**Priloga 23**

**KONTROLNI LIST**

**Javni razpis po pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije**

Ime sklada: AMIF / ISF-B /ISF-P

Naslov projekta:

Šifra povezanih projektov:

Št. ZzP:

Končni upravičenec:

|  |
| --- |
| **Ia DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JR*****(izpolni Služba za javna naročila)*** |
| **a) Osnovni podatki** Številka postopka JR (SPIS): Datum objave v Uradnem listu RS:Datum prevzema sklepa o izboru projekta oz. izidu javnega razpisa s strani prijaviteljev: Izbrani prijavitelj:Predmet pogodbe: Številka in datum pogodbe: Začetek veljavnosti:Konec veljavnosti:Pogodbena vrednost: Naročnik (naziv, naslov, davčna številka):Izvajalec (naziv, naslov, davčna številka): **b) Celotna dokumentacija JR** *(predložiti vso dokumentacijo priprave, izvedbe in zaključka JR)*

| Odločba o imenovanju komisije Razpisna dokumentacijaIzjava članov komisije o oceni RDDokazilo o Objavi javnega razpisa v Ur. l. RS\*Zapisnik o odpiranju vlogZapisnik/i sestanka komisije Predlog izbora projekta oz. izida JRSklep o izboru projekta oz. izidu javnega razpisaDokazilo o Objavi javno dostopnih informacij po ZDIJZ\*Pritožba Sklenjena pogodba | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno[ ]  DA [ ]  NE [ ]  Ni potrebno |
| --- | --- |

 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Podatke in dokumentacijo JR pripravil/ posredoval: |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ib DEL: PODATKI O DODATKIH (ANEKSIH)1** ***(izpolni Služba za javna naročila)*** |
| **a) Sklenjeni dodatki k pogodbi (aneksi)\***Številka aneksa:Naslov aneksa:Datum aneksa:Kratek opisa aneksa: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Podatke in dokumentacijo dodatkov k pogodbi pripravil/ posredoval: |  |  |  |

1 se izpolni, ko so sklenjeni dodatki (aneksi) k pogodbi

\*Opombe: Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati. V kolikor določen dokument ni del predmetnega JR, označiti »Ni potrebno«. Morebitno dodatno dokumentacijo (pojasnila, dopolnitve in podobno) nastalo tekom izvedbe postopka JR, vpisati v rubriko »Dodatna dokumentacija«. Predložiti dokazila o objavah v Ur. l. RS.

|  |
| --- |
| **II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JR*****(izpolni OO)*** |
|  | **Kontrola**  | **Opomba** |
| **SKLADNOST Z NACIONALNIM PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM** |
|  | Predmet pogodbe je del nacionalnega programa sklada | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Obdobje upravičenosti je skladno z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Ocenjena vrednost je v okviru odobrenih sredstev projekta | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **PREVERJANJE SKLADNOSTI POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA Z ZAKONODAJO** |
|  | Imenovana je komisija za vodenje postopka JR | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| RD vsebuje obvezne dele skladno z 220. členom PIPRS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Obstaja izjava članov komisije o oceni razpisne dokumentacije | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| JR je objavljen v Ur. l. RS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Objava v Ur. l. RS vsebuje vse potrebne podatke skladno z 219. členom PIPRS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V objavi je navedeno, da se projekt financira iz EU sredstev in sklad  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Če je bilo predvideno javno odpiranje vlog, ali je izvedeno na dan, ki je bil predviden kot zadnji rok za prejem vlog | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Obstaja zapisnik komisije o odpiranju vlog, ki vsebuje sestavine skladno z 223. členom PIPRS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Obstajajo zapisniki komisije iz katerih je razviden pregled in ocena vlog | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Komisija je pripravila predlog prejemnikov sredstev | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Izdani so sklepi o izboru prejemnikov sredstev | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Poslana so obvestila o odločitvi glede dodelitve sredstev | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Vložena je pritožba na ministrstvo / vladno službo | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **OBVEŠČANJE IN OBJAVLJANJE** |
|  | Upoštevana so pravila obveščanja in objavljanja v celotnem postopku JR (navedba o sofinanciranju, EU emblemi) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **POGODBA** |
|  | Sklenjena je pogodba s ponudnikom, ki je bil izbran v postopku oddaje JR | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pogodba vsebuje obvezne sestavine skladno z 229. členom PIPRS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pogodba je podpisana in vsebuje datum veljavnosti | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V pogodbi je navedeno, da gre za sofinanciranje s sredstvi EU in je naveden sklad | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V pogodbi je naveden delež sredstev EU in delež slovenske udeležbe | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pogodba vsebuje določbo, da je potrebno upoštevati zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pogodba vsebuje določbo o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanje dokumentacije naročniku | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Po sklenitvi pogodbe je objavljeno obvestilo o izidu javnega razpisa v Ur. l. RS | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |

|  |
| --- |
| **UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI** |
| **Postopek izbire izvajalca in sklenjena pravna podlaga sta skladna z PIPRS, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki?** | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite: |
| UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL |
| **Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne**  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil in dopolnitev: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Kontrolo postopka JR in sklenjene pravne podlage izvedel: |  |  |  |
| Dopolnitve in pojasnila posredoval: |  |  | / |
| Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel: |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III DEL: KONTROLA POSTOPKA JR in SKLENJENE PRAVNE PODLAGE ANEKS št:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****(izpolni OO)*** |
|  | **Kontrola** | **Opomba** |
| **SKLADNOST Z NACIONALNIM PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ PROJEKTOM** |
|  | Aneks je skladen z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Obdobje upravičenosti je skladno z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Vrednost aneksa je v okviru odobrenih sredstev projekta | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **SKLADNOST Z ZAKONODAJO** |
|  | Skladnost z zakoni, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **DODATKI (ANEKSI)**  |
|  | Predmet je utemeljen, skladen s projektom in pogodbo  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je sklenjen pravočasno | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je sklenjen na pravilen način  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Spremembe predstavljajo upravičen strošek | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Navedba deleža EU in slovenske udeležbe (če je smiselno) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja (če je smiselno) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je podpisan in datiran | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Dodatek je ustrezno označen v skladu z Navodili obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI** |
| **Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki** | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite: |
| **UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL** |
| **Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne** | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel: |  |  |  |
| Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval: |  |  | / |
| Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel: |  |  |  |