**Priloga 28/8**

**KONTROLNI LIST**

**Javno naročilo – Postopek s pogajanji brez predhodne objave**

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): 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 dialogIzračun ocenjene vrednosti JNPredlog za nabavo Sklep o začetku postopka/ drug enakovreden dokumentDokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila / Povabilo k oddaji ponudbePovabilo k pogajanjem Zapisnik o ustnih pogajanjih Odločitev o oddaji JN / Sklep o oddaji naročilaObjava prostovoljnega obvestila za predhodna transparentnostDokazilo o Objavi obvestila o oddaji JNDokumentacija o revizijskem postopku\*Dokumentacija o sodnem postopkuIzbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbeFinančno zavarovanje za resnost ponudbe *(izbrani ponudnik)*Potrdilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo Pisno obvestilo *(preprečevanje nasprotja interesov, 91. čl. ZJN-3)1*Sklenjena pogodba s prilogamiPoročilo o oddaji javnega naročilaFinančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiDokazila o preveritvi izpolnjevanja pogojev za izpolnjevanje okoliščin za izvajalce in podizvajalce iz 67.a člena ZJN-3Dodatna 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[ ]  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. člena 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 ZJN-3 oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| **SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA / DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT** |
|  | Vrednost in vsebina JN ustreza kriteriju za oddajo JN po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili 21. čl. in 46. čl. ZJN-3. Lahko se uporabi v primerih:* če ponudba v odprtem postopku, omejenem postopku ali NMV ni ustrezna
* na infrastrukturnem področju le raziskovalni ali eksp. namen
* če je nek ponudnik edini
* zaradi pridobitve unikatnega umetniškega dela
* zaradi tehničnih razlogov konkurence ni
* zaradi zaščite izključnih pravic
* če zaradi nujnosti rokov ni mogoče upoštevati
* če ne presega vrednosti objave v EU, če so ponudniki znani
* dodatne nabave blaga
* blago v postopku likvidacije
* če se oddajo zmagovalcu projektnega natečaja
* naročilo novih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih
 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje JN (66. čl. ZJN-3)  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku 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 JN je pripravljena v skladu z zakonskimi določili (67 čl. ZJN-3), ki vključujejo minimalne zahteve:I.Faza -Povabilo k oddaji ponudbe tistih ponudnikov, ki jih k temu povabi naročnik in opis in način izvedbe pogajanj* Navodila ponudnikom, tehnične specifikacije
* Priprava predračuna z navodili izpolnitve
* Osnutek pogodbe
* Morebitna finančna ali druga zavarovanja

II.Faza – Pogajanja s ponudniki | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75. - 77. člen 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 |  |
| Ali je v dokumentaciji JN, v primeru navedbe blagovne znamke, dodana navedba »ali enakovredni« | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Način dokazovanja pogojev je primeren (zahtevana je lastna izjava ali obrazec ESPD), 79. člen ZJN-3 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročilo je razdeljeno na sklope (če predmet JN to dopušča) 73. člen ZJN-3 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je omejil število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Rok za oddajo ponudb je ustrezen in sorazmeren z JN | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Omogočena je bila elektronska oddaja ponudb  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba ENP (84. čl. ZJN-3) in vključuje merila za ocenjevanje ponudb, ki so jasno določena, opisana in ovrednotena v obvestilu o JN in dokumentaciji JN | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Merila so pravilno/ primerno uporabljena glede na predmet JN (nediskriminatornost, sorazmernost, povezava s predmetom JN) -84. in 85. člena ZJN-3 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Merilo ENP je določeno na podlagi:* cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, (z izračunom stroškov v življenjski dobi LCC)
* najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo,
* okoljskih ali socialnih vidikov,
* kakovosti,
* tehničnih prednosti,
* estetskih in funkcionalnih lastnosti,
* dostopnosti, socialnih, okoljskih in inovativnih značilnosti,
* organiziranosti,
* usposobljenosti in izkušenosti osebja, poprodajnih storitev, tehnične pomoči in pogojev dobave, kot so datum dobave, postopek dobave in rok za dobavo ali dokončanje del
 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| V dokumentaciji JN je naročnik opisal podrobnosti v zvezi z oddajo JN, morebitnem zmanjšanju števila ponudb in izvedbi oziroma ne izvedbi pogajanj  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije JN so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne (upoštevanje zahtev glede dostopnosti vsem uporabnikom, ipd), vsem gosp. subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka JN ter ne dajejo prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom oz. jih ne izločajo (npr. sklicevanje na blagovne znamke, patente, razen če je navedeno izjemoma dovoljeno) 67., 68. in 69. člen ZJN-3 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB (88. čl.) |
|  | Pravočasna predložitev ponudb  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Zapisnik o odpiranju ponudb je pripravljen v skladu z zahtevami 88. člena ZJN-3  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Zapisnik o odpiranju ponudb je pravočasno poslan vsem ponudnikom – če je primerno | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| PREGLED IN OCENJEVANJE KONČNIH PONUDB |
|  | Ocenjevanje oz. pregled ponudb je izveden na podlagi pogojev in meril navedenih v obvestilu o JN/ dokumentaciji JN (89. čl. ZJN-3) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pri preverjanju so bili upoštevani vsi pogoji navedeni v dokumentaciji JN in ne obstajajo razlogi za izključitev ponudbe | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je uporabil popravljalne mehanizme pri izpolnjevanju neobveznih pogojev | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Zagotovljena je revizijska sled ocenjevanja (ocenjevalni listi ali poročilo o ocenjevanju), če je smiselno | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89.čl.ZJN-3) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 94. člena ZJN-3 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudb, ki bi se nanašale na: * ponudbeno ceno na enoto brez DDV, vrednost postavke brez DDV, skupno vrednost brez DDV, druga merila
* del ponudbe, ki je vezan na tehnične specifikacije predmeta naročila
* tiste elemente ponudbe (merila), ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
 | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik je preveril obstoj in vsebino podatkov pred oddajo JN (za postopek iz č točke 46. člena ZJN-3, v primeru dvoma) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| POGAJANJA S PONUDNIKI |
|  | Naročnik se je pogajal s ponudniki, ki so oddali dopustne ponudbe | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Med pogajanji je zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in nediskriminatornost  | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Naročnik med pogajanji vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se pogaja le z enim kandidatom | [ ]  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 in
* v primeru izvedbe pogajanj ali dialoga, kratek opis poteka pogajanj in dialoga s ponudnikom
 | [ ]  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 |  |  |
| 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/ Uradnega lista 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 |  |
| **OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA** |
|  | Na portalu javnih naročil je bilo objavljeno prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (če je primerno), nato je bila objavljena odločitev o oddaji JN | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| 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 bilo pravilo zaporednosti in enakosti objav (53. čl. ZJN-3) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Izdano je obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti (30 dni po spremembi), če relevantno (59. čl. In 95. čl. ZJN-3) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| Objavljeno je bilo obvestilo o dodatnih informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (60. čl. ZJN-3) | [ ]  DA [ ]  NE [ ]  NP |  |
| POROČILO (105. čl. ZJN-3) |
|  | Poročilo vsebuje podatke o naročniku, predmet in vrednost 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, in razloge za zavrnitev ponudnikov ter izbiro ponudnika obrazložitev za ne oddajo/ zavrnitev neobičajno nizkih ponudb JN (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 po postopku s pogajanji brez predhodne objave | [ ]  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. člen 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 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 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 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: |
|  |

**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.

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

|  |
| --- |
| **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: |  |  |  |