



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

Priloga št. 1: Analiza tveganja za vzorčenje	3
Priloga št. 2: Ocena tveganja za goljufije za vzorec	6
Priloga št. 3: KL za preverjanje prenesenih nalog na kraju samem	10
Priloga št. 4: Kontrolni list za preverjanje javnih razpisov	14
Priloga št. 5: Kontrolni list za preverjanje javnih povabil	20
Priloga št. 6: Zaključni kontrolni list preverjanja javnega povabila/javnega razpisa/javnega poziva	25
Priloga št. 7: KL za kontrolo evidenčnega naročila	26
Priloga št. 8: KL za preverjanje JN po postopku male vrednosti	28
Priloga št. 9: KL za preverjanje JN po odprtem postopku	43
Priloga št. 10: Kontrolni list za preverjanje JN – konkurenčni dialog s pogajanjem	57
Priloga št. 11: KL za preverjanje JN po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma	73
Priloga št. 12: KL za preverjanje JN po omejenem postopku	86
Priloga št. 13: KL za preverjanje predplačila	99
Priloga št. 14: Kontrolni list za preverjanje zahtevka za izplačilo (vsi stroški)	104
Priloga št. 15: Kontrolni list za preverjanje upravičenih stroškov TP izvajalskih organov	137
Priloga št. 16: Kontrolnik upravičenih stroškov	148
Priloga št. 17: Kontrolni list za preverjanje upravičenosti stroškov kompenzacije, cesije in asignacije	149
Priloga št. 18: KL nove zaposlitve – državna uprava za NDČ	151
Priloga št. 19: KL za preverjanje postopka zaposlitve	156
Priloga št. 20: Kontrolnik pravilnosti postopka zaposlitve	159



Priloga št. 21: Zaključni kontrolni list	160
Priloga št. 22: Kontrolni list izplačil – program	163
Priloga št. 23: Kontrolni list izplačil – projektno partnerstvo	165
Priloga št. 24: Kontrolni list za negativni zahtevek	167
Priloga št. 25: Kontrolni list za preverjanje na kraju samem	171
Priloga št. 26: Izjava o pravilnosti izvedbe postopka zaposlitve in sklenitve pogodbe o zaposlitvi	180
Priloga št. 27: Izjava o pravilnosti obračuna plače in drugih stroškov dela	181



Priloga št. 1: Analiza tveganja za vzorčenje

Številka: [številka]
 Datum: [datum]

ANALIZA TVEGANJA ZA DOLOČITEV ZAČETNEGA ODSOTKA 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	
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	<i>Označi dejavnike, ki so bili upoštevani v oceni.</i>
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	<i>Označi dejavnike, ki so bili upoštevani v oceni.</i>
7.	Lastnosti ciljnih skupin 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	<i>Označi dejavnike, ki so bili upoštevani v oceni.</i>
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	<i>Označi dejavnike, ki so bili upoštevani v oceni.</i>
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 izvaja 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 naročanju, 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 korupcije, 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 specifičnosti operacije v analizo tveganja potrebno vključiti dodaten faktor, to stori po vzoru ostalih faktorjev.

Pripravil/a:

[Ime in priimek]

[naziv]

vodja Službe za kontrole



Priloga št. 2: Ocena tveganja za goljufije za vzorec

Številka: [števila]
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	
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 parametre¹.
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 izvedbe postopkov izbora?	– da, preverjanje se izvaja 100 % – da, preverjanje se izvaja vzorčno – ne, preverjanje se ne izvaja / priložena je izjava o pravilnosti izvedbe postopkov izbora, ki se ne preverja	0 1 2	
6	Ali upravičenec v primeru državnih pomoči oz. pomoči po pravilu »de minimis« preverja pravilnost višine	– da, 100 % preverjanje – da, vzorčno preverjanje – ne	0 1 2	



	dodeljenih sredstev, ki se poročajo na MF?			
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 prejemnikom?	– 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 (izvajalci 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 prejemnikom?	– 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 (izvajalci programa).
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	

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.



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,
- 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

Pripravi/a:

[Ime in priimek]

[naziv]

vodja Službe za kontrole

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**



Priloga št. 3: KL 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?			

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: _____	



Priloga št. 4: Kontrolni list za preverjanje javnih razpisov

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA RAZPISA⁶

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	

PODATKI O JAVNEM RAZPISU	
Naziv	
Izvajalec javnega razpisa	
Objava	
Znesek	

1. SKLADNOST JAVNEGA RAZPISA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO			
	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.)			

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)



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 <u>univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem</u> in najmanj <u>pet let delovnih izkušenj</u> s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, - niso s prijavitelji ali končnimi prejemniki sredstev <u>interesno povezani</u> v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštete četrtga kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštete drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti. (Za presojo drugih elementov interesne povezanosti se uporablja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Uradni list RS, št. 8/01), - so pred imenovanjem <u>podpisali izjavo</u> , s katero se pod kazensko odgovornostjo zavežejo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, dejstva in okoliščine o prijaviteljih in končnih prejemnikih sredstev, za katere bodo zvedeli pri opravljanju funkcije člana komisije?			
Ali je komisija pred odločitvijo o objavi 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			



upoštevata zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu; 11. predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev; 12. kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo?			
Ali ima razpisna dokumentacija vse obvezne sestavine (6. 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 dokumentacija 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 namenskim 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 podsektor (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 zaprosenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge?			
Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina zaprosenih 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

Pripravi/a:

[Ime in priimek]

[naziv]

vodja Službe za kontrole



Priloga št. 5: Kontrolni list za preverjanje javnih povabil

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA POVABILA⁷

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	

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.)			

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).



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 <u>univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem</u> in najmanj <u>pet let delovnih izkušenj</u> s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva. - niso s prijavitelji ali končnimi prejemniki sredstev <u>interesno povezani</u> v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštete četrtga kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštete drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti. (Za presojo drugih elementov interesne povezanosti se uporablja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Uradni list RS, št. 8/01). - so pred imenovanjem <u>podpisali izjavo</u> , s katero se pod kazensko odgovornostjo zavežejo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, dejstva in okoliščine o prijaviteljih in končnih prejemnikih sredstev, za katere bodo zvedeli pri opravljanju funkcije člana komisije?			
Ali je komisija pred odločitvijo o objavi javnega 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 zaprosenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge. (čl. 10/1-2 Uredbe)?			
Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina zaprosenih 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



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	
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



Priloga št. 7: KL za kontrolo 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	
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?			
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 objavil na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil do 28. februarja			



tekočega leta za preteklo leto ter je navedel: - predmet 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 priloge? (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: - skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru postavljenega pogoja, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku naročila?			
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.

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Pripravil/a:

[Ime in priimek]

[naziv]



Priloga št. 8: KL za preverjanje JN po postopku male vrednosti

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU MALE VREDNOSTI (ZJN-3)⁸ (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	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVK ZA IZPLAČILO	
Zahtevk 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:	
Uporabljeni postopek JN:	Postopek oddaje naročila male vrednosti
Ocenjena vrednost JN brez DDV:	<i>Opomba kontrolorju:</i> JN blaga in storitev: 1. če je naročnik državni organ/organ samoupravne lokalne skupnosti: vpiši znesek JN, ki mora biti med 20.000 € – 139.000 € brez DDV

⁸ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)



	2. če je naročnik druga oseba javnega prava (j. zavodi, j. agencije, j. skladi...): vpiši znesek JN, ki mora biti med 20.000 € – 214.000 € brez DDV (pri JN blaga in storitev obvestil v zvezi z JNMV ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije) JN gradenj: vpiši znesek JN, ki mora biti med 40.000 € – 500.000 € brez DDV.
Izbrani ponudnik	
Datum in številka pogodbe	
Pogodbena vrednost naročila brez DDV	

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA – FAZE POSTOPKA (obvezna dokumentacija)	DA	NE	OPOMBE
Prikaz izračuna ocenjene vrednosti			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN			
Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo JN			
Objava obvestila o javnem naročilu			
Predložitev in odpiranje ponudb			
Pregled in ocenjevanje ponudb			
Odločitev o oddaji javnega naročila			
Objava obvestila o oddaji javnega naročila			
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 upravljaljskim 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: - 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.			
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 PRAVLNOSTI IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA			
SKLADNOST Z OPERACIJO / PROJEKTOM	DA	NE	OPOMBE
Ali je predmet JN skladen s potrjeno operacijo?			
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju?			
Ali je ocenjena oz. pogodbeni vrednost naročila v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca?			
SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-3)			
Splošno - postopek	DA	NE	OPOMBE
Ali je bilo na portalu JN objavljeno predhodno informativno obvestilo (v skladu s 52. in 54. členom ZJN-3) in vsebuje: - določbe o informiranju in komuniciranju javnosti, - navedbo glede sofinanciranja?			<i>Predhodno informativno obvestilo ni obvezno, lahko pa ga naročnik objavi.</i>
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 podaljšani naročili) 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 <u>veljavna</u> , ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu, - pri <u>okvirnih sporazumih</u> je potrebno upoštevati najvišjo ocenjeno vrednost <u>vseh oddanih naročil</u> , - v primeru delitve na sklope se upošteva skupna <u>vrednost vseh sklopov</u> , - če organizacijske enote <u>samostojno prevzemajo pravice in obveznosti</u> se lahko ocenjena vrednost <u>določi na ravni organizacijske enote</u> .			(opomba kontrolorju - razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik JN oddati po sklopih. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila). 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 iz dokumentacije 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)?			
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)			



Objavljanje in transparentnost v postopku JN:	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) (21. in 22. čl. ZJN-3) in je priloženo dokazilo o objavi? Naročnik mora na portalu javnih naročil objaviti obvestila v zvezi z javnim naročilom, katerega vrednost brez DDV je enaka ali višja od: na splošnem področju: - 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; - 40.000 eurov za javno naročilo gradenj; - 750.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev. Dokazilo o objavi na PJN in v UL EU, če JN blaga in storitev presega 139.000 €; če naročnik ni državni organ, organ v sestavi ali lokalna skupnost, je meja za objavo v Uradnem listu EU nad 214.000 € brez DDV; za gradnje je meja 5.350.000 € brez DDV; za socialne in druge posebne storitve je meja 750.000 € brez DDV.			
Ali je upoštevano pravilo zaporednosti in enakosti (vsebina) objav? Obvestilo, ki ga je treba objaviti v UL EU, mora biti najprej objavljeno v UL EU. Če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila iz 1. odst. 52. čl. ZJN-3 ne prejme potrdila o objavi v Uradnem listu Evropske unije, se obvestilo lahko objavi na portalu javnih naročil, preden se objavi v UL EU (53. čl. ZJN-3).			Pri JNMV objava v UL EU ni obvezna, lahko pa naročnik to možnost uporabi.
Ali je objavljeno obvestilo o oddaji JN (najpozneje 30 dni po sklenitvi pog.) (58. čl. ZJN-3)?			
Ali je izdano obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti (30 dni po spremembi) (59. in 95. čl. ZJN-3)?			
Ali je izdano obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (60. čl. ZJN-3)?			
Izvedba postopka:	DA	NE	OPOMBE
Ali je bil pripravljen sklep o začetku postopka in ima sledeče elemente (66. čl. ZJN-3): - komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU, - vir in obseg sredstev za izvedbo JN, vir sofinanciranja? Proračunski uporabniki morajo upoštevati tudi pravila, ki urejajo javne finance. Če naročnik ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način. Naročnik lahko: - lahko imenuje strokovno komisijo, - lahko pooblasti drugega naročnika.			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 naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je to storil le kadar ZJN-3 to omogoča? Skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja pooblasti drugega naročnika, prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava, ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno. 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.			



Ali je bil glede na ocenjeno vrednost 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 sprememba, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo JN ustrezno in pred iztekom roka za prejem ponudb?		
Ali so dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije JN zakonsko ustrezne in nediskriminatorne (upoštevanje zahtev glede dostopnosti vsem uporabnikom, ipd.), vsem gosp. subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka JN ter ne dajejo prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom oz. jih izločajo (npr. s sklicevanjem na blagovne znamke, patente, ipd.; razen, če je navedeno izjemoma dovoljeno) (67., 68., 69. čl. ZJN-3)?		
Ali na portalu ali prek njega objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN⁹ (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); <i>Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati:</i> – 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), razvezni pogoji, 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 (socialna klavzula); - protikorupcijsko klavzulo; - logotip ESI in navedba financiranja. 3. del dokumentacije so tudi dodatne informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja; 4. navedbo, da mora na poziv izbrani ponudnik v roku osmih dni posredovati podatke: - o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3); 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,		

⁹ Oziroma povabilo k sodelovanju.



– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, – izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. čl. ZJN-3 ter – priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, le in v kolikor podizvajalec to zahteva. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev (4. odst. 94. čl. ZJN-3). Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3; 6. 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 (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 ponudbe (88. čl. ZJN-3), *Ne glede na 4. odst. 61. čl. (objava dodatnih informacij šest dni pred potekom roka) in 3. odst. 74. čl. ZJN-3 (podaljšanje roka za prejem ponudb) naročniku v postopku JNMV ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb.; 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. (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16)¹⁰; 12. elemente komuniciranja EKP vsebin (najmanj evropski emblem in navedbo o sofinanciranju); 13. lahko je zahtevan ESPD (79. čl. ZJN-3), ni pa obvezen pri JNMV?			
Ali JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih ter spoštuje 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) – obveznost oddaje po sklopih, sicer obrazložitev? Razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik JN oddati po sklopih. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila). Izločeni sklopi: - naročnik jih odda brez uporabe postopka, - ocenjena vrednost izločenih sklopov ne presega 80.000 EUR brez DDV,			

¹⁰ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16, velja od 26. 4. 2016 dalje.



- skupna vrednost izločenih sklopov ne sme presegati 20% vrednosti vseh sklopov).			
Ali je rok za oddajo ponudb primeren, v skladu z zakonom, in upošteva upošteva kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb? – možnost podaljšanja rokov (74. čl. ZJN-3)? - roki se skladno z 61. čl. in 3. odst. 74. čl. ZJN-3 lahko podaljšajo, - ne glede na 4. odst. 61. čl. (objava dodatnih informacij šest dni pred potekom roka) in 3. odst. 74. čl. ZJN-3 (podaljšanje roka za prejem ponudb) naročniku v postopku JNMV ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb.			
Ali je naročnik v objavi obvestila o naročilu navedel, da bo v postopek vključil pogajanja? (če naročnik pogajanja vključi, jih mora tudi izvesti – 2. odst. 47. čl. ZJN-3, za izvedbo pogajanj se smiselno uporabljajo določbe 44. člen ZJN-3 o konkurenčnem postopku s pogajanj)			
Ugotavljanje sposobnosti:	DA	NE	OPOMBE
Ali so pogoji za sodelovanje skladni z zakonskimi določili (povezanost in sorazmernost s predmetom JN) (76., 77., 78. čl. ZJN-3)? Glej primeroma: način preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (Smernice in stališča Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10.7.2014) ¹¹			
Ali je priložen izpolnjen ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN) ali izpolnjena s strani naročnika predpisana lastna izjava? Pri JNMV lahko naročnik zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo.			
Finančna zavarovanja - Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur. l. RS, št. 27/16):	DA	NE	OPOMBE
Ali naročnik kot instrument finančnega zavarovanja ne zahteva izjave garanta (tj. banke ali zavarovalnice), da bo ponudniku izdala instrument finančnega zavarovanja, če mu bo oddano to javno naročilo?			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: - pri JNMV se lahko zahteva samo izjemoma, če to opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami JN, - višina zavarovanja lahko znaša največ 3% ocenjene vrednosti naročila, brez DDV (oz. 3% vsakega sklopa), - veljavnost zavarovanja ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je to zavarovanje zahtevano.			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: - pri JNMV ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če to opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami JN (lahko pa kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menico ali denarni depozit), - 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,			

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



- 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.			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: - pri JNMV ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če to opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami JN (lahko pa kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menico ali denarni depozit) - 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.			
Izbor najugodnejše ponudbe - merila za oddajo JN:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik oddal JN na podlagi ekonomske 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 so merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom JN (84. čl. ZJN-3)? Pozor: med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila; cena mora vplivati na izbor!			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka (oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena) (86. čl. ZJN-3)?			
Izvedba pogajanj:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik, če je navedel v objavi obvestila o naročilu, da bo v postopek vključil pogajanja, pogajanja tudi izvedel? (če naročnik pogajanja vključi, jih mora tudi izvesti – 2. odst. 47. čl. ZJN-3, za izvedbo pogajanj se smiselno uporabljajo določbe 44. člena ZJN-3 o konkurenčnem postopku s pogajanjem)			
Pravila za oddajo JN:	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?			
Ali je naročnik na prejetih ponudbah označil datum in uro prejema?			
Ali je naročnik vse prepozne ponudbe vrnil ponudnikom neodprte?			Ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb.



Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? <i>Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).</i>			
Ali je bilo odpiranje ponudb javno? <i>(razen v primeru pogajanj z enim ponudnikom - 4. odst. 88. čl. ZJN-3)</i>			
Ali se je odpiranje ponudb: - izvedlo na kraju in ob uri, kot navedeno v razpisni dokumentaciji, - se je vodil zapisnik o odpiranju, ki vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno?			
Ali je naročnik razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in preveril, ali je najugodnejša ponudba skladna 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 obstojajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)? 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>Revizijska sled izvedenega pregleda in ocenjevanja dopustnih ponudb mora biti jasna/dovolj pregledna: preveri se tudi obstoj ocenjevalnega poročila.</u>			<i>Opomba kontrolorju:</i> Če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na PJN ali UL EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 (39. čl. ZJN-3). Pri odprtem postopku in postopku naročila male vrednosti 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 naročnik od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, če določenega dejstva ni mogel preveriti sam (89. čl. ZJN-3)?			
Ali je bila ponudba dopustno dopolnjena oziroma popravljena (poziv naročnika; 5. in 6. odst. 89. čl. ZJN-3) in ponudnik z dopolnitvijo ni spremenil: - <i>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) in ponudbe v okviru meril,</i> - <i>tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN,</i> - <i>tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.</i> <i>Kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, zaradi tega popravka ali dopolnitve ne sme biti dejansko predlagana nova ponudba!</i>			večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno
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)?			
Ali gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje?			
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 nedavnih 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 evidenco ponudnikov z <u>negativnimi referencami</u>, - če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na <u>podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočno odločitvami izrečena globa za prekršek</u>. (4. odst. 75. čl.) ter ne gre za izjemne primere – odstopanje (3., 5., 9. (zadostni ukrepi), 11. odst.) – ustreznost dokazila (glej tudi 77. čl.) - 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. (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb)			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. Naročnik kot razlog izključitve lahko vključi (<u>mora biti določeno v dokumentaciji</u>): - kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopравnih 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 subj.) 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.			
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) Naročnik lahko v postopku JNMV zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z enotnim evropskim dokumentom - ESPD ali drugo lastno izjavo. Ne glede na 2. odst. 89. čl. ZJN-3 naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD – 47. čl. ZJN-3.			
Ali je naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločil vse, ki niso dopustne?			



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 (3.-5. odst. 91. čl. ZJN-3), - izjava o lastniških povezavah (glej nasl. vprašanje)?			Opomba: Oseba, ki vodi postopek JN, mora vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo JN/ njenih delov ali so na kateri koli stopnji odločale v postopku JN, pred sprejetjem odločitve o oddaji JN pisno obvestiti o tem, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja (2. odst. 91. čl. ZJN-3).
Ali je izbrani ponudnik v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredoval podatke o: – svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; – gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3)?			
Ali je naročnik v 5 dneh po končanem pregledu in ocenjevanju ponudb oz. najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila, ki vsebuje: - 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/TED (šteje za vročeno z dnem objave) oz. izjemoma vročena vsem ponudnikom po ZUP?			
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 pogajanjem brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti, - več prijav, če je predhodno zavrnil prijave in se je iztekel rok za uveljavljanje pravnega varstva, - oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma. (če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)			
Ali so bila upoštevana temeljna načela javnega naročanja (3. – 8. čl. ZJN-3)?			
Poročilo:	DA	NE	OPOMBE
Ali je izdano je (končno) pisno poročilo z vsemi zahtevanimi elementi (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)
Revizija:	DA	NE	OPOMBE
Če je bil vložen zahtevek za revizijo na DKOM, ali je bila spoštovana odločitev DKOM?			
Pogodba:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik podpisano odločitev o oddaji JN objavil na Portalu javnih naročil najkasneje v 90			



dneh od roka za oddajo ponudb oz. 5 dni po končanem preverjanju in ocenjevanju? (90. čl. ZJN-3) (Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil)			
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 pogodba ¹² vsebuje: – dejansko vrednost celotnega 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), 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 (socialna klavzula), protikuropcijsko klavzulo, – vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, – navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), – logotip ESI sklada oz. najmanj evropski emblem, – določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD (izjema pri pogajanjih)?			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje naročila male vrednosti?			
Ali je predmet pogodbe skladen z obvestilom o javnem naročilu?			

¹² Pogodba mora biti podpisana in datirana, pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene, vsebovati mora vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), logotip ESI sklada; zagotavljanje revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo. Pri tem pogodba in okvirni sporazum v bistvenih delih ne smeta odstopati od osnutka, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj.



Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev (izjave, ESPD, zahteva podizv. za neposredno plačilo, če ga zahteva, ipd., 94. čl. ZJN-3)?			
Ali so predložena finančna zavarovanja za dobro izvedbo del (predložena pravočasno – še posebej če gre za odločilni pogoj; v ustrezni višini; za pravilno obdobje)? <i>Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Zadržana sredstva (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne presegata 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).</i>			
Ali je naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma, poslal v objavo obvestilo o oddaji JN z rezultati postopka JN (58. čl. ZJN-3)?			Opomba: Pri okvirnih sporazumih naročnik ni dolžan poslati v objavo obvestila o oddaji JN za vsako posamezno JN, oddano na podlagi tega sporazuma, temveč združeno za eno četrletje v 30 dneh po koncu vsakega četrletja. Nekaterih informacij o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku ni treba objaviti, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.
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?			
Ali je sprememba pogodbe o izvedbi JN v skladu z dopustnimi razlogi iz 1. odstavka (1. – 4. tč.) 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena (5. tč. 1. odstavka v povezavi s 4. odstavkom 95 čl. ZJN-3)? <i>Pogodba ali okvirni sporazum se lahko spremeni brez izvedbe novega postopka:</i> 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.			
Ali dopolnilna naročila (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oziroma glavnemu naročilu ne presegajo 30% pogodbene vrednosti/prvotnega naročila? <i>Vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev. Znesek odpovedanih gradenj / storitev ne vpliva na izračun 30-odstotnega praga.</i>			
Ali pri sklepanju aneksa ne gre za bistveno spremembo pogodbe, zaradi katere bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (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)?			
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?			
Ali je dopolnilno naročilo vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo?			
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020; in aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom?			
Zeleno javno naročanje	DA	NE	OPOMBE
<u>Če je predmet javnega naročanja*:</u> – elektronska pisarniška oprema; – avdio in video oprema; – pohištvo; – osebna in transportna vozila; – pnevmatike ali je naročnik skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 - ZJN-3, v			



nadaljevanju: Uredba ZeJN) ¹³ in njenimi prilogami v postopek javnega naročanja vključil temeljne in dodatne okoljske zahteve tako, da jih je opredelil na enega ali več naslednjih načinov:			
– kot predmet javnega naročila, – v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, učinkovitost, funkcionalnost ali drugo lastnost predmeta javnega naročanja, znak za okolje oziroma oceno življenjske dobe, – kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, – kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe, – kot dodatna določila v pogodbi, ki jo sklene z izbranim ponudnikom ali, v primeru okvirnih sporazumov, z izbranimi ponudniki? *Opomba: če je predmet JN drugo blago, storitev ali gradnja iz 5. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, mora kontrolor upoštevati temeljne okoljske zahteve skladno s prilogami Uredbe 1-3, 6, 7, 9, 10, 12 in 13.			
Ali je naročnik upošteval temeljne okoljske zahteve in način njihovega dokazovanja (izpolni preverjanje po prilogi 1-4)?			

II. DEL: POTRDIČEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	DA	NE	OPOMBE
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? <i>V primeru, če je odgovor NE, je potrebno opisati nepravilnost (vsebinsko, vrednostno) ter navesti podlago za izrečeni ukrep (COCOF smernice¹⁴, pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN¹⁵).</i>			
POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA¹⁶			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

¹³ Skladno s 4.a členom Uredbe ZeJN, se ta uredba ne uporablja, kadar se blago, storitve ali gradnje naročajo v humanitarne namene.

¹⁴ 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

¹⁵ 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

¹⁶ Skladno s vzorcem KL OU (verzija 4.0, december 2019) se naj bi opredelilo tudi, ali se je preverjanje izvajalo na originalnih dokumentih, kar se lahko vključi v poročilo o izvedenem preverjanju.



Priloga št. 9: KL za preverjanje JN po odprtem postopku

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU (ZJN-3)¹⁷ (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	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	
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	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet in številka JN:	
Uporabljeni postopek JN:	Odprti postopek
Ocenjena vrednost JN brez DDV:	Opomba kontrolorju: vpiši znesek JN, ki je praviloma večji od 139.000,00 € brez DDV (vrednost enaka ali višja od 20.000/40.000/750.000 EUR na splošnem področju)
Izbrani ponudnik	
Datum in številka pogodbe	
Pogodbena vrednost naročila brez DDV	

¹⁷ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)



IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA – FAZE POSTOPKA (obvezna dokumentacija)	DA	NE	OPOMBE
Prikaz izračuna ocenjene vrednosti			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN			
Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo JN			
Objava obvestila o javnem naročilu			
Predložitev in odpiranje ponudb			
Pregled in ocenjevanje ponudb			
Odločitev o oddaji javnega naročila			
Objava obvestila o oddaji javnega naročila			
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 upravljaljskim 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: - 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. 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?			
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju?			
Ali je ocenjena oz. pogodbeni vrednost naročila v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca?			
SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-3)			
Splošno - postopek	DA	NE	OPOMBE
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, - ocenjena vrednost mora biti <u>veljavna</u>, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu, - pri <u>okvirnih sporazumih</u> je potrebno upoštevati najvišjo ocenjeno vrednost <u>vseh oddanih naročil</u>, - v primeru delitve na sklope se upošteva skupna <u>vrednost vseh sklopov</u>, - če organizacijske enote <u>samostojno prevzemajo pravice in obveznosti</u> se lahko ocenjena vrednost <u>določi na ravni organizacijske enote</u>.			(opomba kontrolorju - razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik JN oddati po sklopih. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila). 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 iz dokumentacije 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)?			
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)			
Objavljanje in transparentnost v postopku JN:	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) (21. in 22. čl. ZJN-3)? Dokazilo o objavi na PJN in v UL EU, če JN blaga in storitev presega 139.000 €; če naročnik ni državni organ, organ v sestavi ali lokalna skupnost, je meja za objavo v Uradnem listu EU nad 214.000 € brez DDV; za gradnje je meja 5.350.000 € brez DDV; za socialne in druge posebne storitve je meja 750.000 € brez DDV.			
Ali je upoštevano pravilo zaporednosti in enakosti (vsebine) objav? Obvestilo, ki ga je treba objaviti v UL EU, mora biti najprej objavljeno v UL EU. Če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila iz 1. odst. 52. čl. ZJN-3 ne prejme potrdila o objavi v Uradnem listu Evropske unije, se obvestilo lahko objavi na portalu javnih naročil, preden se objavi v UL EU (53. čl. ZJN-3).			



Ali je objavljeno obvestilo o oddaji JN (najpozneje 30 dni po sklenitvi pog.) (58. čl. ZJN-3)?			
Ali je izdano obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti (30 dni po spremembi) (59. in 95. čl. ZJN-3)?			
Ali je izdano obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (60. čl. ZJN-3)?			
Izvedba postopka:	DA	NE	OPOMBE
Ali je bil pripravljen sklep o začetku postopka in ima sledeče elemente (66. čl. ZJN-3): - komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU, - vir in obseg sredstev za izvedbo JN, vir sofinanciranja? Proračunski uporabniki morajo upoštevati tudi pravila, ki urejajo javne finance. Če naročnik ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način. Naročnik lahko: - lahko imenuje strokovno komisijo, - lahko pooblasti drugega naročnika.			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 naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je to storil le kadar ZJN-3 to omogoča? Skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja pooblasti drugega naročnika, prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava, ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno. 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.			
Ali je bil glede na ocenjeno vrednost 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 sprememba, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo JN ustrezno in pred iztekom roka za prejem ponudb?			
Ali so dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije JN zakonsko ustrezne in nediskriminatorne (upoštevanje zahtev glede dostopnosti vsem uporabnikom, ipd.), vsem gosp. subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka JN ter ne dajejo prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom oz. jih izločajo (npr. s sklicevanjem na blagovne znamke, patente, ipd.; razen, če je navedeno izjemoma dovoljeno) (67., 68., 69. čl. ZJN-3)?			
Ali na portalu ali prek njega objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN¹⁸ (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;			

¹⁸ Oziroma povabilo k sodelovanju.



– rok veljavnosti pogodbe; – v primerih JN, ki niso zajeti v 1. odst. 67.a člena (velja za delovno intenzivne panoge), razvezni pogoji, 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 (socialna klavzula), – 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 mora na poziv izbrani ponudnik v roku osmih dni posredovati podatke: - o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3); 5. obvezne sestavine, v kolikor bo ponudnik naročilo izvedel s podizvajalci (94. čl. ZJN-3) Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da mora ponudnik, ki bo izvajal JN gradnje ali storitve oz. smiselno JN blaga, s podizvajalci, v ponudbi: – navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, – kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, – izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. čl. ZJN-3 ter – priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, le in v kolikor podizvajalec to zahteva. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev (4. odst. 94. čl. ZJN-3). Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3; 6. 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 (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 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. (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16) ¹⁹ ;			
12. elemente komuniciranja EKP vsebin (najmanj evropski emblem in navedbo o sofinanciranju); 13. zahtevan je ESPD (79. čl. ZJN-3)?			
Ali JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih ter spoštuje zakonske zahteve glede oddaje naročila po sklopih (nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitve št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov,...) (73. čl. ZJN-3) – obveznost oddaje po sklopih, sicer obrazložitev? Razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik JN oddati po sklopih. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila). 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 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.			
Ugotavljanje sposobnosti:	DA	NE	OPOMBE
Ali so pogoji za sodelovanje skladni z zakonskimi določili (povezanost in sorazmernost s predmetom JN) (76., 77., 78. čl. ZJN-3)? Glej primeroma: način preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (Smernice in stališča Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10.7.2014) ²⁰			
Ali je priložen izpolnjen ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN)?			
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?			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe:			

¹⁹ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16, velja od 26. 4. 2016 dalje.

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



- 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.			
V kolikor 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.			
V kolikor 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.			
Izbor najugodnejše ponudbe - merila za oddajo JN:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik oddal JN na podlagi 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 skrbni subjekt). Če je metoda predpisana z zakonodajo, jo mora naročnik uporabiti (nakup avtomobilov – Uredba o zelenem javnem naročanju!)			
Ali so merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom JN (84. čl. ZJN-3)? Pozor: med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila; cena mora vplivati na izbor!			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka (oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena) (86. čl. ZJN-3)?			
Pravila za oddajo JN:	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?			
Ali je naročnik na prejetih ponudbah označil datum in uro prejema?			



Ali je naročnik vse prepozne ponudbe vrnil ponudnikom neodprte?			Ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb.
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? <i>Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvomnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).</i>			
Ali je bilo odpiranje ponudb javno? <i>(razen v primeru pogajanj z enim ponudnikom - 4. odst. 88. čl. ZJN-3)</i>			
Ali se je odpiranje ponudb: - izvedlo na kraju in ob uri, kot navedeno v RD, - se je vodil zapisnik o odpiranju, ki vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno?			
Ali je naročnik razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in 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 obstojajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)? 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>Revizijska sled izvedenega pregleda in ocenjevanja dopustnih ponudb mora biti jasna/dovolj pregledna: preveri se tudi obstoj ocenjevalnega poročila.</u>			<i>Opomba kontrolorju:</i> Če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na PJN ali UL EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 (39. čl. ZJN-3). 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 naročnik od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, če določenega dejstva ni mogel preveriti sam (89. čl. ZJN-3)?			
Ali je bila ponudba dopustno dopolnjena oziroma popravljena (poziv naročnika; 5. in 6. 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) in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. <i>Kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, zaradi tega popravka ali dopolnitve ne sme biti dejansko predlagana nova ponudba!</i>			večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno
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)?			
Ali ponudba izpolnjuje pogoje za sodelovanje?			
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 nedavnih 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 evidenco ponudnikov z <u>negativnimi referencami</u>, - če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na <u>podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek</u>. (4. odst. 75. čl.) ter ne gre za izjemne primere – odstopanje (3., 5., 9. (zadostni ukrepi), 11. odst.) – ustrezna dokazila (glej tudi 77. čl.) - 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. (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb)			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 delovnopравnih 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 subj.) 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.			
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)			
Ali je naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločil vse, ki niso dopustne?			
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 (3.-5. odst. 91. čl. ZJN-3), - izjava o lastniških povezavah (glej nasl. vprašanje)?			Opomba: Oseba, ki vodi postopek JN, mora vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo JN/ njenih delov ali so na kateri koli stopnji odločale v postopku JN, pred sprejetjem odločitve o oddaji JN pisno obvestiti o tem, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja (2. odst. 91. čl. ZJN-3).
Ali je izbrani ponudnik v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredoval podatke o: – svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;			



– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3)?			
Ali je naročnik v 5 dneh po končanem pregledu in ocenjevanju ponudb oz. najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila, ki vsebuje: - razloge za zavrnitev ponudbe ali prijave vsakega neuspešnega ponudnika oziroma kandidata, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe (in ime uspešnega ponudnika), - kratak 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/TED (šteje za vročeno z dnem objave) oz. izjemoma vročena vsem ponudnikom po ZUP?			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? <i>Izjeme – 92. čl. ZJN-3:</i> - prejem le ene ponudbe, - postopek s pogajanjem brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti, - več prijav, če je predhodno zavrnil prijave in se je iztekel rok za uveljavljanje pravnega varstva, - oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma. (če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)			
Ali so bila upoštevana temeljna načela javnega naročanja (3. – 8. čl. ZJN-3)?			
Poročilo:	DA	NE	OPOMBE
Ali je izdano je (končno) pisno poročilo z vsemi zahtevanimi elementi (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)
Revizija:	DA	NE	OPOMBE
Če je bil vložen zahtevek za revizijo na DKOM, ali je bila spoštovana odločitev DKOM?			
Pogodba:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik podpisano odločitev o oddaji JN objavil na Portalu javnih naročil najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb oz. 5 dni po končanem preverjanju in ocenjevanju? (90. čl. ZJN-3) (Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil)			
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 pogodba²¹ vsebuje: – dejansko vrednost celotnega 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), 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 (socialna klavzula), – protikuropcijsko klavzulo, – vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, – navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), – logotip ESI sklada oz. najmanj evropski emblem, – določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD (izjema pri pogajanjih)?			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po odprtem postopku?			
Ali je predmet pogodbe skladen z obvestilom o javnem naročilu?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev (izjave, ESPD, zahteva podizv. za neposredno plačilo, če ga zahteva, ipd., 94. čl. ZJN-3)?			
Ali so predložena finančna zavarovanja za dobro izvedbo del (predložena pravočasno – še posebej če			

²¹ Pogodba mora biti podpisana in datirana, pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene, vsebovati mora vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), logotip ESI sklada; zagotavljanje revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo. Pri tem pogodba in okvirni sporazum v bistvenih delih ne smeta odstopati od osnutka, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj).



gre za odločilni pogoj; v ustrezni višini; za pravilno obdobje)? <i>Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Zadržana sredstva (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne presegata 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).</i>			
Ali je naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma, poslal v objavo obvestilo o oddaji JN z rezultati postopka JN (58. čl. ZJN-3)?			Opomba: Pri okvirnih sporazumih naročnik ni dolžan poslati v objavo obvestila o oddaji JN za vsako posamezno JN, oddano na podlagi tega sporazuma, temveč združeno za eno četrtnje v 30 dneh po koncu vsakega četrtnja. Nekaterih informacij o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku ni treba objaviti, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.
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?			
Ali je sprememba pogodbe o izvedbi JN v skladu z dopustnimi razlogi iz 1. odstavka (1. – 4. tč.) 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena (5. tč. 1. odstavka v povezavi s 4. odstavkom 95 čl. ZJN-3)? <i>Pogodba ali okvirni sporazum se lahko spremeni brez izvedbe novega postopka:</i> 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.			
Ali dopolnilna naročila (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oziroma glavnemu naročilu ne presegajo 30% pogodbene vrednosti/prvotnega naročila? <i>Vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev. Znesek odpovedanih gradenj / storitev ne vpliva na izračun 30-odstotnega praga.</i>			



Ali pri sklepanju aneksa ne gre za bistveno spremembo pogodbe, zaradi katere bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (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)?			
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?			
Ali je dopolnilno naročilo vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo?			
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			
Ali so upoštewane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020; in aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom?			
Zeleno javno naročanje	DA	NE	OPOMBE
Če je predmet javnega naročanja*: – elektronska pisarniška oprema; – avdio in video oprema; – pohištvo; – osebna in transportna vozila; – pnevmatike ali je naročnik skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: Uredba ZeJN) ²² in njenimi prilogami v postopek javnega naročanja vključil temeljne in dodatne okoljske zahteve tako, da jih je opredelil na enega ali več naslednjih načinov: – kot predmet javnega naročila, – v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, učinkovitost, funkcionalnost ali drugo lastnost predmeta javnega naročanja, znak za okolje oziroma oceno življenjske dobe, – kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika,			

²² Skladno s 4.a členom Uredbe ZeJN, se ta uredba ne uporablja, kadar se blago, storitve ali gradnje naročajo v humanitarne namene.



– kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe, – kot dodatna določila v pogodbi, ki jo sklene z izbranim ponudnikom ali, v primeru okvirnih sporazumov, z izbranimi ponudniki? *Opomba: če je predmet JN drugo blago, storitev ali gradnja iz 5. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, mora kontrolor upoštevati temeljne okoljske zahteve skladno s prilogami Uredbe 1-3, 6, 7, 9, 10, 12 in 13.			
Ali je naročnik upošteval temeljne okoljske zahteve in način njihovega dokazovanja (izpolni preverjanje po prilogi 1-4)?			

II. DEL: POTRDI TEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	DA	NE	OPOMBE
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? V primeru, če je odgovor NE, je potrebno opisati nepravilnost (COCOF smernice ²³ , pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN ²⁴).			
POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA²⁵			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
 [naziv]

²³ 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

²⁴ 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

²⁵ Skladno s vzorcem KL OU (verzija 4.0, december 2019) se naj bi opredelilo tudi, ali se je preverjanje izvajalo na originalnih dokumentih, kar se lahko vključi v poročilo o izvedenem preverjanju.



Priloga št. 10: Kontrolni list za preverjanje JN – konkurenčni dialog s pogajanjem

Številka:

Datum:

**KONTROLNI LIST
ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA - KONKURENČNI DIALOG S POGAJANJI (ZJN-3)²⁶
(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	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	
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	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet in številka JN:	
Uporabljeni postopek JN:	Konkurenčni dialog s pogajanjem ²⁷
Ocenjena vrednost JN brez DDV:	
Izbrani ponudnik	
Datum in številka pogodbe	
Pogodbena vrednost naročila brez DDV	

²⁶ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

²⁷ Konkurenčni postopek s pogajanjem (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.



IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA – FAZE POSTOPKA (obvezna dokumentacija)	DA	NE	OPOMBE
Prikaz izračuna ocenjene vrednosti			
Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN			
Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo JN			
Objava obvestila o javnem naročilu			
Predložitev in odpiranje ponudb			
Pregled in ocenjevanje ponudb			
Odločitev o oddaji javnega naročila			
Objava obvestila o oddaji javnega naročila			
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 upravljaljskim 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 kot 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. 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?			
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju?			
Ali je ocenjena oz. pogodbeni vrednost naročila v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca?			
SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-3)			
Splošno - postopek	DA	NE	OPOMBE
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 podaljšani 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 <u>veljavna</u>, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu, - pri <u>okvirnih sporazumih</u> je potrebno upoštevati najvišjo ocenjeno vrednost <u>vseh oddanih naročil</u>, - v primeru delitve na sklope se upošteva skupna <u>vrednost vseh sklopov</u>, - če organizacijske enote <u>samostojno prevzemajo pravice in obveznosti</u> se lahko ocenjena vrednost <u>določi na ravni organizacijske enote</u>.			(opomba kontrolorju - razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik JN oddati po sklopih. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila). Izloženi 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 iz dokumentacije 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)?			
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)			
Objavljanje in transparentnost v postopku JN:	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) (21. in 22. čl. ZJN-3)? Dokazilo o objavi na PJN in v UL EU, če JN blaga in storitev presega 139.000 €; če naročnik ni državni organ, organ v sestavi ali lokalna skupnost, je meja za objavo v Uradnem listu EU nad 214.000 € brez DDV; za gradnje je meja 5.350.000 € brez DDV; za socialne in druge posebne storitve je meja 750.000 € brez DDV.			
Ali je upoštevano pravilo zaporednosti in enakosti (vsebine) objav? Obvestilo, ki ga je treba objaviti v UL EU, mora biti najprej objavljeno v UL EU. Če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila iz 1. odst. 52. čl. ZJN-3 ne prejme potrdila o objavi v Uradnem listu Evropske unije, se obvestilo lahko objavi na portalu javnih naročil, preden se objavi v UL EU (53. čl. ZJN-3).			
Ali je objavljeno obvestilo o oddaji JN (najpozneje 30 dni po sklenitvi pog.) (58. čl. ZJN-3)?			



Ali je izdano obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti (30 dni po spremembi) (59. in 95. čl. ZJN-3)?			
Ali je izdano obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (60. čl. ZJN-3)?			
Izvedba postopka:	DA	NE	OPOMBE
Ali je bil pripravljen sklep o začetku postopka in ima sledeče elemente (66. čl. ZJN-3): - komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU, - vir in obseg sredstev za izvedbo JN, vir sofinanciranja? Proračunski uporabniki morajo upoštevati tudi pravila, ki urejajo javne finance. Če naročnik ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način. Naročnik lahko: - lahko imenuje strokovno komisijo, - lahko pooblasti drugega naročnika.			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 naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je to storil le kadar ZJN-3 to omogoča? Skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja pooblasti drugega naročnika, prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava, ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno. 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.			
Ali je bil glede na ocenjeno vrednost 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 naročnik uporabil konkurenčni postopek s pogajanjmi le za javno naročanje na splošnem področju, in sicer zgolj za naslednja javna naročila: a) za gradnje, blago ali storitve, pri katerih je izpolnjen eden ali več naslednjih 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, JN 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 v smislu 24. do 27. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3; b) za gradnje, blago ali storitve, pri katerih so bile v odprtem ali omejenem postopku ali postopku NMV 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 primeru iz te točke naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanjmi 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;			
c) za gradnje, blago in storitve, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (NMV)?			
Ali je sprememba, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo JN ustrezno in pred iztekom roka za prejem ponudb?			
Ali so dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije JN zakonsko ustrezne in nediskriminatorne (upoštevanje zahtev glede dostopnosti vsem uporabnikom, ipd.), vsem gosp. subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka JN ter ne dajejo prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom oz. jih izločajo (npr. s sklicevanjem na blagovne znamke, patente, ipd.; razen, če je navedeno izjemoma dovoljeno) (67., 68., 69. čl. ZJN-3)?			
Ali na portalu ali prek njega objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo JN²⁸ (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); <i>Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati:</i> – 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), razvezni pogoji, 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 (socialna klavzula); – 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 mora na poziv izbrani ponudnik v roku osmih dni posredovati podatke: - o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3); 5. obvezne sestavine, v kolikor bo ponudnik naročilo izvedel s podizvajalci (94. čl. ZJN-3) Naročnik v			Opomba: skladno s 44. členom mora naročnik v primeru konkurenčnega postopka s pogajanjem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeliti vsebino JN z opisom svojih potreb in zahtevanih značilnosti blaga, gradenj ali storitev, ki so predmet naročanja, ter določiti merila za oddajo javnega naročila. 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 javnega naročila ter se odločijo, ali se bodo prijavi za sodelovanje v postopku.

²⁸ Oziroma povabilo k sodelovanju.



dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da mora ponudnik, ki bo izvajal JN gradnje ali storitve oz. smiselno JN blaga, s podizvajalci, v ponudbi: – navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, – kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, – izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. čl. ZJN-3 ter – priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, le in v kolikor podizvajalec to zahteva. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev (4. odst. 94. čl. ZJN-3). Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3; 6. 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) objektivne pogoje za sodelovanje (76. 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 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. (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16)²⁹; 12. elemente komuniciranja EKP vsebin (najmanj evropski emblemi in navedbo o sofinanciranju); 13. zahtevan je ESPD (79. čl. ZJN-3)?			
Ali JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih ter spoštuje 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) – obveznost oddaje po sklopih, sicer obrazložitev? Razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik JN oddati po sklopih. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila). Izločeni sklopi: - naročnik jih odda brez uporabe postopka, - ocenjena vrednost izločenih sklopov ne presega 80.000 EUR brez DDV,			

²⁹ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 27/16, velja od 26. 4. 2016 dalje.



- skupna vrednost izločenih sklopov ne sme presegati 20% vrednosti vseh sklopov).			
Ali je naročnik upošteval minimalne roke za: - prejem prijav: 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN; - sprejem prvih ponudb: 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb; Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo in to obvestilo ni bilo 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 vse informacije, zahtevane za obvestilo o javnem naročilu ob objavi na voljo in so bile v predhodnem informativnem obvestilu navedene 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. +možnost skrajšanja roka za 5 dni v primeru elektronske oddaje ponudb. V nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji lahko naročnik določi krajše roke – glej 7. odstavek 44. čl. ZJN-3; prav tako lahko določi krajši rok za prejem prijav za sodelovanje in krajši rok za prejem ponudb v primeru NMV; in je rok za oddajo ponudb/prijav primeren, v skladu z 74. čl. ZJN-3? - roki se skladno z 61. čl. in 3. odst. 74. čl. ZJN-3 lahko podaljšajo.			
Ali iz objavljenega obvestila o JN sledi, da se lahko za sodelovanje v konkurenčnem postopku s pogajanji prijavi vsak subjekt?			
Ugotavljanje sposobnosti:	DA	NE	OPOMBE
Ali so pogoji za sodelovanje skladni z zakonskimi določili (povezanost in sorazmernost s predmetom JN) (76., 77., 78. čl. ZJN-3)? Glej primeroma: način preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (Smernice in stališča Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10.7.2014) ³⁰			
Ali je priložen izpolnjen ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN)?			
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?			
V kolikor 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.			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:			

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



- 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.			
V kolikor 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 opravičuje tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.			
Izbor najugodnejše ponudbe - merila za oddajo JN:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik oddal JN na podlagi 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 so merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom JN (84. čl. ZJN-3)? Pozor: med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila; cena mora vplivati na izbor!			
Ali izbrana ponudba ni neobičajno nizka (oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena) (86. čl. ZJN-3)?			
Pravila za oddajo JN:	DA	NE	OPOMBE
Ali je gospodarski subjekt v prvi fazi prijavi za sodelovanje priložil informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
Ali gospodarski subjekt izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje?			
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 nedavnih 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 evidenco ponudnikov z <u>negativnimi referencami</u>, - če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi 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 pravnoomočno odločitvijo ali več pravnoomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. (4. odst. 75. čl.) ter ne gre za izjemne primere – odstopanje (3., 5., 9. (zadostni ukrepi), 11. odst.) – ustrezna dokazila (glej tudi 77. čl.) - 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. (preveri se npr. ustrezno zabeležen pregled dokazil v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb)			- 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 (<u>mora biti določeno v dokumentaciji</u>): - kršitev okoljskih, socialnih ali delovnopравnih obveznosti - postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja - hujša kršitev poklicnih pravil - predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila - odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi.
Ali je bilo povabilo kandidatom k predložitvi (prvih) ponudb poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim kandidatom in ta vsebuje (1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3): - elektronski naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, - sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju, - rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene?			
Ali so prvo ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki jih je na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabil naročnik (9. odst. 44. čl.)? Naročnik lahko omeji št. ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe.			
Ali se je za izboljšanje vsebine ponudb naročnik s ponudniki pogajal o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki so jih predložili, razen v primeru končnih ponudb po napovedanem zadnjem krogu pogajanj in v primeru oddaje javnega naročila na podlagi prvih ponudb in pri tem minimalne zahteve in merila za oddajo JN niso bila predmet pogajanj?			
V primeru, da je naročnik oddal JN brez pogajanj, to možnost predvidel v obvestilu o JN (9. odst. 44. čl.)?			
Ali je naročnik med pogajanjem zagotovil enako obravnavo vseh ponudnikov in informacij ni nudil diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi?			
Ali je naročnik vse ponudnike, ki jih je vključil v naslednji krog pogajanj, pisno obvestil o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali druge dokumentacije v zvezi z oddajo JN (razen o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede JN) in zagotovil, da je imel ponudnik po teh spremembah na voljo			



dovolj časa, da je po potrebi spremenil ali ponovno predložil ponudbo?			
Ali naročnik brez soglasja v pogajanjih sodelujočega kandidata ali ponudnika drugim udeležencem ni razkril zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil kandidat ali ponudnik? Soglasje ne sme biti splošno, temveč se mora nanašati na informacije, ki jih namerava naročnik poslati ostalim kandidatom ali ponudnikom.			
V primeru, da se konkurenčni postopek s pogajanjem izvaja v zaporednih stopnjah zaradi zmanjšanja števila ponudb, ali je naročnik v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN navedel, da bo uporabil to možnost?			
Ali se je v primeru konkurenčnega postopka s pogajanjem z zaporednimi stopnjami število ponudb, o katerih se pogaja, zmanjšalo <u>na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN?</u> <i>Tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj ali dialoga zagotavlja pravo konkurenco, če je dovolj ponudnikov, rešitev ali kvalificiranih kandidatov.</i>			
Ali so bila v obvestilu o JN navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov ter najmanjše število kandidatov, ki jih namerava povabiti k sodelovanju?			
Ali število kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje za sodelovanje in ki so bili povabljeni da oddajo ponudbo, ni bilo manjše od 3? Kadar je št. kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in najnižje stopnje usposobljenosti manjše od najmanjšega predvidenega števila, 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 naročnik v postopek ni vključil kandidatov, ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti?			
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 JN?			
Ali je naročnik obvestil preostale ponudnike o zadnjem krogu pogajanj in določil skupni rok za predložitve morebitnih novih ali spremenjenih ponudb?*			
<i>*razen če je število krogov napovedal v obvestilu o JN ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN ali če se pogaja le z enim kandidatom.</i>			
Ali je naročnik na prejetih ponudbah označil datum in uro prejema?			
Ali je naročnik vse prepozne ponudbe vrnil ponudnikom neodprte?			Ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb.
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb/prijav ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? <i>Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja</i>			



ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).			
Ali je bilo odpiranje ponudb javno? (razen v primeru pogajanj z enim ponudnikom - 4. odst. 88. čl. ZJN-3)			- 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 - 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 se je odpiranje ponudb/prijav: - izvedlo na kraju in ob uri, kot navedeno v RD, - se je vodil zapisnik o odpiranju, ki vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno?			
Ali je naročnik razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in 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 obstojajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)? 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>Revizijska sled izvedenega pregleda in ocenjevanja dopustnih ponudb mora biti jasna/dovolj pregledna; preveri se tudi obstoj ocenjevalnega poročila.</u>			<i>Opomba kontrolorju:</i> Če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na PJN ali UL EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 (39. čl. ZJN-3).
Ali je naročnik od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe/prijave le, če določenega dejstva ni mogel preveriti sam (89. čl. ZJN-3)?			
Ali je bila ponudba/prijava dopustno dopolnjena oziroma popravljena (poziv naročnika; 5. in 6. 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) in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, zaradi tega popravka ali dopolnitve ne sme biti dejansko predlagana nova ponudba!			večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno
Ali je le naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil očitne računske napake, ki jih je odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb/prijav, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ni spremenila (7. odst. 89. čl. ZJN-3)?			



Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subj.) ali ti izpolnjujejo ustrezne pogojev za sodelovanje ter ne obstojijo razlogi za izključitev ter so predložena ustrezna dokazila glavnega izvajalca (81. čl. ZJN-3)? <i>V času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati.</i>			
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)			
Ali je naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločil vse, ki niso dopustne?			
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 (3.-5. odst. 91. čl. ZJN-3), - izjava o lastniških povezavah (glej nasl. vprašanje)?			<i>Opomba: Oseba, ki vodi postopek JN, mora vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo JN/ njenih delov ali so na kateri koli stopnji odločale v postopku JN, pred sprejetjem odločitve o oddaji JN pisno obvestiti o tem, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja (2. odst. 91. čl. ZJN-3).</i>
Ali je izbrani ponudnik v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredoval podatke o: – svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; – gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3)?			
Ali je naročnik v 5 dneh po končanem pregledu in ocenjevanju ponudb oz. najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejel odločitve o oddaji naročila, ki vsebuje: - 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/TED (šteje za vročeno z dnem objave) oz. izjemoma vročena vsem ponudnikom po ZUP?			
Ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja (tj. ni podpisal pogodbe pred pravnomočnostjo oddaje naročila)? <i>Izjeme – 92. čl. ZJN-3:</i> - prejem le ene ponudbe, - postopek s pogajanjem brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti, - več prijav, če je predhodno zavrnil prijave in se je iztekel rok za uveljavljanje pravnega varstva, - oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma. <i>(če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)</i>			



Ali so bila upoštevana temeljna načela javnega naročanja (3. – 8. čl. ZJN-3)?			
Poročilo:	DA	NE	OPOMBE
Ali je izdano je (končno) pisno poročilo z vsemi zahtevanimi elementi (105. čl. ZJN-3)?			<i>ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije, ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)</i>
Revizija:	DA	NE	OPOMBE
Če je bil vložen zahtevek za revizijo na DKOM, ali je bila spoštovana odločitev DKOM?			
Pogodba:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik podpisano odločitev o oddaji JN objavil na Portalu javnih naročil najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb oz. 5 dni po končanem preverjanju in ocenjevanju? (90. čl. ZJN-3) (Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil)			
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 pogodba ³¹ vsebuje: – dejansko vrednost celotnega 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), 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 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(socialna klavzula), – protikorupcijsko klavzulo, – vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, – navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN),			

³¹ Pogodba mora biti podpisana in datirana, pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene, vsebovati mora vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), logotip ESI sklada; zagotavljanje revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo. Pri tem pogodba in okvirni sporazum v bistvenih delih ne smeta odstopati od osnutka, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj).



– logotip ESI sklada oz. najmanj evropski emblem, – določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD (izjema pri pogajanjih)?			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN?			
Ali je predmet pogodbe skladen z obvestilom o javnem naročilu?			
Ali so pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene?			
Ali je pogodba podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti?			
Ali pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev (izjave, ESPD, zahteva podizv. za neposredno plačilo, če ga zahteva, ipd., 94. čl. ZJN-3)?			
Ali so predložena finančna zavarovanja za dobro izvedbo del (predložena pravočasno – še posebej če gre za odločilni pogoj; v ustrezni višini; za pravilno obdobje)? <i>Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Zadržana sredstva (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne presegata 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).</i>			
Ali je naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma, poslal v objavo obvestilo o oddaji JN z rezultati postopka JN (58. čl. ZJN-3)?			<i>Opomba: Pri okvirnih sporazumih naročnik ni dolžan poslati v objavo obvestila o oddaji JN za vsako posamezno JN, oddano na podlagi tega sporazuma, temveč združeno za eno četrletje v 30 dneh po koncu vsakega četrletja. Nekaterih informacij o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku ni treba objaviti, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.</i>
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?			
Ali je sprememba pogodbe o izvedbi JN v skladu z dopustnimi razlogi iz 1. odstavka (1. – 4. tč.) 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena (5. tč. 1. odstavka v povezavi s 4. odstavkom 95 čl. ZJN-3)? <i>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;</i>			



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.			
Ali dopolnilna naročila (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oziroma glavnemu naročilu ne presegajo 30% pogodbene vrednosti/prvotnega naročila? Vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev. Znesek odpovedanih gradenj / storitev ne vpliva na izračun 30-odstotnega praga.			
Ali pri sklepanju aneksa ne gre za bistveno spremembo pogodbe, zaradi katere bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (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)?			
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?			
Ali je dopolnilno naročilo vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo?			
Ali so se ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, finančna zavarovanja ustrezno spremenila?			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020; in aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom?			



Zeleno javno naročanje	DA	NE	OPOMBE
<u>Če je predmet javnega naročanja*:</u> – elektronska pisarniška oprema; – avdio in video oprema; – pohištvo; – osebna in transportna vozila; – pnevmatike ali je naročnik skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: Uredba ZeJN)³² in njenimi prilogami v postopek javnega naročanja vključil temeljne in dodatne okoljske zahteve tako, da jih je opredelil na enega ali več naslednjih načinov: – kot predmet javnega naročila, – v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, učinkovitost, funkcionalnost ali drugo lastnost predmeta javnega naročanja, znak za okolje oziroma oceno življenjske dobe, – kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, – kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe, – kot dodatna določila v pogodbi, ki jo sklene z izbranim ponudnikom ali, v primeru okvirnih sporazumov, z izbranimi ponudniki? *Opomba: če je predmet JN drugo blago, storitev ali gradnja iz 5. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, mora kontrolor upoštevati temeljne okoljske zahteve skladno s prilogami Uredbe 1-3, 6, 7, 9, 10, 12 in 13.			
Ali je naročnik upošteval temeljne okoljske zahteve in način njihovega dokazovanja (izpolni preverjanje po prilogi 1-4)?			

II. DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	DA	NE	OPOMBE
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? <i>V primeru, če je odgovor NE, je potrebno opisati nepravilnost (COCOF smernice³³, pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN³⁴).</i>			
POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA³⁵			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
[naziv]

³² Skladno s 4.a členom Uredbe ZeJN, se ta uredba ne uporablja, kadar se blago, storitve ali gradnje naročajo v humanitarne namene.

³³ 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

³⁴ 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

³⁵ Skladno s vzorcem KL OU (verzija 4.0, december 2019) se naj bi opredelilo tudi, ali se je preverjanje izvajalo na originalnih dokumentih, kar se lahko vključi v poročilo o izvedenem preverjanju.



Priloga št. 11: KL za preverjanje JN po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma

Številka:
Datum:

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA (ZJN-3)³⁶

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	
Naziv operacije	
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	MDDSZ, Služba za kontrole
Predmet administrativnega preverjanja	

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Predmet JN:	
Uporabljeni postopek JN:	
Ocenjena vrednost JN brez DDV:	

³⁶ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)



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 upravljaljskim 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: - 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? (drobljenje javnih naročil, npr. razdelitev na 6 evidenčnih postopkov)			



Preverjanje pravilnosti izvedbe javnega naročila

	DA	NE	OPOMBE
Ali je predmet JN skladen s potrjeno operacijo?			
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju (vstavi obdobje upravičenosti stroškov)?			
Ali je vrednost JN v okviru odobrenih sredstev operacije/ projekta?			
Ali je bil pripravljen sklep o začetku postopka in ima sledeče elemente (66. čl. ZJN-3): - komuniciranje vsebin skladno z Uredbo, - vir in obseg sredstev za izvedbo JN, - vir sofinanciranja? - proračunski uporabniki morajo upoštevati tudi pravila, ki urejajo javne finance - če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način, - lahko imenuje strokovno komisijo, - lahko pooblasti drugega naročnika.			
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je to storil le kadar ZJN-3 to omogoča? Skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja pooblasti drugega naročnika, prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava, ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno. V kolikor 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.			
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.)			
Ali je priložena ocenjena vrednost javnega naročila, ki je izračunana skladno 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 javnem naročilu, - ne sme biti določena z namenom izogiba uporabi zakona, - za ponavljajoča naročila se uporabi 12-mesečna vrednost, - ocenjeva vrednost mora biti veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu , - 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?			



Ali je bil glede na znesek uporabljen pravi postopek javnega naročila? (39. čl. ZJN-3)			
Ali je javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil in 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). <i>Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati:</i> – dejansko vrednost celotnega javnega naročila, v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila; – rok veljavnosti pogodbe; – določilo, 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 javnega naročila ali njegovega podizvajalca - protikorupcijsko klavzulo, - elemente informiranja javnosti. 3. dodatne informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, 4. navedbo, da mora na poziv izbrani ponudnik v roku osmih dni posredovati podatke: - o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3) 5. obvezne sestavine, v kolikor bo ponudnik naročilo izvedel s podizvajalci (94. čl. ZJN-3) <i>Opomba kontrolorju: Predmetno JN se uvršča pod blago, zato skladno z 2. odstavkom 94. člena ZJN-3 ponudniku v ponudbi ni treba navesti podizvajalca.</i> 6. 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 (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 ponudbe (88. čl. ZJN-3), Ne glede na 4. odst. 61. čl. (objava dodatnih informacij šest dni pred potekom roka) in 3. odst. 74. čl. ZJN-3 (podaljšanje roka za prejem ponudb) naročniku v postopku JNMV ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb. 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. (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS št.27/2016). 12. elemente komuniciranja vsebin?			
Ali je priloženo dokazilo o objavi na Portalu javnih naročil ali prek njega in vsebuje navedbo datuma objave?			
Ali je priloženo dokazilo o objavi v Uradnem listu EU, ki vsebuje navedbo datuma objave, če je ocenjena vrednost JN na splošnem področju: - 139.000 € za javno naročilo blaga ali storitev, ki ga oddaja organ RS ali organ samoupravne lokalne skupnosti, ki ga organizira ta naročnik, ter za javno naročilo blaga iz Priloge III Direktive 2014/24/EU, če ga oddaja organ RS ali organ samoupravne lokalne skupnosti; - 214.000 € za javno naročilo blaga ali storitev, ki ga oddaja druga oseba javnega prava, in projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik, ter za javno naročilo blaga, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, če ga oddaja organ RS ali organ samoupravne lokalne skupnosti, ki je dejaven na področju obrambe; - 5.3506.000 € za javno naročilo gradenj; - 750.000 € za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5? (glej 22. člen ZJN-3)			
Ali je v objavi obvestila o naročilu naročnik navedel informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva?			
Ali je naročnik sklenil okvirni sporazum z enim ali več gospodarskimi subjekti in je predmet sporazuma določitev pogojev (predvsem cena in količina), s katerimi			



se uredijo naročila, ki se oddajajo v posameznem obdobju?			
Ali je naročnik določil pravilen rok za prejem ponudb: - minimalni rok 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu - 15 dni, če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo, ki ni bilo uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, ki vsebuje vse informacije, zahtevane za obvestilo o javnem naročanju ter je bilo poslano v objavo najmanj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročanju - 15 dni v nujnih primerih, ki jih naročnik ustrezno utemelji - minimalni rok 30 dni, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi - krajši rok od 35 dni v primeru, da je mejna vrednost naročila nižja od mejnih vrednosti iz 2. odstavka 22. člena ZJN-3?			
Ali veljavnost okvirnega sporazuma ni daljša od 4 let oz. 8 let za naročila na infrastrukturnem področju? (4. odstavek 48. člena ZJN-3)			
Ali se okvirni sporazum v primeru, da je bil sklenjen z več gospodarskimi subjekti, izvaja: a) na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence, če sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga ter objektivne pogoje za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo in je pogoje za izbiro gospodarskega subjekta naročnik navedel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila? b) s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega sporazuma, če okvirni sporazum ne vključuje vseh pogojev, ki urejajo zagotavljanje gradenj, storitev in blaga? c) deloma brez ponovnega odpiranja konkurence v skladu s točko a), če okvirni sporazum ne vključuje vseh pogojev, ki urejajo zagotavljanje gradenj, storitev in blaga in deloma s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega sporazuma, v skladu s točko d) če okvirni sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga in če je naročnik to možnost določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev okvirnega sporazuma (odločitev, ali se naročilo posameznih gradenj, blaga ali storitev odda s ponovnim odpiranjem konkurence ali neposredno pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu, sprejme naročnik na podlagi objektivnih meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev okvirnega sporazuma. V tej dokumentaciji naročnik prav tako določi, glede katerih pogojev je mogoče ponovno odpreti konkurenco. Ta možnost iz c) točke velja tudi za vsak sklop okvirnega sporazuma, za katerega so v sporazumu določeni vsi pogoji, ki urejajo zagotavljanje gradenj, storitev in blaga.)?			



Ali naročnik kot instrument finančnega zavarovanja ne zahteva izjave garanta (tj. banke ali zavarovalnice), da bo ponudniku izdala instrument finančnega zavarovanja, če mu bo oddano to javno naročilo? <i>(JN od 26. 4. 2016 dalje, Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS št.27/2016)</i>			
Ali je finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v kolikor ga naročnik zahteva, skladno z naslednjimi zahtevami: (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS št.27/2016) - pri JNMV se lahko finančno zavarovanje zahteva samo izjemoma, če to opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami JN - višina zavarovanja lahko znaša največ 3% ocenjene vrednosti naročila, brez DDV (oz. 3% vsakega sklopa) - veljavnost zavarovanja ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je to zavarovanje zahtevano?			
Ali je finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor ga naročnik zahteva, skladno z naslednjimi zahtevami: (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Ur. l. RS št.27/2016) - pri JNMV ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če to opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami JN (lahko pa kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menico ali denarni depozit) - 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?			
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?			
Ali so merila za oddajo javnega naročila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom JN? <i>(5. odstavek 84. čl. ZJN-3)</i>			



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?			
Ali je bilo odpiranje ponudb javno? (razen v primeru pogajanj z enim ponudnikom - 4. odst. 88. čl. ZJN-3)			
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? <i>Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).</i>			<i>(opomba: ponudnik lahko umakne ponudbo, če to stori po roku za oddajo ponudb, mora naročnik unovčiti zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo zahtevano)</i>
Ali je naročnik na prejetih ponudbah označil datum in uro prejema (88. čl. ZJN-3)? <i>Odpiranje ponudb v postopku s pogajanjem brez predhodne objave ni javno (4. odst. 88. čl. ZJN-3).</i>			
Ali je naročnik vse prepozne ponudbe vrnil ponudnikom neodprte, z navedbo, da so prepozne (88. čl. ZJN-3)?			<i>Ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb.</i>
Ali se je odpiranje ponudb: - izvedlo na kraju in ob uri, kot navedeno v obvestilu o JN, - se je vodil zapisnik o odpiranju, ki vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno?			
Ali je naročnik razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in 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 obstojajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)? <i>Ponudba je dopustna, če:</i> - 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.			



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) <i>V primeru zaradi razloga skrajne nujnosti (č) točka 1. odst. 46. čl. ZJN-3) lahko naročnik zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z enotnim evropskim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) ali drugo lastno izjavo.</i> <i>Ne glede na 89. čl. ZJN-3 naročniku v primeru postopka s pogajanjmi brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD.</i>			
Ali je izbrani ponudnik v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredoval podatke o: – svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; – gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3)?			
Ali je bil izločen ponudnik, ki je pred ali med postopkom v enem izmed teh položajev: - ki mu je bila izrečena <u>pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja</u> (glej 75. čl. ZJN-3), - 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, - ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z <u>negativnimi referencami</u>, - če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena <u>globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo</u>, - postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja - hujša kršitev poklicnih pravil? <i>Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN v skladu s 6. odst. 75. čl. ZJN-3, odloči, da ne odda JN ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o JN ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.</i>			
Ali je naročnik od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, če določenega dejstva ni mogel preveriti sam? (89. čl. ZJN-3)			



Ali 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) in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, zaradi tega popravka ali dopolnitve ne sme biti dejansko predlagana nova ponudba.			večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno
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)			
Ali je oseba, ki je vodila postopek JN, vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo JN/ njenih delov ali so na kateri koli stopnji odločale v postopku JN, pred sprejetjem odločitve o oddaji JN pisno obvestila o tem, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja (2. odst. 91. čl. ZJN-3)? Opomba: Če postopek vodi strokovna komisija, mora navedeno storiti predsednik komisije ali njen član, če je za to pooblaščen. Na ta način se po e-pošti ali z drugim načinom vročitve kopije zapisnika strokovne komisije, predloga odločitve o oddaji JN ali drugega obvestila zagotavlja potrebna seznanjenost vseh sodelujočih pri oddaji JN, da predstojnika oziroma naročnika obvestijo o morebitni povezavi z izbranim ponudnikom zaradi preprečevanja nasprotja interesov skladno z 91. členom.			
Ali je naročnik skladno z 90. čl. ZJN-3 najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila, ki vsebuje: - razloge za zavrnitev ponudbe ali prijave vsakega neuspešnega ponudnika oziroma kandidata, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe (in ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma), - razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju, - kratek opis poteka pogajanj, - 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 in v roku 5 dni od sprejema odločitve (po končanem preverjanju in ocenjevanju) objavljena na portalu JN? <i>(če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek)</i>			
Ali pogodba vsebuje: - dejansko vrednost celotnega naročila <i>(v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila),</i> - rok veljavnosti pogodbe, - določilo, 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 javnega naročila ali njegovega podizvajalca, - protikuropcijsko klavzulo, - elemente informiranja javnosti, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD? Opomba kontrolorju: Pogodba mora biti podpisana in datirana, pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene, vsebovati mora vir sredstev financiranja (sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), logotip Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, zagotavljanje revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo.			
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)			
Ali je naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma, poslal v objavo obvestilo o oddaji JN z rezultati postopka JN (58. čl. ZJN-3)? - pri okvirnih sporazumih naročnik ni dolžan poslati v objavo obvestila o oddaji JN za vsako posamezno JN, oddano na podlagi tega sporazuma, temveč združeno za eno četrletje v 30 dneh po koncu vsakega četrletja. - nekaterih informacij o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku ni treba objaviti, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi			



<i>bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.</i>			
Ali niso bili sklenjeni kasnejši aneksi oziroma spremembe pogodbe, zaradi katerih bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (95. čl. ZJN-3)? Pri bistveni spremembi pogodbe potrebno izvesti nov postopek JN. Bistvena sprememba pogodbe: – sprememba bi omogočila udeležbo drugih kandidatov ali sprejem druge ponudbe – spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca – znatno razširjen obseg naročila – zamenjava izvajalca, če ni skladna z zakonskimi pogoji. <i>Pogodba ali okvirni sporazum se lahko spremeni brez izvedbe novega postopka:</i> 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.			
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 oz. okvirni sporazum (do 30 % pogodbene vrednosti) 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			



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

najpozneje v 30 dneh po spremembi objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN na portalu javnih naročil?			
---	--	--	--

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek] _____

[naziv] _____



Priloga št. 12: KL za preverjanje JN po omejenem postopku

Številka:

Datum:

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA NAROČILA PO OMEJENEM POSTOPKU (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	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Upravičenec	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	

ZAHTEVK ZA IZPLAČILO	
Zahtevk 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 JN:	
Uporabljeni postopek JN:	Omejeni postopek – vrednost nad 139.000,00 EUR
Ocenjena vrednost JN brez DDV:	Opomba kontrolorju: vpiši znesek JN, ki je praviloma večji od 139.000 € brez DDV

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA – FAZE POSTOPKA (obvezna dokumentacija)	DA	NE	OPOMBE
Prikaz izračuna ocenjene vrednosti			

³⁷ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)



Ustrezno dokumentiranje vira in obsega sredstev JN			
Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo JN			
Objava obvestila o javnem naročilu			
Predložitev in odpiranje ponudb			
Pregled in ocenjevanje ponudb			
Odločitev o oddaji javnega naročila			
Objava obvestila o oddaji javnega naročila			
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 upravljaljskim 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: - 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 javnega naročila

	DA	NE	OPOMBE
Ali je predmet JN skladen s potrjeno operacijo?			
Ali so stroški in izdatki JN nastali v upravičenem obdobju?			
Ali je pogodbeni vrednost naročila v okviru odobrenih sredstev operacije/ projekta?			
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.)			
Ali je priložena ocenjena vrednost javnega naročila, ki je izračunana skladno 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 javnem naročilu - 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 - 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 <u>samostojno prevzemajo pravice in obveznosti</u> se lahko ocenjena vrednost <u>določi na ravni organizacijske enote</u>			(opomba kontrolorju - razdelitev naročila na sklope (73. čl. ZJN-3): če to dopušča predmet in prispeva k gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik JN oddati po sklopih. Mogoče je omejiti število sklopov, ki se oddajo posameznemu ponudniku (objektivna merila in pravila). <u>Izloženi 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 presežati 20% vrednosti vseh sklopov)
Ali naročnik vodenja ali odločanja v postopku JN ni prenesel na drug subjekt oziroma je to storil le kadar ZJN-3 to omogoča? Skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZJN-3 lahko naročnik za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja pooblasti drugega naročnika, prenos pooblastil za vodenje in odločanje na osebe zasebnega prava, ki praviloma niso zavezane k upoštevanju pravil JN, ni dopustno. 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.			
Ali je bil pripravljen sklep o začetku postopka in ima sledeče elemente (66. čl. ZJN-3): - komuniciranje vsebin skladno z Navodili OU, - vir in obseg sredstev za izvedbo JN, vir sofinanciranja? - proračunski uporabniki morajo upoštevati tudi pravila, ki urejajo javne finance - če ne sprejme sklepa, mora vir in obseg sredstev dokumentirati na drug ustrezen način, - lahko imenuje strokovno komisijo, - lahko pooblasti drugega naročnika.			
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)
Ali je postopek potekal v dveh ločenih stopnjah, ki so predvidene za omejeni postopek – prejem prijav za sodelovanje in prejem ponudb?			



Ali je naročnik ustrezno objavil povabilo k sodelovanju (obvestilo o JN – 56. člen ZJN-3) in je naročnik spoštoval minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu? <i>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 prijav za sodelovanje, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.</i>			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 na portalu ali prek njega 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). <i>Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati:</i> – 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), razvezni pogoji, 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 pravnomočno odločitvami izrečena globa za prekršek (socialna klavzula); – 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 mora na poziv izbrani ponudnik v roku osmih dni posredovati podatke: - o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3) 5. obvezne sestavine, v kolikor bo ponudnik naročilo izvedel s podizvajalci (94. čl. ZJN-3) Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da mora ponudnik, ki bo izvajal JN gradnje ali storitve oz. smiselno JN blaga, s podizvajalci, v ponudbi: – navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, – kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, – izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. čl. ZJN-3 ter – priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, le in v kolikor podizvajalec to zahteva. <i>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.</i>			



6. predmet javnega naročila, 7. 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), 8. razloge za izključitev (75. čl. ZJN-3) in objektivne pogoje za sodelovanje, ki so skladni z zakonskimi določili (76., 77., 78. čl. ZJN-3), 9. merila za oddajo javnega naročila (84. čl. ZJN-3, merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila), 10. 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), 11. kraj, datum in uro roka za predložitev prijave/ponudbe 12. 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. (JN od 12. 7. 2014 dalje, Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16)³⁸ 13. elemente komuniciranja vsebin (najmanj logotip ESI in navedbo o sofinanciranju), 14. je zahtevan ESPD 15. v primeru omejevanja števila usposobljenih kandidatov, merila in način omejevanja?			
Ali so ponudniki prijavi za sodelovanje priložili informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih je zahteval naročnik?			
Če je naročnik omejil število ustreznih kandidatov, ki so bili povabljeni k oddaji ponudbe, ali je bila možnost omejitve števila ponudnikov/kandidatov, ki bodo povabljeni k predložitvi ponudbe vnapij napovedana v objavi obvestila o javnem naročilu? (Pozor: 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 prijavi za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti.)			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 naročnik v obvestilu o javnem naročilu navedel objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila oziroma način, ki ga namerava uporabiti za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov ter najmanjše, in po potrebi			Opomba: Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu nedvoumno navesti: - kateri so razlogi za izključitev kandidatov; - kateri so pogoji za priznanje minimalne sposobnosti;

³⁸ Skladno s 6. odst. 116. čl. ZJN-3 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16, na podlagi 3. odst. 93. čl. ZJN-3 še naprej velja do uskladitve z ZJN-3, vlada mora uskladiti uredbo v 60 dneh od uveljavitve ZJN-3, tj. do 31. 5. 2016).



največje, število kandidatov, ki jih namerava povabiti k sodelovanju? Naročnik mora že ob objavi obvestila o javnem naročilu 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, ...			- 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 naročnik sočasno in v pisni obliki povabil izbrane kandidate k predložitvi ponudb in povabilo vsebuje najmanj naslednje informacije: 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?			
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? <i>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:</i> 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 <i>oziroma</i> 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. 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.			<i>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</i>



Ali je naročnik pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb upošteval kompleksnost javnega naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudbe?			
Ali naročnik kot instrument finančnega zavarovanja ne zahteva izjave garanta (tj. banke ali zavarovalnice), da bo ponudniku izdala instrument finančnega zavarovanja, če mu bo oddano to javno naročilo? (JN od 12. 7. 2014 dalje, Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, Uradni list RS, št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16)			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe: (JN od 12. 7. 2014 dalje, 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 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			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: (JN od 12. 7. 2014 dalje, 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 - če naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje skupaj ne smejo presežati 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			
V kolikor naročnik zahteva finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: (JN od 12. 7. 2014 dalje, 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 5% pogodbene vrednosti z DDV			
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 skrbni 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 so merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom JN (84. čl. ZJN-3)?			



Ali je priloženo dokazilo o objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, če javno naročilo blaga in storitev presega 139.000 €? - če naročnik ni državni organ, organ v sestavi ali lokalna skupnost, je meja za objavo v Uradnem listu EU nad 214.000 € brez DDV, - za gradnje je meja 5.350.000 € brez DDV, - za socialne in druge posebne storitve je meja 750.000 EUR brez DDV.			Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije, mora biti najprej objavljeno v UL EU. Če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila iz 1. odst. 52. čl. ZJN-3 ne prejme potrdila o objavi v Uradnem listu Evropske unije, se obvestilo lahko objavi na portalu javnih naročil, preden se objavi v UL EU (53. čl. ZJN-3 – pravilo zaporednosti in enakosti objav)
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?			
Ali je naročnik na prejetih ponudbah označil datum in uro prejema?			
Ali je naročnik vse prepozne ponudbe vrnil ponudnikom neodprte?			Ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb.
Ali naročnik po poteku roka za sprejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval RD? <i>Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji (67. čl. ZJN-3).</i>			
Ali je bilo odpiranje ponudb javno? <i>(razen v primeru pogajanj z enim ponudnikom - 4. odst. 88. čl. ZJN-3)</i>			
Ali se je odpiranje ponudb: - izvedlo na kraju in ob uri, kot navedeno v RD, - se je vodil zapisnik o odpiranju, ki vsebuje vsaj naziv ponudnikov, variantne ponudbe (če so dopustne) ali ponudbe z opcijami in ponudbeno ceno?			
Ali je naročnik razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in 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 obstojajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost)? 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. <i>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!</i>			Opomba kontrolorju: Če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 (39. čl. ZJN-3).
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)			
Ali je izbrani ponudnik v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredoval podatke o:			



– svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; – gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (6. odst. 91. čl. ZJN-3)?			
Ali je bil izločen ponudnik, ki je pred ali med postopkom v enem izmed teh položajev (obvezni izključitveni razlogi): - ki mu je bila izrečena <u>pravnomočna sodba za določena kazniva dejanja</u> (glej 75. čl. ZJN-3), - ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavnih 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, - ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z <u>negativnimi referencami</u>, - če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na <u>podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek</u> (4. odst. 75. čl.)? 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.			Naročnik ponudnika lahko izključi, čeprav tega ni navedel v dokumentaciji (fakultativni razlogi za izključitev – veljajo 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 delovnopравnih obveznosti - postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja - hujša kršitev poklicnih pravil - predhodno sodelovanje pri pripravi javnega naročila - odstop ali uveljavljanje odškodnine po predhodni pogodbi. Za ekskulpacijske razloge glej 9.-11. odst. 75. čl. ZJN-3.
Ali je naročnik od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, če določenega dejstva ni mogel preveriti sam (89. čl. ZJN-3)?			
Ali so bila, če so bila zahtevana, predložena finančna zavarovanja za dobro izvedbo del v ustrezni višini za pravilno obdobje?			
Ali 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) in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta JN, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, zaradi tega popravka ali dopolnitve ne sme biti dejansko predlagana nova ponudba!			večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno
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)?			
Ali je naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločil vse, ki niso dopustne? 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,			Opomba: paziti je potrebno na izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje in neobstoja 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.



- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, - 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!			
Ali je naročnik v 5 dneh po končanem pregledu in ocenjevanju ponudb oz. najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila, ki vsebuje: - 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 leta vplača in sklic, ter opozorilo, da je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. - odločitev je podpisana objavljena na portalu JN/TED (šteje za vročeno z dnem objave) oz. vročena vsem ponudnikom po ZUP?			
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 pogajanjem brez predhodne objave na podlagi skrajne nujnosti, - več prijav, če je predhodno zavrnil prijave in se je iztekel rok za uveljavljanje pravnega varstva, - oddaja posameznega JN na podlagi okvirnega sporazuma. (če obdobja mirovanja ne upošteva, mora to in razlog za uporabo izjeme pisno dokumentirati)			
Ali so bila spoštovana temeljna načela javnega naročanja (3.- 8. člen ZJN-3)?			
Ali je bil vložen zahtevek za revizijo na DKOM in je bila spoštovana odločitev DKOM?			
Pogodba:	DA	NE	OPOMBE
Ali je naročnik podpisano odločitev o oddaji JN objavil na Portalu javnih naročil najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb oz. 5 dni po končanem preverjanju in ocenjevanju? (90. čl. ZJN-3) (Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil)			
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)			
Ali je pogodba sklenjena s ponudnikom, izbranim v omejenem postopku oddaje JN in vsebuje: - dejansko vrednost celotnega 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), razvezni pogoji, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s			(- Opomba 1 – predmet pogodbe mora biti skladen z obvestilom o JN, skladno s ponudbo mora vsebovati podatke glede podizvajalcev (izjave, ESPD, zahteva podizvajalcev za neposredno plačilo, če je zahtevano ipd. - Opomba 2: pogodba in okvirni sporazum v bistvenih delih ne smeta odstopati od osnutka, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj. - Opomba 3: Pogodba mora biti podpisana in datirana, pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika jasno določene, vsebovati mora vir sredstev financiranja)



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 (socialna klavzula), - protikuropcijsko klavzulo, - elemente informiranja javnosti - logotip ESI in navedbo o sofinanciranju, in ne odstopa bistveno od osnutka iz RD? <i>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.</i>			<i>(sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada), navedbo na katerih proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za plačilo in delež namenskih sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe, navedbo upravičenih stroškov (specifikacijo predmeta JN), logotip ESI sklada; zagotavljanje revizijske sledi, hrambe, dostopa/vpogleda v dokumentacijo. Pri tem pogodba in okvirni sporazum v bistvenih delih ne smeta odstopati od osnutka, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj)</i>
Ali je oseba, ki je vodila postopek JN, vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo JN/ njenih delov ali so na kateri koli stopnji odločale v postopku JN, pred sprejetjem odločitve o oddaji JN pisno obvestila o tem, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja (2. odst. 91. čl. ZJN-3)?			
Ali je naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma, poslal v objavo obvestilo o oddaji JN z rezultati postopka JN (58. čl. ZJN-3)? - pri okvirnih sporazumih naročnik ni dolžan poslati v objavo obvestila o oddaji JN za vsako posamezno JN, oddano na podlagi tega sporazuma, temveč združeno za eno četrtletje v 30 dneh po koncu vsakega četrtletja. - nekaterih informacij o oddaji JN ali sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku ni treba objaviti, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.			
Ali je naročnik izdelal končno pisno poročilo z vsemi zahtevanimi elementi (105. člen ZJN-3)?			<i>ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije, ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)</i>
Odstop od pogodbe in spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med veljavnostjo pogodbe (aneksi k pogodbi):	DA	NE	OPOMBE
Ali niso bili sklenjeni kasnejši aneksi oziroma spremembe pogodbe, zaradi katerih bi bilo potrebno izvesti nov postopek JN (95. čl. ZJN-3)? Pri bistveni spremembi pogodbe potrebno izvesti nov postopek JN. Bistvena sprememba pogodbe: - sprememba bi omogočila udeležbo drugih kandidatov ali sprejem druge ponudbe - spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca - znatno razširjen obseg naročila - zamenjava izvajalca, če ni skladna z zakonskimi pogoji.			



<i>Pogodba ali okvirni sporazum se lahko spremeni brez izvedbe novega postopka:</i> 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.			
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 je naročnik spremembe pogodb ustrezno utemeljil in dokumentiral v dokumentaciji in so pisne spremembe pogodb sklenjene pravočasno?			
Ali so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ne obstajajo razlogi za izključitev v primeru vključitve novih podizvajalcev oziroma menjave podizvajalcev (sklenitev novega anksa)?			
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?			
Ali je dopolnilno naročilo vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/ pogodbo o sofinanciranju/ projekt/operacijo?			
Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena?			
Ali so upoštevane zahteve s področja komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014-2020 in je ankes opremljen najmanj z evropskim emblemom?			
Zeleno javno naročanje	DA	NE	OPOMBE
Če je predmet javnega naročanja*: – elektronska pisarniška oprema; – avdio in video oprema; – pohištvo; – osebna in transportna vozila – pnevmatike			



ali je naročnik skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14, v nadaljevanju: Uredba ZeJN) ³⁹ in njenimi prilogami v postopek javnega naročanja vključil temeljne in dodatne okoljske zahteve tako, da jih je opredelil na enega ali več naslednjih načinov: – kot predmet javnega naročila, – v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, učinkovitost, funkcionalnost ali drugo lastnost predmeta javnega naročanja, znak za okolje oziroma oceno življenjske dobe, – kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, – kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe, – kot dodatna določila v pogodbi, ki jo sklene z izbranim ponudnikom ali, v primeru okvirnih sporazumov, z izbranimi ponudniki? *Opomba: če je predmet JN drugo blago, storitev ali gradnja iz 5. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, mora kontrolor upoštevati temeljne okoljske zahteve skladno s prilogami Uredbe 1-3, 6, 7, 9, 10, 12 in 13.			
Ali je naročnik upošteval temeljne okoljske zahteve in način njihovega dokazovanja (izpolni preverjanje po prilogi 1-4)?			

II. DEL: POTRDIČEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	DA	NE	OPOMBE
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN-3? <i>V primeru, če je odgovor NE, je potrebno opisati nepravilnost (COCOF smernice⁴⁰, pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁴¹).</i>			
POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek]
 [naziv]

³⁹ Skladno s 4.a členom Uredbe ZeJN, se ta uredba ne uporablja, kadar se blago, storitve ali gradnje naročajo v humanitarne namene.

⁴⁰ 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

⁴¹ 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



Priloga št. 13: KL za preverjanje predplačila

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE PREDPLAČILA⁴²

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.	

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	
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?			

⁴² <http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/sminolta-c418032608330.pdf> (stran 29 - 30)



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 priloženo 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 Zzl); - 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 ZIPRS⁴³ 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			

⁴³ V skladu s 33. členom veljavnega ZIPRS2021 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).



prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova (ZIPRS2021, 2. točka prvega odstavka 33. člena); 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 (ZIPRS2021, 3. točka prvega odstavka 33. člena)?			
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 ZIPRS2021)?			Opomba: tak dogovor ni nujen, če pogodbeni vrednost ne preseže 20.000 € (5. točka prvega odstavka 33. čl. ZIPRS).
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 ZIPRS2021)?			
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? (ZIPRS2021, 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 poročila 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 instrumenti 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



Priloga št. 14: 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	
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 na zahtevku skladna s pogodbo o sofinanciranju?			
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 zahtevki 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?			
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? (Upravičenec lahko uveljavlja tudi strošek nakupa opreme, ki se ne uporablja 100% samo za namene 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..)			
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?			
Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti in transparentnosti za nakup blaga/storitve? <i>OPOMBA: V kolikor 3 ponudbe niso priložene, kontrolor presodi, na kakšen način bo preveril gospodarno rabo sredstev (primerjava cen s</i>			



cenami na trgu, primerjava objav na internetu, pojasnilo upravičenca, in podobno).			
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 sopogodbjenika zahteva.			
Ali pogodba oziroma naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom ZIntPK (nad 10.000 €)?			
Ali je priložen 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 so zneski, vrsta stroškov, tip opreme ipd. na računu skladni s pogodbo med upravičencem in dobaviteljem ter morebitnim 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, tovarni list; v kolikor gre za uvoz: npr. dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovarni list) 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 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 namenski 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?			<i>Če bi bili pri drugem načinu (na primer zakupu/najemu opreme) stroški nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni priznan kot upravičen strošek.</i>
Ali je priloženo dokazilo o plačilu?			
Ali je kupljena oprema zavedena v poslovnih knjigah upravičenca oziroma je razvidna iz priloženega registra osnovnih sredstev? Oprema, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500,00 EUR, se lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi 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).			<i>(Primerjava računov v ZZI s knjižbami v računovodstvu, inventarna številka, evidenca osnovnih sredstev, bančni izpiski, ločeno računovodsko izkazovanje projekta.)</i>
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?			
Ali dobavitelj/izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: - ni udeležen kot poslovođa, član posloводства ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih 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 ipd.?			



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?			
Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti in transparentnosti za nakup blaga/storitve? <i>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).</i>			
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 z vsemi obveznimi sestavinami?			
Ali so zneski, vrsta stroškov, pogodbeni vrednost ipd. na računu skladni s pogodbo med upravičencem in dobaviteljem ter morebitnim 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 in 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 namenski neopredmetenosti 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?			
Ali so kupljena neopredmetena sredstva zavedena v poslovnih knjigah upravičenca oziroma so razvidna iz registra osnovnih sredstev ipd.?			
Ali dobavitelj/izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe			



- ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: - ni udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih 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?			
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 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?			
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? (Če je zaposleni na službeni poti več kot 8 ur in manj kot 12 ur ni upravičen do dnevnice, ampak do dodatnega povračila malice.)			
Ali strošek malice ne presega zakonsko določene omejitve? (od 1. 1. 2020 dalje 3,94 €, od 1. 7. 2020 dalje 4,10 €; omejitev ne velja za zasebni/gospodarski sektor).			
Ali je priložena izjava o prevozu na delo in z dela ter je prevoz obračunan pravilno? (Velja za JU.) - 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.			
Ali se uveljavlja redna delovna uspešnost? Za JU od 1. 7. 2020 dalje (22. člen ZSPJS).			



Ali se pravilno uveljavlja delovna uspešnost iz 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?			
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: <u>1. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A2 (39. člen)</u> - delodajalec plačuje petkratnik zneska prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti <u>2. Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 12. 4. 2013 - glej ZUTD-A (39. člen)</u> - delodajalec je oproščen plačila prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti <u>3. Pogodbe o zaposlitvi sklenjene med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2019 (določen ali nedoločen čas) - glej ZIUPTD - pogoji za oprostitev in nezdružljivost z drugimi spodbudami (nezdružljivo s spodbudo oprostitve plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer BP za 2 leti, če z delavcem sklene POZ NDC - 1 odst. 39. čl. ZUTD-A, spodbudo iz 74. člena ZZRZI - torej eno ali drugo; za ostale nezdružljivosti glej 3. odst. 2. člena ZIUPTD):</u> - delodajalec, ki je zaposlil osebo starejšo od 55 let, ki je najmanj 6 mesecev prijavljena med BO, lahko za največ prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.			
Ali je priloženo dokazilo o plačilu plače (tj. izpis iz TRR o plačilu neto plače za posameznega zaposlenega)?			



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, če je relevantno?			
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-1, - izpis TRR. Opombe: Minimalni znesek regresa za leto 2020 je 940,58 € bruto. Regres je v višini do 100 % zadnje znane povprečne plače v RS glede na mesec izplačila neobdavčen. 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: - 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? <u>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).</u>			
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.)			



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 (t.i. odstopljeni prispevki) in uveljavlja te odstopljene prispevke, dokazal, da je ta sredstva porabil <u>v obdobju upravičenosti stroškov projekta po pogodbi o sofinanciranju in za namene projekta, v skladu z namenom in načinom porabe, kot to določa ZZRZI in je kot dokazilo o upravičenosti teh sredstev ob uveljavljanju stroška plač in drugih povračil stroškov dela v okviru projekta/operacije predložil izpis iz konto kartic, iz katerega je razvidno, da so odstopljena sredstva preknjižena na posebni konto in njihova namenska poraba?</u>			
Ali je strošek upravičen do povračila?			

4. Stroški službenih potovanj (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 ...)?			
Ali je priložen obračun potnega naloga z dokazili o nastanku in plačilu stroškov, uveljavljenih 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?			
Ali je dnevnicna 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.) 2. za zasebni sektor se stroški dnevnic 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 dnevnic do višine 21,39 €; če traja službeno potovanje v RS nad 8-12 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnic do višine 10,68 €; če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 6 - 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnic do višine 7,45 €; - če traja službeno potovanje v tujini nad 14-24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnic 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 dnevnic do višine 75% zneska omenjene uredbe; če traja službeno potovanje v tujini nad 6-8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnic 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? 2. za zasebni sektor se stroški za prevoz 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 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).			
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 ali njegov družinski član: - ni udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih 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, - notarskih in odvetniških storitev, 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 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 ali njegov družinski član: - ni udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

6. Stroški informiranja in komuniciranja (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 sejnih in razstavah, - založniških storitev, - zaračunljivih tiskovin, - drugih stroškov informiranja in komuniciranja?			
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 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 in transparentnosti za nakup blaga/storitve? <i>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).</i>			
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 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; - 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 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; - 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.			
Avtorska pogodba: - 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; - 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.			
Študentsko delo: - napotnica študentskega servisa, - poročilo o delu (mesečno poročilo), - 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?			
Ali priloženi račun vsebuje vse obvezne sestavine in je skladen s pogodbo z izvajalcem in ponudbenim predračunom?			
Ali zunanji izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: - ni udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali ni upravičenec s svojim zaposlenimi sklenil avtorske pogodbe? <u>(To pravilo velja tudi v primeru konzorcija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih konzorcijskih partnerjih). Storitve morajo izvesti zunanji izvajalci v okviru operacije in mora biti potrebna za operacijo.</u>			
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 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: - na začetku operacije, in sicer do podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do posredovanja prvega Zzl, - ob vsaki morebitni spremembi operacije, - ob zaključku izvajanja operacije. V primeru večletnih operacij mora upravičenec, pri katerem se delež odbitnega DDV ni spremenil, ob zaključku poslovnih knjig za			<i>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 tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV.</i>



preteklo leto podati izjavo o nespremenjenem odbitnem deležu DDV. Če se delež odbitnega DDV spremeni, mora upravičenec pridobiti novo potrdilo FURS.			
Ali je strošek DDV izločen in se vodi posebej?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

8. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (e-MA strošek št. 7.1 do 7.5)			
Predmet preverjanja:			
	DA	NE	OPOMBE
Ali upravičenec uveljavlja stroške: - 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, vrednotenij, 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)?			
Ali je upravičenec predložil 3 ponudbe oz. je upošteval načelo gospodarnosti, učinkovitosti in transparentnosti za naročilo storitve? <i>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).</i>			
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?			
<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 opravljeni storitvi (npr. celotno poročilo o opravljenih storitvah, celotna študija, celotna raziskava, celoten prevod, seznam udeležencev oz. lista prisotnosti ipd.); - račun; - 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 opravljeni storitvi (npr. poročilo o opravljenih storitvah); - račun ali zahtevek za izplačilo podjemnega dela; - 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; - 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 delu (mesečno poročilo), - račun študentskega servisa, - dokazilo o plačilu študentskega dela in pripadajočih davkov in prispevkov.			
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.			
Ali sta v primeru uveljavljanja stroška članarin priloženi: - pisna utemeljitev zakaj in kako je članstvo povezano z operacijo, - pravna podlaga za izplačilo članarine (sporazum, pogodba ..) 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 zunanji izvajalec z upravičencem (ali projektnim partnerjem) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe - ni povezana družba, oziroma ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: - ni udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali ni upravičenec s svojim zaposlenimi sklenil avtorske pogodbe? <u>(To pravilo velja tudi v primeru konzorcija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih konzorcijskih partnerjih).</u>			
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 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 zaposlitve* (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 ZZS 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); • 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 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 več kot mesec dni in zanjo dobi povračilo stroškov dela iz drugih virov?			
(Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja stroške dela/SSE za zaposlene, če priloži: - izjavo, da je bilo delo na operaciji kljub odsotnosti opravljeno, - pisno soglasje PO, ki omogoča to izjemo, ki lahko traja le omejen čas, kot ga določi PO.)			
Ali je upravičenec prijavljene količine potrdil, upravičil in dokumentiral?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifični 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?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

*Opomba: Dokazila za predmetni strošek se prilagajajo specifični 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 je upravičenec prijavljene količine potrdil, upravičil in dokumentiral?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

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

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 specifični posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI.



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 o vključitvi v obvezna zavarovanja (ZZSZ), - 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 specifični posamezne operacije, SK seznam dokazil potrebnih za uveljavljanje stroška posreduje upravičencu pred prvim ZZI.

16. Prostovoljsko delo (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), - opis dela, - določitev usposabljanja in mentorstva za delo (če se izvaja), - določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca (če se delo izvaja v posebnih okoliščinah), - 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 (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 specifično operacijo.

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?			
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?			
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 (<i>gospodaren nakup</i>), ki ni starejša od šestih 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?			
Ali je namenska raba zgradbe zagotovljena še najmanj 5 let po koncu operacije (<i>zagotovljeno z izjavo upravičenca</i>)?			
Ali je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi (<i>izdano je gradbeno, uporabno dovoljenje</i>)?			
Ali je pri nakupu idealnih deležev na nepremičninah iz verig pogodb oz. listin, mogoče nedoumno določiti predmet nakupa?			
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 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?			
Ali je nakup zaveden v poslovnih knjigah upravičenca?			
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?			

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? (kadar je predmet nakupa določen z idealnim solastniškim deležem: iz verig pogodb oz. listin je mogoče nedoumno določiti 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 zemljišča in/ali nadomestilom za stvarno služnost in cilji sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava?			
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 se zemljišče uporablja v celoti za namen in v skladu s cilji operacije?			
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 ni starejša 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?			
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? (opomba: preveri pri kontroli zadnjega zahtevka za izplačilo. V primeru, da je bil v zahtevku za izplačilo uveljavljen previsok delež izdatkov za nakup zazidanega zemljišča, 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; - vseh oblik služnosti; - 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), sklenjena notarsko overjena			



pogodba o najemu, pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijska pogodba 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?			
Ali so priložena gradbena dovoljenja, če je glede na vrsto objekta potrebno (vključno z vsemi morebitnimi spremembami)?			
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?			
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? <i>(Računi s specifikacijami opravljenih dejavnosti in porabljenega materiala)</i>			
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 je priloženo dokazilo o plačilu situacij?			
Ali se bo nepremičnina uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji? <i>(Zagotovljeno z ustrezno izjavo upravičenca.)</i>			
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, zavarovanja gradbišč oz. zahteva se izjava upravičenca, da so upoštevani vsi predpisi ipd.)			
Ali je bila v primeru, če zemljišče, na katerem bo 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)?			
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)			
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?			



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?			
Ali je veljavnost finančnih zavarovanj v primeru podaljšanja rokov ustrezno podaljšana in v primeru povečanja pogodbene vrednosti ustrezno zvišana (če to zahteva pogodba)?			
Ali je pripravljen ustrezen 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?			

20. Strošek amortizacije nepremičnin, 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? Stroški se priznajo največ v višini davčno priznane stopnje, ne glede na uporabljen 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%,...).			
Ali se stroški amortizacije nanašajo izključno na dobo sofinanciranja operacije?			
Ali so izdatki za osnovna sredstva 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?			

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 5.350.000 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 je enaka ali višja od 214.000 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 je ocenjena vrednost blaga brez DDV 40.000,00 EUR ali več. <u>4. naročila blaga in storitev (kumulativno izpolnjevanje vseh pogojev):</u> - če so naročniki društva, ustanove ali zavodi, - če je ocenjena vrednost blaga brez DDV 40.000,00 EUR ali več. (Za JN izvedena oziroma objavljena pred 1. 4. 2016 veljajo določbe ZJN-2).			
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:			Opomba: Če gre za DP ali pomoč po pravilu »de minimis« navedi št. sheme.



- uveljavljani strošek nastal znotraj obdobja sheme? - stopnja intenzivnosti DP ustrezno upoštevana in skladna z velikostjo podjetja?			
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, - 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 <u>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).</u> 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 <u>tudi prenakazilo</u> 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 pri kontroli prvega ZZI 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			
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] _____



Priloga št. 15: 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	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Naziv operacije	
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 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?			
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.)?			
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 ZZS ni potreben.)			
Ali je znesek povračila stroškov za prehrano in prevoz skladen s prisotnostjo na delovnem mestu? (Če je zaposleni na službeni poti več kot 8 ur in manj kot 12 ur in mu dnevica ne pripada, mora dobiti še eno malico)			
Ali je strošek malice ne presega zakonsko določenega zneska za javne uslužbenke?			
Ali je znesek povračila za prevoz in skladen z izjavo o prevozu na delo in z dela ter je prevoz obračunan pravilno: - 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?			
Ali se redna delovna uspešnost ne uveljavlja za osebe, ki so javni uslužbenci?			
Ali se pravilno uveljavlja le delovna uspešnost z naslova povečanega obsega dela: - nanaša se na delo na tem projektu, - 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?			
Ali so bili davki in prispevki pravilno obračunani ter so priloženi REK-1, in dokazilo o plačilu davkov in prispevkov (izpis iz TRR 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 - 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. Pogodbe o zaposlitvi sklenjene med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2019 (določen ali nedoločen čas) - glej ZIUPTD - pogoji za oprostitev in nezdružljivost z drugimi spodbudami (nezdružljivo s spodbudo oprostitve plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer BP za 2 leti, če z delavcem sklene POZ NDC - 1 odst. 39. čl. ZUTD-A, spodbudo iz 74. člena ZZRZI - torej eno ali drugo; za ostale nezdružljivosti glej 3. odst. 2. člena ZIUPTD): - delodajalec, ki je zaposlil osebo starejšo od 55 let, ki je najmanj 6 mesecev prijavljena med BO, lahko za največ prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.			
Ali je priloženo dokazilo o nakazilu plače (izpis iz TRR, v primeru skupnega dokazila - tudi seznam zaposlenih, s katerega so razvidni izplačani neto zneski posameznemu upravičencu)?			
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 glede na plačilni razred zaposlenega v sorazmernem deležu glede na trajanje zaposlitve in se uveljavlja v prvem zahtevku novega leta za preteklo leto (izpis TRR)? Opombe: Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s KDC, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1 (v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem/ zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/19, v nadaljevanju: ZDoh-2U) in Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 28/19, v nadaljevanju: ZPIZ-2F) davčno razbremenjujeta regres. Minimalni neto znesek regresa za leto 2019 = višina minimalne plače v tekočem letu = 886,63 €. Neto regres za letni dopust v letu 2019 za JU, ki na dan izplačila regresa za letni dopust prejemajo			



osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, znaša 1.050,00 €. (Aneks h KPND Ur. l. RS, št. 31/19).			
Ali uveljavljani stroški ne zajemajo stroškov: - 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? <u>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.</u> <u>Jubilejne nagrade, ki so zakonsko obvezne, so upravičen strošek (v primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu).</u>			
Ali se odpravnina uveljavlja pravilno, tj. v sorazmernem deležu glede na obseg dela na operaciji? <u>Do odpravnine niso upravičeni zaposleni v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas:</u> - 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 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 (t.i. odstopljeni prispevki) in uveljavlja te odstopljene prispevke, dokazal, da je ta sredstva porabil <u>v obdobju upravičenosti stroškov projekta po pogodbi o sofinanciranju in za namene projekta, v skladu z namenom in načinom porabe, kot to določa ZZRZI in je kot dokazilo o upravičenosti teh sredstev ob uveljavljanju stroška plač in drugih povračil stroškov dela v okviru projekta/operacije predložil izpis iz konto kartic</u>, iz katerega je razvidno, da so odstopljena sredstva preknjižena na			



posebni konto in njihova namenska poraba?			
Ali je znesek upravičen do povračila?			

Aktivnosti povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitevijo 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: <u>1. aktivnosti povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitevijo zmogljivosti za boljše upravljanje:</u> 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. <u>2. aktivnosti povezane z delovnimi srečanji, izmenjavo dobrih praks, organizacijo OzS:</u> 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? <u>1. aktivnosti povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitevijo zmogljivosti za boljše upravljanje:</u> stroški izvajalca izobraževanja/usposabljanja/ drugega dogodka/konference, spremljajočih dejavnosti in drugi stroški povezani z organizacijo, <u>2. aktivnosti povezane z delovnimi srečanji, izmenjavo dobrih praks, organizacijo OzS:</u> stroški namestitvev, 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: <u>1. aktivnosti povezanih z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitevijo zmogljivosti za boljše upravljanje:</u> - poročilo o izvedbi izobraževanja/usposabljanja, - seznam udeležencev <u>2. aktivnosti povezanih z delovnimi srečanji, izmenjavo dobrih praks, organizacijo OzS:</u> - seznam udeležencev?			
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 ali njegov družinski član: - ni udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca?			
Ali ni upravičenec s svojim zaposlenimi sklenil avtorske pogodbe? <u>(To pravilo velja tudi v primeru konzorcija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih konzorcijskih partnerjih).</u>			
Ali je znesek upravičen do povračila?			



Poenostavljene oblike obračunavanja stroškov TP

3. Pavšalno financiranje (ISARR 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: 1. naročila gradenj na splošnem področju (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 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. 2. naročila storitev na splošnem področju (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 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. (Za JN izvedena oziroma objavljena pred 1. 4. 2016 veljajo določbe ZJN-2).			
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, - so ob prvem in 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 <u>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).</u> 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 <u>tudi prenakazilo ostalim konzorcijskim partnerjem (v skladu s konzorcijsko pogodbo).</u>			
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? <i>Opomba: kontrolor v opombi navede področja, na katerih prepozna povečano tveganje za goljufije:</i> - 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?			
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]



Priloga 16: Kontrolnik upravičenih stroškov

		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 76 69 E: gp.mddsz@gov.si www.gov.si								
Priloga št. 16: 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 stroškov	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:												



Priloga št. 17: Kontrolni list za preverjanje upravičenosti stroškov kompenczacije, 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	
Številka operacije	
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 kompenczacije (pobota)			
Način plačila: Dolжник 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 pooblaščen 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 udeležencev, ki mora vsebovati najmanj:			
- številko računov, ki se zapirajo,			
- znesek za katerega se zapira posamezni račun,			
- datum izdaje računa,			
- datum zapadlosti računa?			



Ali je priložen izpis prijave pobota in poročilo o rezultatih pobota v primeru, ko so poboti izvršeni preko pooblaščenice 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 pooblaščenica 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. Dolжник pri sklepanju pogodbe o cesiji ne sodeluje, vendar pa mora biti o njej obveščen.			
	DA	NE	OPOMBE
Ali je sklenjena cesijska pogodba podpisana in žigosana?			
Ali je iz cesijske pogodbe 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] _____



Priloga št. 18: KL nove zaposlitve – državna uprava za NDČ

Številka: [številka]
 Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE POSTOPKA ZAPOSLOTITVE⁴⁴ administrativno preverjanje po 125.členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
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 na uradniško delovno mesto

	DA	NE	OPOMBE
Ali so zaposlitve predvidene v odobreni operaciji?			
Ali se delovno razmerje sklepa za delovno mesto, ki je določeno v sistemizaciji? (izven sistemizacije se lahko sklene delovno razmerje za določen čas in za opravljanje pripravnštva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja) 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			
Ali je bil postopek zaposlitve izveden kot: - interni natečaj			

⁴⁴ Predmetni kontrolni list je sestavljen za preverjanje zaposlitev javnih uslužbencev na uradniško DM, ki opravljajo delo na ministrstvih, organih v njihovi sestavi in upravnih enotah – uradniško DM za nedoločen čas



- javni natečaj - drugo (premestitev, ipd.)?			
Preverjanje v primeru internega natečaja			
Ali je bil interni natečaj objavljen na spletni strani MJU?			
Ali objava internega natečaja vsebuje najmanj naslednje podatke o: - organu, v katerem bo javni uslužbenec opravljalo delo, - kraju opravljanja dela, - vrsti delovnega mesta, na katerem bo javni uslužbenec opravljalo delo, - pogojih za zasedbo delovnega mesta v skladu s sistemizacijo, - vsebini prijave, - okvirni vsebini dela, - poskusnem delu, če gre za delovno mesto, za katero je poskusno delo določeno s sistemizacijo, - predhodnem preizkusu usposobljenosti, če gre za strokovno-tehnično delovno mesto, za katero je predhodni preizkus usposobljenosti določen s sistemizacijo, - roku in naslovu za vlaganje prijav, - navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh organa ter spletni naslov organa, - ime in priimek ter telefonsko številko osebe, zadolžene za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja, - navedbo, da bodo obravnavane samo popolne vloge?			
Ali rok za vlaganje prijav na interni natečaj ni bil krajši od osem dni od dneva objave internega natečaja?			
Ali je bila prijava na prosto delovno mesto posredovana v pisni obliki (za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika prijave, ki ni pogojena z elektronskim podpisom)?			
Ali prijava na interni natečaj vsebuje najmanj: - izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz katere je razviden naziv, ki ga kandidat ima, - izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta, - izjavo kandidata, da za namen natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja interni natečaj pridobitev podatkov iz 1. in 2. točke iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.			
Ali je bila prijava na interni natečaj pravočasna in popolna?			
Ali je bilo na spletni strani organa objavljeno obvestilo o končanem postopku internega natečaja z navedbo, da je bil v natečajnem postopku izbran kandidat za prosto delovno mesto?			
Ali je bil postopek premestitve kandidata, izbranega na internem natečaju, izveden pravilno: - s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi - s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, če je kandidat zaposlen v organu, ki je vključen v			



interni trg dela, izbran pa je bil za zasedbo prostega delovnega mesta pri drugem delodajalcu, ki je vključen v interni trg dela			
Preverjanje v primeru javnega natečaja			
Ali je bil javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto objavljen: - za organe državne uprave na spletni strani MJU - za druge državne organe in lokalne skupnosti njihovih spletnih straneh			
Ali rok za vlaganje prijav na javni natečaj ni bil krajši od osmih dni od dneva objave javnega natečaja?			
Ali objava javnega natečaja vsebuje najmanj naslednje podatke: 1. o organu in o kraju opravljanja dela; 2. o vrsti uradniškega delovnega mesta; 3. o pogojih za opravljanje dela; 4. o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi; 5. o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o izbiri; 6. o osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja; 7. o okvirni vsebini dela?			
Ali je bila prijava na javni natečaj poslana v pisni obliki v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj" in navedbo delovnega mesta (prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom)?			
Ali je prijava na prosto delovno mesto vsebovala najmanj: 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: - je državljan Republike Slovenije, - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, - zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepne kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.			
Ali je organ na svoji spletni strani objavil obvestilo o končanem javnem natečaju in vsebuje najmanj: - navedbo o pravici do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka in - navedbo osebe s telefonsko številko za posredovanje informacij o natečajnem postopku?			
Ali je: - priložen sklep o imenovanju natečajne komisije, - izbirni postopek pravilno izveden, - priloženo poročilo natečajne komisije o poteku izbirnega postopka ter izbiri?			



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 bil izbrani kandidat imenovan v naziv najkasneje v osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri, najkasneje v nadaljnjih osmih dneh pa mu je bila ponujena sklenitev pogodbe o zaposlitvi?			
Skupno			
Ali je priložena pogodba o zaposlitvi in/ali aneks ter vsebuje naslednje sestavine: 1. navedbo pogodbenih strank; 2. navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo; 3. čas trajanja delovnega razmerja; 4. navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec opravljal delo, oziroma podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela; 5. datum začetka opravljanja dela; 6. kraj opravljanja dela; 7. določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim časom; 8. druge podatke, ki jih določa ta zakon ali področni zakon, ki ureja položaj javnih uslužbencev v organih; 9. določilo o osnovni plači in dodatkih, vezanih na delovno mesto in dodatkih, ki javnemu uslužbencu pripadajo na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali kolektivne pogodbe; 10. določilo o letnem dopustu; 11. določilo o delovnem času; 12. določilo o odpovednem roku; 13. navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko spreminja v skladu z zakonom?			
Ali pogodba o zaposlitvi in/ali aneks ter 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 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 komuniciranju javnosti (glej poglavje: označevanje internih gradiv)?			
---	--	--	--

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek] _____

[naziv] _____



Priloga št. 19: KL za preverjanje postopka zaposlitve

Številka: [številka]
 Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE POSTOPKA ZAPOSLOTITVE⁴⁵ administrativno preverjanje po 125.členu Uredbe EU 1303/2013

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	
Prednostna os	
Prednostna naložba	
Specifični cilj naložbe	
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,			

⁴⁵ 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.



- 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? <i>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.</i> <i>Izven sistemizacije se lahko sklene delovno razmerje za določen čas in za čas pripravništva.</i>			
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? <i>Opomba:</i> 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 invalide osebe, nediskriminacija zaradi kakršnih koli osebnih okoliščin ipd.)?			
Ali so vsi dokumenti skladni s pravili o obveščanju in komuniciranju javnosti (glej poglavje: označevanje internih gradiv)?			

Administrativno preverjanje izvedel/a:

[Ime in priimek] _____

[naziv] _____



Priloga 20: Kontrolnik pravilnosti postopka zaposlitve

 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana										 EVROPSKA UNIJA EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST T: 01 389 76 27 F: 01 389 76 69 E: go.mddst@gov.si www.gov.si									
Priloga št. 20: 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/DP 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 ZZ št.				

* Objava DM/DP 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 izvedli (ime, priimek, naziv, podpis):



Priloga št. 21: Zaključni kontrolni list

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	
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 zavržen 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 zahtevek za izplačilo	
Upravičeni znesek	
Neupravičeni znesek	

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 zavržen 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



Priloga št. 22: 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	
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 dospelja ZZI	<i>v primeru subvencije</i>
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? (<i>vstavi obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna</i>)			
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]



Priloga št. 23: 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	
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? <i>(vstavi obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna)</i>			
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]



Priloga 24: 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	
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. 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 informacijskem sistemu	☐ 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 informacijskem sistemu	☐ 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 zavržen 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:	
Ukrepi/priporočila:	



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 ☐ Nezdržljivost 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 zavržen 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



Priloga št. 25: 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	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Pertnerji	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija (V/Z)	
Datum odobritve operacije	
Način izbora operacije	
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	
Osebe, ki so izvedle preverjanje:	
Prisotne osebe - predstavniki upravičenca	
Vrsta preverjanja (Napovedano/nenapovedano)	

Izbrani vzorec preverjanja na kraju samem

Vrsta stroška	Izplačana višina	Predmet preverjanja <i>Vzorec - % vrednosti že prejetih plačil, ki ni nižji od 5 %</i>
SKUPAJ		<i>Znesek in % preverjanja.</i>
Povečan vzorec <i>(le v primeru nepravilnosti)</i>		
SKUPAJ		<i>V primeru nepravilnosti vpiši povišani znesek in % preverjanja.</i>
Končni podatki o vzorcu		



Znesek pregledanih upravičenih stroškov/izdatkov (znesek v EUR)	
Višina vzorca (v %) glede na skupen znesek potrjenih ZZI (v informacijskem sistemu) na dan preverjanja na kraju samem	
Višina vzorca (v %) glede na skupen znesek predvidenih upravičenih stroškov operacije	

Ugotovljene nepravilnosti

Vrsta stroška	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	

Ključne vsebine preverjanja

1. SKLADNOST OPERACIJE S POGODBO O SOFINANCIRANJU/SPORAZUMOM O SOFINANCIRANJU/ODLOČITVIJO O PODPORI			
	DA	NE	OPOMBE
Ali se aktivnosti izvajajo skladno s pogodbo o sofinanciranju / sporazumom o sofinanciranju / odločitvi o podpori ali drugo obliko potrditve operacije?			
Ali je finančna realizacija operacije skladna z načrtovano realizacijo?			
Ali se operacija izvaja v skladu s terminskim načrtom, navedenim v pogodbi o sofinanciranju?			
Ali so stroški/izdatki nastali v obdobju upravičenosti?			
Ali so doseženi zastavljeni cilji in kazalniki ali ključne faze izvajanja operacije (kazalniki učinka oziroma rezultata) predvideni v času izvajanja preverjanja na kraju samem?			
Ali je operacija v roku dosegla: - kazalnike učinka do xx, - kazalnike rezultata do xx?			
2. IZBOR IZVAJALCEV DEL/JAVNA NAROČILA			
Ali je postopek izbire izvajalca/dobavitelja izveden v skladu z ZJN in je dostopna originalna dokumentacija izvedbe postopka? <u>(Za upravičence, ki so naročniki po ZJN.)</u>			
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 ter več pridobljenih več ponudb upravičenca – najmanj 3.)			



Ali so izbirni postopki izvajalcev/dobaviteljev ustrezni (skladni s pogodbo o sofinanciranju, JR, JP ...) ob upoštevanju načel gospodarnosti in transparentnosti? (Za upravičence, ki niso naročniki po ZJN.)			
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 priglášena.)			
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 ...)?			
6. OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE			
Ali so upoštevana Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020?			
Ali je upravičenec izvedel vse (do dneva preverjanja) v vlogi predvidene aktivnosti s področja obveščanja in komuniciranja?			
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)?			
7. MINIMALNI STANDARDI - VRSTE IN UPRAVIČENOST STROŠKOV			
Ali je bilo pri pregledu (vzorčne) dokumentacije ugotovljeno, da ima upravičenec vsa zahtevana originalna dokazila in da so izpolnjeni pogoji za upravičenost stroškov, tj. so vsi stroški v vzorcu upravičeni do sofinanciranja?			
Ali upravičenec izvaja postopke na obrazcih, predpisanih z Navodili PO?			
Ali so izdatki na računih resnični, računsko pravilni in skladni z izvajalsko pogodbo/naročilnico ipd.?			
Ali so priložena vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo, da je bil ustvarjen denarni tok oziroma izvedeno plačilo denarnih sredstev upravičenca?			
Ali je bil na preverjanju na kraju samem izločen sum goljufije?			
Ali upravičenec spremlja prihodke na operaciji?			
8. DVOJNO FINANCIRANJE			
Ali pri izvedbi preverjanja na kraju samem ni bil ugotovljen sum dvojnega financiranja za posamezne stroške operacije?			
9. LOČENO KNJIGOVODSTVO			
Ali je upravičenec oziroma njegova finančna/računovodska služba na kraju samem predložila: - izpise ločenega knjigovodstva, - konto kartice, - register osnovnih sredstev (če se je uveljavljala 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?			



Preverjanje obstoja in ustreznosti sofinancirane opreme in storitev

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?			

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?			

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?			
Ali so bili opravljeni intervjuji z zaposlenimi v okviru operacije?			



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?			

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)			

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 obstajajo naključno izbrani in pregledani rezultati dela, ki jih je zunanji izvajalec navajal v poročilu, računu, pogodbi?			
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)			

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? (Pri tem se učinke preveri tudi kvantitativno, npr. št. vključenih oseb, izvedenih usposabljanj ipd.)			

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?			

9. Stroški investicij, nakupa gradenj in zemljišč			
Predmet preverjanja:			
	DA	NE	OPOMBE
Ali je 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 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?			
Ali je zadnja potrjena kumulativna situacija skladna z zapisi v gradbenem dnevniku in v knjigi obračunskih izmer?			



Ali je zemljišče na voljo za ogled in fotografiranje?			
Ali se zemljišče uporablja v celoti za namen in v skladu s cilji operacije?			

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 znesek upravičen do povračila?			

11. Prostovoljsko delo (e-MA strošek št. 9.3.)			
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 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), - opis dela, - določitev usposabljanja in mentorstva za delo (če se izvaja), - določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca (če se delo izvaja v posebnih okoliščinah), - 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.)			
--	--	--	--

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

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

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: _____			



Priloga št. 26: 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: _____



Priloga št. 27: 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 pravih 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: _____