**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 dokumentacija  Izjava članov komisije o oceni RD  Dokazilo o Objavi javnega razpisa v Ur. l. RS\*  Zapisnik o odpiranju vlog  Zapisnik/i sestanka komisije  Predlog izbora projekta oz. izida JR  Sklep o izboru projekta oz. izidu javnega razpisa  Dokazilo 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: |  |  |  |