**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 dialog  Izračun ocenjene vrednosti JN  Predlog za nabavo  Sklep o začetku postopka / drug enakovreden dokument  Preverjanje skladnosti postopka  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila /razpisna dokumentacijaali povabilo o oddaji ponudbe  Zapisnik o odpiranju ponudb  Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb ter odločitvi o izboru / Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb / Zapisnik o izidu / Zapisnik o zavrnitvi ponudb  Odločitev o oddaji naročila/ Sklep o oddaji  Izbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe *(izbrani ponudnik)*  Potrdilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo  Sklenjena pogodba s prilogami  Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  Dodatki 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: |  |  |  |