**Priloga 28/10**

**KONTROLNI LIST**

## Izjeme po ZJN-3 (27., 28., 29. in 97. člen ter 5. odstavek 73. člena) in drugi postopki za sklenitev pogodb izven ZJN-3

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

Naslov projekta:

Šifra projekta:

Šifra ZzP:

Končni upravičenec:

|  |
| --- |
| **I DEL: OSNOVNI PODATKI IN DOKUMENTACIJA*****(izpolni oddelek/služba, ki je izvedba postopek za sklenitev pogodbe)*** |
| **a) Osnovni podatki** Številka javnega naročila (če je smiselno): Izbrani ponudnik: Predmet pogodbe: Številka in datum pogodbe: Pogodbena vrednost (brez/z DDV):  |
| **b) Podlage za sklenitev pogodbe** Obkrožite, kateri od izjem ZJN-3 ustreza izvedeni postopek in podajte obrazložitev:* izjemi po 27. členu ZJN-3
* izjemi po 28. členu ZJN-3
* izjemi po 29. členu ZJN-3
* izjemi po 97. členu ZJN-3
* izjemi po 5. odstavku 73. člena ZJN-3
* druge izjeme

**Obrazložitev \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Navedite druge in/ali dodatne zakonske oz. pravne podlage, ki urejajo izpeljavo postopka za** **sklenitev pogodbe****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **c) Celotna dokumentacija** *(predložiti vso dokumentacijo priprave, izvedbe in zaključka JN)*

| Predhodno preverjanje trga/Strokovni dialogIzračun ocenjene vrednosti JNPredlog za nabavoSklep o začetku postopka / drug enakovreden dokumentPreverjanje skladnosti postopka Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila /razpisna dokumentacijaali povabilo o oddaji ponudbe Zapisnik o odpiranju ponudbZapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb ter odločitvi o izboru / Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb / Zapisnik o izidu / Zapisnik o zavrnitvi ponudbOdločitev o oddaji naročila/ Sklep o oddajiIzbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbeFinančno zavarovanje za resnost ponudbe *(izbrani ponudnik)*Potrdilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo Sklenjena pogodba s prilogamiFinančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiDodatki k pogodbi (aneksi) Dodatna dokumentacija\*:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | [ ]  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[ ]  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 |
| Osnovne podatke in dokumentacijo posredoval: |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **II DEL: PRAVILNOST POSTOPKA ZA SKLENITEV POGODBE*****(izpolni OO)*** |
|  | **Kontrola**  | **Opomba** |
| **1** | **SKLADNOST Z NACIONALNIM PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ PROJEKTOM** |
|  | Naročilo je skladno z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Obdobje upravičenosti je skladno z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih sredstev projekta | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Za izračun ocenjene vrednosti je naročnik izvedel predhodno preverjanje trga ali strokovni dialog  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Naročnik je ustrezno izvedel izračun ocenjenih vrednosti JN | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **2** | **SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN PRAVILI NAROČNIKA** |
|  | Vsebina naročila ustreza izjemi po ZJN-3 oz. izbranemu postopku za sklenitev pogodbe | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Spoštovana so interna pravila, usmeritve, akti, priročniki in/ali postopkovniki, ki urejajo izjeme  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Ali je v dokumentaciji JN,, v primeru navedbe blagovne znamke, dodana navedba »ali enakovredni« | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **3** | **OBVEŠČANJE IN OBJAVLJANJE** |
|  | Upoštevana so pravila obveščanja in objavljanja v celotnem postopku oddaje JN (navedba o sofinanciranju, EU emblem) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **4** | POGODBA |
|  | Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost (izjemoma ocenjena vrednost) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Ali so zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Ali so priložena ustrezna dokazila, poročila, izpisi in podobno? | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Ali je za podpis pogodbe podana ustrezna obrazložitev oziroma zakonska podlaga? | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
|  | Ali so bili sklenjeni dodatki (aneksi) k pogodbi? | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |

|  |
| --- |
| **POTRDITEV/ ZAVRNITEV POSTOPKA ZA SKLENITEV POGODBE** |
| **Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja je izveden v skladu z internimi navodili, usmeritvami, pravilniki in postopkovniki?** | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite: |
| **POTRDITEV/ ZAVRNITEV POSTOPKA ZA SKLENITEV POGODBE (UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL)** |
| **Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezna** | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil in dopolnitev: |

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