KONTROLNI LIST ZA IZVEDBO EVIDENČNEGA NAROČILA

(za izvedbo AP v primerih ko je končni prejemnik NPU=KP)

Številka:

Datum: (*navede se datum zaključka pregleda*)

**KONTROLNI LIST**

**za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po postopku**

**EVIDENČNO NAROČILO**

**OSNOVNI PODATKI**

Šifra projekta (enoznačna šifra NRP iz MFERAC):

Naziv projekta:

Izvajalec ukrepa:

Št. ukrepa po CID:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I DEL: POSTOPEK** | | | |
| Predmet naročila in št. naročila: | | | |
| Izbrani ponudnik: | | | |
| Številka/datum naročilnice: | | | |
| Številka/datum pogodbe: | | | |
| Dejanska vrednost naročila brez DDV: | | | |
|  | | **Kontrola** | **OPOMBA** |
| **A** | **SKLADNOST S PEKP/OPERACIJO/PROJEKTOM** | | |
|  | Javno naročilo je predvideno v operaciji / projektu | DA  NE |  |
| Obdobje upravičenosti je upoštevano | DA  NE |  |
|  | Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih / zagotovljenih sredstev operacije / projekta končnega prejemnika – izračun ocenjene vrednosti | DA  NE |  |
| **B** | **SKLADNOST Z ZAKONODAJO[[1]](#footnote-1)** | | |
|  | Vrednost javnega naročila je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona (21. čl. ZJN-3) | DA  NE |  |
| Spoštovana so temeljna načela ZJN-3 (gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, transparentnost,…)  *(opozorilo: velja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona in javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s 5. odst. 73. čl. ZJN-3, ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. tč. 1. odst. 27. čl. ZJN-3 ( 2.odst. 21. čl. ZJN- 3 - novela ZJN-3))* | DA  NE |  |
| Skladnost z internimi navodili naročnika (v kolikor so sprejeta) | DA  NE |  |
| **C** | **NAROČILNICA** | | |
|  | Naročilnica je podpisana | DA  NE |  |
| **Č** | **POGODBA** | | |
|  | Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje naročila pod pragom (mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3) | DA  NE |  |
| Predmet pogodbe je skladen z operacijo/projektom | DA  NE |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene | DA  NE |  |
| Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti | DA  NE |  |
| Navedba, da gre za sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada | DA  NE |  |
| Navedba upravičenih stroškov (specifikacija predmeta javnega naročila) | DA  NE |  |
| Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja vsebin NOO | DA  NE |  |
| 1 | **ANEKSI** | | |
| Aneksi k pogodbi so sklenjeni pravočasno in na pravilen način, ter predstavljajo upravičen strošek | DA  NE |  |
| 1 | **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA (samo za JN nad 10.000 EUR)[[2]](#footnote-2)** | | |
| Pogodba/aneks/naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) | DA  NE |  |
| **II DEL: POROČILO O IZVEDENEM ADMINISTRATIVNEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLNE ENOTE** | | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum opravljenega administrativnega preverjanja : |  |
| Dokumentacija opravljenega administrativnega preverjanja se ustrezno arhivira | DA  NE |
| Oseba, ki je izvedla administrativno preverjanje: |  |

1. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 74/22 100/22 in 28/23, v nadaljevanju: ZJN-3d), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8636

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Prvi odstavek 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-B ()( (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2 in 158/20), dostopno na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523 [↑](#footnote-ref-2)