**Priloga 28/9**

**KONTROLNI LIST**

## Javno naročilo na področju obrambe in varnosti

(Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti – ZJNPOV)

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 izbiri:  Izbrani ponudnik:  Predmet pogodbe: Številka in datum pogodbe:  Začetek veljavnosti:  Konec veljavnosti:  Pogodbena vrednost (brez/z DDV):  Stopnja tajnosti podatkov po 13. členu Zakona o tajnih podatkih (ZTP): STROGO TAJNO, TAJNO, ZAUPNO, INTERNO, PODATKI NISO OZNAČENI S STOPNJO TAJNOSTI **(obkroži)**    **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  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila / Povabilo k oddaji ponudbe  Dokazilo o Objavi obvestila o JN  Dokazilo o objavi sprememb JN in dodatnih pojasnil\*  Zapisnik o odpiranju ponudb  Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb / Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb ter odločitvi o izboru ponudnika / Zapisnik o izidu / Zapisnik o zavrnitvi ponudb  Odločitev o oddaji javnega naročila / Sklep o oddaji naročila  Objava prostovoljnega obvestila za predhodna transparentnost  Dokazilo o objavi Odločitve o oddaji javnega naročila\*  Dokumentacija o revizijskem postopku  Dokumentacija o sodnem postopku  Izbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe *(izbrani ponudnik)*  Potrdilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo  Sklenjena pogodba s prilogami  Končno poročilo o oddaji naročila  Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi  Soglasje medresorske skupine (11. člen ZJNPOV)  Interni pravilnik organa za postopke oddaje JN po 11. členu ZJNPOV in petem odstavku 19. člena ZJNPOV  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  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: |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 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 46. čl. ZJNPOV* ***(ne velja za JN po 11. členu)****.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | |
|  | Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 32. členom ZJNPOV preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika | DA  NE  NP | |  | |
| **ZAČETEK POSTOPKA JN** | | | | | |
|  | Ali je naročnik pripravil izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (62. člen ZJNPOV)? | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik izbral način določitve vrednosti tako, da se predmet JN oblikuje v smiselno zaključeno celoto (ni se izognil izvedbi postopka JN zaradi nižje ocenjene vrednosti) (8. člen ZJNPOV)? | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik pričel postopek oddaje JN s pisnim sklepom oz. z drugim podobnim dokumentom, v katerem navede vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila (62. člen ZJNPOV)? | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik s sklepom imenoval strokovno komisijo za izvedbo postopka javnega naročila (60. člen ZJNPOV)? – ni obvezno | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik vzpostavil ustrezne postopke za preprečevanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja (izjava članov komisije) (75. člen ZJNPOV)? **(ne velja za JN po 11. členu)** | DA  NE  NP | |  | |
| **RAZPISNA DOKUMENATACIJA** | | | | | |
|  | Ali je naročnik pripravil razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter objavil na portalu javnih naročil, če je to potrebno in je ta dovolj jasna, na osnovi katere bodo ponudniki lahko pripravili pravilno ponudbo (63. člen ZJNPOV)?  **(ne velja za JN po 11. členu)** | DA  NE  NP | |  | |
| Ali so podatki v RD enaki podatkom v objavi JN (63. člen ZJNPOV)? **(ne velja za JN po 11. členu)** | DA  NE  NP | |  | |
| Ali vsebina RD zajema: povabilo, navodila, opis predmeta naročila, pogoje, merila, splošne in posebne pogoje, osnutek pogodbe, elementi za pripravo predračuna z navodili, morebitna finančna ali druga zavarovanja in drugo (63. člen ZJNPOV)? | DA  NE  NP | |  | |
| Ali naročnik po poteku roka za prejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (65. člen ZJNPOV)? | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik pravočasno podal dodatna pojasnila v zvezi z RD, če so interesenti posredovali vprašanja najmanj 6 dni oz. 4 dni pred rokom za oddajo ponudb (65. člen ZJNPOV)? | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik pri JN podrobno določil tehnične specifikacije in zahtevane standarde v skladu z ZJNPOV (ni navajal blaga, storitve ali gradnje določene izdelave, izvora ali znamke, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim gospodarskim subjektom ali nekaterim proizvodom ali bi bili s tem izločeni) (28. člen ZJNPOV)? **(ne velja za JN po 11. členu)** | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je v dokumentaciji JN, v primeru navedbe blagovne znamke, dodana navedba »ali enakovredni« | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik uporabil pravilen postopek naročanja skladno z določili ZJNPOV (19. člen ZJNPOV):  -postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti; -postopek s pogajanji po predhodni objavi; -postopek s pogajanji brez predhodne objave; -konkurenčni dialog; -postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi?  **(ne velja za JN po 11. členu)** | DA  NE  NP | |  | |
| **OBJAVA JN** | | | | | |
|  | Ali je v primeru da je naročnik: organ Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti, javni sklad, javna agencija, javni zavod, javni gospodarski zavod ali druga osebe javnega prava, oddal javno naročilo v skladu z ZJNPOV (4. člen)? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je predmet naročanja (2. člen ZJNPOV): 1. vojaška oprema, njeni sestavni deli ali sklopi; 2. občutljiva oprema, njeni sestavni deli ali sklopi; 3. storitve za specifično vojaške namene; 4. gradnje za specifično vojaške namene; 5. občutljive storitve; 6. občutljive gradnje; 7. naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije 8. naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti; 9. blago, storitve ali gradnje, ki so v kateri koli fazi celotne življenjske dobe vojaške opreme neposredno povezane s to opremo, njenimi sestavnimi deli ali sklopi; 10. gradnje, blago in storitve, ki so v kateri koli fazi celotne življenjske dobe občutljive opreme neposredno povezane s to opremo, njenimi sestavnimi deli ali sklopi; in je predmet naročanja naveden v seznamu blaga, storitev, gradenj, ki ga je z uredbo določila Vlada RS? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali se ta zakon uporablja za javna naročila ter ali je naročnik objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, za naročila katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti: - 40.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev; - 80.000 EUR za javno naročilo gradenj; oz. je naročnik objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, za naročila katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od vrednosti iz 8. člena Direktive 2009/81/ES oz. je naročilo izključeno: - zaradi upoštevanja mednarodnih pravil (9. člen) - zaradi posebnih izjem (10. člen) - ker gre za naročilo, ki se izvaja na podlagi 346. člena PDEU (11. člen) - ker gre za naročilo za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti (11. člen) - ker gre za storitve s Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B (15. člen)? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je naročnik v primeru, da gre za naročilo, ki se izvaja na podlagi 346. člena PDEU ali naročilo za izvajanje obveščevalne ali protiobveščevalne dejavnosti, pridobil soglasje medresorske delovne skupine, če je ocenjena vrednost enaka ali večja od 40.000 EUR brez DDV? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali naročnik ni objavil JN na portalu RS preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in ali je vsebina obvestila, objavljenega na portalu javnih naročil enaka vsebini obvestila, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije (48. člen ZJNPOV)? **(ne velja za JN po 11. členu)** | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je naročnik objavil, da se bo predmet JN sofinanciral iz EU sredstev? **(ne velja za JN po 11. členu)** | | DA  NE  NP | |  |
| **IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH POGOJEV** | | | | | |
|  | Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev osnovne sposobnosti kandidata ali ponudnika (ni bil pravnomočno obsojen, ni v likvidaciji, stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave, potrdilo o plačanih prispevkih in davkih (32. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ki se lahko nanaša na sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (izpisek iz registra, dovoljenje o opravljanju dejavnosti, itd) (33. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev ekonomske in finančne sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (bančne izpiske, podatke o boniteti poslovanja, računovodski izkazi, dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja, izpis prometa, izjavo o poravnanih obveznostih do podizvajalcev) ter ostale elemente ki dokazujejo finančno in poslovno sposobnost (34. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel nediskriminatorne pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev tehnične in ali kadrovske sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (reference, seznam opravljenih dobav, gradenj ali storitev, opis tehnične opremljenosti in naprav, navedba ključnega osebja, vzorci opisi ali fotografije, certifikati, itd) (35. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje standardov kakovosti, okoljskih standardov in zahteve glede zanesljivosti oskrbe ter ali so bili ti ustrezni (36.-37. člen ZJNPOV)? **(ne velja za JN po 11. členu)** | | DA  NE  NP | |  |
| Ali so morebitne dodatne zahteve glede izpolnjevanja pogojev skladne z načelom nediskriminatornosti ter enakopravne obravnave ponudnikov in so sorazmerne s predmetom naročila (36.-37. člen ZJNPOV)? **(ne velja za JN po 11. členu)** | | DA  NE  NP | |  |
| PODIZVAJALCI | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci pridobil ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (ni obvezno po ZJN 3, tudi po ZJNPOV ne)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je ponudnik, če je naročnik od njega zahteval, da izbere podizvajalca v skladu z 79. členom ZJNPOV oziroma če je naročnik določil kolikšen del naročila je treba glede na vrednost celotnega naročila izvesti s podizvajalci,  - pri izbiri podizvajalcev upošteval temeljna načela; - objavil obvestilo o naročilu za podizvajalce na portalu javnih naroči in v Uradnem listu EU, če je vrednost dela naročila (brez DDV), ki ga mora ali namerava ponudnik izvesti s podizvajalcem, enaka ali večja od vrednosti iz 8. člena Direktive 2009/81/ES in niso izpolnjeni pogoji za postopek s pogajanji iz prvega ali tretjega odstavka 22. člena? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik preveril izpolnjevanje pogojev podizvajalcev (32. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  | |
| PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN jasno opisal in ovrednotil merila, po katerih bo ocenjeval ponudbe in vrstni red uporabljenih meril (39. Člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali so merila za oddajo javnega naročila nediskriminatorna in povezana s predmetom javnega naročila (39. Člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik pri neobičajno nizki ponudbi oz. pri ponudbi v zvezi s katero obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila preveril, ali je neobičajno nizka (40. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik preveril, ali je ponudba neobičajno nizka, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe (40. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik pred izločitvijo ponudbe z neobičajno nizko ceno pozval ponudnika k dodatni obrazložitvi skladno z ZJNPOV (npr. povezane z ekonomičnostjo procesa, z izbranimi tehničnimi rešitvami, z izvirnostjo blaga ipd.) - 40. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je rok (datum in ura) za predložitev ponudb opredeljen v RD in obvestilu o JN in ali je upoštevan? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je bilo odpiranje ponudb javno (razen če se javno naročilo oddaja v postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja le z enim ponudnikom)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik ob prejemu ponudbe označil datum in uro prejema ponudbe (na zahtevo ponudnika izroči tudi potrdilo o prejemu)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali so bile na odpiranju ponudb odprte samo ponudbe, ki so prispele do datuma in ure, ko je potekel rok za oddajo? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se je o odpiranju ponudb vodil zapisnik, ki se ga predloži ponudnikom na odpiranju ali v roku 3 delovnih dni po odpiranju in ki vključuje vsaj: - naziv ponudnika, - variantne ponudbe, če so dopustne, ali ponudbe z opcijami - ponudbeno ceno in morebitne popuste? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik pri naročilih, ki jih je potrebno objaviti tudi v Uradnem listu EU ter pri naročilih, ki jih je potrebno objaviti na portalu javnih naročil, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav, pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oz. najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe (podatkov ni potrebno preveriti, ko je naročilo neizogibno treba oddati ali se zaradi krize uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik zahteval, da ponudniki v ustreznem roku dopolnijo ponudbo v delu, v katerem ni formalno popolna in izločil ponudbe, ki niso ustrezno v roku dopolnjene? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali ponudnik ni dopolnjeval ali popravljal: - svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja? | | DA  NE  NP | |  | |
| OCENJEVANJE IN ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik po ocenjevanju ponudb uporabil samo merila, ki so bila navedena v RD in na način, ki je bil določen v RD (31. in 39. člen ZJNPOV)? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, na podlagi pravilnega izračuna meril, ki so bila objavljena v RD (npr. kakovost, cena, tehnične prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, datum dobave, stroškovna učinkovitost, poprodajne storitve itd.)- 31. in 39. člen ZJNPOV? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je bila odločitev o oddaji naročila sprejeta najpozneje v roku 60 dni od roka za oddajo ponudb pri naročilih objavljenih v Uradnem listu EU in v roku 45 dni pri ostalih naročilih in je naročnik svojo odločitev utemeljil in navedel ugotovitve in razloge zanjo- 75. Člen ZJNPOV? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik v 48 dneh po oddaji naročila objavil obvestilo o oddaji naročila na portalu JN RS oz. v Uradnem listu EU (če je to potrebno glede na vrednost)- 46. in 51. člen ZJNPOV? **(ne velja za JN po 11. členu)** | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik v odločitvi o oddaji naročila opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navedel:  - kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in  - višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača, sklic, ki se pri tem navede, ter opozorilo, da je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse (75. člen ZJNPOV)?  **(ne velja za JN po 11. členu)** | | DA  NE  NP | |  | |
| POSEBNOSTI POSAMEZNIH POSTOPKOV | | | | | | | |
| Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik izvedel dve fazi postopka - v prvi fazi priznanje sposobnosti kandidatov in v drugi fazi povabilo k oddaji ponudb, le tistim, ki jim je priznal sposobnost? (20. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je upoštevan minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu v Uradni list EU? (42. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je upoštevan minimalni rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila za oddajo ponudb, če je vrednost naročila takšna, da je potrebno naročilo objaviti v Uradnem listu EU? (42. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| **Postopek s pogajanji po predhodni objavi** | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik spoštoval 30 dnevni rok za prejem prijav, od datuma pošiljanja obvestila o naročilu v objavo v Uradnem listu EU? (43. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
|  | | Ali je naročnik zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, s katerimi se je pogajal? (21. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik ponudnike, ki jih je povabil k pogajanjem, vnaprej seznanil s pravili, po katerih so potekala pogajanja? (21. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik vnaprej napovedal zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v RD ali v obvestilu o JN, ali če se je pogajal z enim ponudnikom? (21. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik v primeru, da se pogaja v več zaporednih krogih z namenom zmanjšanja števila ponudb z uporabo meril za izbor, navedel, da bo uporabil to možnost v RD ali obvestilu o JN? (21. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| **Postopek s pogajanji brez predhodne objave** | | | | | | | |
|  | | Ali se ni prejela nobena ponudba ali nobena prijava za sodelovanje ali nobena primerna ponudba, v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi ali konkurenčnem dialogu, pod pogojem, da se prvotno določeni predmet predmet naročila in vsebina RD ne spremenita bistveno? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se ni prejela nobena pravilna ali sprejemljiva ponudba, v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi ali konkurenčnem dialogu, pod pogojem, da se prvotno določene zahteve iz RD ne spremenijo bistveno in so v pogajanja vključeni ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 32. do 38. člena ZJNPOV? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali cena iz končne ponudbe, predložene v postopku s pogajanji, v primerih navedenih v vprašanjih 1 in 2, ne presega cene iz ponudbe istega ponudnika, predložene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali lahko gradnje, blago ali storitev zagotovi le določen ponudnik zaradi tehničnih ali umetniških zahtev predmeta naročanja ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti oz. nujnosti zaradi krize, ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov za prejem prijav in ponudb, naročilo pa je potrebno neizogibno oddati (okoliščine, s katerimi se utemelji skrajna nujnost, nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku)? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov, ki se jih enakopravno obravnava, vrednost javnega naročila pa ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu EU? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se določen izdelek izdeluje izključno za raziskovalne, eksperimentalne, študijske ali razvojne namene (ne vključuje masovne proizvodnje zaradi preživetja na trgu ali se izvaja zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja)? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali za dodatne dobave blaga prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo blaga ali inštalacij ali za povečanje obsega obstoječega blaga ali inštalacij, če bi moral naročnik zaradi zamenjave dobavitelja nabaviti blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem (trajanje teh in ponavljajočih se naročil praviloma ne sme biti daljše od petih let)? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali gre za nakup blaga po posebno ugodnih pogojih od dobavitelja, ki zaključuje poslovanje, ali v primerih stečaja pri stečajnih ali likvidacijskih upraviteljih ali po dogovoru z upniki ali po podobnem postopku v skladu z nacionalnimi zakoni ali predpisi? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali gre za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev in ki se oddajo ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:  - če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave,  - če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila,  - če skupna vrednost dodatnih naročil ne presega 30 % zneska prvotnega naročila? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se je uporabil za javno naročilo dodatnih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom in da je bilo prvotno naročilo oddano v postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju (v osnovnem javnem naročilu morajo biti navedeni obseg mogočih dodatnih gradenj ali storitev in pogoji za njihovo oddajo - ta postopek lahko uporablja pet let po oddaji prvotnega javnega naročila)? (22. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost na isti dan kot je posredoval ponudnikom odločitev o oddaji naročila na portalu javnih naročil in če je glede na vrednost potrebno, v Uradnem listu EU? (53. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| **Konkurenčni dialog** | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik uporabil konkurenčni dialog v primeru, da zaradi zahtevnosti naročila uporaba drugih postopkov ni mogoča, pri katerem je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba? (23. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se je za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu, lahko prijavil vsak gospodarski subjekt, tako da k prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik? (23. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik v obvestilu navedel svoje potrebe in zahteve ter določil in podrobneje opredeli merila za oddajo javnega naročila ter okvirni časovni razpored? (23. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se je upošteval minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje, to je 30 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu na Uradni list EU? (43. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali so v dialogu lahko sodelovali le kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 32. do 38 člena ZJNPOV? (23. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik izvajal dialog, dokler ni našel rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam in je o tem obvestil udeležence, ki so sodelovali v zadnji stopnji dialoga, nato pa je vsakega od njih povabi, da predloži končno ponudbo na podlagi sprejete rešitve ali rešitev? (23. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je končna ponudba vsebovala vse elemente, ki se zahtevajo in so potrebni za izvedbo projekta? (23. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| **Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi** | | | | | | | |
|  | | Ali je lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt oddal ponudbo/prijavo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju? (24. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik:  - izvedel enofazni postopek - med ponudbami izbral najugodnejšo na podlagi pogojev in meril;  - izvedel dvofazni postopek – na podlagi prejetih prijav ugotovil, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje in jih povabil k oddaji ponudbe;  - izvedel dvofazni postopek – v prvi fazi je z namenom dokončnega oblikovanja RD opravil dialog s prijavitelji in ugotovil, kateri izpolnjujejo pogoje, v drugi fazi pa jih povabil k oddaji ponudbe na podlagi končne RD? (24. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik, v primeru, da je v postopek vključil tudi pogajanja, to napovedal v obvestilu o JN oz. RD? (24. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| **Okvirni sporazum in postopki za oddajo posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma** | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik sklenil okvirni sporazum, na podlagi izvedbe enega od postopkov iz tega zakona (z izjemo konkurenčnega dialoga)? (25. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik ustrezno upošteva najvišjo ocenjeno vrednost brez DDV vseh javnih naročil, predvidenih za celotno trajanje okvirnega sporazuma? (25. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se pri oddaji posameznih naročil ni bistveno spreminjalo pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma in so bile stranke okvirnega sporazuma izbrane z uporabo meril iz 39. člena ZJNPOV? (25. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali veljavnost okvirnega sporazuma za javna naročila ni daljša od sedmih let razen v izjemnih primerih? (25. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali se je okvirni sporazum izvajal na enega od naslednjih načinov:  - na podlagi določb okvirnega sporazuma ali s posvetovanjem v primeru, da je sporazum sklenjen le z enim ponudnikom,  - s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega sporazuma, če v sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji (pisno posvetovanje s subjekti, predložitev ponudb za vsako naročilo, izbor najugodnejšega ponudnika) v primeru, da je sporazum sklenjen z več ponudniki,  - na podlagi določb okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence, če so v sporazumu opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, v primeru, da je sporazum sklenjen z več ponudniki? (25. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik o posameznih oddajah javnega naročila na podlagi okvirnega sporazuma poročal v 48 dneh po oddaji oziroma letno do 28.2. za predhodno leto? (25. člen ZJNPOV) | | DA  NE  NP | |  | |
| **Naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU, ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti (11. člen ZJNPOV)** | | | | | | | |
|  | | Ali predmet naročila izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 11. člena ZJNPOV? | | DA  NE  NP | |  | |
|  | | Ali je naročnik pridobil soglasje medresorske komisije, če je ocenjena vrednost naročila enaka ali višja od 40.000 EUR brez DDV) | | DA  NE  NP | |  | |
|  | | Obkroži stopnjo tajnosti podatkov iz 13. člena Zakona o tajnih podatkih (ZTP), če organ, ki naročilo izvaja le to določi; | | 1. STROGO TAJNO 2. TAJNO 3. ZAUPNO 4. INTERNO | | | |
|  | | Ali organ izvaja naročilo po internem pravilniku? | | DA  NE  NP | |  | |
| POGODBA (po 22. in 63. členu ZJNPOV) | | | | | | | |
|  | | Ali pogodba o izvedbi naročila vsebuje dejansko vrednost celotnega naročila in rok veljavnosti pogodbe? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je naročnik podpisal pogodbo z izbranim ponudnikom? | | DA  NE  NP | |  | |
| Ali je pogodba v skladu s predloženo ponudbo (predmeta JN, cene, trajanja, obsega del) in v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije? | | DA  NE  NP | |  | |
| POROČILO V SKLADU s 81.čl. ZJNPOV | | | | | | | |
|  | | Ali je naročnik izdelal končno poročilo o oddaji naročila z imenom in naslovom naročnika, s predmetom in vrednostjo naročila ali okvirnega sporazuma, z imeni izbranih kandidatov in obrazložitev njihovega izbora, z imeni izločenih kandidatov ali ponudnikov z razlogi za izločitev, z razlogi za ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb ali odstop od izvedbe naročila, z imenom izbranega ponudnika in razlogi za izbiro, vsak del izvedbe JN, ki ga bo izvedel podizvajalec (v primeru daljše veljavnosti pogodbe ali okvirnega sporazuma še utemeljitev zanjo)? | | 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 |  | |  | | |
| 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 | |  | | |
| **UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI** | | | | | | | |
| **Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJNPOV, 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 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 | |  |
| Dodatek je bil sklenjen, ker se je spremenila pogodba, zaradi dodatnega naročila blaga pri prvotnem dobavitelju, saj bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika, da bi nabavil material, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med delovanjem in vzdrževanjem | | DA  NE  NP | |  |
| Dodatek je bil sklenjen, ker se je spremenila pogodba, zaradi dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev in ki se oddajo ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo: - če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave,  - če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila, - če skupna vrednost dodatnih naročil ne presega 30 % zneska prvotnega naročila. | | DA  NE  NP | |  |
| Ali je naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s sprem. obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobil soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade (ni potrebno, če je vrednost sprememb nižja od 10.000 EUR brez DDV ali manj kot 5% vrednosti prvotnega naročila? | | DA  NE  NP | |  |
| Spremembe predstavljajo upravičen strošek | | 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 | |  |
| 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: |  |  |  |