**Priloga 28/6**

**KONTROLNI LIST**

**Javno naročilo – Partnerstvo za inovacije**

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

Naslov projekta:

Šifra projekta:

Št. ZzP:

Končni upravičenec:      

|  |
| --- |
| **Ia DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JN**  ***(izpolni Služba za javna naročila)*** |
| **a) Osnovni podatki**  Številka postopka javnega naročila (SPIS): Datum objave:  Datum objave sklepa o oddaji/izidu naročila:  Izbrani ponudnik:  Predmet pogodbe: Številka in datum pogodbe:  Začetek veljavnosti:  Konec veljavnosti:  Pogodbena vrednost (brez/z DDV): |
| **b) Celotna dokumentacija JN** *(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  Predhodno informativno obvestilo  Objavljeno povabilo k sodelovanju gospodarskim subjektom  Pisno povabilo izbranim kandidatom k oddaji ponudbe  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila /razpisna dokumentacija  Dokazilo o objavi obvestila o JN**\***  Dokazilo o objavi sprememb JN in dodatnih pojasnil\*  Zapisnik o odpiranju ponudb  Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb  Odločitev o oddaji javnega naročila  Dokazilo o objavi Odločitve o oddaji javnega naročila\*  Odločitev v revizijskem in / ali sodnem postopku  Izbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe  Potrdilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo  Pisno obvestilo *(preprečevanje nasprotja interesov, 91. čl. ZJN-3)1*  Sklenjena pogodba s prilogami  Poročilo o postopku za oddajo javnega naročila  Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 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  DA  NE  Ni potrebno  DA  NE  Ni potrebno  DA  NE  Ni potrebno  DA  NE  Ni potrebno  DA  NE  Ni potrebno | | --- | --- | |

|  |  |
| --- | --- |
| Dokaziloobjave obvestila o oddaji JN z rezultati postopka JN\*  Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi  Dokazila o preveritvi izpolnjevanja pogojev za izpolnjevanje okoliščin za izvajalce in podizvajalce iz 67.a člena ZJN-3  Dodatna dokumentacija\*:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | DA  NE  Ni potrebno  DA  NE  Ni potrebno  DA  NE  Ni potrebno |

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

**1** Velja le za postopke oddaje javnih naročil, za katere so bila pred uveljavitvijo ZJN-3B, t.j. **pred** 1. 1. 2022, obvestila o javnem naročilu poslana v objavo ali poslano povabilo k oddaji ponudbe.

|  |
| --- |
| **Ib DEL: PODATKI O DODATKIH (ANEKSIH) 2**  ***(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: |  |  |  |

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

***\*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«. Dokazila o objavah na portalu JN predložiti skladno z drugim odstavkom 52. čl. ZJN-3.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II DEL: KONTROLA POSTOPKA JN IN SKLENJENE PRAVNE PODLAGE**  ***(izpolni OO)*** | | | |
|  | | **Kontrola** | **Opomba** |
| **SKLADNOST Z NACIONALNIM PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ PROJEKTOM** | | | |
|  | Javno 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 |  |
| **SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI PRAVILI NAROČNIKA** | | | |
|  | Upoštevana so temeljna načela javnega naročanja (3. - 8. čl.ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Izračun ocenjene vrednosti je bil izveden (24. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Prepoved umetne delitve JN je upoštevana (4.odst. 24. čl.ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Spoštovana so interna pravila, priročniki in postopkovniki za postopke oddaje javnih naročil | DA  NE  NP |  |
| Upoštevanje temeljnih okoljskih zahtev pri opredelitvi predmeta JN, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil, meril za izbor najugodnejše ponudbe skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (obvezno za predmete JN iz 4. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance | 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 |  |
| **PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO** | | | |
|  | Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN in v Ur. l. EU (54. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| **SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT** | | | |
|  | Vrednost in vsebina JN ustreza kriteriju za oddajo JN po partnerstvu za inovacije (21. čl. in 43. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje javnega naročila (66. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN - ni obvezno (66. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| V ocenjeni vrednosti javnega naročila je upoštevano morebitno povečanje vrednosti naročila (ne presega 30% vrednosti oz. prvotnega naročila), če je to potrebno | DA  NE  NP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOKUMENTACIJA JN** | | | | | | |
|  | Dokumentacija javnega naročila je pripravljena v skladu s 43. členom ZJN | | | DA  NE  NP | |  |
| Osnutek pogodbe: podpisana pogodba ne sme odstopati v bistvenih elementih od osnutka, ki je sestavni del povabila k oddaji ponudbe (67 čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75. - 77. čl. ZJN-3) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s *Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10.7.2014* | | | DA  NE  NP | |  |
| Rok za prejem ponudb je ustrezen (43. in 74. čl. ZJN-3)   * Rok za prejem prijav za sodelovanje je najmanj 30 dni od datuma pošiljanja obvestila v objavo | | | DA  NE  NP | |  |
| Merila za ocenjevanje ponudb so določena, opisana in ovrednotena v obvestilu o JN ali RD | | | DA  NE  NP | |  |
|  | Merila so pravilno/ primerno uporabljena glede na predmet JN in so določena izključno na podlagi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo (43. in 84. čl. ZJN-3) – nediskriminatornost, sorazmernost, povezava s predmetom JN | | | DA  NE  NP | |  |
| OBJAVA OBVESTILA IN DOKUMENTACIJE O JAVNEM NAROČILU | | | | | | |
|  | Izvršena je objava na portalu JN in Uradnem listu EU, če primerno (22., 52., in 56. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Upoštevano je pravilo zaporednosti in enakosti objav (53. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Odgovori na vprašanja ponudnikov in morebitne spremembe dokumentacije JN, so bili ustrezno in pravočasno objavljeni (60. čl. in 74. čl. ZJN-3) na Portalu JN/ Uradnem listu EU | | | DA  NE  NP | |  |
| PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB (88. čl. ZJN-3) | | | | | | |
|  | Pravočasna predložitev ponudb | | | DA  NE  NP | |  |
| Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb | | | DA  NE  NP | |  |
| Zapisnik o odpiranju ponudb pripravljen v skladu z zahtevami 88. čl. ZJN-3 in pravočasno poslan vsem ponudnikom | | | DA  NE  NP | |  |
| PREGLED, POGAJANJA IN OCENJEVANJE PONUDB | | | | | | |
|  | Naročnik se je za izboljšanje vsebine ponudb s ponudniki pogajal o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah | | | DA  NE  NP | |  |
|  | Vse ponudnike, ki so vključeni v naslednji krog pogajanj, naročnik pisno obvesti o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali druge dokumentacije v zvezi z oddajo JN. | | | DA  NE  NP | |  |
|  | Naročnik zagotovi, da ima ponudnik po spremembah na voljo  dovolj časa, da po potrebi spremeni ali ponovno predloži ponudbo. | | | DA  NE  NP | |  |
|  | Med pogajanji je zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in nediskriminatornost | | | DA  NE  NP | |  |
|  | Naročnik brez soglasja v pogajanjih sodelujočega ponudnika drugim udeležencem ni razkril zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil ponudnik | | | DA  NE  NP | |  |
|  | Ocenjevanje oz. pregled ponudb je izvedeno na podlagi meril navedenih v obvestilu o javnem naročilu/ dokumentaciji (89. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Zahtevano je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Preveritev izbrane ponudbe (od 75 do 81. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ni (89. čl. ZJN-3): (velja za infrastrukturno področje)   * določal upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte, * zahteval preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila. | | | DA  NE  NP | |  |
| Kadar je povabilo k sodelovanju izvedeno z uporabo obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema (velja za infrastrukturno področje), je naročnik za namen izbire udeležencev v postopkih javnega naročanja za posamezna naročila, ki so predmet povabila k sodelovanju:   * ugotovil usposobljenost gospodarskih subjektov v skladu s   75. členom ZJN-3   * uporabljal za take usposobljene gospodarske subjekte določbe, da ponudnike in kandidate izbere v skladu z objektivnimi pravili in pogoji in po potrebi zmanjša število kandidatov. | | | DA  NE  NP | |  |
|  | Naročnik je preveril obstoj in vsebino podatkov pred izdajo odločitve o oddaji JN (89. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA | | | | | | |
|  | Odločitev je izdana v roku 90 dni od roka za oddajo ponudbe | | | DA  NE  NP | |  |
| Odločitev vsebuje (90. čl. ZJN-3):   * - razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, * - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma, * - razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega ponudnika k sodelovanju | | | DA  NE  NP | |  |
| Odločitev je skladna z merili za oddajo JN (84. čl. in 85. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov skladno z 91. členom ZJN-3. 3 | | | DA  NE  NP | |  |
| Zagotovljena je enakopravna obravnava vseh ponudnikov skladno z 91. členom ZJN-3 | | | DA  NE  NP | |  |
| Naročnik je v odločitvi opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu, navedel rok za vložitev zahtevka za uveljavljanje pravnega varstva, transakcijski račun, sklic za vplačilo in določil višino takse (skladno z ZPVPJN) ter opozoril na obveznost predložitve potrdila o vplačilu takse (90. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Odločitev o oddaji JN ponudnikom je objavljena na Portalu JN/ Uradnem listu EU, če primerno (90. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Naročnik je ponudnikom omogočil vpogled v izbrano ponudbo (35. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Naročnik je upošteval obdobje mirovanja oziroma ravnal v skladu z 92. členom ZJN-3 | | | DA  NE  NP | |  |
| Naročnik je odločitev o oddaji naročila spremenil in spremembo ustrezno objavil | | | DA  NE  NP | |  |
| OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA | | | | | | |
|  | Obvestilo o oddaji JN je bilo poslano v objavo v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN (58. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Objava v Uradnem listu EU, če mejna vrednost presega prag za objavo na portalu EU (22. čl. ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| Upoštevano je pravilo zaporednosti in enakosti objav (53.čl.ZJN-3) | | | DA  NE  NP | |  |
| POROČILO V SKLADU s 105.čl. ZJN-3 | | | | | | |
|  | Poročilo o postopku za oddajo JN vsebuje podatke o naročniku, predmetu in vrednosti JN, imena izbranih ponudnikov in razvrstitev ponudb glede na postavljena merila, ime izbranega ponudnika in razlogi za njegovo izbiro, navedbo podizvajalcev (delež udeležbe), v kolikor so nominirani, razloge za zavrnitev ponudnikov, obrazložitev za ne oddajo/ zavrnitev neobičajno nizkih ponudb (če je relevantno) | | | DA  NE  NP | |  |
| **OBVEŠČANJE IN OBJAVLJANJE** | | | | | | |
|  | Upoštevana so pravila obveščanja in objavljanja v celotnem postopku oddaje JN (navedba o sofinanciranju, EU emblemi) | | | DA  NE  NP | |  |
| REVIZIJA (SKLADNO Z ZPVPJN) | | | | | | |
|  | Vložen je bil zahtevek za revizijo | | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je sprejel odločitev o zahtevku za revizijo | | DA  NE  NP | |  | |
| Dokumentacija je bila odstopljena na DKOM | | DA  NE  NP | |  | |
| V primeru ugodenega zahtevka za revizijo, je naročnik upošteval odločitev DKOM | | DA  NE  NP | |  | |
| Sodni postopek | | DA  NE  NP | |  | |
| POGODBA | | | | | | |
|  | Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje JN v okviru partnerstva za inovacije | | DA  NE  NP | |  | |
| Pogodba o izvedbi je sklenjena najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) 8. odst. 90. člena ZJN-3 | | DA  NE  NP | |  | |
| Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz dokumentacije javnega naročila oz. od osnutka ne odstopa v bistvenih delih (67. čl. ZJN-3) | | DA  NE  NP | |  | |
| Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost pogodbe (izjemoma ocenjena vrednost). | | DA  NE  NP | |  | |
| Naveden je rok veljavnosti pogodbe | | DA  NE  NP | |  | |
| Naveden je ustrezen razvezni pogoj iz 67. člena oziroma 67.a člena ZJN-3 | | DA  NE  NP | |  | |
| Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3) - obvezno za predmete JN iz 1. odstavka 67. a člena ZJN-3 | | DA  NE  NP | |  | |
| Naročnik je periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma za predmete JN iz 1. odstavka 67.a člena preveril ali izvajalec oziroma podizvajalec izpolnjuje eno ali več okoliščin navedenih v 2. odstavku 67.a člena ZJN-3 (velja za pogodbo / okvirni sporazum sklenjen z veljavnostjo najmanj enega leta) 4 | | 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 | |  | |
| Izvedba JN s podizvajalci – obvezne sestavine pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. čl. ZJN-3) | | DA  NE  NP | |  | |
| Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, potem pogodba vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom JN | | DA  NE  NP | |  | |
| Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3) | | DA  NE  NP | |  | |
| Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ~~del~~ in odpravo napak v garancijskem roku v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF | | DA  NE  NP | |  | |
| Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku(v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3) | | DA  NE  NP | |  | |
| Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja) | | DA  NE  NP | |  | |
| Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku | | DA  NE  NP | |  | |
| Pogodba/ dodatek vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) | | DA  NE  NP | |  | |
| **ODSTOP OD POGODBE** | | | | | | |
|  | Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3), 96. člen ZJN-3 | DA  NE  NP | | |  | |
| **UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI** | | | | | | |
| **Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJN-3, 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 pojasnil in dopolnitev: | | |  | |  | |

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

|  |
| --- |
| **3** Velja le za postopke oddaje javnih naročil, za katere so bila pred uveljavitvijo ZJN-3B, t.j. **pred** 1. 1. 2022, obvestila o javnem naročilu poslana v objavo ali poslano povabilo k oddaji ponudbe.  4 Skladno s sklepom Ustavnega sodišča RS o začasnem zadržanju izvajanja dela določb  ZJN-3, št. U-I-180/19-17, z dne 7. 11. 2019, se preverjanja iz točke 3. drugega odstavka 67. a čl. ZJN-3, do odločitve Ustavnega sodišča RS v zvezi z navedeno točko, ne izvaja. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III DEL: KONTROLA POSTOPKA JN in SKLENJENE PRAVNE PODLAGE (ANEKS) št.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(izpolni OO)*** | | | |
|  | | **Kontrola** | **Opomba** |
| **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 |  |
| Vrednost naročila 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 |  |
| Pogodba je bila spremenjena brez novega postopka – utemeljitev je ustrezna (95. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu ne presega 30% pog. vrednosti oz. prvotnega naročila | DA  NE  NP |  |
| V primeru, da so vključeni novi podizvajalci oz. se menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Spremembe predstavljajo upravičen strošek (95. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | DA  NE  NP |  |
| Če se z dodatkom podaljša trajanje pogodbe ali poviša vrednost pogodbe, so morebitna finančna zavarovanja ustrezno spremenjena predložen je dodatek k finančnim zavarovanjem | 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 |  |
| Objavljeno je bilo obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njene veljavnosti v 30 dneh od spremembe (59. in 95. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je podpisan in vsebuje datum njegove veljavnosti | 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: |  |  |  |