gre za odložilni 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?			
Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: *(Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 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 opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja*			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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 O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)			
Ali na strani naročnika ne obstaja zakonski razlog za odstop od pogodbe (JN bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) – 96. člen ZJN-3?			
Ali so pisne spremembe k pogodbi (aneksi) sklenjene pravočasno?			
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 bistvena[121] (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3)?			*ni obvezno, če ni sprememb*

[121] 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 sopogodbenika; 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:

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:*** *- preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano,* *- **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)*			ni obvezno, če ni dopolnilih naročil
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 izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ne obstajajo razlogi za izključitev v primeru vključitve novih podizvajalcev oziroma menjave podizvajalcev (sklenitev novega anksa) (94. čl. ZJN-3)?			***ni obvezno,*** *če ni novih podizvajalcev ali menjav*
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			***ni obvezno,*** *če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti*
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:			

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578

- 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 upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020 in je aneks opremljen najmanj z evropskim emblemom emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)?			
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? *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.*			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice[122]), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[123])*			
POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA			
Osnovni podatki o preverjanju: Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih ☐ DA ☐ NE			

[122] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf.

[123] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf.

Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

Poročilo:

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

16. Priloga št. 16: KL za preverjanje izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja po ZJZP

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST

ZA PREVERJANJE IZVEDBE POSTOPKA IZBIRE ZASEBNEGA PARTNERJA PO ZJZP[124]

(koncesija storitev)

administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI Sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Projektni partner	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Datum odobritve operacije	

[124] Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP) in Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 23/07, v nadaljevanju: pravilnik o oceni upravičenosti).

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM ZASEBNEM PARTERSTVU	
Predmet in številka JZP (iz evidence JZP):	
Uporabljeni postopek JZP:	
Ocenjena vrednost JZP brez DDV:	
Javni partner	
Izbrani zasebni partner	
Datum in številka pogodbe	
Pogodbena vrednost brez DDV	

IZVEDBA JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA (JZP) – KONKURENČNI DIALOG PO Z-JZP **FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene:**	**DA**	**NE**	**OPOMBE** **(navesti datum izdaje ali objave)**
Javni poziv in/ali vloga o zainteresiranosti za izvedbo JZP *(32. - 35. čl. ZJZP)*			
Ocena upravičenosti izvedljivosti projekta kot JZP oz. test JZP *(8. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti)*			
Odločitev o JZP oz. odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP *(11.čl. ZJNZP)* ***Sklep vlade*** ali skupni akt *(40. čl. ZJZP)*			
Akt o JZP oz. koncesijski akt *(36. čl. ZJZP)* **ali** skupni akt *(40. čl. ZJZP) oziroma* ***Uredba vlade o JZP***			
Objava odločitve o JZP (**Sklepa vlade**) in akta o JZP ali skupnega akta oz. ***Uredba vlade o JZP*** (2. odst. 13. čl. ZJZP)			
Sklep o imenovanju strokovne komisije *(52. čl. ZJZP)*			
Dokumentacija javnega razpisa - Povabila k oddaji prijave *(48.-51. čl. ZJZP)*			
Objava javnega razpisa *(42. čl. ZJZP)*			

Oddaja in (praviloma javno) odpiranje vlog oz. zapisnik o (praviloma javnem) odpiranju vlog *(53. čl. ZJZP)*			
Pregled in vrednotenje vlog *(54. čl. ZJZP)*			
Poročilo strokovne komisije (*55. čl. ZJZP*)			
Dokumentacija javnega razpisa - za fazo konkurenčnega dialoga *(48.-51. čl. ZJZP)*			
Izvedba faz dialoga (zapisnik), (praviloma javno) povabilo k oddaji končnih ponudb, odpiranje (končnih) ponudb in ponoven pregled in vrednotenje (končnih) ponudb *(46. čl. ZJZP)* - **zgolj v primeru postopka konkurenčnega dialoga**			
Posredovanje poročila o pregledu in vrednotenju vlog Vladi RS			
Akt izbire izvajalca JZP (*56. čl. ZJZP*)			
Objava akta o izbiri JZP *(13. čl. ZJZP)*			
Sklenitev pogodbe oz. nastanek razmerja JZP *(68. čl ZJZP)*			
Odločitev o pritožbi *(61. čl ZJZP) – če akt o izbiri izda drug javni partner*			
Sodni postopek - upravni spor *(63. čl ZJZP)*			

PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVEDBE POSTOPKA JZP			
Skladnost z operacijo/projektom	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je predmet JZP skladen z opisom operacije?			
Ali so stroški in izdatki JZP nastali v upravičenem obdobju?			
Ali je ocenjena oz. pogodbena vrednost v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/ projekta upravičenca?			
SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJZP)			
Predhodni postopek in odločitev o JZP	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložen Javni poziv ali vloga o zainteresiranosti za izvedbo JZP (32. - 35. čl. ZJZP)? *Opomba: navedi ali je JP začel predhodni postopek na lastno pobudo - poziv promotorjem, ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.* *Predhodnega postopka ni treba začeti v primeru izjem, določenih v 3. odst. 34. čl. ZJZP – v primeru uporabe teh izjem se razloge navede pod opombe.*			
Ali je v pozivu opredeljena vsebina, pričakovanja JP in katere dokumente mora promotor predložiti oz. katere vidike JZP predstaviti (33. čl. ZJZP)? *(javni poziv ne sme prejudicirati oblike JZP oz. vsebine odločitve in akta o JZP – 2. odst. 33. čl. ZJZP)*			
Ali so pravice promotorja ustrezno upoštevane (35. čl. ZJZP)? *- promotor ima enake pravice kot drugi kandidati, podaja vloge o zainteresiranosti ne šteje promotorja že kot kandidata v nadaljnjem postopku izbire izvajalca;*			

- če so vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva priloženi dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lahko javni partner, skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu (na primer postopek s pogajanji brez predhodne objave), in to ne glede na to, ali nadaljuje postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva; *- če javni partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne uvede predhodnega postopka niti ne doseže z vlagateljem soglasja o odkupu dokumentov, mu je dolžan dokumente vrniti.*			
Ali so v pozivu spoštovane določbe o informiranju in komuniciranju javnosti (mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem)?			
Ali je priložena ocena upravičenosti izvedljivosti projekta kot JZP oz. test JZP (8. in 31. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti), s katerim se sprejme odločitev o izvedbi projekta JZP ali o zaključku postopka? (*opomba: izjeme, ko ocena ni obvezna, so določene v 4. odst. 8. čl. ZJZP oz. v pravilniku o oceni upravičenosti)* *pod opombe je treba: navesti v kolikor je ocena, da projekt ni mogoče izvesti kot JZP)*			
Ali dokumentacija, ki jo predloži zainteresirana oseba/promotor, vsebuje vse elemente, ki jo vsebuje dokumentacija, ki jo je pripravil JP (2. odst. 3. čl. Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe)? *Vsebovala naj bi:* *- idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,* *- analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,* *- prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,* *- ekonomsko oceno projekta,* *- časovni načrt izvedbe,* *- oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta.*			
Ali je iz ocene razvidna primerjava dokumentacije JP z dokumentacijo promotorja in ugotovitve/ocena (8. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti), pri tem je treba posebej preveriti, ali se je projekt ocenjeval na podlagi vseh v 2. odst. 3. čl. pravilnika o oceni upravičenosti določenih kriterijev? *Ocenjuje se na podlagi naslednjih kriterijev:* *- življenjske dobe projekta,* *- neto sedanje vrednosti,* *- interne stopnje donosnosti,* *- rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money),* *- stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tako imenovana cost benefit analiza - CBA).*			)

(opomba: elemente dokumentacije in kriterije za ocenjevanje projektov določa 2. in 3. čl. pravilnika o oceni upravičenosti)			
Ali je Odločitev o JZP oz. odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP (11. čl. ZJNZP) ustrezna, ki je lahko sprejeta tudi v skupnem aktu oz. Uredbi (40. čl. ZJZP)? *(opozorilo: zgolj v primeru, ko se v predhodnem postopku potrdi izvedljivost in smotrnost JZP)* *V odločitvi o JZP oz. skupnem aktu je določeno:* - *uredi se organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva (vrsta izvajalcev, morebitne posebne ali izključne pravice, če so za to izpolnjeni pogoji);* - *ugotovi se javna korist za izvedbo razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice na nepremičninah, po zakonu, ki ureja posege v prostor;* - *uredijo se posamezne obveznosti izvajalca javno-zasebnega partnerstva;* - *določijo se splošni pogoji, pod katerimi lahko uporabniki uporabljajo dobrine in storitve javno-zasebnega partnerstva, ki morajo biti za iste kategorije uporabnikov enaki;* - *določijo se pravice in obveznosti uporabnikov dobrin ali storitev javno-zasebnega partnerstva, način njihovega uveljavljanja in varstva;* - *uredijo se predvideni načini financiranja javno-zasebnega partnerstva ter druga finančna razmerja med javnim in zasebnim partnerjem (na primer delitev izgube in dobička, delitev dobičkov, če pride do refinanciranja dolga);* - *uredijo se lahko tudi druga vprašanja urejanja javno-zasebnega partnerstva.*			*npr. v obliki sklepa*
Ali je v primeru, da izvaja postopek drugi javni partner (2. tč. 5. čl. ZJZP), odločitev sprejeta na podlagi soglasja ustanovitelja ali pooblastila, določenega z zakonom npr. soglasje vlade (2. odst. 11. čl. ZJZP)?			
Akt o JZP oziroma Uredba Vlade RS	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je Akt o JZP, koncesijski akt oz. Uredba RS ustrezna in določa vse zakonsko predpisane informacije: predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire in druge sestavine JZP *(36. čl. ZJZP in 32. in 33. čl. ZGJS[125]),* ki je lahko sprejeta tudi v skupnem aktu *(40. čl. ZJZP)?* *(opozorilo:* - *vsebina akta o JZP mora biti, odvisno od vsebine in narave JZP, dovolj splošna, da ne ovira pogajanj med javnim in zasebnim partnerjem – 39. čl. ZJZP,*			***obvezen za koncesijsko razmerje*** *(splošni akt drugega JP)*

[125] Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 s spremembami, v nadaljevanju: ZGJS).

- obvezen v primerih določenih v 2. odst. 36. čl. ZJZP, *- v aktu o JZP se določi izobrazbene in druge pogoje, način imenovanja ter podrobnejše naloge in način dela strokovne komisije – 6. odst. 52. čl. ZJZP).*			
Ali je sklenjen akt o javno-zasebnem partnerstvu v primeru, če izvajalec javno-zasebnega partnerstva pridobi posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kjer zakon zaradi varstva javnega interesa zahteva izdajo koncesijskega oziroma drugega splošnega akta (obveza v 2. odst. 36. čl. ZJZP)?			
Ali razmerje ustreza opredelitvi JZP (zasebno vlaganje v javni projekt in/ali javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu; razmerje med javnim in zasebnim partnerjem; javni interes; zasebni vložek) (1., 2. čl. ZJZP)?			
Ali izvajalec JZP nosi večinski del poslovnega tveganja (27., 29. čl., 2. odst. 79. čl. in 95. čl. ZJZP)? *(Če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, za namene tega zakona ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško, ravno tako v primeru dvoma glede večine poslovnega tveganja)*			
Objava odločitve (Sklepa Vlade RS) in akta o JZP oziroma Uredbe RS o JZP	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je odločitev o JZP in akt o JZP (koncesijski akt) oz. Uredba Vlade RS ali skupinski akt objavljen na svetovnem spletu (2. odst. 13. čl. ZJZP)?			
Ali so, v primeru objav v več medijih, objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh javnega partnerja)?			*ni obvezno, če ni več objav*
Ali so v objavi spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem?			
Strokovna komisija	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je imenovana strokovna komisija za izbiro zasebnega partnerja z upoštevanjem določil o njeni sestavi in o ravnanju v primeru interesne povezanosti (52. čl. ZJZP)? *(Strokovno komisijo, ki jo imenuje javni partner, sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Zunanji svetovalec je lahko član komisije, vendar brez glasovalne pravice.)*			
Ali imajo člani komisije najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki omogočajo			

strokovno presojo vlog (1. odstavek 52. čl. ZJZP)?			
Ali so člani komisije podpisali pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev za imenovanje v komisijo (2. odstavek 52. čl. ZJZP)? *(Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Javni partner v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let.)*			
Ali v primeru, da je JP spremenil sestavo komisije potem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, o tem obvestil vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili - 4. odst. 52. čl. ZJZP?			
Javni razpis (JR)	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je vsebina JR v skladu z odločitvijo o JZP in/ali aktom o JZP oz. Uredbo Vlade RS (48. čl. ZJZP)?			
Ali JR vsebuje podatke, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno vlogo oz. najmanj kar določa ZJZP (48. čl. ZJZP): - navedbo, da gre za JZP, - ime oz. firmo in sedež JP, - podatke o objavi odločitve o JZP in akta o JZP, - predmet, naravo, obseg in JZP, - začetek in predvideni čas trajanja razmerja JZP, - postopek izbire izvajalca, - kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, - kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja …), - zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja JZP, ponujeni objekti in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja …), - pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju, - pogoje za predložitev skupne vloge, - merila za izbiro in/ali merila za prehajanje med fazami v primeru konkurenčnega dialoga,			

- naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, - rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa. *(opozorilo:* - *v času objave javnega razpisa mora JP omogočiti zainteresiranim osebam vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo - 3. odst. 48. čl. ZJZP;* - *kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja JZP - 3. odst. 13. čl. ZJZP)*			
Ali so v JR tehnične specifikacije ustrezno oblikovane in ne povzročajo izkrivljanje konkurence oz. nimajo diskriminatornega učinka (49. čl. ZJZP) oz. v primeru konkurenčnega dialoga je v JR (ali RD) določen cilj in potrebe, ki so vezane na projekt JZP?			
Ali so v JR merila za izbiro najugodnejšega kandidata ustrezno določena (pomen in teža/ponder) (50. čl. ZJZP)? *(opozorilo:* *- če pomena meril vnaprej ni mogoče določiti, morajo biti merila kljub temu navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti – 2. odst. 50. čl. ZJZP;* *- merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in ne smejo omejevati konkurence - 12., 14., 16. čl. ZJZP;* *- kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov o pogojih in merilih za izbiro kandidata - 3. odst. 13. čl. ZJZP).*			
Ali gre za koncesijo storitev, kot je opredeljeno v ZJZP (92. čl. ZJZP)?			
Objava javnega razpisa	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je JR objavljen na svetovnem spletu (13., 42., 48. čl. ZJZP) npr. v Uradnem listu RS, na spletni strani JP (koncedenta)? *(pod opombe je treba: navesti spletno mesto, številko in datum objave* *opozorilo: v primeru objav v več medijih je treba pod opombe navesti vse objave)* *(v času objave JR mora JP omogočiti zainteresiranim osebam vpogled v RD in na zahtevo predati RD - 3. odst. 48. čl. ZJZP)*			
Ali so v primeru, če so objave v več medijih, objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletni strani javnega partnerja (koncedenta)) in so v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - vsebujejo navedbo			

glede sofinanciranja in, kjer je mogoče, EU emblem? *(kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja JZP - 3. odst. 13. čl. ZJZP)*			
Ali je bilo obvestilo o dodatnih informacijah, spremembah JR idr. objavljeno v uradnem listu in vseh medijih, kjer je bil objavljen tudi JR (13., 42. čl. ZJZP)? *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave)*			*ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve javnega razpisa*
Oddaja in odpiranje vlog	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali so bile vloge predložene na ustreznem kraju in v roku (1. odst. 53. čl. ZJZP)?			
Ali je bilo izvedeno javno odpiranje vlog (1. odst. 53. čl. ZJZP)? *(opozorilo: odpiranje vlog je javno, razen v primeru zavarovanja poslovne skrivnosti ali uradna, vojaške ali državne tajnosti, kar pa mora biti navedeno že v objavi javnega razpisa)*			
Ali so bile vloge, ki so prispele po poteku roka ali so nepravilno predložene, izločene kot prepozne in neodprte vrnjene pošiljatelju (53. čl. ZJZP)?			
Ali je bil sestavljen zapisnik o javnem odpiranju vlog in je skladen z zakonskimi določili (5. odst. 53. čl. ZJZP)?			
Ali je sestava strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (1. odst. 52. čl. ZJZP)?			
Ali je bil zapisnik o javnem odpiranju vlog vročen v roku osmih dni vsem kandidatom (5. odst. 53. čl. ZJZP)?			
Pregled in vrednotenje vlog	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je bil izveden pregled in vrednotenje vlog v skladu z v JR določenimi zahtevami (54. čl. ZJZP)? *- revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj ocenjevalnega poročila;* *- v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje vloge oz. pred iztekom roka za oddajo;* *- preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju vlog, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov.*			
Ali so bile pojasnila, dopolnitve in odprave računskih napak v ponudbah izvedene na			***ni obvezno,*** *obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne*

poziv naročnika in so dopustne (2. in 3. odst. 54. čl. ZJZP)? *(opozorilo:* *- ni dovoljena sprememba predmeta, cene in drugih meril - 2. odst. 54. čl. ZJZP* *- dopustne so le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravljajo manjša odstopanja od zahtev v razpisni dokumentaciji in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge, ocenjevanje in razvrščanje - 3. odst. 54. čl. ZJZP* *- računske napake sme popraviti javni partner ob soglasju kandidata - 4. odst. 54. čl. ZJZP)*			
Ali so bile neustrezne ponudbe izločene? *(opozorilo: ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu)*			***ni obvezno,*** *če so vse ponudbe ustrezne*
Ali je predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor je bilo zahtevano v RD) in je njegova veljavnost in višina skladna z zahtevami v RD?			***ni obvezno,*** *obvezno le, če je bilo zahtevano v RD*
Ali je strokovna komisija izdala poročilo skladno z zakonskimi določili (katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve in razvrstitev vlog glede na merila) (55. čl. ZJZP)?			
Konkurenčni dialog (zgolj v primeru postopka konkurenčnega dialoga)	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je izvedba konkurenčnega dialoga ustrezna (46. in 47. čl. ZJZP)? - *kvalifikacija (ugotavljanje osnovne sposobnosti kandidatov, kjer je zagotovljena enakopravna obravnava, zlasti nediskriminatorno posredovanje informacij vsem kandidatom),* - *pregled prijav,* - *priznanje sposobnosti (in obdobje mirovanja),* - *izvedba dialoga (zapisnik in toliko faz, kolikor je bilo predvidenih v javnem razpisu),* - *povabilo k oddaji končnih ponudb (opredelitev končnih pogojev in meril, končnih zahtev – poslano vsem kandidatom iz zadnje faze dialoga) ,* - *oddaja končnih ponudb,* - *(praviloma javno) odpiranje (končnih) ponudb,* - *dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb,* - *pregled in vrednotenje (končnih) ponudb*.			Postopek začne javni partner.
Ali je bilo število kandidatov v postopku konkurenčnega dialoga večje od treh (46. čl. ZJZP)? *(dopuščene so izjeme za primere objektivnih razlogov – neobstoj večje konkurence na trgu ali če ni izkazanega interesa – 5. odst. 46. čl. ZJZP)*			
Odločitev o izbiri	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je bil izdan akt izbire izvajalca JZP (56. čl. ZJZP)? *(opozorilo: če JP v postopku izbire ne izbere izvajalca JZP, o tem izda akt, s katerim se konča postopek izbire (kjer navede*			

vse kandidate, katerih vloge so bile zavrnjene, in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev) - 59. čl. ZJZP)			
Ali je odločitev skladna z merili za izbor ponudbe in je bilo spoštovano načelo enakosti (12. čl. ZJZP)?			
Ali je bil v primeru, da so nastopile okoliščine, ki kažejo na to, da najustreznejši kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe (navedene v 3. odst. 60. čl. ZJZP), izbrani kandidat izločen in izbran naslednji kandidat na ocenjevalni lestvici (60. čl. ZJZP)?			
Ali je bilo spoštovano obdobje mirovanja? *(15 dni splošni rok za pritožbo (po ZUP) oz. 30 dni za začetek upravnega spora)*			
Objava odločitve o izbiri			
Ali je bil akt o izbiri izvajalca JZP objavljen na svetovnem spletu (2. odst. 13. čl. ZJZP) npr. v Uradnem listu RS, na spletni strani JP (koncedenta)? *(pod opombe je treba: navesti spletno mesto, številko in datum objave* *opozorilo: v primeru objav v več medijih je treba pod opombe navesti vse objave)*			
Ali so v primeru, če so objave v več medijih, objave enake in vsebujejo navedbo glede sofinanciranja in, kjer je mogoče, EU emblem? *(kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja JZP - 3. odst. 13. čl. ZJZP)*			
Temeljna načela			
Ali so bila upoštevana temeljna načela JZP enakosti, transparentnosti, sorazmernosti, uravnoteženosti, konkurence, procesne avtonomije, subsidiarne odgovornosti in sodelovanja (12. – 19. čl. ZJZP) ter načelo gospodarnosti (Zakon o javnih financah)?			
Obveščanje in komuniciranje z javnostjo			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JZP (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) - dokumentacija v zvezi z JZP vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju?			
Ali je v pogodbi določba, da je potrebno upoštevati zahteve s področja obveščanja in komuniciranja z javnostmi o strukturnih			

skladih (v primeru "različnih pisnih in drugih gradiv, ki nastanejo v okviru operacije", npr. študije, elaborati, poročila – drugače ni relevantno)?			
Pravno varstvo	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je bila zoper akt o izbiri JZP vložena pritožba in izdana odločba o pritožbi (zgolj v primeru, ko akt o izbiri izda drugi javni partner) (61. čl. ZJZP)?			
Ali je bil uveden sodni postopek – upravni spor (63. čl. ZJZP)?			
Pogodba o JZP	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je bilo za sklenitev pogodbe o JZP pridobljeno soglasje ustanovitelja oz. soglasje vlade RS v primeru, da je postopek izvajal drug javni partner (2. odst. 11. čl. ZJZP)?			
Ali je pred sklenitvijo pogodbe preverjen obstoj in vsebina okoliščin za izločitev (60. čl. ZJZP)? *Okoliščine, ki kažejo, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, so zlasti če je proti njemu uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave, če nima poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov in drugih dajatev, določenih z zakonom, če se izkaže, da je vlogi predložil neresnične podatke o izpolnjevanju bistvenih zahtev, o obstoju kaznivih dejanj organiziranega kriminala, korupcije, goljufije ali pranja denarja in podobno.*			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum podpisa?			
Ali so nastale pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja JZP in so vezane na odložni pogoj (pogoj za veljavnost pogodbe) pridobitve evropskih sredstev?			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku JZP?			
Ali je predmet pogodbe skladen z aktom o JZP (oz. koncesijski akt, Uredbi Vlade RS), JR-jem, z odločitvijo o JZP, obvestilom oz. drugimi relevantnimi dokumenti?			
Ali je vsebina koncesijskega razmerja skladna z ZJZP (90. in 95. čl. ZJZP)			
Ali je navedeno trajanje razmerja za določen čas (71. čl. ZJZP) in so določene posledice predčasnega prenehanja pogodbe (pravila glede prenehanja koncesijske pogodbe po Zakonu o gospodarskih javnih službah - ZGJS)?			
Ali je določena ureditev podaljšanja JZP (3. in 4. odst. 71. čl. ZJZP) ter v kolikor je navedena izločitvena pravica (81. čl. ZJZP), je ta skladna z ZJZP?			
Ali so pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja v pogodbi jasno			

določene tako, da zasebni partner (koncesionar) nosi večino poslovnega tveganja (27., 29. čl., 2. odst. 79. čl. in 95. čl. ZJZP)?			
Ali so v pogodbi opredeljeni plačilni roki, prihranki (merjenje, spremljanje, referenčni datumi), dokumentirane so spremembe, opredeljene so finančne posledice?			
Ali so v pogodbi ustrezne in relevantne določbe glede vzdrževanja, popravil, obnove, stroškov, namena predmeta JZP, prevzema, upravičenje do nadomestila, reševanje sporov, arbitražne klavzule?			
Ali so predložena ustrezna veljavna finančna zavarovanja, če so bila zahtevana (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z RD)?			
Ali ne obstajajo razlogi za ničnost pogodbe (69. čl. ZJZP)? *- pogodba sklenjena z drugim subjektom od izbranega z aktom o izbiri,* *- pogodba sklenjena v nasprotju s pravili objave JR,* *- pogodba sklenjena brez izvedbe postopka izbire JZP,* *- pogodba sklenjena brez izdanega akta o izbiri,* *- drug javni partner sklenil pogodbo brez soglasja ustanovitelja,* *- akt o izbiri je bil pravnomočno odpravljen, v postopku izbire pa je bil izbran drug kandidat.*			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020? (pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom in navedbo deležev namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: EU in SLO del)			
Ali je v pogodbi določba o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku?			
Ali pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK[126])?			
Spremembe koncesijske pogodbe med veljavnostjo pogodbe (aneksi k pogodbi)	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali so pisne spremembe k pogodbi (aneksi) sklenjeni pravilno?			

[126] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2)

Ali so pisne spremembe pogodbe (aneksi) sklenjene pravočasno?			
Ali sprememba pogodbe ne spreminja razdelitve poslovnih tveganj in ne vpliva na določitev oblike pogodbenega partnerstva?			
Ali so ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenjena?			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020? (aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom in navedbo deležev namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: EU in SLO del)			

II. DEL: Potrditev/zavrnitev postopka JZP	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJZP? *(V primeru, če je odgovor NE, je potrebno opisati nepravilnost ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (smiselna uporaba COCOF smernic[127]), pri tem se lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[128].)*			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA[129]

Osnovni podatki o preverjanju:

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datum opravljenega administrativnega preverjanja po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za postopek JZP:	
Oseba, ki je izvedla administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za postopek JZP:	

Poročilo:

[127] Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

[128] Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

17. Priloga št. 17: KL za preverjanje predplačila

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE PREDPLAČILA[130]
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	

PREVERJANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO PREDPLAČILA	
Št. zahtevka za predplačilo	
Datum zahtevka za predplačilo	
Datum prejema sredstev predplačila	
Skrajni datum za zapiranje predplačila	
Predplačila: Znesek izplačila iz proračuna za predmetni ZZI	

[130] http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/sminolta-c418032608330.pdf (stran 29 - 30)

Predplačila: Znesek poračunanega predplačila	
Št., datum in znesek ZZI, ki se poračunava a predplačilom	

Preverjanje pravilnosti dodeljevanja in izplačevanja predplačila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za odobritev predplačila			
	DA	**NE**	**OPOMBA**
Ali upravičenec oz. prejemnik izpolnjuje pogoj za dodelitev predplačila tj. je oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova oz. je oseba javnega prava ter ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad, samoupravna narodna skupnost ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu (33. člen ZIPRS2122 in ZIPRS2223)?			
Ali so izpolnjeni tudi drugi pogoji: - gre za operacijo z večletno dinamiko izvajanja, ki je razvidna iz finančnega načrta na ravni operacije, - podatki iz operacije oz. projekta so vneseni v informacijski sistem OU v skladu s priročnikom IS OU - je k pogodbi o sofinanciranju med upravičencem in PO ali izvajalskim organom sklenjen dodatek o sofinanciranju, v katerem je opredeljeno predplačilo?			
Ali je upravičenec na PO skrbniku operacije posredoval vlogo za izplačilo predplačila, ki zajema: - vsebinsko utemeljitev za potrebna sredstva iz naslova predplačila, izhajajoč iz načrta izvajanja operacije, kot določeno z vlogo in pogodbo o sofinanciranju operacije; - glede na terminski načrt izvajanja aktivnosti v okviru operacije in skladno s finančnim načrtom operacije, se s prilogo k vlogi izkaže oceno zapadlih obveznosti upravičenca oziroma plačil posameznih stroškov po mesecih v obdobju za katerega se z vlogo predlaga izplačilo predplačila; - v primerih že realiziranih izplačil iz proračuna, je potrebno v vlogi in prilogi obrazložiti in izkazati tudi realizacijo za obdobje pred izplačilom predlaganega predplačila (če je bilo predhodno že izplačano predplačilo se upošteva realizacijo po poračunanih ZzI); - če je za predlagano izplačilo predplačila potrebno soglasje MF, upravičenec vlogi priloži izkaz pozitivnega poslovanja upravičenca za preteklo leto (izjava PO, če			

gre za posrednega proračunskega uporabnika), dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih in dokazilo o solventnosti upravičenca v preteklih treh mesecih; - če za predlagano izplačilo predplačila ni potrebno soglasje MF, upravičenec v vlogi navede utemeljene razloge za upravičenost do izplačila predplačila.			
Ali je predplačilo dovoljeno skladno s 33. členom veljavnega ZIPRS[131] in dodeljeno v dovoljeni višini: 1. za namenska sredstva EU, namenska sredstva finančnih mehanizmov in sredstva slovenske udeležbe do višine 30 odstotkov vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev in pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova (2. točka prvega odstavka 33. člena ZIPRS2122 oz. ZIPRS2223) oziroma 2. do višine 30 odstotkov predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov in projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter je ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad, samoupravne narodne skupnosti ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu (3.			

[131] V skladu s 33. členom ZIPRS2122 oz. ZIPRS2223 (od 1. 1. 2022 dalje) je predplačilo dovoljeno še v naslednjih primerih:
- na podlagi neposredne uporabe predpisov EU (1. točka prvega odstavka 33. člena);
- za plačilo (4. točka prvega odstavka 33. člena) pogodbenih obveznosti, pri katerih je to uveljavljeno s poslovnimi običaji; pogodbenih obveznosti za projekte medinstitucionalne pomoči tretjim državam, ki jih financira EU; akontacij stroškov za službena potovanja; akontacij stroškov za izvedbo nakupov po 40. čl. Zakona o finančni upravi (Ur. l. RS, št. 25/14) in 19. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – UPB in 40/14), na podlagi odobritve predstojnika; varščine na javni dražbi; ter plačilo predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. čl. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 13/14 – UPB in nasl.);
- do višine 70 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, če pogodbena vrednost ne preseže 20.000,00 € in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu (5. točka prvega odstavka 33. člena);
- če tako določa donator (6. točka prvega odstavka 33. člena).

točka prvega odstavka 33. člena ZIPRS2122 oz. ZIPRS2223)?			
Ali je v primeru predplačila iz 2. točke prejšnjega vprašanja PO v pogodbi o sofinanciranju/ aneksu zavezal upravičenca, da mora najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila PO posredovati ZzI in dokazila o upravičeni porabi sredstev predplačila in določil, da upravičenec do nadaljnjih predplačil po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju operacije ne bo več upravičen, če v navedenem roku dokazil ne bo posredoval ali če se ob kontroli dokazil izkaže, da dokazila ne izkazujejo upravičenosti porabe v višini predplačila (tretji odstavek 33. člena ZIPRS2122 oz. ZIPRS2223)?			Opomba: tak dogovor ni nujen, <u>če pogodbena vrednost ne preseže 20.000 € (5. točka prvega odstavka 33. čl. ZIPRS).</u>
Ali je PO v pogodbi o sofinanciranju/ aneksu upravičenca, prejemnika sredstev, zavezal prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno (drugi odstavek 33. člena ZIPRS2122 oz. ZIPRS2223)?			
Ali je predplačilo dodeljeno v pravilnem odstotku glede na kohezijsko regijo (KRVS:KRZS) ter v ustreznem odstotku glede na vir financiranja (EU:RS)?			
Ali je priloženo soglasje ministra, pristojnega za finance v primeru, da vrednost predplačil presega znesek 100.000,00 €?			
Ali je v pogodbi o sofinanciranju opredeljeno predplačilo in je določen odstotek in način izvajanja predplačila posameznega upravičenca (oziroma v aneksu, v kolikor gre za že obstoječe pogodbe o sofinanciranju)?			
Ali se predplačilo izvaja na enega od sledečih načinov: - predplačilo, izplačano v enkratnem znesku s sprotnim poračunavanjem; - predplačilo, izplačano v dveh ali več zneskih s sprotnim poračunavanjem;			

- predplačilo, izplačano v enkratnem znesku s poračunavanjem ob zaključevanju operacije?			
Ali so bili vsi zahtevki za izplačilo v skupni vrednosti predplačila posredovani najkasneje 180 dni po prejemu predplačila? (ZIPRS2122 oz. ZIPRS2223, 16. člen)			
Predplačilo za že sklenjene pogodbe o sofinanciranju			
Ali je v primeru predplačil za že sklenjene pogodbe neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega organa pred začetkom uveljavljanja predplačil iz državnega proračuna obvestil OU: - o NIO, v okviru katerega se bodo izvajala predplačila, - o finančnih učinkih izvajanja predplačil v okviru opredeljenega NIO (javnega razpisa za izbor operacij, javnega poziva ali neposredne potrditve operacije), - o načinu izvajanja predplačil, - da so podatki iz operacije oziroma projekta vneseni v informacijski sistem OU v skladu s priročnikom IS OU, - o načinu spremljanja izvajanja predplačil, ki mora biti urejen v dodatku k pogodbi o sofinanciranju oziroma k odločbi o dodelitvi sredstev?			
Predplačila za operacije, ki jih izvaja več partnerjev v skladu s shemo državnih pomoči			
Ali operacijo izvaja več partnerjev v okviru programa, ki ga izvaja upravičenec, ali v obliki konzorcija in se operacija izvaja po shemah državne pomoči (v tem primeru lahko skladno s pogodbo o sofinanciranju uveljavlja predplačilo upravičenec po posameznih partnerjih, ki so upravičeni do državne pomoči, v kolikor le-ti zagotovijo primeren instrument finančnega zavarovanja predplačil.)?			
Ali predplačilo izvaja posamezen partner ali vsi partnerji (Upravičenost posameznega partnerja do naslednjega predplačila ni neposredno odvisna od poračuna predplačil ostalih partnerjev)?			
Ali je predloženo ustrezno finančno zavarovanje za predplačilo (v primeru operacije, ki je predmet državne pomoči): - bančna garancija; - kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah; - zastava obveznic RS;			

- ostali primerljivi inštrumenti finančnega zavarovanja kot so: domicilirana menica za zavarovanje predplačila, katerega višina ne presega 60.000,00 €, hipoteka, zemljiški dolg?			
Ali finančno zavarovanje izpolnjuje vse pogoje (v primeru operacije, ki je predmet državne pomoči): - zavarovanje je izdano v višini 110% predplačila, razen v primeru domicilirane menice, kjer ni predvidena višina zavarovanja; - zavarovanje velja do pokritja celotnega obsega predplačila z dokazili o nastalih javnih upravičenih izdatkih?			
Ali rok finančnega zavarovanja velja do pokritja celotnega obsega predplačila z dokazili o nastalih upravičenih javnih izdatkih (opredeljen v pogodbi o sofinanciranju oziroma v odločbi o dodelitvi sredstev) ?			
Ali je prejemnik sredstev predplačila s pogodbo o sofinanciranju operacije zavezan vrniti v proračun prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno?			
Ali je zahtevek za predplačilo upravičen do izplačila?			

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedel/a:

*[Ime in priimek]*_____
*[naziv]*_____

_____
vodja Službe za kontrole

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

18. Priloga št. 18: Kontrolni list za preverjanje zahtevka za izplačilo (vsi stroški)

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Projektni partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi)	
Konzorcijski sporazum št. (in aneksi sporazumu). (ob prvem ZZI/spremembi sporazuma – konz. sporazum mora biti skladen z JR in pog. o sof.)	*Za projekte, ki se izvajajo v partnerstvih.*
Način izbora operacije (NPO, JP, JR) in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Kohezijska regija (V/Z) preverjane aktivnosti operacije	
Zahtevek za izplačilo št.	
Datum prejema ZZI	
Predmet preverjanja	

Preverjanje popolnosti in pravilnosti zahtevka za izplačilo

	DA	NE	OPOMBE
Ali je vrsta upravičenih stroškov oziroma predloženih izdatkov na zahtevku skladna s pogodbo o sofinanciranju/z odločitvijo o podpori?			

(Vrste upravičenih stroškov, višina, pogodbena vrednost ni prekoračena,...)			
Ali so stroški, ki se uveljavljajo, umeščeni na ustrezen ZZI glede na kohezijsko regijo?			
Ali so bile aktivnosti ZZI izvedene v upravičenem obdobju (od - do)?			
Ali so stroški in izdatki ZZI nastali v upravičenem obdobju: - obdobje upravičenosti stroškov je: od - do, - obdobje upravičenosti izdatkov je: od - do?			
Ali so priložene obvezne priloge ZZI: - vsebinsko poročilo, - finančno poročilo, - seznam računov, - zbirni obrazec (oz. zbirni zahtevek za konzorcij)?			
Ali so priložene obvezne izjave, ki so priloge ZZI: - izjava upravičenca glede upoštevanja pravila "de minimis" (Pri 1. ZZI v kolikor je upravičenec prejemnik državne pomoči po pravilu de minimis in v kolikor te izjave ni priložil vlogi za NPO/JP/JR), - izjava upravičenca glede dvojnega financiranja - Izjave upravičenca ob posredovanju ZZI (glede dvojnega financiranja, neto prihodkov in ustreznosti dokazil)?			
Ali je skrbnik preveril, da je ZZI oddala odgovorna oseba za podpisovanje eRačuna pri upravičencu ali druga oseba z ustreznim pooblastilom, ki je bilo predloženo skrbniku pogodbe in je razvidno iz IS OU? Opomba: Glej KL skrbnika.			
Ali je bilo opravljeno preverjanje skrbnika pogodbe in finančnika (MDDSZ)?			

Preverjanje listin, s katerimi se dokazujejo upravičeni stroški

1. Strošek opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (e-MA strošek št. 1.3.1 do 1.3.11)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je bil nakup, zakup oz. najem opreme predviden v vlogi upravičenca in je skladen s pogodbo o financiranju (tj. predviden strošek nakupa) in cilji operacije? **Investicije v opremo -** izdatki za investicije v opremo, ki so neposredno povezane s cilji operacije. V tem primeru je lahko upravičen izdatek polna nabavna cena. **Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju operacije:** Upravičenec lahko uveljavlja			

tudi strošek nakupa opreme, ki ni izključno povezana s cilji operacije in ki se ne uporablja 100% samo za namene operacije (nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju operacije). V tem primeru se kot upravičeni stroški lahko določijo stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti pri izvajanju operacije za obdobje trajanja operacije. Celotni stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje operacije enako ali daljše kot amortizacijska doba. **Najem/zakup (lizing) opreme - Pod to vrsto stroškov sodi najem/zakup (lizing) opreme, ki je neposredno povezana s cilji operacije. Potrebno je dokazati, da je to stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme.**			
Ali je priložena dokumentacija o postopku oddaje JN, če je upravičenec naročnik po ZJN oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih? **(Če je naročnik/postopek po ZJN-3 uporabi KL za oddajo JN.)**			
Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti za nakup blaga/storitve*? ***OPOMBA: V kolikor 3 ponudbe niso priložene, kontrolor presodi, na kakšen način bo preveril gospodarno rabo sredstev (primerjava cen s cenami na trgu, primerjava objav na internetu, pojasnilo upravičenca, in podobno).*** ***V primeru naročnika/postopka po ZJN-3 se izpolni KL za oddajo JN.**			
Ali je priložena pogodba ali naročilnica?			
Ali pogodba poleg splošnih določil vsebuje naslednje elemente: - logotip ESI skladov, - navedbo imena operacije, - opredelitev vsebine pogodbenega dela (jasna povezava z operacijo), - vrednost pogodbe, - obdobje opravljanja dela (začetek, konec), - rezultat, ki se od sopogodbenika zahteva. **Zgornje zahteve se uporablja smiselno glede na naravo pogodbe, če je ta del JN, ki se nanaša na več operacij, mora upravičenec upoštevati določila veljavnega ZJN oziroma določila področne zakonodaje, ki ureja predmetno pogodbeno razmerje ter določila Navodil OU na področju komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020. Zgoraj navedene zahteve ne veljajo za naročilnice.**			

Ali pogodba oziroma naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom ZIntPK (nad 10.000 €)?			
Ali je priložen računsko pravilen račun z vsemi obveznimi sestavinami in vsebuje navedbo: **- oznake (artikla),** **- tipa opreme,** **- v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij tudi natančno specifikacijo posameznih komponent, ki sestavljajo celoto,** **(**v primeru nakupa materiala mora račun vsebovati le navedbo posamezne vrste materiala**)?** **(V primeru najema oz. zakupa:** Ali je priložen potrjen račun ali knjigovodska listina enake dokazne vrednosti?)			
Ali je znesek najema/zakupa (lizing), ki ga najemnik/zakupnik plača najemodajalcu/zakupodajalcu, dokazan s potrjenim računom ali knjigovodsko listino enake dokazne vrednosti? **(Upravičen je znesek najema/zakupa, ki ga najemnik/zakupnik plača najemodajalcu/zakupodajalcu in je dokazan s potrjenim računom ali knjigovodsko listino enake dokazne vrednosti. Upravičenec mora dokazati, da je bil najem/zakup stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Če bi bili pri drugem načinu (na primer zakupu/najemu opreme) stroški nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni priznan kot upravičen strošek).**			
Ali so zneski/izdatki, vrsta stroškov, tip opreme ipd. na računu skladni s pogodbo med upravičencem in dobaviteljem ter predračunom/ponudbo?			
Ali je priloženo dokazilo o dobavi opreme/materiala oziroma posamezne komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij (za dobave iz EU: npr. dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za uvoz: npr. dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni list, fotografije) in o izvedbi ostalih pogodbenih obveznosti (montaža opreme, šolanje uporabnikov,..), v primeru nakupa materiala mora biti priložena evidenca prevzema materiala s strani uporabnikov (seznam z navedbo vrste in kosov materiala in navedbo ter podpisom uporabnika, ki ga je prevzel)**?**			
Ali je priloženo dokazilo, da je kupljena oprema nova in je iz dokazila razvidno leto izdelave (npr. garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev)? **Dokazilo ni potrebno v primeru nakupa materiala.**			

Ali je priloženo dokazilo, da je kupljena IKT oprema obnovljena (refurbished) (npr. garancije, certifikati itd. kot določeno v pogojih za upravičenost stroška)? **Nakup obnovljene (t.i. refurbished) IKT opreme je lahko upravičen strošek pod naslednjimi pogoji:** **- za prvotni (izvirni) nakup opreme ni bilo pridobljenih sredstev iz kateregakoli vira EU finaciranja (ESI skladov, ETS, NOR/EGP mehnizem, Švicarski prispevek itd.);** **- cena obnovljene opreme ne presega cene za novo opremo;** **- zagotovljeni so zakonsko predpisani garancijski pogoji oziroma vsaj 1 letno jamstvo.**			
Ali so priložene fotografije opreme? **Dokazilo ni potrebno v primeru nakupa materiala.**			
Ali se oprema uporablja za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji?			
Ali je priložena izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti opreme (tj. da se bo uporabljala v skladu s cilji, določenimi v operaciji, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po koncu operacije? **Dokazilo ni potrebno v primeru nakupa materiala. .**			
Ali je v primeru nakupa vozil upravičenec dokazal, da je nakup vozil neposredno povezan s cilji operacije in je bolj racionalen od najema vozila?			
Ali je v primeru najema oz. zakupa upravičenec (najemnik/zakupnik) dokazal, da je bil najem/zakup stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme?			*Če bi bili pri drugem načinu (na primer zakupu/najemu opreme) stroški nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni priznan kot upravičen strošek.*
Ali je priloženo dokazilo o plačilu? ***Opomba: V primeru JN in podizvajalcev: Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.***			
Ali je kupljena oprema (osnovno sredstvo) zavedena v poslovnih knjigah upravičenca oziroma je razvidna iz <u>priloženega registra osnovnih sredstev</u>? **Oprema, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500,00 EUR, se lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi**			*(Primerjava računov v ZZI s knjižbami v računovodstvu, inventarna številka, evidenca osnovnih sredstev, bančni izpiski, ločeno računovodsko izkazovanje projekta.)*

standardi izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot opredmeteno osnovno sredstvo (npr. računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni, ipd.). Če osnovno sredstvo služi za opravljanje temeljne poslovne dejavnosti in se bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga je potrebno opredeliti kot osnovno sredstvo (npr. računalnik, katerega vrednost je 400,00 EUR).			
Ali neposredni stroški materiala na področju raziskav in inovacij niso osnovani na določeni kalkulacijski metodi (ključ za izračun) ter so nabavljeni posebej za aktivnosti operacije (kar dokazuje upravičenec) in so neposredno povezani s cilji operacije? **(npr. izjava upravičenca, preverjanje na kraju samem)**			
Ali se stroški nakupa opreme ne uveljavljajo tudi znotraj pavšalnega financiranja?			
Ali dobavitelj/izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član: - ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali je strošek upravičen do povračila?			

2. Stroški investicij v neopredmetena sredstva (e-MA strošek št. 1.4.1 do 1.4.3)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je bil nakup neopredmetenih sredstev predviden v vlogi upravičenca, skladen s pogodbo o financiranju (tj. predviden strošek nakupa) in cilji operacije?			
Ali se stroški nanašajo na nakup in stroške vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev?			
Ali je priložena dokumentacija o postopku oddaje JN, če je upravičenec naročnik po ZJN oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih?			

(Če je naročnik/postopek po ZJN-3 se izpolni KL za oddajo JN).			
Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti za nakup blaga/storitve*? ***OPOMBA: V kolikor 3 ponudbe niso priložene, kontrolor presodi, na kakšen način bo preveril gospodarno rabo sredstev (primerjava cen s cenami na trgu, primerjava objav na internetu, pojasnilo upravičenca, in podobno).*** ****V primeru naročnika in postopka po ZJN-3 se izpolni KL za oddajo JN.***			
Ali je priložena pogodba ali naročilnica?			
Ali pogodba poleg splošnih določil vsebuje naslednje elemente: - logotip ESI skladov, - navedbo imena operacije, - opredelitev vsebine pogodbenega dela (jasna povezava z operacijo), - vrednost pogodbe, - obdobje opravljanja dela (začetek, konec), - rezultat, ki se od sopogodbenika zahteva.			
Ali pogodba oziroma naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom ZIntPK (nad 10.000 €)?			
Ali je priložen račun za nabavo neopredmetenega osnovnega sredstva in je računsko pravilen, vsebuje vse obvezne elemente in je iz njega jasno razvidna navedba neopredmetenega osnovnega sredstva??			
Ali so zneski, vrsta stroškov, pogodbena vrednost ipd. na računu skladni s pogodbo med upravičencem in dobaviteljem ter ponudbenim predračunom?			
Ali je priloženo dokazilo o dobavi neopredmetenih sredstev (za dobave iz EU: npr. dobavnica; v kolikor gre za uvoz: npr. dobavnica, enotna upravna listina (EUL); zapisnik o prevzemu,…) ali dokazilo o pridobitvi pravice za uporabo ter dokazilo o izvedbi ostalih pogodbenih obveznosti (v kolikor so)?			
Ali se neopredmetena sredstva uporabljajo za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji?			
Ali je priložena izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca			

o namenskosti neopredmetenih sredstev (tj. za kaj se bodo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njihov lastnik po koncu operacije)?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu? ***Opomba: V primeru JN in podizvajalcev: Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.***			
Ali so kupljena neopredmetena sredstva zavedena v poslovnih knjigah upravičenca oziroma so razvidna iz registra osnovnih sredstev ipd.? **(Primerjava računov v ZZI s knjižbami v računovodstvu: evidenca osnovnih sredstev, bančni izpiski, ločeno računovodsko izkazovanje projekta.)**			
Ali dobavitelj/izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član: - ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali je strošek upravičen do povračila?			

3. Stroški plač in drugih povračil stroškov zaposlenih (e-MA strošek št. 3.1)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena dokumentacija v postopku javnega natečaja oziroma postopka v skladu z veljavno zakonodajo? (V primeru novih zaposlitev za operacijo v javnem sektorju.)			
Ali zaposleni na operaciji izpolnjuje pogoje JR?			

Opomba: preveri pri prvem ZZI in ob morebitnih spremembah zaposlitve			
Ali upravičenec na operaciji NI neposredni proračunski uporabnik? (V nasprotnem primeru lahko uveljavlja le (sorazmerne) stroške plač za zaposlene, ki opravljajo dela in naloge, povezane z vodenjem in administracijo operacij, in sicer največ do višine 3% celotnih upravičenih stroškov)?			
Ali je priložena pogodba o zaposlitvi IN drug pravni akt (npr. aneks k pogodbi, kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji in vsebuje: - navedbo, iz katere je razvidno kdo, v kakšni vlogi, obsegu dela na operaciji ter njenih zadolžitvah, - logotip ESI sklada, - določba, da se delo osebe financira iz operacije (in navedba operacije), - delež zaposlitve na operaciji? (Le ob prvem ZZI in ob morebitni spremembi.)			Opomba: V primeru pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dopolnilnega dela mora biti tudi na natančno opredeljen način uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca.
Ali sta priložena mesečno poročilo (le v primeru, da gre za delno zaposlitev na operaciji) in izpis iz evidence ur? • Iz poročila mora biti razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno z odsotnostmi. • V kolikor zaposleni opravlja delo na več operacijah izpolni skupno mesečno poročilo za vse operacije in drugo delo, ki ni financirano iz operacij v skladu s Prilogo 1 teh Navodil OU o upravičenih stroških. Za 100% zaposlene na operacijah mesečno poročilo ni potrebno, razen če PO to izrecno zahteva.			
Ali število opravljenih ur ne presega omejitev, ki jih določa nacionalna zakonodaja? Izjema od tega pravila je delovna obveznost v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oz. dopolnilno delo. Dopolnilno delo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je ena od oblik pogodbe o zaposlitvi in kot taka upravičena do sofinanciranja, pri čemer mora biti s pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dopolnilnega dela natančno opredeljen način uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca.			

Ali je opravljeno delo, razvidno iz mesečnega poročila (če je potrebno) skladno z operacijo, pogodbo o zaposlitvi oz. morebitnim drugim pravnim aktom, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji in izpisom iz evidence ur?			
Ali je obračun plače skladen z evidenco ur in mesečnim poročilom (če je to potrebno)?			
Ali je priložen plačilni list ali obračunski list za posamezni mesec?			
Ali je plačni razred na plačilnem listu skladen s pogodbo o zaposlitvi? (Le v primeru JU)			
Ali je v primeru delne zaposlitve na operaciji izračun upravičenih stroškov pravilen?			
Ali so priložena ustrezna dokazila za odsotnosti, ki niso razvidne iz plačilne liste?			
Ali je uveljavljena bolniška odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe izven dela obračunana v obsegu 80 % osnove? Od 1. 3. 2022 v breme delodajalca le 20 delovnih dni in skupaj največ 80 dni v koledarskem letu.			
Ali se odsotnosti, ki so strošek delodajalca, uveljavljajo skladno z deležem zaposlitve na operaciji?			
Ali je znesek povračila stroškov za prehrano in prevoz skladen s prisotnostjo na delovnem mestu? **Velja za JU (službena pot opravljena do 31. 5. 2021):** Če je zaposleni na službeni poti več kot 8 ur in manj kot 12 ur ni upravičen do dnevnice, ampak do dodatnega povračila malice, kar je potrebno uveljavljati ločeno v okviru stroška službenih poti – 3.2.			
Ali strošek malice ne presega zakonsko določene omejitve?			

Velja za JU: omejitev od 1. 7. 2021 dalje 4,39 € in od 1. 1. 2022 dalje 4,47 €. **V zasebnem sektorju:** ni omejitve, velja pa, da za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten 4 h ali več, se povrne do višine 6,12 € brez obdavčitve, višja povračila morajo biti ustrezno obdavčena.			
Ali je priložena izjava o prevozu na delo in z dela ter je prevoz obračunan pravilno? (Velja za JU.) - razdalja od doma do službe znaša več kot 2 km, - povrne se prevoz z javnimi sredstvi, - če ni javnega prevoza se povrne kilometrina – v višini 8% bencina (95 oktanov), - stroški prevoza niso višji od minimalne plače. Od 1. 6. 2021 se, če razdalja znaša več kot 2 km, izvaja povračilo stroškov v obliki kilometrine v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 €. Tudi povračilo stroškov v višini 30 € se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo. Upošteva se najkrajša varna pot, ugotovljena z Google Zemljevidi. Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. <u>Od 19. 11. 2021 se ugotavlja razdaljo v obe smeri.</u> Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. Mesečna višina povračila stroškov prevoza ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost. **V zasebnem sektorju** se stroški prevoza običajno priznajo **do višine, do katere ti zneski niso obdavčeni** – glej Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21): - do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. - od 1. 9. 2021 se v davčno osnovo ne všteva = 0,18 € za vsak polni km za vsak dan prisotnosti, do 140 €.			

Ali se uveljavlja strošek **DELA NA DOMU** in so priložena dokazila, iz katerih izhaja upravičenost stroška: - je delo na domu opredeljeno v pravni podlagi (pogodbi o zaposlitvi, aneksu...), - je bil o delu na domu obveščen Inšpektorat RS za delo, - se koristi delo na domu v skladu z obdobjem določenim v pravni podlagi, - je delo od doma razvidno iz evidence ur in/ali mesečnega poročila (le v primeru, da gre za delno zaposlitev na operaciji ali delo na domu ni razvidno iz evidence ur), - se uveljavlja nadomestilo za uporabo lastnih sredstev skladen s pravno podlago, - se uveljavlja samo dodatek za malico?			
Le v primeru JU: Ali se uveljavlja redna delovna uspešnost v sorazmernem delu zaposlitve na projektu? Za JU se lahko uveljavlja od 1. 7. 2020 dalje (v skladu z 22. člen ZSPJS) ob predložitvi: - dokazila o izvedbi postopka ugotavljanja doseganja kriterija za določitev dela plače za redno delovno uspešnost, - dokazila o objavi znotraj uporabnika proračuna oz. organizacijske enote glede vsote točk posameznega javnega uslužbenca.			
Le v primeru JU: Ali se pravilno uveljavlja delovna uspešnost z naslova povečanega obsega dela: - nanaša se na delo na tem operaciji, - priložena je pravna podlaga za delo na projektu (pogodba o zaposlitvi, aneks, sklep o imenovanju v projektno skupino in podobno) - priložen je dogovor, sklep in poročilo za povečan obseg dela, - ne presega 20 % osnovne plače za opravljanje rednih delovnih nalog oz. ne presega 30 % za opravljanje rednih delovnih nalog in nalog posebnega projekta (velja le za JU), - priloženo mesečno poročilo?			
Ali se pravilno uveljavlja strošek nadur: - nadure so namenjene izključno izvajanju operacije, - največ 20 nadur mesečno,			

- priložen izpis iz evidence ur, iz katerega je - razvidno, da so nadure dejansko opravljene in jih oseba ni koristila kot dela prostih, - priložena odredba o nadurnem delu oz. sklep o nadurnem delu, če je relevantno, - priloženo mesečno poročilo in poročilo o nadurnem delu?			
Velja za JU: Ali se za isto osebo ne zahteva hkrati nadurno delo in povečan obseg dela?			
Ali so bili davki in prispevki pravilno obračunani ter so priloženi i-REK in REK-1 ter dokazilo o plačilu davkov in prispevkov (izpis iz TRR o plačilu davkov in prispevkov FURS-u ali potrdilo FURS; v primeru skupnega dokazila - tudi seznam zaposlenih, s katerega so razvidni izplačani neto zneski posameznemu upravičencu)? Posebnosti: **1. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A2 (39. člen)** - delodajalec plačuje petkratnik zneska prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti **2. Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A (39. člen)** - delodajalec je oproščen plačila prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti **3. Velja od 1. 1. 2020 (pogodbe sklenjene za določen ali nedoločen čas) kot določa ZPIZ-2:** - delodajalec, ki ima zaposleno osebo starejšo od 60 let, je lahko oproščen plačila prispevkov delodajalca PIZ v višini 30 % (oprostitev se uveljavlja pri FURS-u) - na i-Rek oznaka A016. Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače je: - izplačila od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022: 1.113,72 €, - izplačila od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023: 1.181,75 €.			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu plače (tj. izpis iz TRR o plačilu neto plače za posameznega zaposlenega, razen v primerih NPU=U, ko to ni potrebno))?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu kolektivnega dodatnega pokojninskega			

zavarovanja, v kolikor je zakonsko obvezno (izpis iz TRR)?			
Ali je priložena metodologija izračuna urne postavke z navedbo datuma izplačila in podpisom odgovorne osebe upravičenca, oziroma ali obstajajo sledljive metode izračuna urne postavke, če je relevantno, in ali so urne postavke pravilno izračunane?			
Ali je regres obračunan in izplačan pravilno v skladu z ZDR-1, v sorazmernem deležu glede na trajanje zaposlitve in/ali delovni čas ter obseg dela na operaciji? Dokazila: - obračunski list regresa, - obrazec iREK in REK-1, - izpis TRR o plačilu regresa in dokazilo o plačilu davkov in prispevkov. **Opomba:** ***kontrolor obvezno navede osebe, ki jim je bil izplačan regres za namen preverjanja upravičenosti izplačila regresa ob koncu leta.*** Regres za leto 2022 znaša 1.074,43 €. Regres je v višini do 100 % zadnje znane povprečne plače v RS glede na mesec izplačila neobdavčen (44. člen ZDoh-2). Zaposleni je upravičen do 1/12 regresa za vsak polni mesec zaposlitve, vključno s sorazmernim deležem za posamezne dneve v nepolnem mesecu. Interventni ukrepi COVID-19 ne vplivajo na višino regresa.			
Ali so bile osebe, za katere se je uveljavljal strošek regresa, zaposlene na projektu celo leto in je bilo izplačilo regresa v celoti upravičeno? Oz. v primeru delnih zaposlitev na operaciji v ustreznem sorazmernem deležu.			*(Preveri se ob koncu koledarskega leta.)*
Ali uveljavljani stroški ne zajemajo stroškov: - refundirane bolniške odsotnosti kot sta npr. nega in izolacija; - povračil in nadomestil, ki so povrnjeni iz drugih javnih virov (npr. nadomestilo za materinski dopust, udeležbe na sodišču, krvodajalstvo ipd.),			

- odsotnosti zaradi bolezni do tri zaporedne delovne dni v kosu največ enkrat v posameznem koledarskem letu, brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, obračunane v višini 80% (povrne ZZZS, velja do 31. 5. 2022), - drugih zavarovalnih premij, ki niso zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, - drugega dodatnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, - prostovoljnega zavarovanja, - odpravnin (razen zakonsko določenih izjem – 79. člen ZDR-1), - solidarnostnih pomoči, - različnih bonitet, - letnih stimulacij in drugih nagrad? **Skladno z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva EKP z dne 20. 3. 2018 in nasl., je v primeru NPU=U, refundacija (npr. boleznine) upravičen strošek.** **Jubilejne nagrade, ki so zakonsko obvezne, so upravičen strošek (v primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu).**			
Ali se odpravnina uveljavlja v pravilni višini, tj. v sorazmernem deležu glede na obseg dela na operaciji? <u>Do odpravnine niso upravičeni</u> zaposleni v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas: - za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, - za sezonsko delo, ki traja manj kot 3 mesece letno, - za opravljanje javnih del in za vključene v ukrepe APZ. (Dokazila za uveljavljanje stroška odpravnine: sklep, obračun, REK/i-REK, dokazilo o plačilu odpravnine in davkov ter prispevkov, metodologija izračuna.)			
Uveljavljanje odstopljenih prispevkov – ne velja za posredne in neposredne proračunske uporabnike Ali upravičenec, ki je v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) upravičen do oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov dokazal, da je ta sredstva porabil:			

- v obdobju upravičenosti stroškov projekta po pogodbi o sofinanciranju za namene projekta in - v skladu z namenom in načinom porabe, kot to določa ZZRZI? Dokazila: izpis iz konto kartic, iz katerega je razvidno, da so odstopljena sredstva preknjižena na posebni konto in njihova namenska poraba?			
Ali je strošek upravičen do povračila?			

4. Stroški službenih potovanj[132] (e-MA strošek št. 3.2 – 3.2.5)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali se uveljavlja le povračilo stroškov oseb zaposlenih pri upravičencu oziroma projektnem partnerju, ki sodeluje pri izvajanju operacije ESI in so ti v skladu s cilji operacije oziroma so z njo vsebinsko povezani ter skladni s pogodbo o sofinanciranju **(tj. predviden strošek** službenih potovanj**)**?			
Ali je priložen podpisan in pravilno izpolnjen potni nalog, iz katerega je razvidna oseba, ki potuje, službena pot, povezava z operacijo in dovoljeni način prevoza?			
Ali je priloženo dokazilo o namenu službene poti oziroma dokazilo o udeležbi (Vabilo oz. program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o službeni poti …)? Namen službenega potovanja mora biti v skladu z operacijo - preveri spremno dokumentacijo potnega naloga.			
Ali je priložen obračun potnega naloga z dokazili o nastanku in plačilu stroškov, uveljavljanih v potnem nalogu (npr. računi za hotel, vozovnica, plačilo parkirnine, cestnina, tunelnina ...), in je pravilen?			
Ali je službena pot razvidna iz evidence prisotnosti in/ali mesečnega poročila?			

[132] Če pri stroških, ki se uveljavljajo, nastopajo okoliščine višje sile/izjemnih okoliščin, je potrebno pri preverjanju upoštevati tudi določbe poglavja 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19 Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2014-2020.

Ali je dnevnica obračunana pravilno? 1. javni sektor: - 16,00 EUR za potovanje nad 12 ur, - za brezplačni zajtrk – 20 %, - za vsak drug brezplačni obrok – 40 %? (Za tujino glej Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino)? (Če je zaposleni na službeni poti več kot 8 ur in manj kot 12 ur ni upravičen do dnevnice, ampak do dodatnega povračila malice.) Za službena potovanja v RS od 1. 1. 2022 dalje: - 22,44 € za potovanje nad 12 ur, - 11,20 € za potovanje nad 8 do vključno 12 ur, - 5,41 € za potovanje v trajanju 6 do vključno 8 ur. V primeru: - brezplačnega zajtrka – 20 %, - vsakega drugega brezplačnega obroka – 40 %. V primeru poravnane celotne prehrane v ceni druge storitve ali če prehrano poravna organizator, dnevnica ne pripada. Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta. 2. za zasebni sektor se stroški dnevnic načeloma priznajo v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 140/06 in nasl., glej 4. člen): - če traja službeno potovanje v RS nad 12-24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine 21,39 €; če traja službeno potovanje v RS nad 8-12 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 10,68 €; če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 6 - 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 7,45 €; - če traja službeno potovanje v tujini nad 14-24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 38/94 in nasl.), če traja službeno potovanje v tujini nad 8-14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75% zneska omenjene uredbe; če traja službeno			

potovanje v tujini nad 6-8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25% zneska iz te uredbe.			
Ali je upravičeno izplačilo kilometrine: 1. javni sektor: - priložen dogovor med zaposlenim in delodajalcem, **- občasna uporaba lastnega avtomobila: kilometrina znaša 18 % cene 95 okt. bencina,** - stalna uporaba lastnega avtomobila: kilometrina znaša 30 % cene 95 okt. bencina? Od 1. 6. 2021 dalje (v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost):: - priložen dogovor med zaposlenim in delodajalcem, ali potni nalog, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela; - kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 30% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. - je v primeru kilometrine višje od 0,37 €/km iz dokazil razviden obračun davka. <u>Za javni sektor se kot upravičen strošek kilometrine</u> <u>upošteva celoten obračunan znesek, torej tudi tisti del zneska, ki je, skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, obdavčen (nad 0,37 EUR/km).</u> 2. za zasebni sektor se stroški za prevoz načeloma priznajo v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 140/06 in nasl., glej 5. člen): - v primeru, da zaposleni uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 € za vsak prevožen km.			
Ali je bil izbran najbolj ekonomičen način bivanja in prevoza?			
Ali je priložen račun z vsemi obveznimi sestavinami za nakup letalske karte, kotizacijo, nastanitev, pravna podlaga za izdajo računa in dokazilo o plačilu (le v primeru, da stroški niso bili vključeni v obračun potnega naloga) in je plačnik računa upravičenec			

oziroma projektni partner, ki sodeluje pri izvajanju operacije ESI?			
Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti za nakup blaga/storitve (kjer je to smiselno, npr. stroški namestitve)*? ***OPOMBA: V kolikor 3 ponudbe niso priložene, kontrolor presodi, na kakšen način bo preveril gospodarno rabo sredstev (primerjava cen s cenami na trgu, primerjava objav na internetu, pojasnilo upravičenca, in podobno).*** ****V primeru naročnika in postopka po ZJN-3 se izpolni KL za oddajo JN.***			
Ali je strošek nakupa tedenske vinjete namenjen izključno službenemu potovanju, povezanem z operacijo?			
Ali je strošek nakupa letne ali mesečne vinjete namenjen večjemu številu potovanj v daljših časovnih obdobjih in je gospodarnejši od nakupa tedenske vinjete?			
Ali upravičenec ne uveljavlja stroškov amortizacije ali drugih stroškov vzdrževanja uporabe službenih avtomobilov?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu potnih stroškov (izpis iz TRR)?			
Ali je priloženo dokazilo o izplačilu in poračun morebitne akontacije (izpis iz TRR)?			
Ali zunanji izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član: - ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali je strošek upravičen do povračila?			

5. Posredni stroški v dejanski višini (e-MA strošek št. 4.1 do 4.12)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so posredni stroški povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in je ključ izračuna (višina in metodologija) skladen s potrditvijo v vlogi?*			
Ali so izločeni neupravičeni stroški: - izstavljanje računa samemu sebi kot npr. najem samemu sebi (»notranji izračun najemnine«), to pomeni prikaz stroškov najema upravičenca za uporabo lastne nepremičnine ali infrastrukture (enako velja za primere, ko je upravičenec večinski lastnik družbe ali v večinski lasti gospodarskega subjekta ali drugega pravnega subjekta, ki daje nepremičnine oz. infrastrukturo v najem oziroma, ko je odgovorna oseba upravičenca udeležena kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb udeležena pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu v več kot 25% deležu gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine ali infrastrukturo v najem);- notarskih in odvetniških storitev (vključno s pravnimi svetovanji, ki niso neposredno povezani z operacijo),, razen v posebej odobrenih primerih; - povezani s finančnimi transakcijami, razen v posebej odobrenih primerih; - dolžniške obresti; - zamudne obresti; - odhodki za kazni, globe, pogodbene kazni, stroški sodnega postopka in drugi podobni stroški; - stroški, ki so že vključeni v drugi vrsti stroškov?			
Ali je priložen račun z vsemi obveznimi sestavinami?			
Ali je priložen ključ za izračun upravičene višine stroška, kadar se uveljavlja sorazmerni delež računa posrednega stroška?			
Ali je izdatek jasno povezan z neposrednimi aktivnostmi operacije in je skladen s pogodbo o sofinanciranju?			
Ali je pri izračunu upravičenih izdatkov pravilno upoštevan odobreni ključ delitve posrednih stroškov?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu (izpis iz TRR)?			
Ali zunanji izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba,			

oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član: - ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

* Vrste upravičenih posrednih stroškov in njihov delež so v primeru operacij, ki se izvajajo po pravilih državnih pomoči, določene v veljavnih shemah državnih pomoči, v drugih primerih pa so podrobneje določene v okviru posameznega načina izbora operacij.

6. Stroški informiranja in komuniciranja[133] (e-MA strošek št. 5.1 do 5.9)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali upravičenec uveljavlja stroške: - organizacije in izvedbe dogodkov, namenjenih informiranju in komuniciranju (npr. konference, simpoziji); - izdelave ali nadgradnje spletnih strani, - oglaševalskih storitev in stroškov objav, - svetovanja na področju informiranja in komuniciranja, - oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, - nastopov na sejmih in razstavah, - založniških storitev, - zaračunljivih tiskovin, - drugih stroškov informiranja in komuniciranja?			
Ali je storitev zunanjih izvajalcev (nujno) potrebna za izvedbo operacije in so stroški skladni s pogodbo o sofinanciranju (tj. predvidena vrsta stroškov v shemi državne pomoči oziroma v načinu izbora operacij)?			
Ali delo izvajalcev ni opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti?			

[133] Če pri stroških, ki se uveljavljajo, nastopajo okoliščine višje sile/izjemnih okoliščin, je potrebno pri preverjanju upoštevati tudi določbe poglavja 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19 Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2014-2020.

Ali so uporabljene pravilne pravno formalne oblike glede na naravo dela zunanjih izvajalcev: - avtorske pogodbe – avtorsko delo, - podjemne pogodbe – določeno delo za krajši čas, - pogodbe o opravljanju storitev, - napotnica – študentsko delo?			
Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti za nakup blaga/storitve*? ***OPOMBA: V kolikor 3 ponudbe niso priložene, kontrolor presodi, na kakšen način bo preveril gospodarno rabo sredstev (primerjava cen s cenami na trgu, primerjava objav na internetu, pojasnilo upravičenca, in podobno).*** **<u>*V primeru naročnika in postopka po ZJN-3 se izpolni KL za oddajo JN.</u> Pri tem je potrebno biti pozoren v primeru JN in podizvajalcev: Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.**			
<u>Dokazila za pogodbo o opravljanju storitev:</u> - **dokumentacija postopka oddaje JN, če je upravičenec naročnik po zakonu oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih (le ob 1. ZZI);** - pogodba (le ob 1. ZZI) ali naročilnica; - dokazilo o izvedbi (npr. natisnjen oglas, objava, naznanilo, posneta oddaja, izpis internetne strani, drug izdelek, vabilo na novinarsko konferenco/delavnico, seznam udeležencev oz. lista prisotnosti, fotografije, itd.); - račun; - spremljanje izvajanja pogodbe (pregled realizacije pri pogodbah, ki se izvajajo dalj časa); - dokazilo o plačilu pripadajočih davkov; - ključ za izračun upravičene višine stroška, kadar se uveljavlja sorazmerni delež računa; - dokazilo o plačilu.			
<u>Dokazila za podjemno pogodbo:</u> - dokumentacija postopka oddaje JN, če je upravičenec naročnik po zakonu oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o			

sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih (le ob 1. ZZI); - podjemna pogodba (le ob 1. ZZI); - dokazilo o storitvi/izvedbi (npr. natisnjen oglas, objava, naznanilo, posneta oddaja, izpis internetne strani, drug izdelek, vabilo na novinarsko konferenco/delavnico, seznam udeležencev oz. lista prisotnosti, fotografije, itd.); - račun ali zahtevek za izplačilo podjemnega dela; - spremljanje izvajanja pogodbe (pregled realizacije pri pogodbah, ki se izvajajo dalj časa); - obračun podjemnega dela (ali individualni REK-2 obrazec); - dokazilo o plačilu podjemnega dela in pripadajočih davkov in prispevkov; vključno z REK-2 obrazcem v primeru množičnega plačila.			
<u>Avtorska pogodba:</u> **- dokumentacija postopka oddaje JN, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih (le ob 1. ZZI);** - avtorska pogodba (le ob 1. ZZI); - račun ali zahtevek za izplačilo avtorskega honorarja; – spremljanje izvajanja pogodbe (pregled realizacije pri pogodbah, ki se izvajajo dalj časa); - obračun avtorskega dela (ali individualni REK-2 obrazec); - dokazilo o izvedbi (npr. natisnjen oglas, objava, naznanilo, posneta oddaja, izpis internetne strani, drug izdelek, vabilo na novinarsko konferenco/delavnico, seznam udeležencev oz. lista prisotnosti, fotografije, itd.); - dokazilo o plačilu avtorskega dela in pripadajočih davkov in prispevkov, vključno z REK-2 obrazcem v primeru množičnega plačila.			
<u>Študentsko delo:</u> - napotnica študentskega servisa, - poročilo o opravljenem delu, - račun študentskega servisa, - dokazilo o plačilu študentskega dela in pripadajočih davkov in prispevkov.			
Ali pogodba oz. naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom ZIntPK (nad 10.000 €)?			
Ali pogodba poleg splošnih določil vsebuje naslednje elemente: - logotip ESI skladov, - navedbo imena operacije, - opredelitev vsebine pogodbenega dela (jasna povezava z operacijo), - vrednost pogodbe, - obdobje opravljanja dela (začetek, konec),			

- rezultat, ki se od sopogodbenika zahteva? Zgornje zahteve se uporablja smiselno glede na naravo pogodbe, če je ta del JN, ki se nanaša na več operacij, mora upravičenec upoštevati določila veljavnega ZJN oz. določila področne zakonodaje, ki ureja predmetno pogodbeno razmerje ter določila Navodil OU na področju komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020. Zgoraj navedene zahteve ne veljajo za naročilnice.			
Ali priloženi račun vsebuje vse obvezne sestavine in je skladen s pogodbo z izvajalcem in ponudbenim predračunom ter je računsko pravilen?			
Ali zunanji izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član: - ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali ni upravičenec s svojim zaposlenimi ter z osebami, ki pri upravičencu delujejo kot zakoniti zastopnik, člani organov upravljanja ali nadzora, sklenil avtorske ali podjemne pogodbe? **(To pravilo velja tudi v primeru konzrocija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi, zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali nadzora pri svojih konzorcijskih partnerjih). Storitev morajo izvesti zunanji izvajalci v okviru operacije in mora biti potrebna za operacijo.**			
Ali so bila pri izvedbi spoštovana določila navodil OU za informiranje in komuniciranje (dostopna na: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila)?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

7. Davek na dodano vrednost (e-MA strošek št. 6.1)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je upravičenec predložil potrdilo FURS (iz katerega razviden DDV status upravičenca za celotno obdobje izvajanja operacije in da je upravičenec davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev ESI			*Opomba: Če je upravičenec identificiran za namene DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz lastnih virov). Obračunani DDV*

identificiran za namene DDV) ter vsebuje navedbe: - dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka celotnega DDV, - neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ali neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (*v tem primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV*). **Upravičenec mora potrdilo DDV pridobiti ter posredovati PO:** **- pred začetkom operacije, in sicer ob oddaji vloge na JR oziroma v primeru neposredno potrjene operacije ob oddaji vloge za izdajo odločitve o podpori,** **- na začetku operacije, in sicer do podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do posredovanja prvega ZzI,** **- ob vsaki morebitni spremembi operacije,** **- v primeru uveljavljanja odbitnega DDV, vsako leto ob zaključku poslovnih knjig za preteklo leto upravičenec, v kolikor se je odbitni delež DDV spremenil, priloži končno potrdilo FURS o odbitnem DDV za preteklo leto,** **- ob zaključku izvajanja operacije.** **V primeru večletnih operacij mora upravičenec, ki ima pravico do odbitnega deleža DDV, vsako leto ob zaključku poslovnih knjig za preteklo leto/obračunsko obdobje pridobiti novo potrdilo FURS in ga posredovati PO**. Na podlagi pridobljene končne stopnje odbitnega DDV v posameznem letu izvajanja operacije za preteklo leto oz. ob zaključku operacije, na poziv skrbnika pogodbe upravičenec pripravi ustrezen obračun.			*tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV.*
Ali je DDV vključen v finančni načrt kot upravičen strošek, saj upravičenec nima pravice do odbitka (celotnega) DDV (razen če sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno pomoč)?			
Ali so računi z DDV in dokazila o njihovem plačilu priloženi kot dokazila pri posamezni vrsti upravičenih stroškov?			

Ali je strošek DDV izločen in se vodi posebej?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

8. Stroški storitev zunanjih izvajalcev*[134] (e-MA strošek št. 7.1 do 7.5)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali upravičenec uveljavlja stroške, ki se nanašajo na vsebino operacije in mu jih zagotavljajo **tretje osebe**: - svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko, ipd. svetovanje, storitve inženiringa); - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (po podjemni pogodbi oz. postopku po ZJN-3); - prevajalske storitve, lektoriranje in podobno; - storitve izobraževanja in usposabljanja; - analize, študije in načrti z informacijskega področja; - administrativno tehnične storitve, če so neposredno povezane z operacijo; - storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil; - stroški najema nepremičnin in opreme, v kolikor so namenjeni neposrednemu izvajanju operacije (izvedba delavnic, usposabljanj ipd., ki so del vsebinskih aktivnosti na operaciji); - članarine v različnih slovenskih ali tujih združenjih (če je članstvo v takem združenju neposredno povezano z operacijo); - drugega splošnega materiala in storitev (ki se ne uporabljajo na področju raziskav in inovacij); - materialne stroške, povezane z osebami iz ciljnih skupin; - stroške zdravniškega pregleda oseb, vključenih v operacijo; - usposabljanje za varstvo pri delu oseb, vključenih v operacijo; - zavarovanje za primer invalidnosti in smrti oseb, vključenih v operacijo; - drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so nujno potrebni za izvedbo operacije in so bili predhodno odobreni s strani PO oziroma OU?			
Ali je storitev zunanjih izvajalcev (nujno) potrebna za izvedbo operacije in so stroški skladni s pogodbo o sofinanciranju (tj. predvidena vrsta stroškov v shemi državne pomoči oziroma v načinu izbora operacij)?.			

[134] Če pri stroških, ki se uveljavljajo, nastopajo okoliščine višje sile/izjemnih okoliščin, je potrebno pri preverjanju upoštevati tudi določbe poglavja 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19 Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2014-2020.

Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti za naročilo storitve*? *OPOMBA: V kolikor 3 ponudbe niso priložene, kontrolor presodi, na kakšen način bo preveril gospodarno rabo sredstev (primerjava cen s cenami na trgu, primerjava objav na internetu, pojasnilo upravičenca, in podobno).* *V primeru naročnika in postopka po ZJN-3 se izpolni KL za oddajo JN.			
Ali delo zunanjih izvajalcev ni opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti?			
Ali so uporabljene pravilne pravno formalne oblike glede na naravo dela zunanjih izvajalcev: - avtorske pogodbe – avtorsko delo, - podjemne pogodbe – določeno delo za krajši čas, - pogodbe o opravljanju storitev, - napotnica – študentsko delo?			
Dokazila za pogodbo o opravljanju storitev: - dokumentacija postopka oddaje JN, če je upravičenec naročnik po zakonu oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih (le ob 1. ZZI); - pogodba (le ob 1. ZZI) ali naročilnica; - dokazilo o opravljeni storitvi (npr. celotno poročilo o opravljenih storitvah, celotna študija, celotna raziskava, celoten prevod, seznam udeležencev oz. lista prisotnosti ipd.); - račun; - spremljanje izvajanja pogodbe (pregled realizacije pri pogodbah, ki se izvajajo dalj časa); - dokazilo o plačilu pripadajočih davkov; - ključ za izračun upravičene višine stroška, kadar se uveljavlja sorazmerni delež računa; - dokazilo o plačilu.			
Dokazila za podjemno pogodbo: - dokumentacija postopka oddaje JN, če je upravičenec naročnik po zakonu oz. dokumentacija, zahtevana v			

pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih (le ob 1. ZZI); - podjemna pogodba (le ob 1. ZZI); - dokazilo o opravljeni storitvi/izvedbi (npr. poročilo o opravljenih storitvah); - račun ali zahtevek za izplačilo podjemnega dela; - spremljanje izvajanja pogodbe (pregled realizacije pri pogodbah, ki se izvajajo dalj časa); - obračun podjemnega dela (ali individualni REK-2 obrazec); - dokazilo o plačilu podjemnega dela in pripadajočih davkov in prispevkov; vključno z REK-2 obrazcem v primeru množičnega plačila.			
<u>Avtorska pogodba:</u> - dokumentacija postopka oddaje JN, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih (le ob 1. ZZI); - avtorska pogodba (le ob 1. ZZI); - račun ali zahtevek za izplačilo avtorskega honorarja; – spremljanje izvajanja pogodbe (pregled realizacije pri pogodbah, ki se izvajajo dalj časa); - obračun avtorskega dela (ali individualni REK-2 obrazec); - dokazilo o opravljeni storitvi (odvisno od storitve – avtorski izdelek, poročilo o delu); - dokazilo o plačilu avtorskega dela in pripadajočih davkov in prispevkov, vključno z REK-2 obrazcem v primeru množičnega plačila.			
<u>Študentsko delo:</u> - napotnica študentskega servisa, - poročilo o opravljenem delu, - račun študentskega servisa, - dokazilo o plačilu študentskega dela in pripadajočih davkov in prispevkov.			
<u>Dokazila za najem prostorov:</u> – pogodba ali naročilnica; – račun; – dokazilo o prevzemu prostorov; – dokazilo o plačilu.			
Ali je pogodba oz. naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom ZIntPK (nad 10.000 €)?			

Ali pogodba poleg splošnih določil vsebuje naslednje elemente: - logotip ESI skladov, - navedbo imena operacije, - opredelitev vsebine pogodbenega dela (jasna povezava z operacijo), - vrednost pogodbe, - obdobje opravljanja dela (začetek, konec), - rezultat, ki se od sopogodbenika zahteva. Zgornje zahteve se uporablja smiselno glede na naravo pogodbe, če je ta del JN, ki se nanaša na več operacij, mora upravičenec upoštevati določila veljavnega ZJN oz. določila področne zakonodaje, ki ureja predmetno pogodbeno razmerje ter določila Navodil OU na področju komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020. Zgoraj navedene zahteve ne veljajo za naročilnice.			
Ali sta v primeru uveljavljanja stroška članarin priloženi: - pisna utemeljitev zakaj in kako je članstvo povezano z operacijo, - če je potrebna tudi dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih primerih (le ob 1. ZZI), - pravna podlaga za izplačilo članarine (sporazum, pogodba ..), - račun in dokazilo o plačilu in ali je strošek članarine uveljavljan v sorazmerni višini glede na pričetek oziroma zaključek operacije znotraj koledarskega leta? (Strošek članarine je upravičen v sorazmerni višini glede na pričetek oziroma zaključek operacije znotraj koledarskega leta.)			
Ali priloženi račun vsebuje vse obvezne sestavine in je skladen s pogodbo z izvajalcem in ponudbenim predračunom?			
Ali je v primeru JN in podizvajalcev, kjer neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteval in najpozneje v 60 dneh od			*Ni obvezno, le v primeru javnega naročila in vključenih podizvajalcev*

plačila končnega računa/situacije pridobil pisno izjavo glavnega izvajalca in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila?			
Ali zunanji izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član: - ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali ni upravičenec s svojim zaposlenimi ter z osebami, ki pri upravičencu delujejo kot zakoniti zastopnik, člani organov upravljanja ali nadzora, sklenil avtorske ali podjemne pogodbe? **(To pravilo velja tudi v primeru konzrocija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi, zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali nadzora pri svojih konzorcijskih partnerjih).**			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

9. Posredni stroški (e-MA strošek št. 8.1.1 do 8.1.4) v obliki poenostavljenih oblik stroškov			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so bili posredni stroški v obliki poenostavljenih oblik stroškov natančno opredeljeni v načinu izbora operacije in predhodno potrjeni s strani MDDSZ oziroma OU?			
Ali posredni stroški ne presegajo 15 % neposrednih upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov dela?			
Ali posredni stroški ne presegajo 40 % neposrednih upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov dela?			

Ali je strošek upravičen?			

10. Standardni strošek na enoto – stroški zaposlitev* (e-MA strošek št. 8.2.1 do 8.2.4)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena metodologija za izračun SSE, ki jo je potrdil OU?			
Ali je bilo opravljeno preverjanje postopka zaposlitve in je bil ta izveden ustrezno?			
Ali je priložena pogodba o zaposlitvi in/ali aneks ter vsebuje: - logotip ESS, - določbo, da se delo osebe financira iz ESS in navedba operacije, - obdobje opravljanja dela na operaciji, ki se sklada z obdobjem izvajanja operacije, - opis del in nalog, ki je skladen z vlogo NPO upravičenca? (Le ob prvem ZzI oziroma morebitni spremembi.)			
Ali je oseba vključena v plačni razred skladen z metodologijo oziroma vsaj v izhodiščni plačilni razred predviden v vlogi?			
Ali je priloženo potrdilo ZZZS o dejanski zavarovalni podlagi vključene osebe in/ali M1/M2 obrazec? (pri prvem in zadnjem uveljavljanju stroška SSE za posameznega zaposlenega)			
Ali je priložen izpis iz evidence ur in, če je vsebinsko smiselno oziroma v primeru delnih zaposlitev na operaciji, mesečno poročilo o delu?			
Ali v primeru uveljavljanja SSE **»urna postavka**, določena v skladu z drugo točko 68.a člena Uredbe št. 1303/2013/EU« upravičenec priložil naslednja dokazila: • pogodba o zaposlitvi IN drug pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji (ob 1. ZZI in ko pride do spremembe); • mesečno poročilo (tudi za tiste zaposlene, ki so 100 % na operaciji, v kolikor PO to izrecno zahteva) v skladu s Prilogo 1 NUS OU, v okviru katere je treba poročati po urah (upravičene so le			

efektivne ure, poleg tega pa mora biti iz poročila razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno z odsotnostmi) – ob vsakem ZZI; • obračun, s katerim upravičenec prijavljene količine potrdi, upraviči in dokumentira? **Pri prvem in zadnjem uveljavljanju stroška SSE za posameznega zaposlenega se lahko zahteva tudi izpis ZZZS.** **Skupno število ur, prijavljenih na osebo za določeno leto, ne sme preseči 1720 ur, kar vključuje tudi morebitne nadure, oziroma ne sme preseči sorazmernega števila ur v primeru krajšega delovnega časa oziroma krajše zaposlitve. Ta omejitev ne velja v primeru dopolnilnega dela v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.**			
Ali upravičenec uveljavlja ustrezen znesek SSE za povračilo dela/zaposlitve? (Krajše odsotnosti od meseca dni, tudi v primeru povračila iz drugih virov, npr. nega, ne vplivajo na upravičenost stroška SSE.)			
Ali upravičenec ne uveljavlja SSE za zaposlenega, ki je odsoten 30 dni ali več in zanjo dobi povračilo stroškov dela iz drugih virov (npr. refundirana bolniška)*? Od 1. 3. 2022 v breme delodajalca le 20 delovnih dni in skupaj največ 80 dni v koledarskem letu. V takšnih primerih upravičenec lahko uveljavlja sorazmerni del SSE. Krajše odsotnosti, kot je npr. nega ožjega družinskega člana, ne vplivajo na višino in upravičenost SSE.V primeru materinskega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka in brez nadomestne zaposlitve za ta čas, je SSE neupravičen strošek.			
Ali je upravičenec prijavljene količine potrdil, upravičil in dokumentiral oziroma je bila količina dosežena/aktivnost izvedena?			
Ali so upravičeni stroški izračunani na podlagi dokazane realizacije številčno ovrednotenih dejavnosti, vložkov, učinkov ali rezultatov, pomnoženih z vnaprej določenimi standardnimi lestvicami stroškov na enoto?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifiki posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI.

11. Standardni strošek na enoto - stroški mentorja ipd.* (e-MA strošek št. 8.2.)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena metodologija za izračun SSE, ki jo je potrdil OU?			
Ali je priložena podpisana lista prisotnosti?			
Ali je priloženo poročilo ali potrdilo o uspešnosti udeleženca - mentoriranca?			
Ali je upravičenec prijavljene količine potrdil, upravičil in dokumentiral oziroma je bila količina dosežena/aktivnost izvedena?			
Ali so upravičeni stroški izračunani na podlagi dokazane realizacije številčno ovrednotenih dejavnosti, vložkov, učinkov ali rezultatov, pomnoženih z vnaprej določenimi standardnimi lestvicami stroškov na enoto?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifiki posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI.

12. Standardni strošek na enoto - stroški usposabljanja, opravljanja strokovnih izpitov ipd.* (e-MA strošek št. 8.2.)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena metodologija za izračun SSE, ki jo je potrdil OU?			
Ali je priloženo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu/usposabljanju?			
Ali je priložena podpisana lista prisotnosti ali drugo ustrezno dokazilo o doseženih količinah glede na specifiko operacije?			
Ali je upravičenec prijavljene količine potrdil, upravičil in dokumentiral oziroma je bila količina dosežena/aktivnost izvedena?			

Ali so upravičeni stroški izračunani na podlagi dokazane realizacije številčno ovrednotenih dejavnosti, vložkov, učinkov ali rezultatov, pomnoženih z vnaprej določenimi standardnimi lestvicami stroškov na enoto?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifiki posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI.

13. Strošek dodatka za aktivnost * (e-MA strošek 9.1.)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena dokumentacija, ki se nanaša na izbor osebe v okviru javnega povabila, razpisa ali druge oblike postopkov izbora (v kolikor je bil ta izveden) in je bil izbor izveden pravilno?			
Ali vključena oseba spada v ciljno skupino operacije v času vključitve v aktivnost APZ?			
Ali so priloženi: - pogodba o vključitvi med brezposelno osebo in ZRSZ; - zaposlitveni načrt?			
Ali so priložene liste prisotnosti osebe za predmetni mesec?			
Ali je obračun dodatka za aktivnost pravilen?			
Ali je priložen kontrolni list o izvedenem 100 % preverjanju na ZRSZ in je skladen z usklajenim vzorcem?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu (izpis iz TRR)?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifiki posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI. Če pri stroških, ki se uveljavljajo, nastopajo okoliščine višje sile/izjemnih okoliščin, je potrebno pri preverjanju upoštevati tudi določbe poglavja 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19 Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2014-2020.

14. Strošek dodatka za prevoz* (e-MA strošek 9.2.)

Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena dokumentacija, ki se nanaša na izbor osebe v okviru javnega povabila, razpisa ali druge oblike postopkov izbora (v kolikor je bil ta izveden) in je bil izbor izveden pravilno?			
Ali vključena oseba spada v ciljno skupino operacije v času vključitve v aktivnost APZ?			
Ali so priloženi: - pogodba o vključitvi med brezposelno osebo in ZRSZ - zaposlitveni načrt; - izpis razdalje (Najdi.si)?			
Ali so priložene liste prisotnosti osebe za predmetni mesec?			
Ali je obračun dodatka za prevoz pravilen?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu (izpis iz TRR)?			
Ali je priložen kontrolni list o izvedenem 100 % preverjanju na ZRSZ in je skladen z usklajenim vzorcem?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifiki posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI. Če pri stroških, ki se uveljavljajo, nastopajo okoliščine višje sile/izjemnih okoliščin, je potrebno pri preverjanju upoštevati tudi določbe poglavja 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19 Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2014-2020.

15. Strošek subvencije za zaposlitev*			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena dokumentacija, ki se nanaša na izbor izvajalca/osebe v okviru javnega povabila, razpisa ali druge oblike postopkov izbora (v kolikor je bil ta izveden) in je bil izbor izveden pravilno?			
Ali vključena oseba spada v ciljno skupino operacije?			

Ali so priloženi: - pogodba med ZRSZ in delodajalcem, - zaposlitveni načrt, - pogodba med ZRSZ in vključeno osebo, - pogodba o zaposlitvi med delodajalcem in vključeno osebo, - dokazilo/vpogled v podatke o vključitvi v obvezna zavarovanja (ZZZS), - vpogled v podatke FURS; - zahtevek za plačilo/e-račun?			
Ali je priloženo dokazilo o nakazilu subvencije (izpis iz TRR)?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifiki posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI. Če pri stroških, ki se uveljavljajo, nastopajo okoliščine višje sile/izjemnih okoliščin, je potrebno pri preverjanju upoštevati tudi določbe poglavja 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19 Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2014-2020.

16. Prostovoljsko delo[135] (e-MA strošek št. 9.3.)*			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je prostovoljsko delo (nujno) potrebno za izvedbo operacije in so stroški skladni s pogodbo o sofinanciranju (tj. predvidena vrsta stroškov)?			
Ali je upravičenec vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom? (9. čl. v povezavi s 7. čl. ZProst)			
Ali je priložen dogovor o prostovoljskem delu in vsebuje: - logotip ESI, - navedbo o viru financiranja, - določitev kraja in časa trajanja dela (čer gre za delo v tujini: podatke o nastanitvi ter načinu zagotavljanja drugih pogojev za opravljanje prostovoljskega dela), - opis dela, - določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva za delo (če se izvaja), - določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca (če se delo izvaja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost, življenje ali zdravje),			

[135] Upravičenci lahko uveljavljajo povračilo za stroške prehrane in nastanitve ter potne stroške prostovoljcev. Za definicijo organiziranega prostovoljstva glej 7. členom ZProst. Če pri stroških, ki se uveljavljajo, nastopajo okoliščine višje sile/izjemnih okoliščin, je potrebno pri preverjanju upoštevati tudi določbe poglavja 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19 Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v programskem obdobju 2014-2020.

- določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje dela in njegove povrnitve prostovoljcu, - določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora, - izjava prostovoljca, da na njegovi strani ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mu onemogočale izpolnjevanje obveznosti ali ogrozile njegovo zdravje ali oseb, s katerimi prihaja med opravljanje prost. dela v stik			
Ali je priložena lista prisotnosti oziroma drug ustrezen dokument iz katerega je razvidna prisotnost prostovoljca oziroma opravljanje aktivnosti v okviru operacije? (Le v primeru uveljavljanja povračila stroška prehrane.)			
Ali je priložena metodologija obračuna potnih stroškov oziroma dokument iz katerega je razvidno, da je upravičenec obračunal potne stroške v skladu s predpisi, ki urejajo povračila potnih stroškov v delovno pravnih razmerjih ter da je napotil prostovoljca na opravljeno pot (npr. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja)? (Le v primeru uveljavljanja povračila stroška službene poti.)			
Ali je priložen račun oziroma dokazilo o nastanku stroškov namestitve in poti, v kolikor ti niso vključeni v obračun potnih stroškov?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu stroškov prostovoljcu (izpis iz TRR)?			
Ali se ne uveljavlja povračila stroškov brezplačnega dela: - za katero se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada; - za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi; - če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ZProst, ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe; - ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih; - z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi (volontersko pripravništvo) v			

skladu zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim zakonom?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Morebitna dodatna dokazila morajo biti opredeljena v vlogi za odločitev o podpori glede na specifiko operacije.

17. Stroški nakupa zgradb (e-MA strošek št. 1.1.1. do 1.1.1.1) oz. nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priloženo poročilo sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke, ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev?			
Ali je priložena kopija kupoprodajne pogodbe in/z zemljiškoknjižno(im) dovolilo(m) z overjenim podpisom prodajalca (tako da je primerna za vknjižbo v zemljiško knjigo)?			
Ali je priložen izpis iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je predlog vložen oziroma potrjen in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočal vknjižbo lastninske pravice brez bremen? (izpis pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za vpogled v javne evidence)			
Ali je priložena izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca, da za zgradbo/zemljišče z objektom ali z delom objekta, ki je predmet nakupa, v zadnjih desetih letih ni bilo dodeljenih javnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih sredstev Skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike?			
Ali obstaja neposredna povezava med nakupom zgradbe/zemljišča z objektom			

ali z delom objekta in ciljem sofinancirane operacije? V skladu s 4. odstavkom 13. člena Uredbe št. 1304/2013/EU nakup infrastrukture, zemljišč in nepremičnin ni upravičen do prispevka iz ESS. Izjema je nakup v okviru omejitev, ki veljajo v okviru skupne podpore iz skladov.			
Ali cena za nakup zgradbe/ zemljišča z objektom ali z delom objekta ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke (*gospodaren nakup*), ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev?			
Ali za izgradnjo, adaptacijo ali nakup zgradbe v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike?			
Ali je izdano ustrezno gradbeno dovoljenje za načrtovano dejavnost ali pisna zaveza upravičenca, da ga bo v določenem roku pridobil *(skladno z vlogo in potrditvijo operacije)*?			
Ali je namenska dejanska raba zgradbe / zemljišča z objektom ali z delom objekta zagotovljena še najmanj 5 let po koncu operacije (*zagotovljeno z izjavo upravičenca*)?			
Ali je objekt zgrajen v skladu z nacionalnimi predpisi (*izdana so predpisana upravna dovoljenja, ki jih predloži upravičenec*)?			
Ali je pri nakupu idealnih deležev na nepremičninah iz verig pogodb oz. listin, mogoče nedvoumno določiti predmet nakupa? (Nakup idealnih deležev na nepremičninah je upravičen, če je v verigah pogodb oz. listin, mogoče nedvoumno določiti predmet nakup.)			
Ali je urejen dostop do nepremičnine z javne površine oz. je v zemljiški knjigi vknjižena služnost *(razvidno je iz izpisa*			

zemljiške knjige, izpis pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za vpogled v javne evidence)?			
Ali upravičeni stroški **ne zajemajo** davka na promet z nepremičninami, stroškov nepremičninskega agenta, stroškov notarja/odvetnika in stroškov drugih pravnih storitev, stroškov geometra ter stroškov vpisa v zemljiško knjigo in kataster stavb?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu kupnine?			
Ali so stroški in izdatki resnični in računsko pravilni *(Preveri, če so izdatki dejansko nastali – zemljiško knjižni izpisek, preveri izračune, skladnost s pogodbo, cenitvenim poročilom….)?*			
Ali je nakup zaveden v poslovnih knjigah upravičenca (*primerjaj zneske v ZzI s knjižbami v računovodskih evidencah upravičenca (register opredmetenih OS)*?			
Ali se zemljišče z objektom ali z delom objekta uporablja v celoti za namen in v skladu s cilji operacije *(npr. izjava upravičenca, kontrola na kraju samem)*?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

18. Stroški nakupa zemljišč (e-MA strošek št. 1.2.1)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priloženo poročilo sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke o tržni vrednosti zemljišča, ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev?			
Ali je priložena kopija kupoprodajne pogodbe in/z zemljiškoknjižno(im) dovolilo(m) z overjenim podpisom prodajalca oziroma pogodba ali odločba o ustanovitvi stvarne služnosti?			

(kadar je predmet nakupa določen z idealnim solastniškim deležem: veriga listin, ki so podlaga vpisu v zemljiško knjigo v zvezi z idealnim deležem, ki je predmet nakupa)			
Ali je priložen izpis iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je predlog vložen oziroma potrjen in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočal vknjižbo lastninske pravice brez bremen? (izpis pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za vpogled v javne evidence)			
Ali med nakupom nezazidanega zemljišča in/ali nadomestilom za stvarno služnost in cilji sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava? V skladu s 4. odstavkom 13. člena Uredbe št. 1304/2013/EU nakup infrastrukture, zemljišč in nepremičnin ni upravičen do prispevka iz ESS. Izjema je nakup v okviru omejitev, ki veljajo v okviru skupne podpore iz skladov.			
Ali je nakup potrdil organ upravljanja (v primeru velikih projektov ga poleg OU potrdi tudi EK) z odločitvijo o podpori?			
Ali izdatki nakupa nezazidanega zemljišča in/ali nadomestila za stvarno služnost skupaj ne predstavljajo več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije; za propadajoče lokacije in za nekdanje industrijske lokacije, ki vključujejo stavbe, se ta odstotek poveča na 15%; v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko OU za operacije, povezane z ohranjanjem okolja, dovoli višji delež; kadar se s finančnimi instrumenti zagotavlja podpora končnim prejemnikom v zvezi z naložbami v infrastrukturo s ciljem, da se podprejo dejavnosti urbanega razvoja in urbane regeneracije, se odstotek poveča na 20 %?			
Ali je pri nakupu idealnih solastniških deležev na nepremičninah iz verig			

pogodb oz. listin, mogoče nedvoumno določiti predmet nakupa? (Nakup idealnih deležev na nepremičninah je upravičen, če je v verigah pogodb oz. listin, mogoče nedvoumno določiti predmet nakup.)			
Ali se nezazidano zemljišče uporablja v celoti za namen in v skladu s cilji operacije? (Npr. izjava upravičenca, preverjanja na kraju samem.)			
Ali je urejen dostop do nepremičnine z javne površine oz. je v zemljiški knjigi vknjižena služnost? (Izpis iz zemljiške knjige pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za vpogled v javne evidence.)			
Ali cena za nakup zemljišča ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke (gospodaren nakup), ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev?			
Ali upravičeni stroški ne zajemajo davka na promet z nepremičninami, stroškov nepremičninskega agenta, stroškov notarja/odvetnika in stroškov drugih pravnih storitev, stroškov geometra ter stroškov vpisa v zemljiško knjigo in kataster stavb?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu kupnine oz. o plačilu nadomestila za stvarno služnost?			
Ali so stroški in izdatki resnični in računsko pravilni? (Preveri, če so izdatki dejansko nastali – zemljiško knjižni izpisek, preveri izračune, skladnost s pogodbo, cenitvenim poročilom,….)			
Ali je nakup zaveden v poslovnih knjigah upravičenca?			
Ali je bil pred potrditvijo zadnjega zahtevka za izplačilo ponovno preverjen obračun deleža, ki ga predstavlja nakup nezazidanega zemljišča in/ali nadomestilo za stvarno služnost?			

(opomba: preveri pri kontroli zadnjega zahtevka za izplačilo. V primeru, da je bil v zahtevku za izplačilo uveljavljen previsok delež izdatkov za nakup nezazidanega zemljišča in/ali za nadomestilo za stvarno služnost, se mora zahtevati vračilo preveč izplačanih sredstev.)			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

19. Stroški gradnje nepremičnin (e-MA strošek št. 1.1.2.)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali obstaja neposredna povezava med gradnjo in ciljem aktivnosti v operaciji?			
Ali se ne uveljavlja neupravičenih stroškov: - komunalnega prispevka; - - v skladu s 4. odstavkom 13. člena Uredbe št. 1304/2013/EU nakup infrastrukture, zemljišč in nepremičnin ni upravičen do prispevka iz ESS. Izjema je nakup infrastrukture, zemljišč in nepremičnin v okviru omejitev, ki veljajo v okviru skupne podpore iz skladov. Navedeno se smiselno uporablja tudi v primeru gradnje.			Opomba: Izdatki za gradnje pa lahko vključujejo plačila za vse dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno s projektno in investicijsko dokumentacijo.
Ali je priloženo dokazilo o lastništvu zemljišč (izpis iz zemljiške knjige, pri čemer izpis pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za vpogled v javne evidence), kopija sklenjene notarsko overjene pogodbe o najemu, pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijske pogodbe ali drugo dokazilo v skladu z 9. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti?			
Ali je v primeru idealnih deležev na nepremičnini predmet sofinanciranja določen oziroma določljiv ter so podane izrecne privolitve oziroma soglasja za gradnjo/obnovo s strani vseh, ki so lastniki idealnega deleža? (Pregled ustreznosti predložene dokumentacije)			
Ali so priložena (pravnomočna) gradbena dovoljenja, če so glede na			

vrsto objekta potrebno (vključno z vsemi morebitnimi spremembami)? (Pridobljena morajo biti vsa dovoljenja za gradnjo nepremičnine, razen v primeru gradnje po FIDIC rumeni knjigi, gradnje po sistemu ključ v roke in gradnje po inženiring pogodbah, kjer je treba gradbeno dovoljenje pridobiti tekom izvajanja operacije in pred začetkom gradnje.)			
Ali je priložena dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje oz. dokumentacija v postopku javno-zasebnega partnerstva; dokumentacija v postopku po zakonu, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe, oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz. odločitvi o podpori?			
Ali je predložena pogodba o gradbenih delih, skupaj s ponudbenim predračunom? (Del pogodbe so sestavine pogodbe, ki so navedene v pogodbi o gradbenih delih, med njimi je tudi ponudbeni predračun.)			
Ali so priložene potrjene posamezne gradbene situacije, ki vsebujejo podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije? (*Računi s specifikacijami opravljenih dejavnosti in porabljenega materiala*)			
Ali je priloženo končno poročilo / končna izjava (če je v pogodbi predvidena)?			
Ali je priloženo uporabno dovoljenje in potrdilo o prevzemu (v kolikor obstaja)?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu gradbenih situacij?			
Ali se bo nepremičnina uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji? (Zagotovljeno z ustrezno izjavo upravičenca.)			

Ali so bila pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo nepremičnine, razen v primeru gradnje po FIDIC rumeni knjigi, gradnje po sistemu ključ v roke in gradnje po inženiring pogodbah, kjer je treba gradbeno dovoljenje pridobiti tekom izvajanja operacije in pred začetkom gradnje?			
Ali je bila upoštevana je veljavna Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (to ne velja za zasebni sektor)? (Upravičenec ima DIIP, IP,….)			
Ali so upoštevani zakonodaja in predpisi s področja graditve objektov? (Preveri se, ali je upravičenec zagotovil nadzor, ima dokumente o uvedbi v delo itd,.)			
Ali je bila v primeru, če zemljišče, na katerem bo objekt, stavba zgrajena, ni v lasti upravičenca, med upravičencem in lastnikom zemljišča sklenjena notarsko overjena pogodba o najemu, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijska pogodba ali drugo dokazilo v skladu z 9. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s trajanjem najmanj 5 let po zaključku operacije)? (Pregled ustreznosti predložene dokumentacije.)			
Ali je bil izbor izvajalcev izveden skladno s postopki javnega naročanja, če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje ali s postopki javno-zasebnega partnerstva, če je upravičenec javni partner po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo ali s postopkom po zakonu, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe, v primeru gradenj preko koncesijske pogodbe, ki zapadejo pod ta zakon?			

(Pri naročnikih po ZJN-3 uporabi KL za postopek oddaje JN, pri sklenitvi JZP pa KL za postopek JZP)			
Ali je pogodba z izvajalcem skladna z razpisnim postopkom? (Uporabi KL za ZJN, kontrolna vprašanja za pogodbo)			
Ali izstavljena in predložena gradbena situacija vsebuje vse zahtevane elemente, je podpisana in potrjena s strani nadzornika?			
Ali so obračunane izvedene postavke gradbenih del, cene in količine skladne s pogodbo in ponudbenim predračunom? (Izdatki za gradnje lahko vključujejo plačila za vse dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno s projektno in investicijsko dokumentacijo.)			
Ali so v primeru podizvajalcev začasni situaciji izvajalca priložene ustrezne situacije podizvajalcev in je plačilo izvedeno neposredno podizvajalcem? Opomba: Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. čl. ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.			
Ali so podizvajalci nominirani v pogodbi z izvajalcem ali v aneksih k pogodbi? (Potrebno je preveriti izpolnjevanje pogojev in zahtev po ZJN.)			
Ali je strošek gradnje zaveden v poslovnih knjigah upravičenca? (Primerjaj zneske v ZZI s knjižbami v računovodskih evidencah upravičenca)			
Ali med gradnjo niso nastala nepredvidena, dodatna, več dela ali poznejša dela? (Če so nastala, nujno preveri utemeljenost okoliščin, postopek po ZJN-3)			
Ali so aneksi k pogodbi sklenjeni pravočasno in po pravilnem postopku,			

spremembe določene v aneksu pa predstavljajo upravičen strošek? (uporaba KL za preverjanje JN po ZJN-3)			
Ali je veljavnost finančnih zavarovanj v primeru podaljšanja rokov ustrezno podaljšana in v primeru povečanja pogodbene vrednosti ustrezno zvišana (če to zahteva pogodba)? (uporaba KL za preverjanje JN po ZJN-3)			
Ali je pripravljen ustrezni končni obračun, skladno z izvajalsko pogodbo (v kolikor je gradnja končana)? (Preveri se še izplačilo zadržanih sredstev, če je v pogodbi predvideno.)			
Ali je pripravljen in potrjen zapisnik o prevzemu ?			
Ali je za gradnjo izdano uporabno dovoljenje?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

20. Strošek amortizacije nepremičnin, in opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev (e-MA strošek št. 2.1)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložen izpis iz registra osnovnih sredstev za sredstva, ki se amortizirajo in so predmet sofinanciranja oz. je predstavljena metodologija izračuna amortizacije za obdobje sofinanciranja operacije in načina obračunavanja?			
Ali je priložen račun za osnovno sredstvo, katerega amortizacija se uveljavlja kot upravičen strošek?			
Ali je priložena izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca, da za nakup nepremičnin oz. opreme niso bila dodeljena javna nepovratna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti/Unije, ki bi pomenila			

podvajanje pomoči ter izpisi kontov iz poslovnih knjig upravičenca, ki to izkazujejo?			
Ali je priložena izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca, da je amortizacija obračunana v skladu z veljavno zakonodajo?			
Ali so stroški amortizacije izračunani v skladu z ustreznimi računovodskimi predpisi ter v skladu z nacionalnimi predpisi o obračunavanju amortizacije in v skladu z internimi akti upravičenca, če ti določajo daljša obdobja amortizacije in njihova višina ne presega davčno priznane stopnje, ne glede na uporabljeno metodo amortiziranja? Stroški se priznajo največ v višini davčno priznane stopnje, ne glede na uporabljeno metodo amortiziranja (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2): npr. za opremo, vozila in mehanizacijo 20%; za dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3%; za računalniško, strojno in programsko, opremo 50%,..). Ob izvedbi preverjanja je treba preveriti trenutno predpisane/veljavne stopnje osnovnega sredstva.			
Ali se stroški amortizacije nanašajo izključno na dobo sofinanciranja operacije?			
Ali so izdatki za nepremičnine in opremo vključeni v bilanco stanja ali seznam osnovnih sredstev?			
Ali je doba koristnosti sredstev (opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev) daljša od dobe trajanja operacije (ki ne pomeni obdobja sofinanciranja)?			
Ali se vračilo stroškov amortizacije, sredstev ne zahteva v celoti samo v enem obdobju, ampak so razporejeni glede na amortizacijsko dobo in celotno dobo trajanja operacije?			
Ali se uveljavlja samo sorazmerni del stroškov amortizacije, in sicer glede na delež uporabe za izvajanje operacije ter			

je znesek (uporabljeni odstotek in čas trajanja) revizijsko preverljiv?			
Ali stroški amortizacije sredstev ne presegajo njihove nabavne vrednosti?			
Ali je nakup osnovnih sredstev, ki so podlaga za obračun amortizacije, zaveden v poslovnih knjigah upravičenca?			
Ali se obračun amortizacije v poslovnih knjigah upravičenca sklada z obračunom v ZZI? (Primerjava obračuna amortizacije v ZZI s knjižbami v računovodstvu: evidenca osnovnih sredstev.)			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

Splošna vprašanja

	DA	NE	OPOMBE
Ali so v Vlogi za NPO in/ali pogodbi o sofinanciranju operacije opredeljene vrste uveljavljanih stroškov: - neposrednih in posrednih stroškov - poenostavljenih oblik stroškov in je zanje priložena metodologija za izračun SSE?			
Ali je bila pred preverjanjem prvega ZZI izvedena ocena tveganja za goljufije?			
Ali so uveljavljani stroški na ZZI skladni z vsebinskim poročilom operacije?			
Ali ZZI vključuje postopek izbire izvajalca/dobavitelja v skladu z ZJN in je opravljeno administrativno preverjanje postopka JN? (K izvedbi postopkov so zavezani upravičenci, ki so: a) organi Republike Slovenije, b) organi samoupravnih lokalnih skupnosti, c) druge osebe javnega prava, č) javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, d) subjekti, ki niso opredeljeni v točkah a) do č) tega odstavka in opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ Republike Slovenije podelil posebne ali izključne pravice. Skladno s 9. in 23. členom ZJN-3 so poleg zgoraj navedenih upravičencev k izvedbi postopka zavezani tudi (zasebni) upravičenci, v primerih, ko gre za: <u>1. naročila gradenj na splošnem področju (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev):</u> - če jih financirajo organi RS, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava z več kot 50 odstotnim deležem; - če je ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 5.186.000 evrov;			

- če ta naročila vključujejo dejavnosti nizke gradnje, kot so navedene v Prilogi II Direktive 2014/24/EU ali gradbena dela za bolnišnice, objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, šolske in univerzitetne objekte ter objekte, ki se uporabljajo za upravne namene. <u>2. naročila storitev na splošnem področju (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev):</u> - če jih financirajo organi RS, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava z več kot 50 odstotnim deležem; - če so povezana z naročilom gradenj iz prejšnje točke; - če je ocenjena vrednost brez DDV enaka ali višja od 207.000 evrov. <u>3. naročila blaga in storitev (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev):</u> - če jih financirajo organi RS, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava z več kot 50 odstotnim deležem; - če so naročniki društva, ustanove ali zavodi, - če je ocenjena vrednost blaga brez DDV 40.000,00 evrov ali več.) Od 11. 4. 2020 do 31. 12. 2021 se mejne vrednosti po ZJN-3 za splošne storitve zviša na 40.000,00 € (prej 20.000,00 €) in za gradnje na 80.000,00 € (prej 40.000,00 €) v skladu z ZZUOOP (Ur. list 152/20 z dne 23. 10. 2020). V skladu s 38. člen ZIUOOPE (Ur. list 80/20 z dne 30. 5. 2020) objava v Uradnem listu EU do 15. 4. 2021 ni potrebna, če naročnik uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem naročilu blaga in storitev ter pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega naročila nižja od 1.000.000,00 €.			
Ali so upravičenci, v primerih ko niso zavezani k uporabi ZJN, vodili izbirne postopke izvajalcev/dobaviteljev s skrbnostjo dobrega gospodarja, skladno s pogodbo o sofinanciranju in so upoštevali načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti?			
Ali operacija predstavlja državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis« in je: - uveljavljani strošek nastal znotraj obdobja sheme? - stopnja intenzivnosti DP ustrezno upoštevana in skladna z velikostjo podjetja?			Opomba: Če gre za DP ali pomoč po pravilu »de minimis« navedi št. sheme.
Ali so vsi uveljavljani stroški zavedeni v računovodskih evidencah upravičenca? (opomba: preverja se ob prvem in zadnjem ZZI)			
Ali je izločen sum dvojnega financiranja: - ZZI je priložena izjava upravičenca - Izjave upravičenca ob posredovanju ZZI (glede dvojnega financiranja, neto prihodkov in ustreznosti dokazil), <u>- so ob prvem in zadnjem ZzI priložena ustrezna dokazila o ločenem knjigovodstvu iz katerih so razvidni uveljavljani stroški upravičenca ,</u> - je bil upravičenec preverjen v Erar-ju? Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru			

poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in SSE, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi). V primerih poenostavljenih oblik stroškov dejanski stroški niso predmet preverjanja in spremljanja. Ločenost računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov velja za vse partnerje v konzorciju. Pri poslovodečem konzorcijskem partnerju mora biti na ločenem stroškovnem mestu knjiženo tudi **prenakazilo** ostalim konzorcijskim partnerjem (v skladu s konzorcijsko pogodbo).			
Ali je zagotovljena zadostna revizijska sled?			
Ali je pri skupni podpori iz skladov upoštevan pravilen odstotek dovoljene podpore glede na vrsto sklada?			
Ali so pri preverjanju listin, povezav med udeleženci v izvajanju operacije in dokazil o dejanskem obstoju predmeta financiranja, bili preverjeni opozorilni znaki goljufije (kazalniki goljufije) in ni bilo ugotovljeno karkoli, kar bi lahko vodilo k sumu goljufije? *Opomba: kontrolor v opombi navede področja, na katerih prepozna povečano tveganje za goljufije:* - *izvajanje javnih naročil po ZJN/JR/JP,* - *uveljavljanje stroškov plač idr. povračil za zaposlene na operaciji ali projektu,* - *uveljavljanje stroškov storitev zunanjih izvajalcev in nakupa blaga,* - *izvajanje operacij upravičencev, ki se financirajo iz več javnih sredstev (možnost dvojnega financiranja),* - *izvajanje operacij, ki predstavljajo državno pomoč oz. po pravilu »de minimis«,* - *pomanjkljivo vzpostavljen sistem nadzora zaradi slabe informacijske podpore,* - *pretekle izkušnje, rezultati revizij in izvajanje aktivnosti za preprečevanje goljufij* *!!OPOMBO UPORABI ZA OPERACIJE; KJER JE UPRAVIČENEC IZBRAN NA PODLAGI JR, KI GA JE IZVEDEL MDDSZ!!*			
Ali je operacija v skladu s pravili o odpravljanju neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter o boju proti diskriminaciji (enakost spolov pri zaposlovanju, dostopnost za invalidne osebe, nediskriminacija zaradi kakršnih koli osebnih okoliščin ipd.)?			
Ali so vnosi listin v informacijski sistem pravilni?			
Ali upravičenec spremlja prihodke na operaciji?			
Ali je upravičenec pri izvedbi operacije pridobil vsa dovoljenja/mnenja/soglasja			

na področju varovanja okolja, ki so bila v fazi potrjevanja operacije zahtevana s strani pristojnih organizacij?			
Informiranje in komuniciranje			
Ali so upoštevana Navodila OU na področju komuniciranja, tj.: - so informativna in komunikacijska gradiva označena z ustreznim logotipom ESI 2014-2020, - so (v primeru organizacije dogodkov, novinarskih konferenc, predstavitev in ostalih dogodkov) aktivnosti označene s plakatom ali drugo podobno vizualno podobo?			Opomba: Kadar se finančna podpora zagotovi iz virov REACT-EU, se pri sklicevanju na »sklad«, »sklade« ali »ESI sklade« dopolni s sklicevanjem na »se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19«.
Ali je upravičenec na svoji spletni strani predstavil aktivnosti, ki se izvajajo v okviru operacije ter spletna stran vsebuje: - kratek opis operacije, namen operacije, finančno podporo, cilje in rezultate operacije, - ustrezen logotip EKP 2014-2020, - povezavo na www.eu-skladi.si?			Opomba: Kadar se finančna podpora zagotovi iz virov REACT-EU, se pri sklicevanju na »sklad«, »sklade« ali »ESI sklade« dopolni s sklicevanjem na »se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19«.
Zaključevanje operacije			
Ali je upravičenec z izvedbo operacije dosegel zastavljene kazalnike rezultata? (Preveri pri zadnjem ZZI)			
Ali je upravičenec z izvedbo operacije dosegel zastavljene kazalnike učinka? (Preveri pri zadnjem ZZI)			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

*[Ime in priimek]*_____
*[naziv]*_____

3. Stroški plač in drugih povračil stroškov zaposlenih (e-MA strošek št. 3.1)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena dokumentacija v postopku javnega natečaja oziroma postopka v skladu z veljavno zakonodajo? (V primeru novih zaposlitev za operacijo v javnem sektorju.)			
Ali zaposleni na operaciji izpolnjuje pogoje JR? Opomba: preveri pri prvem ZZI in ob morebitnih spremembah zaposlitve			
Ali upravičenec na operaciji NI neposredni proračunski uporabnik? (V nasprotnem primeru lahko uveljavlja le (sorazmerne) stroške plač za zaposlene, ki opravljajo dela in naloge, povezane z vodenjem in administracijo operacij, in sicer največ do višine 3% celotnih upravičenih stroškov)?			
Ali je priložena pogodba o zaposlitvi IN drug pravni akt (npr. aneks k pogodbi, kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji in vsebuje: - navedbo, iz katere je razvidno kdo, v kakšni vlogi, obsegu dela na operaciji ter njenih zadolžitvah, - logotip ESI sklada, - določba, da se delo osebe financira iz operacije (in navedba operacije), - delež in obdobje zaposlitve na operaciji? (Le ob prvem ZZI in ob morebitni spremembi.)			
Ali sta priložena mesečno poročilo (le v primeru, da gre za delno zaposlitev na operaciji) in izpis iz evidence ur? • Iz poročila mora biti razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno z odsotnostmi. • V kolikor zaposleni opravlja delo na več operacijah izpolni skupno mesečno poročilo za vse operacije in			

drugo delo, ki ni financirano iz operacij v skladu s Prilogo 1 teh Navodil OU o upravičenih stroških. Za 100% zaposlene na operacijah mesečno poročilo ni potrebno, razen če PO to izrecno zahteva.			
Ali število opravljenih ur ne presega omejitev, ki jih določa nacionalna zakonodaja?			
Ali je opravljeno delo, razvidno iz mesečnega poročila (če je potrebno) skladno z operacijo, pogodbo o zaposlitvi oz. morebitnim drugim pravnim aktom, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji in izpisom iz evidence ur?			
Ali je obračun plače skladen z evidenco ur in mesečnim poročilom (če je to potrebno)?			
Ali je priložen plačilni list ali obračunski list za posamezni mesec?			
Le v primeru JU: Ali je plačni razred na plačilnem listu skladen s pogodbo o zaposlitvi?			
Ali so priložena ustrezna dokazila za odsotnosti, ki niso razvidne iz plačilne liste?			
Ali je uveljavljena bolniška odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe izven dela obračunana v obsegu 80 % osnove? Od 1. 3. 2022 v breme delodajalca le 20 delovnih dni in skupaj največ 80 dni v koledarskem letu.			
Ali se odsotnosti, ki so strošek delodajalca, uveljavljajo skladno z deležem zaposlitve na operaciji?			
Ali je znesek povračila stroškov za prehrano in prevoz skladen s prisotnostjo na delovnem mestu? **Velja za JU (službena pot opravljena do 31. 5. 2021):** Če je zaposleni na službeni poti več kot 8 ur in manj kot 12 ur ni upravičen do dnevnice, ampak do dodatnega povračila malice, kar je potrebno uveljavljati ločeno v okviru stroška službenih poti – 3.2.			

Ali strošek malice ne presega zakonsko določene omejitve? **Velja za JU:** omejitev od 1. 7. 2021 dalje 4,39 € in od 1. 1. 2022 dalje 4,47 €. **V zasebnem sektorju:** ni omejitve, velja pa, da za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten 4 h ali več, se povrne do višine 6,12 € brez obdavčitve, višja povračila morajo biti ustrezno obdavčena.			
Ali je priložena izjava o prevozu na delo in z dela ter je prevoz obračunan pravilno? **Velja za JU:** - razdalja od doma do službe znaša več kot 2 km, - povrne se prevoz z javnimi sredstvi, - če ni javnega prevoza se povrne kilometrina – v višini 8% bencina (95 oktanov), - stroški prevoza niso višji od minimalne plače; Od 1. 6. 2021 se, če razdalja znaša več kot 2 km, izvaja povračilo stroškov v obliki kilometrine v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 €. Tudi povračilo stroškov v višini 30 € se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo. Upošteva se najkrajša varna pot, ugotovljena z Google Zemljevidi. Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. <u>Od 19. 11. 2021 se ugotavlja razdaljo v obe smeri.</u> Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. Mesečna višina povračila stroškov prevoza ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost. **V zasebnem sektorju** se stroški prevoza običajno priznajo **do višine, do katere ti zneski niso obdavčeni** – glej Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21): - do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.			

- od 1. 9. 2021 se v davčno osnovo ne všteva = 0,18 € za vsak polni km za vsak dan prisotnosti, do 140 €.			
Ali se uveljavlja strošek **DELA NA DOMU** in so priložena dokazila, iz katerih izhaja upravičenost stroška: - je delo na domu opredeljeno v pravni podlagi (pogodbi o zaposlitvi, aneksu...), - je bil o delu na domu obveščen Inšpektorat RS za delo, - se koristi delo na domu v skladu z obdobjem določenim v pravni podlagi, - je delo od doma razvidno iz evidence ur in/ali mesečnega poročila (le v primeru, da gre za delno zaposlitev na operaciji ali da delo na domu ni razvidno iz evidence ur), - se uveljavlja nadomestilo za uporabo lastnih sredstev skladen s pravno podlago, - se uveljavlja samo dodatek za malico **Velja za JU:** za čas dela na domu ni bil obračunan dodatek za delo v rizičnih razmerah? **Velja za čas epidemije:** pravna podlaga za delo na domu in višino nadomestila je izdan sklep/odredba delodajalca, ki nadomešča opredelitev v pogodbi o zaposlitvi oz. aneksu.			
Le v primeru JU: Ali se uveljavlja redna delovna uspešnost v sorazmernem delu zaposlitve na projektu? Za JU se lahko uveljavlja od 1. 7. 2020 dalje (v skladu z 22. člen ZSPJS) ob predložitvi: - dokazila o izvedbi postopka ugotavljanja doseganja kriterija za določitev dela plače za redno delovno uspešnost in - dokazila o objavi znotraj uporabnika proračuna oz. organizacijske enote glede vsote točk posameznega javnega uslužbenca.			
Le v primeru JU: Ali se pravilno uveljavlja delovna uspešnost z naslova povečanega obsega dela: - nanaša se na delo na tej operaciji, - priložena je pravna podlaga za delo na projektu (pogodba o zaposlitvi, aneks, sklep o imenovanju v projektno skupino in podobno) - priložen je dogovor, sklep in poročilo za povečan obseg dela, - ne presega 20 % osnovne plače za opravljanje rednih delovnih nalog oz. ne presega 30% za opravljanje rednih delovnih nalog in nalog posebnega projekta (velja le za JU), - priloženo mesečno poročilo?			
Ali se pravilno uveljavlja strošek nadur: - nadure so namenjene izključno izvajanju operacije, - največ 20 nadur mesečno, - priložen izpis iz evidence ur, iz katerega je - razvidno, da so nadure dejansko opravljene in jih oseba ni koristila kot dela prostih,			

- priložena odredba o nadurnem delu oz. sklep o nadurnem delu, če je relevantno, - priloženo mesečno poročilo in poročilo o nadurnem delu?			
Velja za JU: Ali se za isto osebo ne zahteva hkrati nadurno delo in povečan obseg dela? V primeru, da se nadurno delo nanaša na COVID-19, se lahko uveljavlja tudi povečan obseg.			
Ali so bili davki in prispevki pravilno obračunani ter so priloženi i-REK in REK-1 ter dokazilo o plačilu davkov in prispevkov (izpis iz TRR o plačilu davkov in prispevkov FURS-u ali potrdilo FURS; v primeru skupnega dokazila - tudi seznam zaposlenih, s katerega so razvidni izplačani neto zneski posameznemu upravičencu)? Posebnosti (razvidno iz REK): **1. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A2 (39. člen)** - delodajalec plačuje petkratnik zneska prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti **2. Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A (39. člen)** - delodajalec je oproščen plačila prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti **3. Velja od 1. 1. 2020 (pogodbe sklenjene za določen ali nedoločen čas) kot določa ZPIZ-2:** - delodajalec, ki ima zaposleno osebo starejšo od 60 let,			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu plače (tj. izpis iz TRR o plačilu neto plače za posameznega zaposlenega, razen v primerih NPU=U, ko to ni potrebno)?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, v kolikor je zakonsko obvezno (izpis iz TRR)?			
Ali je izračun upravičenih stroškov pravilen? V primeru delne zaposlitve na operaciji:			
Ali je priložena metodologija izračuna urne postavke z navedbo datuma izplačila in podpisom odgovorne osebe upravičenca, oziroma ali obstajajo sledljive metode izračuna urne			

postavke, če je relevantno, in ali so urne postavke pravilno izračunane?			
Ali je regres obračunan in izplačan pravilno v skladu z ZDR-1, v sorazmernem deležu glede na trajanje zaposlitve in/ali delovni čas ter obseg dela na operaciji? Dokazila: - obračunski list regresa, - obrazec iREK in REK-1, - izpis TRR o plačilu regresa in dokazilo o plačilu davkov in prispevkov. **Opomba:** ***kontrolor obvezno navede osebe, ki jim je bil izplačan regres za namen preverjanja upravičenosti izplačila regresa ob koncu leta.*** Regres za leto 2022 znaša 1.074,43 €. Regres je v višini do 100 % zadnje znane povprečne plače v RS glede na mesec izplačila neobdavčen (44. člen ZDoh-2). Zaposleni je upravičen do 1/12 regresa za vsak polni mesec zaposlitve, vključno s sorazmernim deležem za posamezne dneve v nepolnem mesecu. Interventni ukrepi COVID-19 ne vplivajo na višino regresa.			
Ali so bile osebe, za katere se je uveljavljal strošek regresa, zaposlene na projektu celo leto in je bilo izplačilo regresa v celoti upravičeno? Oz. v primeru delnih zaposlitev na operaciji v ustreznem sorazmernem deležu.			*(Preveri se ob koncu koledarskega leta.)*
Ali uveljavljani stroški ne zajemajo stroškov: - refundirane bolniške odsotnosti kot sta npr. nega in izolacija - povračil in nadomestil, ki so lahko povrnjeni iz drugih javnih virov (npr. nadomestilo za materinski dopust, udeležbe na sodišču, krvodajalstvo, ipd.), - odsotnosti zaradi bolezni do tri zaporedne delovne dni v kosu največ enkrat v posameznem koledarskem letu, brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, obračunane v višini 80% (povrne ZZZS, velja do 31. 5. 2022) - drugih zavarovalnih premij, ki niso zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, - drugega dodatnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, - prostovoljnega zavarovanja, - odpravnin (razen zakonsko določenih izjem – 79. člen ZDR-1), - solidarnostnih pomoči, - različnih bonitet,			

- letnih stimulacij in drugih nagrad? **Skladno z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva EKP z dne 20. 3. 2018 in nasl., je v primeru NPU=U, refundacija (npr. boleznine) upravičen strošek.** **Jubilejne nagrade, ki so zakonsko obvezne, so upravičen strošek (v primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu).**			
Ali se odpravnina uveljavlja v pravilni višini, tj. v sorazmernem deležu glede na obseg dela na operaciji? <u>Do odpravnine niso upravičeni</u> zaposleni v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas: - za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, - za sezonsko delo, ki traja manj kot 3 mesece letno, - za opravljanje javnih del in za vključene v ukrepe APZ. Dokazila za uveljavljanje stroška odpravnine: sklep, obračun, REK/i-REK, dokazilo o plačilu odpravnine in davkov ter prispevkov, metodologija izračuna.			
Uveljavljanje odstopljenih prispevkov – ne velja za posredne in neposredne proračunske uporabnike Ali upravičenec, ki je v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) upravičen do oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov dokazal, da je ta sredstva porabil: - v obdobju upravičenosti stroškov projekta po pogodbi o sofinanciranju za namene projekta in - v skladu z namenom in načinom porabe, kot to določa ZZRZI? Dokazila: - izpis iz konto kartic, iz katerega je razvidno, da so odstopljena sredstva preknjižena na posebni konto in njihova namenska poraba?			
Ali je strošek upravičen do povračila?			
Dodatek vprašanj, ki se nanašajo na posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19, in sicer za stroške od 1. 9. 2020 dalje (II. val, razglasitev epidemije 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021)			

NUS 5. 3. 2021: Stroški so upravičeni le v delu, ki ga zaposleni osebi krije delodajalec in upravičenec nima možnosti povrniti teh stroškov iz nobenih drugih virov ter ob upoštevanju pravil državnih pomoči v primeru zasebnikov.			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali se uveljavlja **NADOMESTILO** za zaposlenega, odsotnega **ZARADI ČAKANJA NA DELO,** ki je bilo zaposleni osebi pravilno obračunano in so priložena vsa dokazila, iz katerih izhaja upravičenost stroška (celodnevna odsotnost delavca)? Obračun nadomestila: za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (ZDR-1, 138. člen) - 80% povprečne mesečne plače (osnova iz 137/VII. odst. ZDR-1) - ne sme biti nižje od minimalne plače v RS - ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal Dokazila: - izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da za nadomestilo za začasno čakanje na delo niso in ne bodo dodeljena javna sredstva, ki bi pomenila podvajanje pomoči - pisno napotilo na začasno čakanje na delo, ki vsebuje: 1. časovno opredelitev trajanja začasnega čakanja na delo (I. val: do 31. 5. 2020) (II. val: od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021) 2. možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo ter 3. višino nadomestila plače; - način izračuna povračila nadomestila plače ter višino povračila nadomestila plače Upravičenci: Nadomestilo se lahko uveljavlja v celoti za **delodajalce, ki niso upravičeni do povračila iz ZRSZ** po ZZUOOP 68. – 78. člen, npr: - neposredni in posredni proračunski uporabniki (delež financiranja večji od 70%) - delodajalci, katerim prihodki od prodaje zaradi posledic epidemije niso upadli za več kot 10% - za delavca v času teka odpovednega roka - je nad njimi uveden postopek stečaja ali če se nahaja v likvidacijskem postopku Za zasebni sektor se nadomestilo lahko uveljavlja delno in sicer v znesku, ki ga upravičenec nima možnosti povrniti iz nobenih drugih virov:			

- ZRSZ povrne nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). - ZRSZ povrne nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) delodajalcem, ki jim je bilo s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti zaradi epidemije. **Državna pomoč!** **Preračun:** BOD I – prejeta subvencija = Upravičen strošek			
Ali se uveljavlja **NADOMESTILO** za zaposlenega, odsotnega zaradi odrejene **KARANTENE ali VIŠJE SILE,** ki je bilo zaposleni osebi pravilno obračunano in so priložena vsa dokazila, iz katerih izhaja upravičenost stroška (od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2022)? Skladno z Odlokom o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 se je osebe v karanteno napotilo do vključno 18. 2. 2022. Obračun nadomestila: za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (ZDR-1, 138. člen) - Karantena: 80% povprečne mesečne plače (osnova iz 137/VII. odst. ZDR-1) oz. odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni - Višja sila: 80% povprečne mesečne plače (osnova iz 137/VII. odst. ZDR-1) do 1. 9. 2020 dalje, - ne sme biti nižje od minimalne plače v RS (od 1. 12. 2020 dalje) Dokazila: - izjava delodajalca, da za delavca v karanteni ne more organizirati dela na domu, v primeru karantene oz. - soglasje upravičenca za upravičeno odsotnost zaposlenega, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami - izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da za plače zaradi začasne nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile niso in ne bodo dodeljena javna sredstva, ki bi pomenila podvajanje pomoči. Upravičenci: Nadomestilo se lahko uveljavlja v celoti za **delodajalce, ki niso upravičeni do povračila iz ZRSZ** po ZZUOOP 61. člen, npr: - neposredni in posredni proračunski uporabniki (delež financiranja večji od 70%).			

Za zasebni sektor se nadomestilo lahko uveljavlja delno in sicer v znesku, ki ga upravičenec nima možnosti povrniti iz nobenih drugih virov: - ZRSZ povrne nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). Ni državna pomoč			
Ali je bila oseba napotena na vsaj polovični **KRAJŠI DELOVNI ČAS**, ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo za največ polovico d.č. in je bilo to zaposleni osebi pravilno obračunano in so priložena vsa dokazila, iz katerih izhaja upravičenost stroška (delna dnevna odsotnost delavca)? Obračun nadomestila: - za čas, ko je zaposleni dejansko delal: sorazmerni del plače, ki je odvisen od števila delovnih ur na teden, in druga povračila stroškov v povezavi z delom (prevoz na delo, malica...) ter - za čas odsotnosti (čakanje): nadomestilo za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga = 80% povprečne mesečne plače (osnova iz 137/VII. odst. ZDR-1) Dokazila: - pravna podlaga za zaposlitev s krajšim delovnim časom in delna napotitev na začasno čakanje na delo (velja od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021) - izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da za zaposlitev s krajšim delovnim časom niso in ne bodo dodeljena javna sredstva, ki bi pomenila podvajanje pomoči. Upravičenci: Nadomestilo se lahko uveljavlja v celoti za **delodajalce, ki niso upravičeni do povračila iz ZRSZ** po ZIUOOPE 12. člen npr.: - neposredni in posredni proračunski uporabniki (delež financiranja večji od 50%). Za zasebni sektor se nadomestilo lahko uveljavlja delno in sicer v znesku, ki ga upravičenec nima možnosti povrniti iz nobenih drugih virov: - ZRSZ povrne fiksno subvencijo glede na število ur skrajšanega delovnega časa na teden **Državna pomoč!** Preračun: BOD II – prejeta subvencija = Upravičen strošek			

Ne velja za JU: Ali je plača zaposlenega za polni delovni čas v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 določena v višini **MINIMALNE PLAČE** t.j. 1.024,24 € za leto 2021 in je od zneska odšteta subvencija povrnjena s strani FURS, ki znaša 50,00 € (povračilo iz drugih virov)? V primeru, da od uveljavljanega zneska subvencija ni odšteta, ali je k zahtevku priložena: - izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da za minimalno plačo zaposlenega niso in ne bodo dodeljena javna sredstva, ki bi pomenila podvajanje pomoči?			
Ne velja za JU: Ali je bil zaposleni osebi za čas dela pri plači za december 2020 ali januar 2021 obračunan **krizni dodatek** in se na zahtevku ne uveljavlja? Obračun: 200 € oz. v sorazmerni delu glede na opravljene delovne dneve v mesecu. **Povračilo sredstev predvideno s strani FURS-a z izjavo delodajalca predloženo preko e-Davki.** Se ne izplačuje neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.			
Ali se uveljavlja katerikoli dodatek, ki je bil zaposleni osebi obračunan na osnovi zakonov PKP iz razlogov povezanih z epidemijo in je iz dokumentacije razvidno, da je upravičen do povračila? *V opombo navedi dodatek, ki se uveljavlja.*			
Velja za JU: Ali je bil zaposleni osebi obračunan **dodatek za nevarnost in posebne obremenitve** v času epidemije JU na DM plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in se na zahtevku ne uveljavlja?			

Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.			
Velja za JU: Ali je bil zaposleni osebi obračunan **dodatek za delo v rizičnih razmerah** (11. točka 39. člena KPJS) = C223 in se na zahtevku ne uveljavlja? Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Upravičeno: - pred 19. 10. 2020: če je priložena izjava, da se navedenih dodatkov ni uveljavljalo iz drugih virov - od 19. 10. 2020: če je predloženo dokazilo o zavrnjenem zahtevku s strani pristojnega organa.			
Velja za JU: Ali je bil zaposleni osebi obračunan **dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19** (C086) in se na zahtevku ne uveljavlja? Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Upravičeno: - pred 1. 1. 2021, če je priložena izjava, da se navedenih dodatkov ni uveljavljalo iz drugih virov - od 19. 10. 2020 do ukinitve ukrepov oz. do konca epidemije: če je predloženo dokazilo o zavrnjenem zahtevku s strani pristojnega organa.			
Ali je strošek upravičen do povračila?			

19. Priloga št. 19: Kontrolni list za preverjanje upravičenih stroškov TP izvajalskih organov

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO STROŠKOV TP
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Naziv operacije	
e-MA številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo št.:	
Datum prejema ZZI:	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Navedba načina izbora operacije in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	
Predmet preverjanja	

Preverjanje popolnosti in pravilnosti zahtevka za izplačilo

	DA	NE	OPOMBE
Ali je vrsta upravičenih stroškov na zahtevku skladna s pogodbo o sofinanciranju?			
Ali so bile aktivnosti izvedene v upravičenem obdobju (od – do)?			
Ali so stroški nastali v upravičenem obdobju (od – do)?			
Ali so izdatki nastali v upravičenem obdobju (od – do)?			
Ali so priložene obvezne priloge ZZI: - vsebinsko poročilo, - finančno poročilo, - seznam računov, - zbirni obrazec (oz. zbirni zahtevek za konzorcij)?			

Ali je skrbnik preveril, da je ZZI oddala odgovorna oseba za podpisovanje eRačuna pri upravičencu ali druga oseba z ustreznim pooblastilom, ki je bilo predloženo skrbniku pogodbe in je razvidno iz IS OU? Opomba: Glej KL skrbnika.			
Ali je bilo opravljeno preverjanje skrbnika pogodbe in finančnika (MDDSZ)?			
Ali sta kontrolni listi priloženi: - Tabela 1: upravičeni stroški, - Tabela 2: kontrolnik zaposlitev? (Interna dokumenta SK)			

Aktivnosti zaposlovanja

1. Stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na TP			
Preverjanje pogodbe o zaposlitvi			
Predmet preverjanja: (ime in priimek zaposlenega, delež zaposlitve)			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena izjava odgovorne osebe o pravilnosti izvedbe postopka zaposlitve (obrazec iz priloge Navodil OU TP/SK)?			
Ali je zaposlitev predvidena v projektu TP in je sklenjena za delo na projektu TP?			
Ali je zaposlitev skladna s projektom TP in ima zaposleni ustrezen: - plačni razred, - strokovni naziv, - opis delovnih nalog?			
Ali pogodba oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi vsebuje navedbo: - da se zaposlitev delno financira iz EU in navedbo sklada/skladov (KS), - logotip EU ?			
Ali je opis del in nalog v pogodbi ali aneksu skladen s projektom TP?			
Ali se obdobje zaposlitve na projektu nanaša na obdobje upravičenosti predvideno v projektu TP (od – do)?			
Ali so delovne naloge v celoti upravičene in skladne z nalogami opredeljenimi v pogodbi o zaposlitvi in projektu TP?			
Ali zaposleni na TP v primeru, da je izvajalski organ upravičenec, ne opravlja vsebinskih nalog na operacijah financiranih iz ESI?			
Preverjanje listin, s katerimi se dokazujejo upravičeni stroški			
Predmet preverjanja: (ime in priimek zaposlenega, znesek plače, ki se uveljavlja)			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena izjava odgovorne osebe o pravilnosti mesečnega obračuna plače in drugih stroškov dela (obrazec iz priloge Navodil OU TP/SK)?			
Ali je priložen plačilni oz. obračunski list? Obračun se mora nanašati na zaposlitev predvideno v potrjenem projektu TP.			

Ali je priložena evidenca prisotnosti na delovnem mestu in mesečno poročilo (Mesečno poročilo le v primeru delne zaposlitve)?			
Ali je obračun plače skladen z evidenco prisotnosti in mesečnim poročilom (če je to potrebno)?			
Ali se ne zahteva povračila stroškov za odsotnost, ki jo delodajalec dobi povrnjeno (Porodniški dopust, bolniška za nego, bolniška nad 30 dni, krvodajalci ipd.)? Od 1. 3. 2022 v breme delodajalca le 20 delovnih dni in skupaj največ 80 dni v koledarskem letu.			
Ali je priloženo obvestilo o priznani višini refundacije bruto nadomestil plač, iz katerega so razvidni zneski refundacij ter imena in priimki oseb, za katere je bila bolniška refundirana, kadar so nadomestila plače delodajalcu povrnjena iz drugih virov? (V primeru, da upravičenec refundiran znesek odbije že sam, dokument ZZZS ni potreben.)			
Ali je znesek povračila stroškov za prehrano in prevoz skladen s prisotnostjo na delovnem mestu? **Velja za JU (službena pot opravljena do 31. 5. 2021):** Če je zaposleni na službeni poti več kot 8 ur in manj kot 12 ur ni upravičen do dnevnice, ampak do dodatnega povračila malice, kar je potrebno uveljavljati ločeno v okviru stroška službenih poti – 3.2.. **Od 1. 6. 2021** se, če razdalja znaša več kot 2 km, izvaja povračilo stroškov v obliki kilometrine v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 €. Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. Regres za prehrano: od 1. 7. 2021 dalje 4,39 € in od 1. 1. 2022 dalje 4,47 €.			
Ali je strošek malice ne presega zakonsko določenega zneska za javne uslužbence?			
Ali je znesek povračila za prevoz in skladen z izjavo o prevozu na delo in z dela ter je prevoz obračunan pravilno? **Velja za JU do 31. 5. 2021:** - razdalja znaša več kot 2 km - povrne se prevoz z javnimi sredstvi			

- če ni javnega prevoza se povrne kilometrina – v višini 8% bencina (95 oktanov) - stroški prevoza niso višji od minimalne plače. **Od 1. 6. 2021 se, če razdalja znaša več kot 2 km, izvaja povračilo stroškov v obliki kilometrine v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 €. Tudi povračilo stroškov v višini 30 € se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo. Upošteva se najkrajša varna pot, ugotovljena z Google Zemljevidi. Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.** **Od 19. 11. 2021 se ugotavlja razdaljo v obe smeri.** Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. Mesečna višina povračila stroškov prevoza ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost.			
Ali se uveljavlja strošek **DELA NA DOMU** in so priložena dokazila, iz katerih izhaja upravičenost stroška: - je delo na domu opredeljeno v pravni podlagi (pogodbi o zaposlitvi, aneksu...), - je bil o delu na domu obveščen Inšpektorat RS za delo, - se koristi delo na domu v skladu z obdobjem določenim v pravni podlagi, - je delo od doma razvidno iz evidence ur in/ali mesečnega poročila (le v primeru, da gre za delno zaposlitev na operaciji ali da delo na domu ni razvidno iz evidence ur), - se uveljavlja nadomestilo za uporabo lastnih sredstev skladen s pravno podlago, - se uveljavlja samo dodatek za malico **Velja za JU:** za čas dela na domu ni bil obračunan dodatek za delo v rizičnih razmerah? **Velja za čas epidemije:** pravna podlaga za delo na domu in višino nadomestila je izdan sklep/odredba delodajalca, ki nadomešča opredelitev v pogodbi o zaposlitvi oz. aneksu.			
Ali se uveljavlja redna delovna uspešnost v sorazmernem delu zaposlitve na projektu? Za JU se lahko uveljavlja od 1. 7. 2020 dalje (v skladu z 22. člen ZSPJS) ob predložitvi: - dokazila o izvedbi postopka ugotavljanja doseganja kriterija za določitev dela plače za redno delovno uspešnost in			

- dokazila o objavi znotraj uporabnika proračuna oz. organizacijske enote glede vsote točk posameznega javnega uslužbenca.			
Ali se pravilno uveljavlja delovna uspešnost z naslova povečanega obsega dela: - nanaša se na delo na tem projektu, - priložena je pravna podlaga za delo na projektu (pogodba o zaposlitvi, aneks, sklep o imenovanju v projektno skupino in podobno) - priložen je dogovor in sklep za povečan obseg dela, - ne presega 20 % osnovne plače za opravljanje rednih delovnih nalog oz. ne presega 30% za opravljanje rednih delovnih nalog in nalog posebnega projekta, - priloženo mesečno poročilo?			
Ali se pravilno uveljavlja strošek nadur: - nadure so namenjene izključno izvajanju projekta, - največ 20 nadur mesečno , - priložen izpis iz evidence ur, iz katerega je razvidno, da so nadure dejansko opravljene in jih oseba ni koristila kot dela prostih, - priložena odredba o nadurnem delu, - priloženo mesečno poročilo?			
Ali se za isto osebo ne zahteva hkrati nadurno delo in povečan obseg dela? V primeru, da se nadurno delo nanaša na COVID-19, se lahko uveljavlja tudi povečan obseg			
Ali so bili davki in prispevki pravilno obračunani ter so priloženi REK-1/i-REK, in dokazilo o plačilu davkov in prispevkov (izpis iz TRR ali potrdilo FURS o plačanih , v primeru skupnega dokazila seznam, iz katerega je razviden skupni znesek davkov in prispevkov, posamezni zneski ter imena in priimki tistih zaposlenih, katerih plača se uveljavlja kot upravičen strošek? Posebnosti: **1. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A2** - delodajalec plačuje petkratnik zneska prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti **2. Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A** - delodajalec je oproščen plačila prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti **3. Velja od 1. 1. 2020 (pogodbe sklenjene za določen ali nedoločen čas) kot določa ZPIZ-2:** - delodajalec, ki ima zaposleno osebo starejšo od 60 let, je lahko oproščen plačila prispevkov delodajalca v višini 30 % (oprostitev se uveljavlja pri FURS-u) - na i-Rek oznaka A016. Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače je: - od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021: 1.052,30 € - od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021: 1.113,72 € - od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021: 1.024,24 € - od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022: 1.113,72 €			
Ali je priloženo dokazilo o nakazilu plače (izpis iz TRR, v primeru skupnega dokazila - tudi			

seznam zaposlenih, iz katerega so razvidni izplačani neto zneski posameznemu zaposlenemu)?			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, v kolikor je zakonsko obvezno (izpis iz TRR)?			
Ali je priložena odločba/sklep o letnem dopustu, regresu ipd.?			
Ali je regres obračunan in izplačan pravilno v skladu z ZDR-1, v sorazmernem deležu glede na trajanje zaposlitve in/ali delovni čas ter obseg dela na operaciji? Dokazila: - obračunski list regresa (če znesek izplačanega regresa ni razviden iz priloženih dokumentov npr. plačilne liste) oz. drug ustrezen dokument, - izpis TRR. Za leto 2021 znaša regres 1.024,24 € bruto (gospodarstvo), za javni sektor v višini 1.050,00 € (izplačano v dveh delih, 1.024,24 € 4. junija, preostanek v višini 25,76 € pa ob izplačilu majske plače, torej med 10. in 15. 6. 2021). Regres za leto 2022 znaša 1.074,43 €. Regres je v višini do 100 % zadnje znane povprečne plače v RS glede na mesec izplačila neobdavčen (44. člen ZDoh-2). Zaposleni je upravičen do 1/12 regresa za vsak polni mesec zaposlitve. Interventni ukrepi COVID-19 ne vplivajo na višino regresa.			
Ali uveljavljani stroški ne zajemajo stroškov: - refundirane bolniške odsotnosti kot sta npr. nega in izolacija - povračil in nadomestil, ki so povrnjeni iz drugih javnih virov (npr. nadomestilo za materinski dopust, udeležbe na sodišču, krvodajalstvo ipd.), - drugih zavarovalnih premij, ki niso zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, - drugega dodatnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, - prostovoljnega zavarovanja, - odpravnin (razen zakonsko določenih izjem – 79. člen ZDR-1), - solidarnostnih pomoči, - različnih bonitet, - letnih stimulacij in drugih nagrad?			

Skladno z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva EKP z dne 20. 3. 2018 in nasl., je, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik, refundacija npr. boleznine upravičen strošek. **Jubilejne nagrade, ki so zakonsko obvezne, so upravičen strošek (v primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu).**			
Ali se odpravnina uveljavlja pravilno, tj. v sorazmernem deležu glede na obseg dela na operaciji? Do odpravnine niso upravičeni zaposleni v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas: - za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, - za sezonsko delo, ki traja manj kot 3 mesece letno, - za opravljanje javnih del in za vključene v ukrepe APZ. Dokazila za uveljavljanje stroška odpravnine: sklep, obračun, REK/i-REK, dokazilo o plačilu odpravnine in davkov ter prispevkov, metodologija izračuna.			
Ali je znesek upravičen do povračila?			
Preverjanje upravičenosti standardnega stroška na enoto za stroške dela			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je priložena metodologija za izračun SSE, ki jo je potrdil OU?			
Ali je upravičenec prijavljene količine potrdil, upravičil in dokumentiral ter priložil naslednja dokazila: • pogodba o zaposlitvi IN drug pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji (ob 1. ZZI in ko pride do spremembe); • mesečno poročilo (tudi za tiste zaposlene, ki so 100 % na operaciji, v kolikor PO to izrecno zahteva) v skladu s Prilogo 1 NUS OU, v okviru katere je treba poročati po urah (upravičene so le efektivne ure, poleg tega pa mora biti iz poročila razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno z odsotnostmi); • obračun, s katerim upravičenec prijavljene količine potrdi, upraviči in dokumentira? **Skupno število ur, prijavljenih na osebo za določeno leto, ne sme preseči 1720 ur, kar vključuje tudi morebitne nadure, oziroma ne sme preseči sorazmernega števila ur v primeru krajšega delovnega časa oziroma krajše zaposlitve. Ta omejitev ne velja v primeru dopolnilnega dela v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.**			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

Aktivnosti povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti za boljše upravljanje/ Aktivnosti povezane z delovnimi srečanji, izmenjavo dobrih praks, organizacijo OzS

2. Račun			
Predmet preverjanja: (izdajatelj računa, št. računa, znesek brez DDV, DDV)			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so stroški skladni z operacijo in se nanašajo na naslednje aktivnosti: 1. aktivnosti povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti za boljše upravljanje: V okviru te aktivnosti so predvidena samo tista izobraževanja in usposabljanja, ki jih OU ali drugi upravičenci organizirajo (npr. organizacija dogodkov, seminarjev ipd.) za širšo skupino. 2. aktivnosti povezane z delovnimi srečanji, izmenjavo dobrih praks, organizacijo OzS (druge podporne aktivnosti): morajo jasno in nedvoumno izhajati iz potreb upravičencev za učinkovito izvajanje njihovih nalog v postopku izvajanja operativnega programa?			
Ali je strošek skladen s pogodbo in se nanaša na obdobje upravičenosti od – do? 1. aktivnosti povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti za boljše upravljanje: stroški izvajalca izobraževanja/usposabljanja/ drugega dogodka/konference, spremljajočih dejavnosti in drugi stroški povezani z organizacijo, 2. aktivnosti povezane z delovnimi srečanji, izmenjavo dobrih praks, organizacijo OzS (druge podporne aktivnosti):: stroški namestitev, pogostitev, organizacije, prevozi, in drugi spremljajoči stroški in povračila stroškov udeležencem (npr. članom OzS iz vrst nevladnih organizacij)?			
Ali je storitev (nujno) potrebna za izvedbo operacije in so stroški skladni s pogodbo o sofinanciranju (tj. predvidena vrsta stroškov)?			
Ali delo izvajalcev ni opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti?			
Ali je priložena dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu?			
Ali so uporabljene pravilne pravno formalne oblike glede na naravo dela zunanjih izvajalcev: - avtorske pogodbe – avtorsko delo, - podjemne pogodbe – določeno delo za krajši čas, - pogodbe o opravljanju storitev, - napotnica – študentsko delo?			
Ali je pogodba oz. naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom ZIntPK (nad 10.000 €)?			
Ali pogodba in/ali aneks poleg splošnih določil, ki so določeni v nacionalni zakonodaji vsebuje še: - logotip ESI skladov,			

- navedbo imena operacije, - opredelitev vsebine pogodbenega dela (jasna povezava z operacijo), - vrednost pogodbe, - obdobje opravljanja dela (začetek, konec), - rezultat, ki se od sopogodbenika zahteva?			
Ali je priložen račun (oziroma dokument enake vrednosti) z vsemi obveznimi sestavinami OZIROMA DOKUMENT ENAKE DOKAZNE VREDNOSTI? (82. člen Zakona o davku na dodano vrednost)			
Ali je račun skladen s pogodbo oz. naročilnico: - upravičenec in izvajalec sta enaka kot pogodbi, - znesek računa je enak ali manjši pogodbenemu, - rok in čas izvedbe je skladen s pogodbo?			
Ali priloženo dokazilo o opravljeni storitvi in/ali dokumentacija določena v pogodbi oz. naročilnici: 1. aktivnosti povezanih z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti za boljše upravljanje: - poročilo O IZVEDBI IZOBRAŽEVANJA/USPOSABLJANJA, - seznam udeležencev 2. aktivnosti povezanih z delovnimi srečanji, izmenjavo dobrih praks, organizacijo OzS: - seznam udeležencev in so upoštevani roki dobave blaga oz. dokončanja del			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu (izpis TRR)?			
Ali se uveljavlja DDV v višini, ki ga ni mogoče povrniti in ga izključno in dokončno nosi upravičenec?			
Ali zunanji izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član: - ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali ni upravičenec s svojim zaposlenimi ter z osebami, ki pri upravičencu delujejo kot zakoniti zastopnik, člani organov upravljanja ali nadzora, sklenil avtorske ali podjemne pogodbe? **(To pravilo velja tudi v primeru konzrocija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali**			

avtorske pogodbe z zaposlenimi, zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali nadzora pri svojih konzorcijskih partnerjih).			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

Poenostavljene oblike obračunavanja stroškov TP

3. Pavšalno financiranje (strošek št. 8.1.)			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali posredni stroški ne presegajo 15 % neposrednih upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov dela?			
Ali je strošek upravičen?			

Splošna vprašanja

	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so v Vlogi za NPO in/ali pogodbi o sofinanciranju operacije opredeljene vrste uveljavljanih stroškov: - neposrednih in posrednih stroškov - poenostavljenih oblik stroškov in je zanje priložena metodologija za izračun SSE?			
Ali so uveljavljani stroški na ZZI skladni z vsebinskim poročilom operacije?			
Ali ZZI vključuje postopek izbire izvajalca/dobavitelja v skladu z ZJN in je opravljeno administrativno preverjanje postopka JN? (K izvedbi postopkov so zavezani upravičenci, ki so: a) organi Republike Slovenije, b) organi samoupravnih lokalnih skupnosti, c) druge osebe javnega prava, č) javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, d) subjekti, ki niso opredeljeni v točkah a) do č) tega odstavka in opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ Republike Slovenije podelil posebne ali izključne pravice. Skladno s 9. in 23. členom ZJN-3 so poleg zgoraj navedenih upravičencev k izvedbi postopka zavezani tudi (zasebni) upravičenci, v primerih, ko gre za: <u>1. naročila gradenj na splošnem področju (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev):</u> - če jih financirajo organi RS, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava z več kot 50 odstotnim deležem; - če je ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 5.186.000,00 evrov; - če ta naročila vključujejo dejavnosti nizke gradnje, kot so navedene v Prilogi II Direktive 2014/24/EU ali gradbena dela za bolnišnice, objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, šolske in univerzitetne objekte ter objekte, ki se uporabljajo za upravne namene. <u>2. naročila storitev na splošnem področju (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev):</u> - če jih financirajo organi RS, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava z več kot 50 odstotnim deležem;			

- če so povezana z naročilom gradenj iz prejšnje točke; - če je ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 207.000 evrov. 3. naročila blaga in storitev (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev): - če jih financirajo organi RS, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava z več kot 50 odstotnim deležem; - če je ocenjena vrednost blaga brez DDV 40.000,00 EUR ali več. 4. naročila blaga in storitev (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev): - če so naročniki društva, ustanove ali zavodi, - če je ocenjena vrednost blaga brez DDV 40.000,00 EUR ali več. Od 11.4.2020 do 31.12.2021 se mejne vrednosti po ZJN-3 za splošne storitve zviša na 40.000,00 € (prej 20.000,00 €) in za gradnje na 80.000,00 € (prej 40.000,00 €) v skladu z ZZUOOP (Ur. list 152/20 z dne 23. 10. 2020). V skladu s 38. člen ZIUOOPE (Ur. list 80/20 z dne 30. 5. 2020) objava v Uradnem listu EU do 15. 4. 2021 ni potrebna, če naročnik uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem naročilu blaga in storitev ter pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega naročila nižja od 1.000.000,00 €.			
Ali so upravičenci, v primerih ko niso zavezani k uporabi ZJN, vodili izbirne postopke izvajalcev/dobaviteljev skladno s pogodbo o sofinanciranju in so upoštevali načeli gospodarnosti in transparentnosti?			
Ali operacija predstavlja državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis« in je: - uveljavljani strošek nastal znotraj obdobja sheme? - stopnja intenzivnosti DP ustrezno upoštevana in skladna z velikostjo podjetja?			Opomba: Če gre za DP ali pomoč po pravilu »de minimis« navedi št. sheme.
Ali so vsi uveljavljani stroški zavedeni v računovodskih evidencah upravičenca? (opomba: preverja se ob prvem in zadnjem ZZI)			
Ali je izločen sum dvojnega financiranja: - ZZI je priložena izjava upravičenca - Izjave upravičenca ob posredovanju ZZI (glede dvojnega financiranja, neto prihodkov in ustreznosti dokazil), - so ob prvem iz zadnjem ZzI priložena dokazila o ločenem knjigovodstvu iz katerih so razvidni uveljavljani stroški upravičenca , - je bil upravičenec preverjen v Erar-ju? Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in SSE, kjer se			

na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi). V primerih poenostavljenih oblik stroškov dejanski stroški niso predmet preverjanja in spremljanja. Ločenost računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov velja za vse partnerje v konzorciju. Pri poslovodečem konzorcijskem partnerju mora biti na ločenem stroškovnem mestu knjiženo tudi **prenakazilo** ostalim konzorcijskim partnerjem (v skladu s konzorcijsko pogodbo).			
Ali je zagotovljena zadostna revizijska sled?			
Ali je pri skupni podpori iz skladov upoštevan pravilen odstotek dovoljene podpore glede na vrsto sklada?			
Ali so pri preverjanju listin, povezav med udeleženci v izvajanju operacije in dokazil o dejanskem obstoju predmeta financiranja, bili preverjeni opozorilni znaki goljufije (kazalniki goljufije) in ni bilo ugotovljeno karkoli, kar bi lahko vodilo k sumu goljufije?			
Ali je operacija v skladu s pravili o odpravljanju neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter o boju proti diskriminaciji (enakost spolov pri zaposlovanju, dostopnost za invalidne osebe, nediskriminacija zaradi kakršnih koli osebnih okoliščin ipd.)?			
Ali so vnosi listin v informacijski sistem pravilni?			
Ali upravičenec spremlja prihodke na operaciji?			
Ali je upravičenec pri izvedbi operacije pridobil vsa dovoljenja/mnenja/soglasja na področju varovanja okolja, ki so bila v fazi potrjevanja operacije zahtevana s strani pristojnih organizacij?			
Informiranje in komuniciranje			
Ali so upoštevana Navodila OU na področju komuniciranja, tj.: - so informativna in komunikacijska gradiva označena z ustreznim logotipom ESI 2014-2020, - so (v primeru organizacije dogodkov, novinarskih konferenc, predstavitev in ostalih dogodkov) aktivnosti označene s plakatom ali drugo podobno vizualno podobo?			
Ali je upravičenec na svoji spletni strani predstavil aktivnosti, ki se izvajajo v okviru operacije ter spletna stran vsebuje: - kratek opis operacije, namen operacije, finančno podporo, cilje in rezultate operacije, - ustrezen logotip EKP 2014-2020, - povezavo na www.eu-skladi.si?			

Zaključevanje operacije			
Ali je upravičenec z izvedbo operacije dosegel zastavljene kazalnike rezultata? (Preveri pri zadnjem ZZI)			
Ali je upravičenec z izvedbo operacije dosegel zastavljene kazalnike učinka? (Preveri pri zadnjem ZZI)			

Administrativno preverjanje izvedel/a:
[Ime in priimek]
[naziv]

20. Priloga št. 20: Kontrolnik upravičenih stroškov

Številka:
Datum:

IME SEZNAMA: Kontrolnik upravičenih stroškov
OPERACIJA:
UPRAVIČENEC:

Za administrativno preverjanje so bili izbrani naslednji udeleženci/izvajalci:

Zap. št.	Predmet preverjanja (izvajalec/BO/za posleni ipd.)	Datum - obdobje uveljavljanja stoškov	Vrsta stroška	Št. Pogodbe	Skupaj uveljavljeni stroški/izplačilo v EUR	Skupaj upravičeni stroški v EUR	Skupaj neupravičeni stroški v EUR	Ali so vnosi listin v informacijski sistem pravilni?	Ali so priložena vsa potrebna dokazila?	Opombe	Št. kontrolnega lista	Kontrolor
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
				SKUPAJ		0,00 €	0,00 €					

Tabelo pripravil/a:

21. Priloga št. 21: Kontrolni list za preverjanje upravičenosti stroškov kompenzacije, cesije in asignacije

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV KOMPENZACIJE, CESIJE IN ASIGNACIJE
administrativno preverjanje po 125.členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Projektni partner	
Naziv operacije	
e-MA številka operacije	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	
Pogodba o sofinanciranju št. (in aneksi k pogodbi):	
Način izbora operacije (NPO, JP, JR) in naziva JP/JR, na katerega se nanaša ZZI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Zahtevek za izplačilo št. (na katerega se preverjanje nanaša)	
Predmet preverjanja	

Preverjanje upravičenosti povračila stroškov kompenzacije (pobota)

Način plačila: Dolžnik pobota svojo terjatev, ki jo ima nasproti upniku. Poboti se lahko izvajajo samo za poslovne terjatve in obveznosti. Terjatve morajo biti zapadle (enostranski pobot in pobot, ki ga izvaja pooblaščena organizacija).

Predmet kontrole:

	DA	NE	OPOMBE
Ali je priložen račun, s katerim se izvaja pobot?			
Ali je pri pobotih, ki jih izvedejo upniki/dolžniki sami priložen			

medsebojni sporazum o pobotu, s potrdilom vseh udeleženih, ki mora vsebovati najmanj: - številko računov, ki se zapirajo, - znesek za katerega se zapira posamezni račun, - datum izdaje računa, - datum zapadlosti računa?			
Ali je pri pobotih, ki so izvršeni preko pooblaščene organizacije (obvezni ali prostovoljni pobot) priložen izpis prijave pobota in poročilo o rezultatih pobota? (Iz dokumentov morajo biti razvidne številke računov in zneski za katere se le-ti zapirajo.)			
Ali je priložen izpis prijave pobota in poročilo o rezultatih pobota v primeru, ko so poboti izvršeni preko pooblaščene organizacije? (Iz dokumentov morajo biti razvidne številke računov in zneski za katere se le-ti zapirajo.)			
Ali je priloženo dokazilo o verodostojnosti terjatev upravičenca (npr. izpis iz poslovnih knjig upravičenca – konto kartica dobavitelja)?			
Ali so izpolnjeni POGOJI ZA POBOT skladno z navodili OU o upravičenih stroških?			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
V pobot so vključene poslovne terjatve in obveznosti? (Pobot se izvaja le za poslovne terjatve in obveznosti in ne za finančne terjatve in obveznosti (npr. obresti).)			
Ali so terjatve, ki se uveljavljajo v pobotu, zapadle? (Enostranski pobot in pobot, ki ga izvaja pooblaščena organizacija.)			
Ali je priloženo dokazilo o izvedenem pobotu? (Izpis iz poslovnih knjig upravičenca – konto kartica dobavitelja.)			

Preverjanje upravičenosti povračila stroškov asignacijske pogodbe

Način plačila: Je posel med tremi strankami, s pomočjo katerega poenostavijo izpolnitev medsebojnih obveznosti. Če je prva dolžna drugi, druga tretji, se s pomočjo te pogodbe dogovorijo, da prva izpolni svojo obveznost tretji in tako plača svoj dolg do druge, izpolnjena pa je obveznost tudi druge stranke do tretje. Asignacijska pogodba zastara v enem letu: torej mora biti nakazilo v roku enega leta oziroma v roku, ki je določen v pogodbi (krajši od enega leta)

Predmet kontrole:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je sklenjena asignacijska pogodba podpisana in žigosana?			
Ali je iz asignacijske pogodbe razvidno: številka, znesek in datum računov?			
Ali je priloženo dokazilo o izvedenem nakazilu? (Izpis iz TRR in izpis iz poslovnih knjig – konto kartica dobavitelja.)			
Ali je asignacijska pogodba v času nakazila veljavna?			

Preverjanje upravičenosti povračila stroškov cesije (odstopa terjatev) Način plačila: Je pogodba, s katero stari upnik prenese terjatev na novega upnika. Dolžnik pri sklepanju pogodbe o cesiji ne sodeluje, vendar pa mora biti o njej obveščen.			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je sklenjena cesijska pogodba oziroma drug dokument (kot npr. pisno obvestilo o odstopu terjatev) podpisana in žigosana? (opozorilo: obvestilo o odstopu terjatev lahko nadomesti pogodbo kot ustrezno dokazilo le v primeru, da vsebuje vse zahtevane elemente kot jih ima pogodba o odstopu terjatev npr. podpis novega in starega upnika oz. odstopnika in prevzemnika terjatev, navedba zneska terjatve, račun (številka in datum računa) na katerega se terjatev nanaša)			
Ali je iz cesijske pogodbe oziroma drugega dokumenta razviden znesek? (Če je znesek nižji od računa, ki ga uveljavlja upravičenec, mora razliko plačati na drug primeren način.)			
Ali je priloženo dokazilo o izvedenem nakazilu? (Izpis iz TRR in izpis iz poslovnih knjig – konto kartica dobavitelja.)			

Administrativno preverjanje izvedel/a:
*[Ime in priimek]*_____
*[naziv]*_____

22. Priloga št. 22: KL za preverjanje postopka zaposlitve – javni uslužbenci

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE POSTOPKA ZAPOSLITVE[136]
administrativno preverjanje po 125.členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

PREDMET PREVERJANJA	
Pogodba o sofinanciranju št.:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Ime in priimek preverjane osebe:	
Naziv, pl. razred	

Preverjanje pravilnosti izvedbe postopka nove zaposlitve

	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so zaposlitve predvidene v odobreni operaciji?			
Ali je bil postopek zaposlitve izveden kot: - interni natečaj - javni natečaj - objava po ZDR - drugo (premestitev ipd.)? (Če ne gre za javni natečaj preveri pogoje po ZDR).			

[136] Predmetni kontrolni list je namenjen preverjanju
- zaposlitev v zasebnem sektorju in
- zaposlitev javnih uslužbencev na strokovno-tehničnih DM (ne uradniških DM)
- zaposlitev javnih uslužbencev (ne na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah) ter
- javnih uslužbencev na uradniških DM (ne strokovno-tehničnih) v državni upravi (na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah) za določen čas.

Ali je bilo za prosto delovno mesto objavljeno na spletni strani ali prostorih: - Zavoda RS za zaposlovanje, - spletni strani MJU (v primeru državnih organov), - v sredstvih obveščanja, prostorih delodajalca ipd. (v primeru zasebnega delodajalca, razen v kolikor gre za izjemo od objave, v skladu s 26. členom ZDR-1)?			
Ali je za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države priložen PD obrazec (sporočilo o prostem delovnem mestu) in dokazilo o javni objavi na ZRSZ? (Razen v kolikor gre za izjemo od objave, v skladu s 26. členom ZDR-1.)			
Ali je delovno razmerje za strokovno-tehnično DM v javni upravi sklenjeno za DM, ki je določeno v sistemizaciji? *Opomba: Sistemizacija delovnih mest je akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih.* *Izven sistemizacije se lahko sklene delovno razmerje za določen čas in za čas pripravništva.*			
Ali objava prostega delovnega mesta vsebuje vsaj: - podatke o pogojih za opravljanje dela, - opredelitev roka za prijavo, ki ni krajši od 3 delovnih dni (rok začne teči naslednji dan po zadnji objavi delovnega mesta, če je objavljeno na več mestih)?			
Ali je: - priložen sklep o imenovanju natečajne komisije, - izbirni postopek pravilno izveden, - priloženo poročilo natečajne komisije o poteku izbirnega postopka ter izbiri? Opomba: Le v primeru zaposlitev javnih uslužbencev (ne na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah). Ni relevantno za - zaposlitev v zasebnem sektorju in - zaposlitev javnih uslužbencev na strokovno-tehničnih DM (ne uradniških DM) - javnih uslužbencev na uradniških DM (ne strokovno-tehničnih) v državni upravi (na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah) za določen čas.			

Ali je izbrani kandidat prijavo poslal pravočasno in je iz priloženih dokazil razvidno, da ustreza razpisnim pogojem? V kolikor kandidat pogojem ne ustreza, se ga lahko zaposli le po naslednjimi pogoji (22 .čl. ZDR-1): – nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, – delodajalec z lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, – samo če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.			
Ali je priložen sklep o izbiri oziroma obvestilo o izbiri?			
Ali je priložena pogodba o zaposlitvi in/ali aneks vsebuje: – logotip ESS, – določba, da se delo osebe financira iz ESS in navedba operacije, – obdobje opravljanja dela na operaciji, ki se sklada z obdobjem izvajanja operacije, – opis del in nalog, ki je skladen z vlogo NPO upravičenca?			
Ali v primeru zaposlitve na strokovno-tehnično delovno mesto v javni upravi ali uradniško delovno mesto za določen čas pogodba o zaposlitvi vsebuje naslednje sestavine: 1) navedbo pogodbenih strank; 2) navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo; 3) čas trajanja delovnega razmerja; navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec opravljal delo, oziroma podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela; 4) datum začetka opravljanja dela; 5) kraj opravljanja dela; 6) določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim časom; 7) druge podatke, ki jih določa ta zakon ali področni zakon, ki ureja položaj javnih uslužbencev v organih; 8) določilo o osnovni plači in dodatkih, vezanih na delovno mesto in dodatkih, ki javnemu uslužbencu pripadajo na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali kolektivne pogodbe; 9) določilo o letnem dopustu; 10) določilo o delovnem času; 11) določilo o odpovednem roku; 12) navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko spreminja v skladu z zakonom?			
Ali je opis del in nalog v pogodbi skladen z odobreno operacijo?			
Ali je priložen obrazec M1/M2 oziroma dokazilo o prijavi v obvezna zavarovanja?			

Ali je zaposlitev izvedena v skladu s pravili o odpravljanju neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter o boju proti diskriminaciji (enakost spolov pri zaposlovanju, dostopnost za invalidne osebe, nediskriminacija zaradi kakršnih koli osebnih okoliščin ipd.)?			
Ali so vsi dokumenti skladni s pravili o obveščanju in komuniciranjem javnosti (glej poglavje: označevanje internih gradiv)?			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

*[Ime in priimek]*_____
*[naziv]*_____

23. Priloga št. 23: KL za preverjanje postopka zaposlitve - ostali

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE POSTOPKA ZAPOSLITVE[137]
administrativno preverjanje po 125.členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

PREDMET PREVERJANJA	
Pogodba o sofinanciranju št.:	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja	MDDSZ, Služba za kontrole
Ime in priimek preverjane osebe:	
Naziv, pl. razred	

Preverjanje pravilnosti izvedbe postopka nove zaposlitve

	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so zaposlitve predvidene v odobreni operaciji?			
Ali je bil postopek zaposlitve izveden kot: - interni natečaj - javni natečaj - objava po ZDR - drugo (premestitev ipd.)? (Če ne gre za javni natečaj preveri pogoje po ZDR).			
Ali je bilo za prosto delovno mesto objavljeno na spletni strani ali prostorih: - Zavoda RS za zaposlovanje, - spletni strani MJU (v primeru državnih organov),			

[137] Predmetni kontrolni list je namenjen preverjanju
- zaposlitev v zasebnem sektorju in
- zaposlitev javnih uslužbencev na strokovno-tehničnih DM (ne uradniških DM)
- zaposlitev javnih uslužbencev (ne na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah) ter
- javnih uslužbencev na uradniških DM (ne strokovno-tehničnih) v državni upravi (na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah) za določen čas.

- v sredstvih obveščanja, prostorih delodajalca ipd. (v primeru zasebnega delodajalca, razen v kolikor gre za izjemo od objave, v skladu s 26. členom ZDR-1)? Opomba: v skladu s PKP6 s 135. členom velja tudi začasni ukrep na področju predšolske vzgoje, visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, in sicer: - delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za <u>določen čas</u> brez javne objave prostega delovnega mesta, vendar najdalj za obdobje do 31. avgusta 2021. - pogodba o zaposlitvi se tako lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov.			
Ali je za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države priložen PD obrazec (sporočilo o prostem delovnem mestu) in dokazilo o javni objavi na ZRSZ? (razen v kolikor gre za izjemo od objave, v skladu s 26. členom ZDR-1 oz. 135. členom interventnega zakona)			
Ali je delovno razmerje za strokovno-tehnično DM v javni upravi sklenjeno za DM, ki je določeno v sistemizaciji? *Opomba: Sistemizacija delovnih mest je akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih.* *Izven sistemizacije se lahko sklene delovno razmerje za določen čas in za čas pripravništva.*			
Ali objava prostega delovnega mesta vsebuje vsaj: - podatke o pogojih za opravljanje dela, - opredelitev roka za prijavo, ki ni krajši od 3 delovnih dni (rok začne teči naslednji dan po zadnji objavi delovnega mesta, če je objavljeno na več mestih)?			
Ali je: - priložen sklep o imenovanju natečajne komisije, - izbirni postopek pravilno izveden, - priloženo poročilo natečajne komisije o poteku izbirnega postopka ter izbiri? Opomba: Le v primeru zaposlitev javnih uslužbencev (ne na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah). Ni relevantno za			

- zaposlitev v zasebnem sektorju in - zaposlitev javnih uslužbencev na strokovno-tehničnih DM (ne uradniških DM) - javnih uslužbencev na uradniških DM (ne strokovno-tehničnih) v državni upravi (na ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter upravnih enotah) za določen čas.			
Ali je izbrani kandidat prijavo poslal pravočasno in je iz priloženih dokazil razvidno, da ustreza razpisnim pogojem? V kolikor kandidat pogojem ne ustreza, se ga lahko zaposli le po naslednjimi pogoji (22 .čl. ZDR-1): – nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, – delodajalec z lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, – samo če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.			
Ali je priložen sklep o izbiri oziroma obvestilo o izbiri?			
Ali je priložena pogodba o zaposlitvi in/ali aneks vsebuje: – logotip ESS, – določba, da se delo osebe financira iz ESS in navedba operacije, – obdobje opravljanja dela na operaciji, ki se sklada z obdobjem izvajanja operacije, – opis del in nalog, ki je skladen z vlogo NPO upravičenca?			
Ali v primeru zaposlitve na strokovno-tehnično delovno mesto v javni upravi ali uradniško delovno mesto za določen čas pogodba o zaposlitvi vsebuje naslednje sestavine: 13) navedbo pogodbenih strank; 14) navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo; 15) čas trajanja delovnega razmerja; navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec opravljal delo, oziroma podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela; 16) datum začetka opravljanja dela; 17) kraj opravljanja dela; 18) določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim časom; 19) druge podatke, ki jih določa ta zakon ali področni zakon, ki ureja položaj javnih uslužbencev v organih; 20) določilo o osnovni plači in dodatkih, vezanih na delovno mesto in dodatkih, ki javnemu uslužbencu pripadajo na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali kolektivne pogodbe; 21) določilo o letnem dopustu; 22) določilo o delovnem času;			

23) določilo o odpovednem roku; 24) navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko spreminja v skladu z zakonom?			
Ali je opis del in nalog v pogodbi skladen z odobreno operacijo?			
Ali je priložen obrazec M1/M2 oziroma dokazilo o prijavi v obvezna zavarovanja?			
Ali je zaposlitev izvedena v skladu s pravili o odpravljanju neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter o boju proti diskriminaciji (enakost spolov pri zaposlovanju, dostopnost za invalidne osebe, nediskriminacija zaradi kakršnih koli osebnih okoliščin ipd.)?			
Ali so vsi dokumenti skladni s pravili o obveščanju in komuniciranjem javnosti (glej poglavje: označevanje internih gradiv)?			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

*[Ime in priimek]*_____
*[naziv]*_____

24. Priloga št. 24: Kontrolnik pravilnosti postopka zaposlitve

Kontrolnik zaposlitev za operacijo xxx

PRAVNE PODLAGE

Naziv DM	Št. potrjenih DM

Zap. št.	Priimek	Ime	Datum sklenitve pogodbe	Obdobje zaposlitve na projektu	Delovno razmerje (d.č., n.d.č.)	Bruto plača (plačni raz.)	Zaposlitev (100%, delno)	Naziv DM	Objava DM/PD obrazec*	Popolna zaposlitvena dokumentacija**	Sklep/obvestilo o izbiri	Vsebina pogodbe (logotip, naziv operacije, % del. časa in naloge)	M1/M2 (ZZZS)	Opombe***	Nova zaposlitev oz. sprememba na ZZI št.

*** Objava DM/PD obrazec:** vsebuje podatke o pogojih za opravljanje dela in opredelitev roka za prijavo, ki ni krajši od 3 delovnih dni (rok začne teči naslednji dan po zadnji objavi delovnega mesta, če je objavljeno na več mestih).
**** Popolna zaposlitvena dokumentacija:** pravočasna prijava, ustreza razpisnim pogojem.
*** * *Izjema od objave po 26. členu ZDR - 1**

Preverjanje po 125. členu izvedl/i (ime, priimek, naziv, podpis):

25. Priloga št. 25: Zaključni kontrolni list in poročilo

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

ZAKLJUČNI KONTROLNI LIST
ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Operacija se financira iz kohezijske regije (V/Z) in odstoki sofinanciranja EU/SLO (80/20, 85/15)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	
Št. ZZI	

1. ZAKLJUČNI KONTROLNI LIST

DOPOLNITVE / POPRAVKI ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Preverjanje neuradnega ZZI	
Pred uradnim posredovanjem ZZI je bilo opravljeno neformalno preverjanje	☐ DA ☐ NE
Datum poziva za dopolnitev / popravek	
Datum prejetih dopolnitev / popravkov	
Popravki v informacijskem sistemu	☐ DA ☐ NE
Neuradni ZZI	☐ ustrezen ☐ ni ustrezen, izločen znesek:_____EUR
Ugotovljene nepravilnosti	
Vrsta nepravilnosti/napake	☐ Dokumentov ni ali so nepopolni ☐ Nepravilna klasifikacija stroškov ☐ Ostalo _____ (vnesi)
Preverjanje uradnega ZZI	
Zahtevek za izplačilo je bilo potrebno dopolniti ali popraviti	☐ DA ☐ NE

Datum poziva za dopolnitev / popravek	
Datum prejetih dopolnitev / popravkov	
Dopolnitve / popravki so ustrezni	☐ DA ☐ NE
Ugotovljene nepravilnosti	
Popravki v informacijskem sistemu	☐ DA ☐ NE
Vzorčenje	
Potrebno povečanje vzorca preverjanje	☐ DA, na predmetnem ZZI ☐ DA, na prihodnjem ZZI ☐ NE
Potrebno znižanje vzorca preverjanja	☐ DA ☐ NE
Opombe*:	

**V primeru, da se potrjuje predhodno zavrnjen ZZI se v opombe vpiše razloge za predhodno zavrnitev ter ukrepe, ki jih je izvedel upravičenec za odpravo le-te, pri tem se vpisuje tudi morebitne spremembe upravičenosti stroškov ipd.*

POTRDITEV / ZAVRNITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Zahtevek za izplačilo	☐ Se potrdi ☐ Se zavrne
Datum	
Opombe:	

UPRAVIČENOST STROŠKOV	
Celotni znesek zahtevka za izplačilo	
Upravičeni znesek	
Neupravičeni znesek	

NAPREDEK OPERACIJE (časovni, finančni ali fizični-dejanski)	
Če pri operaciji nastopajo odstopanja od plana operacije na način, da se pojavi tveganje za uspešno dokončanje operacije, ali je upravičenec sprejel ukrepe, s katerimi bo zagotovil pravočasno in uspešno dokončanje operacije? *(razvidno iz kontrolnega lista skrbnika)*	☐ DA ☐ NE Opombe:

V primeru, da pri preverjanju zahtevka za izplačilo nepravilnosti niso bile ugotovljene, se poročilo o preverjanju ne izpolnjuje.

2. POROČILO O PREVERJANJU ZAHTEVKA

POROČILO O PREVERJANJU IN UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH	
Pri preverjanju zahtevka za izplačilo so bile ugotovljene nepravilnosti	☐ s finančnimi posledicami ☐ brez finančnih posledic
Po izvedenem administrativnem preverjanju zahtevka za izplačilo št. xx/ račun št. xx SK podaja naslednje ugotovitve:	
Ugotovitev:	
Ukrep/priporočilo:	
Ugotovitev:	

Ukrep/priporočilo:
Vrsta nepravilnosti *(Kontrolor izbere eno ali več vrst nepravilnosti)*: ☐ Neupravičen projekt ☐ Neupravičen strošek po vsebini oziroma blago/storitev ni upravičena do sofinanciranja ☐ Javno naročanje ☐ Državna pomoč ☐ Finančni inštrument ☐ Prihodki operacije ☐ Zanesljivost podatkov o indikatorjih ☐ Informiranje in komuniciranje ☐ Varovanje okolja ☐ Enake možnosti ☐ Sum goljufije/korupcije ☐ Ostalo (odpre se podšifrant za analizo napake na OU, poroča na EK pa samo kot šifra OSTALO) ☐ Obdobje upravičenosti ☐ Izkazi niso predloženi ☐ Napaka v izračunu ☐ Nezdružljivost s pogodbo z izvajalcem ☐ Nepravilni dokumenti ☐ Količine izven dovoljenih okvirov potrjenih količin ☐ Nespoštovanje rokov ☐ Drugo (možnost ročnega opisa nepravilnosti)
Upravičenca pozivamo, da pri pripravi novega oziroma popravljenega zahtevka za izplačilo, ki se bo nanašal na zavrnjen zahtevek, upošteva višino upravičenih stroškov, navedenih v tem poročilu ter na popravljen zahtevek ne dodaja novih stroškov.

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

_____
vodja Službe za kontrole

26. Priloga št. 26: Kontrolni list izplačil – program

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST
IZVEDENIH IZPLAČIL
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.:	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
ZZI številka	
Datum dospetja ZZI	*v primeru subvencije*
Znesek potrjenega ZZI	
Znesek izplačila ZZI	
Znesek upravičenega izplačila	
Predplačila: Znesek izplačila iz proračuna za predmetni ZZI	
Predplačila: Znesek poračunanega predplačila	
Ostali viri: Znesek ZZI, ki ni sofinanciran iz ESI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 125. členu Uredbe EU 1303/2013	MDDSZ, Služba za kontrole

VPRAŠALNIK	DA	NE	OPOMBA
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o izplačilu (revizijska sled dokazil od PO do končnega prejemnika sredstev)?			
Ali so bila sredstva nakazana na pravilne TRR upravičenca oziroma končnih prejemnikov?			
Ali so bili upravičencu oziroma končnim prejemnikom iz vzorca nakazani zneski, ki so bili pri preverjanju ZZI priznani kot upravičeni?			
Ali je upravičenec prenakazilo sredstev izvedel v predpisanem roku?			
Ali so bila izplačila iz proračuna izvedena v obdobju upravičenosti izplačil? (*vstavi obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna*)			
Ali so bila izplačila izvedena: • iz pravih PP • v razmerju 85% : 15% (KS) • v razmerju 80% : 20% (ESS, ESRR)			
Ali je upravičenec pri kontroli izplačil predložil ustrezna dokazila o ločenem knjigovodstvu (obvezno le ob prvem in zadnjem ZZI)?			
Ali so bila vsa izplačila izvedena pravilno?			

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

27. Priloga št. 27: Kontrolni list izplačil – projektno partnerstvo

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST
IZVEDENIH IZPLAČIL
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.:	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
ZZI številka	
Znesek potrjenega ZZI	
Znesek izplačila ZZI	
Znesek upravičenega izplačila	
Predplačila: Znesek izplačila iz proračuna za predmetni ZZI	
Predplačila: Znesek poračunanega predplačila	
Ostali viri: Znesek ZZI, ki ni sofinanciran iz ESI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 125. členu Uredbe EU 1303/2013	MDDSZ, Služba za kontrole

VPRAŠALNIK	DA	NE	OPOMBA
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o izplačilu (revizijska sled dokazil od PO do končnega prejemnika sredstev)?			
Ali so bila sredstva nakazana na pravilne TRR upravičenca oziroma končnih prejemnikov?			
Ali so bili upravičencu oziroma končnim prejemnikom nakazani zneski, ki so bili pri preverjanju ZZI priznani kot upravičeni?			
Ali je upravičenec prenakazilo sredstev izvedel v predpisanem roku?			
Ali so bila izplačila iz proračuna izvedena v obdobju upravičenosti izplačil? *(vstavi obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna)*			
Ali so bila izplačila izvedena: • iz pravih PP • v razmerju 85% : 15% (KS) • v razmerju 80% : 20% (ESS, ESRR)			
Ali so bila vsa izplačila izvedena pravilno?			

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

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

28. Priloga št. 28: Kontrolni list izplačil – potrjeni zahtevki z neplačanimi listinami

Številka:
Datum:

KONTROLNI LIST IZVEDENIH IZPLAČIL
ZA POTRJENE ZAHTEVKE Z NEPLAČANIMI LISTINAMI
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Projektni partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.:	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
ZZI številka	
Znesek potrjenega ZZI	
Znesek izplačila ZZI	
Znesek upravičenega izplačila	
Znesek neplačanih listin na ZZI	
Predplačila: Znesek izplačila iz proračuna za predmetni ZZI	
Predplačila: Znesek poračunanega predplačila	
Ostali viri: Znesek ZZI, ki ni sofinanciran iz ESI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 125. členu Uredbe EU 1303/2013	MDDSZ, Služba za kontrole

VPRAŠALNIK	DA	NE	OPOMBA
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o izplačilu (revizijska sled dokazil od PO do končnega prejemnika sredstev)?			
Ali so bila sredstva nakazana na pravilne TRR upravičenca oziroma končnih prejemnikov?			
Ali so bili upravičencu oziroma končnim prejemnikom nakazani zneski, ki so bili pri preverjanju ZZI priznani kot upravičeni?			
Ali je primeru nakupa opreme ali investicij v neopredmetena sredstva le-ta zavedena v poslovnih knjiga upravičenca oziroma je razvidna iz priloženega registra osnovnih sredstev?			
Ali so vsi uveljavljani stroški zavedeni v računovodskih evidencah upravičenca? (opomba: preverja se ob prvem in zadnjem ZZI)			
Ali so priložena vsa morebitna manjkajoča dokazila, ki ob pripravi zahtevka za izplačilo še niso bila na voljo? (dobavnice, primopredajni zapisniki, fotografije opreme, ipd.)			* Razvidno iz Tabele neplačanih listin in izvedenih plačil
Ali je upravičenec prenakazilo sredstev zunanjim izvajalcem izvedel v predpisanem roku? Prepiši omejitve iz pravnih podlag (npr. pogodba o sofinanciranju, aneks ipd.)			* Razvidno iz Tabele neplačanih listin in izvedenih plačil
Ali so bila izplačila zunanjim izvajalcem izvedena v obdobju upravičenosti izdatkov (XX do XX)?			
Ali so bila izplačila iz proračuna izvedena v obdobju upravičenosti izplačil (XX do XX)?			
Ali so bila izplačila izvedena: • iz pravih PP • v razmerju 85% : 15% (KS) • v razmerju 80% : 20% (ESS, ESRR)			
Ali so vnosi listin v informacijski sistem pravilni?			
Ali so bila vsa izplačila izvedena pravilno?			

Tabela neplačanih listin in izvedenih plačil

Šifra stroška	Naziv izdajatelja	Številka listine	Znesek z DDV	Znesek plačila	Upravičeni znesek do sofinanciranja na ZZI	Datum plačila	Dodatno priložena dokazila za neplačane listine
				Skupaj			

Pripravil/a:

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

29. Priloga št. 29: Zaključni kontrolni list in kontrolni list za negativni zahtevek

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

ZAKLJUČNI KONTROLNI LIST IN KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE NEGATIVNEGA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO
administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
e-MA št. operacije	
Operacija se financira iz kohezijske regije (V/Z) in odstoki sofinanciranja EU/SLO (80/20, 85/15)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	
Št. negativnega ZZI	
Pozitivni ZZI, na katere se nanaša	

1. ZAKLJUČNI KONTROLNI LIST

DOPOLNITVE / POPRAVKI NEGATIVNEGA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Preverjanje neuradnega ZZI	
Pred uradnim posredovanjem negativnega ZZI je bilo opravljeno neformalno preverjanje	☐ DA ☐ NE
Datum poziva za dopolnitev / popravek	
Datum prejetih dopolnitev / popravkov	
Popravki v e-MA	☐ DA ☐ NE
Neuradni negativni ZZI	☐ ustrezen ☐ ni ustrezen, izločen znesek:_____EUR
Ugotovljene nepravilnosti	

Vrsta nepravilnosti/napake	☐ Dokumentov ni ali so nepopolni ☐ Nepravilna klasifikacija stroškov ☐ Ostalo _____ (vnesi)
Preverjanje uradnega negativnega ZZI	
Negativni zahtevek za izplačilo je bilo potrebno dopolniti ali popraviti	☐ DA ☐ NE
Datum poziva za dopolnitev / popravek	
Datum prejetih dopolnitev / popravkov	
Dopolnitve / popravki so ustrezni	☐ DA ☐ NE
Ugotovljene nepravilnosti	
Popravki v e-MA	☐ DA ☐ NE
Vzorčenje	
Potrebno povečanje vzorca preverjanje	☐ DA, na predmetnem negativnem ZZI ☐ DA, na prihodnjem negativnem ZZI ☐ NE
Potrebno znižanje vzorca preverjanja	☐ DA ☐ NE
Opombe*:	

**V primeru, da se potrjuje predhodno zavrnjen negativni ZZI se v opombe vpiše razloge za predhodno zavrnitev ter ukrepe, ki jih je izvedel upravičenec za odpravo le-te, pri tem se vpisuje tudi morebitne spremembe upravičenosti stroškov ipd.*

POTRDITEV / ZAVRNITEV NEGATIVNEGA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Negativni zahtevek za izplačilo	☐ Se potrdi ☐ Se zavrne
Datum	
Opombe:	

UPRAVIČENOST STROŠKOV	
Celotni znesek negativnega zahtevka za izplačilo	
Upravičeni znesek	
Neupravičeni znesek	

2. PREVERJANJE NEGATIVNEGA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

V kolikor je nepravilnosti na negativnem ZZI odkrila SK

	DA	NE	OPOMBE
Ali je vsa relevantna dokumentacija o ugotovljeni nepravilnosti predložena v sistemu e-MA?			
Ali je negativni ZZI pripravljen v pravilni višini, kot izhaja iz poročila ali dopisa SK?			
Ali na negativnem ZZI niso vsebovane pogodbene kazni in obresti? (za citirano mora biti pripravljen ločen negativni ZZI, ki vsebuje le-to.)			
Ali so vsi podatki o nepravilnosti in negativnem ZZI vneseni v aktualen register nepravilnosti, ki jih je odkrila SK?			
Ali je bila terjatev vzpostavljena v pravilni višini?			

Ali so zneski in vnosi v e-MA pravilni, tj.: - se negativni znesek nanaša na ustrezno listino pozitivnega ZZI, - so negativne listine vezane na listine ustreznega (izplačanega) pozitivnega ZZI?			
Ali se negativni ZZI potrdi?			

V kolikor nepravilnosti na negativnem ZZI ni odkrila SK, ampak drug organ

	DA	NE	OPOMBE
Ali je vsa relevantna dokumentacija o ugotovljeni nepravilnosti predložena v sistemu e-MA?			
Ali je priložena vsa dokumentacija, iz katere je mogoče ugotoviti, ali je znesek negativnega ZZI pravilno določen? V kolikor je to smiselno: – dopis upravičenca posredniškemu organu (priloga 11c) – pojasnilo, zakaj je terjatev nastala (Pojasnilo k negativnemu zahtevku), – ustrezno dokazilo, na podlagi katerega je bila terjatev vzpostavljena (npr. izpis iz ZZZS), – pravna podlaga, iz katere izhaja terjatev ter višina terjatve (npr. pogodba z izvajalcem ali udeležencem, račun izvajalca), – metodologija izračuna terjatve, – dokazilo o vzpostavitvi terjatve, – dokazilo o vračilu sredstev v proračun RS (v kolikor je vračilo delno ali v celoti že izvedeno).			
Ali je izračun negativnega ZZI pravilen?			
Ali na negativnem ZZI niso vsebovane pogodbene kazni in obresti? (za citirano mora biti pripravljen ločen negativni ZZI, ki vsebuje le-to.)			
Ali je bila terjatev vzpostavljena v pravilni višini?			
Ali so zneski in vnosi v e-MA pravilni, tj.: - se negativni znesek nanaša na ustrezno listino pozitivnega ZZI, - so negativne listine vezane na listine ustreznega (izplačanega) pozitivnega ZZI?			
Ali je priložen KL JSRKŠ ali ZRSZ (velja le za operacije IO)?			
Ali se negativni ZZI potrdi?			

V primeru, da pri preverjanju negativnega zahtevka za izplačilo nepravilnosti niso bile ugotovljene, se poročilo o preverjanju ne izpolnjuje.

3. POROČILO O PREVERJANJU NEGATIVNEGA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

POROČILO O PREVERJANJU IN UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH	
Pri preverjanju negativnega zahtevka za izplačilo so bile ugotovljene nepravilnosti	☐ s finančnimi posledicami ☐ brez finančnih posledic

Po izvedenem administrativnem preverjanju negativnega zahtevka za izplačilo št. xx/ račun št. xx SK podaja naslednje ugotovitve:
Ugotovitev:
Ukrep/priporočilo:
Ugotovitev:
Ukrep/priporočilo:
Vrsta nepravilnosti *(Kontrolor izbere eno ali več vrst nepravilnosti)*: ☐ Neupravičen projekt ☐ Neupravičen strošek po vsebini oziroma blago/storitev ni upravičena do sofinanciranja ☐ Javno naročanje ☐ Državna pomoč ☐ Finančni inštrument ☐ Prihodki operacije ☐ Zanesljivost podatkov o indikatorjih ☐ Informiranje in komuniciranje ☐ Varovanje okolja ☐ Enake možnosti ☐ Sum goljufije/korupcije ☐ Ostalo (odpre se podšifrant za analizo napake na OU, poroča na EK pa samo kot šifra OSTALO) ☐ Obdobje upravičenosti ☐ Izkazi niso predloženi ☐ Napaka v izračunu ☐ Nezdružljivost s pogodbo z izvajalcem ☐ Nepravilni dokumenti ☐ Količine izven dovoljenih okvirov potrjenih količin ☐ Nespoštovanje rokov ☐ Drugo (možnost ročnega opisa nepravilnosti)
Upravičenca pozivamo, da pri pripravi novega oziroma popravljenega negativnega zahtevka za izplačilo, ki se bo nanašal na zavrnjen negativni zahtevek, upošteva višino upravičenih stroškov, navedenih v tem poročilu ter na popravljen negativni zahtevek ne dodaja novih stroškov.

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

_____
vodja Službe za kontrole

30. Priloga št. 30: Kontrolni list za preverjanje na kraju samem

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM
preverjanje po 125.členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
Posredniški organ	
Upravičenec	
Partnerji	
Naziv operacije	
Številka operacije	
ESI sklad	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Način izbora operacije (JR/JP/NPO): Navedba (ime JR/JP, Ur.l. št.)	
Številka in datum pogodbe o sofinanciranju	
Dodatki k pogodbi	
Višina predvidenih celotnih stroškov operacije:	
Višina predvidenih upravičenih stroškov operacije:	
Upravičeni stroški do sofinanciranja: Delež prispevka Unije (% EU del):	
Stopnja primanjkljaja v financiranju: (Finančna vrzel – v %)	
Državna pomoč: Stopnja/intenzivnost državne pomoči: Shema:	
Višina upravičenih stroškov - po pogodbi - realizacija pogodbe (višina zneska izdatkov, upravičenih do sofinanciranja, ki so v e-MA prijavljeni in potrjeni **na datum določanja vzorca**, na ravni operacije, v EUR)	
Obdobje upravičenosti - stroškov (od - do) - izdatkov upravičenca (od - do) - trajanja aktivnosti (od - do) Začetek in konec operacije:	
Rok za doseganje kazalnikov: Rok za kazalnike učinka:	

Rok za kazalnike rezultata:	
Podatki o PKS:	
Datum preverjanja na kraju samem	
Kraj preverjanja na kraju samem	
Osebe, ki so izvedle preverjanje:	
Prisotne osebe - predstavniki upravičenca	
Vrsta preverjanja (Napovedano/nenapovedano)	

I. NAPREDEK OPERACIJE

Vprašanja zahtevajo odgovore glede časovne/finančne/dejanske uspešnosti operacije glede na relevantne dokumente operacije, to je: investicijske dokumentacije in vloge upravičenca, ter pogodbe o sofinanciranju.
Iz opravljenega dela mora biti jasno razvidno, kako je kontrolor preveril posamezno vprašanje in kakšna je njegova ugotovitev.

Kontrolor bo preveril in poročal o časovni/finančni/dejanski uspešnosti projekta glede na plan, ki je bil zastavljen v relevantnih dokumentih. Če bo ugotovil, da lahko odstopanja vplivajo na uspešen zaključek operacije, bo preveril, ali je upravičenec že izvedel kakšne popravljalne ukrepe in o njih obvestil PO. Preverjanje doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov ali ključnih faz izvajanja operacije predstavlja eno izmed ključnih vsebin preverjanja. Ugotovitve in ukrepe kontrolor ustrezno zapiše. Opis mora biti natančen z jasnim sklicevanjem na dokumente, ki so bili pregledani in so vir ugotovitev.

SPLOŠNO – SPREMLJANJE KAZALNIKOV	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je iz predložene dokumentacije in podanih informacij upravičenca razvidno na kakšen način upravičenec spremlja kazalnike in predložena dokumentacija to dokazuje? Kontrolor vzorčno preveri dokumente, ki izkazujejo ustreznost načina spremljanja ter pravilnost in zanesljivost podatkov o kazalnikih.			
Ali upravičenec zagotavlja ustreznost in kakovost podatkov o kazalnikih in so podatki o kazalnikih pravilni in zanesljivi? Kakovostni podatki so točni, skladni in popolni.			
1. ČASOVNI NAPREDEK OPERACIJE	**DA**	**NE**	**OPOMBE**
Ali je časovni načrt operacije v investicijski dokumentaciji operacije in v vlogi upravičenca za dodelitev sredstev skladen s časovnim načrtom v pogodbi o sofinanciranju?			
Ali je iz pregledane dokumentacije in iz pojasnil upravičenca ob preverjanju mogoče zaključiti, da obstaja tveganje za pravočasen zaključek operacije?			
2. FINANČNI NAPREDEK OPERACIJE	**DA**	**NE**	
Ali dejanska vrednost operacije (to je, vrednost sklenjenih pogodb, vključno z			

aneksi) in poraba finančnih sredstev sledi predvideni vrednosti v investicijskem programu/vlogi upravičenca?			
Ali je dejanska vrednost operacije (to je, vrednost sklenjenih pogodb, vključno z aneksi) skladna s predvideno porabo po pogodbi o sofinanciranju?			
Ali je iz pregledane dokumentacije in iz pojasnil upravičenca ob preverjanju mogoče zaključiti, da obstaja tveganje, da operacija ne bo pravočasno (finančno) zaključena?			
3. DEJANSKI (FIZIČNI) NAPREDEK OPERACIJE	**DA**	**NE**	
Ali fizični in finančni kazalniki, in doseganje rezultatov, kot izhajajo iz investicijskega programa oziroma študije izvedbe/vloge/pogodbe o sofinanciranju, kažejo na napredek operacije v času preverjanja?			
Ali je iz pregledane dokumentacije in iz pojasnil upravičenca ob preverjanju mogoče zaključiti, da obstaja tveganje, da kazalniki in rezultati ne bodo doseženi?			
4. OBRAZLOŽITEV NEDOSEGANJA ČASOVNEGA/FINANČNEGA/DEJANSKEGA NAPREDKA OPERACIJE IN SPREJETI UKREPI PRI PO	**DA**	**NE**	
Ali je na voljo ustrezna utemeljitev z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov in predstavitev ukrepov, s katerimi se bodo odmiki odpravili (v celoti ali delno)?			
5. VERJETNOST USPEŠNEGA POTEKA IN ZAKLJUČKA OPERACIJE NA PODLAGI OPRAVLJENEGA PREVERJANJA	**DA**	**NE**	
Ali obstaja verjetnost, da so ugotovljeni odmiki od časovnega, finančnega oziroma dejanskega (fizičnega) načrtovanega napredka operacije takšni, da niti s popravljalnimi ukrepi kazalniki, rezultati, cilj in namen			

operacije, zaradi katerih je bila operacija izbrana, ne bodo doseženi?			
Ali iz pregledane dokumentacije o operaciji v času preverjanja izhaja velika verjetnost za uspešen potek in zaključek operacije, torej skladno s predvidevanji v investicijski dokumentaciji/vlogi/pogodbi o sofinanciranju?			
Če je odgovor na zgornje vprašanje: NE: Ali je upravičenec že začel izvajati korekcijske postopke (npr. ali je obvestil PO)? - ali izvaja ukrepe, s katerimi bo nadoknadil zamudo pri izvajanju, - ali izvaja ukrepe, s katerimi bo dosegel upravičene namene operacije, - ali izvaja ukrepe, s katerimi bo dosegel zastavljene rezultate in cilje operacije)?			

II. IZBRANI VZOREC[138] PREVERJANJA NA KRAJU SAMEM

Tabela – vzorec pregledanih računov

Št. ZZI	Vrsta aktivnosti / stroška	Dobavitelj/ izvajalec	Št. in datum računa ter datum plačila	Znesek računa	Izplačana višina/upravičen znesek	Predmet preverjanja *Vzorec - % vrednosti že prejetih plačil/izplačanih upravičenih izdatkov, **ki ni nižji od 5 % (ESS) oz. ni nižji od 10 % (ESRR, KS)***
SKUPAJ					*Znesek in % preverjanja.*	
Povečan vzorec *(le v primeru nepravilnosti)*						

[138] Vzorec praviloma zajema vse vrste (kategorije) stroškov in postavke večjih vrednosti, različne partnerje v primeru konzorcijskih pogodb, različne upravičence pri skupini projektov, ipd.. Pri izbiri vzorca je treba biti še posebej pozoren na tiste elemente (vrste stroškov), ki jih pri administrativnem preverjanju ni možno preveriti (obstoj in ustreznost opreme, ali je oprema nova, originalno dokumentacijo, rezultate operacije, finančni in fizični napredek, doseganju ciljev/kazalnikov itd.).

SKUPAJ	*V primeru nepravilnosti vpiši povišani znesek in % preverjanja.*	
Končni podatki o vzorcu		
Znesek pregledanih upravičenih stroškov/izdatkov (znesek v EUR)		
Pregledan upravičen znesek/višina vzorca v % glede na skupen znesek prijavljenih in potrjenih izdatkov/ZZI (v informacijskem sistemu) na datum določanja vzorca		
Višina vzorca (v %) glede na skupen znesek predvidenih upravičenih stroškov operacije		

Tabela – pregled izbire dobavitelja/izvajalca

Vrsta postopka	Naziv in št. objave JN/ naročilnice/ ponudbe	Dobavitelj/izvajalec	Št. in datum pogodbe (naročilnice) z izvajalcem*	Vrednost naročila (pogodbena vrednost z izvajalcem brez Ddv)	Opombe

* Navede in preveri se tudi vse dodatke k pogodbi z izvajalcem, če je to relevantno

Ugotovljene nepravilnosti

Št. ZZI	Vrsta aktivnosti / stroška	Dobavitelj/izvajalec	Št. in datum računa ter datum plačila	Znesek računa	Izplačana višina	Ugotovljene nepravilnosti Znesek in % ugotovljenih nepravilnosti *(če je % nepravilnosti višji od 2 %, povišaj predmet preverjanja/vzorec za najmanj 5 %)*
SKUPAJ					*Znesek in % ugotovljenih nepravilnosti*	

II. KLJUČNE VSEBINE PREVERJANJA

1. SKLADNOST OPERACIJE S POGODBO O SOFINANCIRANJU/SPORAZUMOM O SOFINANCIRANJU/ODLOČITVIJO O PODPORI

Izvajalec preverjanja na kraju samem si zapiše kratko vsebinsko predstavitev operacije. Zapiše si predvidene aktivnosti.			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so stroški/izdatki nastali v obdobju upravičenosti?			
2. IZBOR IZVAJALCEV DEL/JAVNA NAROČILA			
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN in je dostopna originalna dokumentacija izvedbe postopka? **(Za upravičence, ki so naročniki po ZJN.)** (Pri preverjanju se obvezno uporabi KL JN, ki se ga po potrebi prilagodi glede na vrsto postopka)			
Ali je postopek izbire izvajalca (za upravičence, ki niso naročniki po ZJN) ustrezen? (Kontrolor preveri ustreznost tržne cene npr. na internetu objavljene cene tovrstnih storitev/nabav če je to možno (rezultate poizvedbe se dokumentira) ter več pridobljenih več ponudb upravičenca – najmanj 3. Poleg navedenega kontrolor preveri še možen konflikt interesov med ponudniki/ponudniki in upravičencem (pridobitev neodvisnih in konkurenčnih ponudb) ter sposobnost ponudnika za izvedbo naročila)			
Ali je v postopku izbire izvajalcev/dobaviteljev upravičenec ravnal v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, skladno s pogodbo o sofinanciranju (JR, JP …) ob upoštevanju načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in transparentnosti? **(Za upravičence, ki niso naročniki po ZJN.)**			
Ali je pogodba o JZP sklenjena v skladu z ZJZP in so postopki izbire zasebnega partnerja izvedeni v skladu z ZJZP?			
3. DRŽAVNE POMOČI IN POMOČ »DE MINIMIS«			
Ali se operacija izvaja po shemi/shemah državnih pomoči? (Če DA, potem navedite shemo, h kateri je bila državna pomoč priglašena.)			

Ali podjetja, ki prejmejo pomoč, izpolnjujejo pogoje sheme državne pomoči (tj. velikost podjetja, področje dela …)?			
Ali so upoštevani nameni dodelitve in določila o upravičenih stroških?			
Ali je stopnja intenzivnosti DP ustrezno upoštevana in skladna z velikostjo podjetja?			
Ali so upoštevane posebne določbe glede začetka izvajanja operacije (spodbujevalni učinek) in končnega datuma upravičenosti izdatkov?			
Ali je priložena izjava, da skupna vrednost pomoči po pravilu »de minimis«, dodeljena istemu podjetju - upravičencu, ne presega limita, določenega s pravili Skupnosti?			
4. OKOLJEVARSTVENA PRAVILA			
Ali je upravičenec pri izvedbi operacije pridobil vsa dovoljenja/mnenja/soglasja na področju varovanja okolja, ki so bila v fazi potrjevanja operacije zahtevana s strani pristojnih organizacij (navedena npr. v vlogi za neposredno potrditev operacije, JR, pogodbi o sofinanciranju)?			
5. PRAVILA ENAKIH MOŽNOSTI IN NEDISKRIMINACIJA			
Ali je operacija v skladu s pravili o odpravljanju neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter o boju proti diskriminaciji (enakost spolov pri zaposlovanju, dostopnost za invalidne osebe, nediskriminacija zaradi kakršnih koli osebnih okoliščin …) oziroma ali so bila upoštevana pravila glede enakih možnosti in nediskriminacije?			
6. OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Opomba: Kadar se finančna podpora zagotovi iz virov REACT-EU, se pri sklicevanju na »sklad«, »sklade« ali »ESI sklade« dopolni s sklicevanjem na »se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19«. Primer: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.			
Ali so upoštevana Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja			

vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020? Poleg spodaj navedenih obveznosti in obvezni predstavitvi na spletni strani tudi npr. označevanje interne dokumentacije (ni potrebno pri računih, potnih nalogih, naročilnicah ipd.); označitev informativnih in komunikacijskih gradiv in aktivnosti; v primeru dogodkov za splošno javnost, ki so povezani s sofinancirano operacijo, mora biti operacija označena s plakatom ali drugo podobno vizualno podobo ali kakšnim drugim komunikacijskim orodjem.			
Ali je upravičenec izvedel vse (do dneva preverjanja) v vlogi predvidene aktivnosti s področja obveščanja in komuniciranja? (Gre za dodatne aktivnosti s področja obveščanja, ki niso zajeta v Navodilih OU na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in jih je upravičenec dolžan izvesti.)			
Ali je na vidnem mestu izvajanja aktivnosti ali v prostorih upravičenca izobešen ustrezen plakat (najmanj velikost A3) z informacijami o operaciji, vključno z: - imenom in glavnim namenom/ciljem operacije, - ustreznim logotipom ESI 2014-2020, - navedbo: Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oz. iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v primeru dveh ali več skladov)? Obvezni elementi morajo zajemati najmanj 25 % plakata ali vizualne podobe. *Opomba: Velja za operacije, katerih višina skupne javne podpore je manjša od 500.000,00 EUR in operacije, katerih višina skupne javne podpore je večja od 500.000,00 EUR in ne gre za nakup fizičnih predmetov ali financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti.			
Operacije, katerih višina skupne javne podpore iz naslova <u>ESRR ali KS</u> je enaka ali presega 500.000,00 EUR in zajema nakup fizičnih predmetov ali financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti: <u>- ali je na lokaciji operacije postavljen ustrezen **začasni pano**</u>**?** Začasni pano iz obstojnega materiala vsebuje naslednje elemente, ki zajemajo najmanj 25% panoja: - ime in glavni namen/cilj operacije, - ustrezen logotip EKP 2014-2020, - navedbo izjave: "Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija«, - slogan "Naložba v vašo prihodnost".			

- ali je upravičenec najpozneje 3 mesece po koncu operacije **na vidno mesto** postavil ustrezno **stalno ploščo oz. pano?** Stalna plošča oz. pano iz trdnega obstojnega materiala vsebuje naslednje elemente, ki zajemajo najmanj 25% celotne površine stalne plošče: - ime in glavni namen/cilj operacije, - ustrezen logotip EKP 2014-2020, - navedbo izjave: "Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija«, - slogan "Naložba v vašo prihodnost".			
7. SPREMLJANJE PRIHODKOV			
Za operacije, ki ustvarjajo prihodke (Preverja se v primeru, ko operacije ne financiramo po shemah državnih pomoči) Ali upravičenec spremlja prihodke operacije? (Preverimo če upravičenec spremlja prihodke, če je upravičenec zabeležil vse prihodke, ki jih ustvarja operacija.) Če so prihodki nastali – ali so prihodki odšteti od zneska sofinanciranja oziroma je upoštevana finančna vrzel iz CBA analize? (Preverimo, ali so ti prihodki odšteti od zahtevanega zneska sofinanciranja, preverimo, ali je upravičenec upošteval finančno vrzel iz CBA analize, kadar gre za tako vrsto operacije itd.)			
8. DVOJNO FINANCIRANJE			
Ali pri izvedbi preverjanja na kraju samem ni bil ugotovljen sum dvojnega financiranja (iz drugih programov Unije ali nacionalnih programov/ iz drugih programskih obdobij…) za posamezne stroške operacije? (Preverja se npr. ločeno knjigovodstvo, program Erar, e-MA, MFERAC, idr.)			
9. LOČENO KNJIGOVODSTO			
Ali je upravičenec oziroma njegova finančna/računovodska služba na kraju samem predložila: - izpise ločenega knjigovodstva, - konto kartice dobaviteljev (na podlagi vzorca računov,			

- konto prejetih sredstev; - register osnovnih sredstev (na podlagi vzorca računov oz.če se je uveljavljal strošek, ki to pogojuje), - obračun DDV (iz davčne knjige - le v primeru samo-obdavčitve), - druge pomožne knjige, če je to ustrezno?			
Ali upravičenec spoštuje pravilo o ločeni računovodski evidenci za operacijo?			
Ali upravičenec hrani dokumentacijo v zvezi z operacijo (varno, ustrezno označeno, itd.)?			
Ali je upravičenec seznanjen, do kdaj mora hraniti vse listine in evidence, ki se nanašajo na operacijo?			
Ali je zagotovljena zadostna revizijska sled?			
Ali obstajajo dokazila o denarnem toku med upravičenci in partnerji v primeru konzorcijskih pogodb?			

III. PREVERJANJE OBSTOJA IN USTREZNOSTI SOFINANCIRANIH GRADENJ, OPREME IN STORITEV

Splošno			
Ali je pregledani zahtevani znesek za izplačilo skladen s pogodbo o sofinanciranju/z odločitvijo o podpori in je pravilno izračunan glede na potrjen odstotek sofinanciranja?	**DA**	**NE**	

1. Strošek opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali je nakup opreme skladen s pogodbo o sofinanciranju/sporazumom o sofinanciranju /odločitvijo o podpori?			
Ali je sofinancirano osnovno sredstvo na voljo za ogled in fotografiranje?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali je oprema ustrezno montirana in se uporablja v celoti (oz. se sploh			

uporablja) za namen ter v skladu s cilji operacije?			
Ali se oznake na opremi skladajo/ujemajo s podatki iz predračuna/pogodbe/tehnične dokumentacije?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

2. Stroški investicij v neopredmetena sredstva			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	
Ali je nakup opreme skladen s pogodbo o sofinanciranju/sporazumom o sofinanciranju /odločitvijo o podpori?			
Ali je sofinancirano neopredmeteno osnovno sredstvo na voljo za ogled oz. ali je upravičenec prikazal uporabo?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali se neopredmeteno osnovno sredstvo uporablja v celoti za namen ter v skladu s cilji operacije?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

3. Stroški plač in drugih povračil stroškov zaposlenih			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	
Ali so aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu te vrste stroškov, skladne s pogodbo o sofinanciranju/sporazumom o sofinanciranju /odločitvijo o podpori?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali se naključno izbrani rezultati dela, ki jih je zaposleni navajal v mesečnem poročilu (če je zahtevano) oziroma jih opravlja v skladu s pogodbo o zaposlitvi,			

skladajo z navedbami v poročilu oziroma določili pogodbe o zaposlitvi/operacijo? **Če mesečna poročila niso zahtevana (npr. TP) se preverja skladnost izvedenih nalog z nalogami v pogodbi o zaposlitvi.** **(Preveri se denimo rezultate/izdelke kot so poročila, dopisi.)**			
Ali so bili opravljeni intervjuji z zaposlenimi v okviru operacije?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

4. Stroški službenih potovanj			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	
Ali so aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu te vrste stroškov, skladne s pogodbo o sofinanciranju/sporazumom o sofinanciranju /odločitvijo o podpori?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

5. Stroški informiranja in komuniciranja			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu te vrste stroškov, skladne s pogodbo o sofinanciranju/sporazumom o sofinanciranju /odločitvijo o podpori?			
Ali je predmet naročil oziroma povrnjenih stroškov/izdatkov na voljo za ogled in fotografiranje, npr. spletna stran, izdelek, oglas itd.?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali so informativna in komunikacijska gradiva in aktivnosti ustrezno označeni,			

tj. vključujejo ustrezen logotip ESI 2014-2020 in po lastni presoji navedbo: "Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oz. iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v primeru dveh ali več skladov)"?			
Ali so dogodki, novinarske konference, predstavitve in ostali dogodki, ki se izvajajo v okviru operacije: - označeni s plakatom ali drugo podobno vizualno podobo oz. komunikacijskim orodjem - je upravičenec udeležence ustrezno informiral o viru financiranja dogodka/operacije? (Tj. mogoče preveriti, če se izvaja preverjanje na samem dogodku)			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

6. Stroški zunanjih izvajalcev			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali so aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu te vrste stroškov, skladne s pogodbo o sofinanciranju/sporazumom o sofinanciranju /odločitvijo o podpori?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?*			
Ali naključno izbrani in pregledani rezultati dela, ki jih je zunanji izvajalec navajal v poročilu, računu, pogodbi, obstajajo? (Preveri se denimo rezultate/izdelke kot so avtorsko delo, poročilo…)			
Ali so bili zunanje storitve v obliki usposabljanj, svetovanj, delavnic, zaposlitvenih shem izvedene in skladne s pogodbo o izvedbi storitev? (Tj. mogoče preveriti, če se izvaja preverjanje na samem dogodku)			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

7. Poenostavljene oblike stroškov - SSE			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**

Ali so aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu te vrste stroškov, skladne s pogodbo o sofinanciranju/sporazumom o sofinanciranju /odločitvijo o podpori?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali je upravičenec prikazal, da so bile dejavnosti ali učinki dejansko realizirani? (preveri se dosežene količine oz. se učinke preveri tudi kvantitativno, npr. št. vključenih oseb, izvedenih usposabljanj ipd.)			
Ali je bil preverjen obstoj dokazil in dokumentov ki so nastali v okviru teh vrst stroškov, če ta dokazila potrjujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti upravičenca ali partnerja, oziroma v kolikor gre za dokumentacijo, ki dokazuje samo izvajanje aktivnosti projekta?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

8. Poenostavljene oblike stroškov - posredni stroški			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**
Ali uveljavljeni posredni stroški ne presegajo 15 % oziroma 40 % neposrednih stroškov in so izračunani od ustrezne osnove?			
Ali je bil preverjen obstoj dokazil in dokumentov ki so nastali v okviru teh vrst stroškov, če ta dokazila potrjujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti upravičenca ali partnerja, oziroma v kolikor gre za dokumentacijo, ki dokazuje samo izvajanje aktivnosti projekta?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

9. Stroški investicij, gradenj in zemljišč			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**

Ali je zemljišče z objektom ali z delom objekta/gradnja/investicija na voljo za ogled in fotografiranje?			
Ali se zgradba uporablja v celoti za namen in v skladu s cilji operacije?			
Ali je izvedba gradnje glede na obseg in namen gradnje skladna s pogodbo o sofinanciranju/odločitvijo o podpori in investicijsko dokumentacijo?			
Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali je gradnja po obsegu skladna s pogodbo z izvajalcem in s projektno dokumentacijo?			
Ali je izvedbena faza gradnje skladna z zadnjo potrjeno kumulativno situacijo?			
Ali je na gradbišču zagotovljen ustrezen nadzor in obstoj ustrezne dokumentacije? (gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,..)			
Ali je zadnja potrjena kumulativna situacija skladna z zapisi v gradbenem dnevniku in v knjigi obračunskih izmer? (V primeru gradnje »na ključ« se preverijo vpisi v gradbeni dnevnik in stopnja napredovanja del)			
Ali je zemljišče na voljo za ogled in fotografiranje?			
Ali se zemljišče (z objektom ali z delom objekta) uporablja v celoti za namen in v skladu s cilji operacije?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

10. Strošek sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem			
Predmet preverjanja:			
	DA	**NE**	**OPOMBE**

Ali je priložena ustrezna originalna dokumentacija, skladna z navodili OU in PO?			
Ali je iz dokumentacije razvidno, da je RRA po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega šolskega leta preveril izpolnjevanje vseh pogojev štipendista po ZŠtip-1 za nadaljnje prejemanje štipendije?			
Ali je iz dokumentacije razvidno, da je RRA po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega šolskega leta preveril izpolnjevanje vseh pogojev za delodajalca?			
Ali je upravičenec prikazal, da so bile dejavnosti ali učinki dejansko realizirani?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

V primeru odgovora NE v posamezni rubriki, je potrebno odkrite napake z ukrepi zapisati tudi v Poročilo o izvedbi preverjanja na kraju samem. Napake je potrebno opisati (vsebinsko, vrednostno), navesti katera nacionalna in EU pravila so bila kršena in navesti podlago za izrečeni ukrep.

Ali pri preverjanju listin, povezav med udeleženci v izvajanju operacije in dokazil o dejanskem obstoju predmeta financiranja ni bilo ugotovljeno karkoli, kar bi lahko vodilo k sumu goljufije?	**DA**	**NE**	

IV. ZAKLJUČEK PREVERJANJA NA KRAJU SAMEM

Navede se ugotovitve in ukrepe/priporočila/opozorila. V primeru odkrite nepravilnosti, ki ima finančne posledice se v poročilu (in kontrolnem listu) zapiše znesek finančnega popravka.

Seznam pregledanih računov ali drugih listin na kraju samem					
Št. ZZI	**Vrsta aktivnosti/ stroška**	**Dobavitelj /izvajalec**	**Št. in datum računa/listine ter datum plačila**	**Znesek računa**	**Upravičen znesek**

Seznam pregledanih izbirnih postopkov na kraju samem					
Vrsta postopka	**Ime in št. objave JN/ naročilnice/ ponudbe**	**Dobavitelj/ izvajalec**	**Št. in datum pogodbe (naročilnice) z izvajalcem***	**Vrednost naročila (pogodbena vrednost z izvajalcem brez ddv)**	**Opombe**

** Navede in preveri se tudi vse dodatke k pogodbi z izvajalcem, če je to relevantno.*

Seznam dokumentov, pridobljenih na preverjanju na kraju samem	
Začasno poročilo	
Št. zadeve.	Poslano:
OPOMBE	
Odziv upravičenca	
Končno poročilo	

Št. zadeve:	Poslano:

	DA	NE	OPOMBE
Preverjanje na kraju samem je bilo izvedeno na originalnih dokumentih:			
Dokumentacija izvedenih preverjanj na kraju samem se ustrezno arhivira:			

Osebe, ki so izvedle preverjanje na kraju samem:

Datum:_____ Podpis: _____

Datum:_____ Podpis: _____

31. Priloga št. 31: Predhodno obvestilo o preverjanju na kraju samem

Upravičenec

Številka (SPIS): 0630-

Datum:

ZADEVA: Predhodno obvestilo o preverjanju na kraju samem

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Služba za kontrole Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot posredniški organ (v nadaljevanju PO) na podlagi opravljene analize tveganja, ki jo je izdelal organ upravljanja, in na podlagi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Ur.l. RS št. 29/2015 s spremembami, v nadaljevanju Uredba o EKP), izvedla preverjanje na kraju samem pri vas kot upravičencu.

Podlaga za preverjanje na kraju samem je 4. odstavek 125. člena Uredbe (EU) 1303/2013.

Namen preverjanja na kraju samem je zagotoviti, da so nastali stroški upravičeni skladno z nacionalnimi (Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020) in EU pravili o upravičenosti ter zagotoviti, da so navedeni stroški za blago in storitve resnično nastali, in da se uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena sredstva evropske kohezijske politike.

Preverjanje bomo opravili v prvi/drugi polovici letošnjega leta. O času in programu preverjanja boste prejeli obvestilo Službe za kontrole.

Lep pozdrav,

_____
vodja Službe za kontrole

Poslano:

- upravičencu
- skrbniku na MDDSZ

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

32. Priloga št. 32: Obvestilo o preverjanju na kraju samem

Številka: *[številka]*
Datum: *[datum]*

[naslov]

Zadeva: Obvestilo o izvedbi preverjanja na kraju samem

Obveščamo vas, da bo Služba za kontrole Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri vas, kot upravičencu oziroma izvajalcu operacije/programa _____ (naziv operacije/programa) sofinanciranega iz _____ (naziv EU sklada), izvedla preverjanje na kraju samem.

Podlaga za preverjanje na kraju samem je _____ (navedi pravno podlago). Namen preverjanja na kraju samem je _____ (navedi namen).

Preverjanje bomo izvedli _____ (navedi datum) ob _____ uri na naslovu _____ (navedi naslov) ter v/na_____(navedi kraj ogleda).

Prosimo vas, da za izvedbo preverjanja zagotovite ustrezen prostor in pripravite dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje operacije/programa financiranega iz sredstev _____ (naziv EU sklada) in omogočite dostop/ogled do rezultatov/predmeta operacije ter nam najkasneje do _____ (navedi datum) na elektronski naslov _____ sporočite imena oseb, ki bodo sodelovale pri preverjanju. V kolikor ob predlaganem času ali kraju preverjanja ni mogoče izvesti, nam to sporočite na elektronski naslov sk.mddsz@gov.si vsaj tri dni pred napovedanim preverjanjem.
Predstavniki posredniškega organa, ki bodo izvajali preverjanje na kraju samem, so _____ (imena in priimki).

S spoštovanjem,

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

_____
vodja Službe za kontrole

Priloga:

-

V vednost:

33. Priloga št. 33: Izjava o pravilnosti izvedbe postopka zaposlitve in sklenitve pogodbe o zaposlitvi

Projekt:
Upravičenec:
Datum:

Izjava o pravilnosti izvedbe postopka zaposlitve in sklenitve pogodbe o zaposlitvi

Postopek zaposlitve za javno/ega uslužbenko/ca _____ (DM št. _____) je izveden pravilno in skladno z veljavno slovensko zakonodajo.

			OPOMBA
1.	Objava na: - Zavodu RS za zaposlovanje - spletni strani MJU oziroma v sredstvih javnega obveščanja	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
2.	Sklep o imenovanju natečajne komisije	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
3.	Izbirni postopek je pravilno izveden	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
4.	Poročilo natečajne komisije o poteku izbirnega postopka ter izbiri	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
5.	Sklep o ne/izbiri oziroma obvestilo o ne/izbiri	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
6.	Pogodba o zaposlitvi / aneks	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
7.	Zaposlitev je predvidena v potrjenem projektu TEHNIČNE PODPORE	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
8.	Opis del in nalog v pogodbi o zaposlitvi/aneksu je skladen s projektom TEHNIČNE PODPORE	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	

9.	Plačni razred je skladen s projektom TEHNIČNE PODPORE in aktom o sistemizaciji delovnih mest	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
10.	Zaposlitev je bila sklenjena izključno za delo na projektu TEHNIČNE PODPORE	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
11.	Spoštovanje pravil glede obveščanja in informiranja javnosti	☐DA ☐NE	
12.	Spoštovanje načela enakosti spolov in nediskriminacije	☐DA ☐NE	
13.	Poskrbljeno je za urejeno in ločeno arhiviranje dokumentacije zaposlenih na projektu TEHNIČNE PODPORE	☐DA ☐NE	

Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis:_____

34. Priloga št. 34: Izjava o pravilnosti obračuna plače in drugih stroškov dela

Projekt:
Upravičenec:
Datum:

Izjava o pravilnosti obračuna plače in drugih stroškov dela

Obračun plače za mesec **20__** za naslednje javne uslužbence:

Priimek in ime Bruto II

-
-
-

v skupnem znesku _____ **EUR** bruto je pravilen in skladen s pogodbami o zaposlitvi in veljavno nacionalno zakonodajo.

			OPOMBA
1	Plačni razred in dodatki so obračunani pravilno, skladno s pogodbo o zaposlitvi, aneksom, sklepom,…	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
2	Nadomestila plače (bolniška, dopust, praznik, ipd.) so obračunana pravilno	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
3	Dodatki (dodatek za povečan obseg dela, dodatek za nadurno/nočno delo, dodatek za mentorstvo, ipd.) so obračunani pravilno	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
4	Povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, ipd.) so obračunana pravilno	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
5	Regres je obračunan pravilno	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	

6	Drugi osebni prejemki v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo (jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, nagrada ob upokojitvi, ipd.) so obračunani pravilno	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
7	Davki in prispevki so obračunani pravilno in izplačani (dokazilo o plačilu)	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
8	Neto plača je bila izplačana-izdatek je nastal (dokazilo o plačilu)	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
9	Plača je izplačana iz pravilnih proračunskih postavk	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	
10	Poskrbljeno je za urejeno in ločeno arhiviranje dokumentacije zaposlenih na projektu TEHNIČNE PODPORE	☐DA☐NE ☐NI RELEVANTNO	

Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis:_____