KONTROLNI LIST ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO OMEJENEM POSTOPKU – ZJN-3

Številka :

Datum: (*navede se datum zaključka pregleda*)

**KONTROLNI LIST**

**za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3**[[1]](#footnote-1)

**OMEJENI POSTOPEK**

Omejeni postopek (41. čl. ZJN-3) za JN na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **se uporabi,** ko je ocenjena vrednost **za blago ali storitve enaka ali višja od 40.000 EUR** (brez DDV) (21. člen ZJN- 3d)[[2]](#footnote-2), **za gradnje** **enaka ali višja od 80.000 EUR** (brez DDV) (21. člen ZJN- 3d)[[3]](#footnote-3) in **za socialne in druge posebne storitve**[[4]](#footnote-4) **enaka ali višja od 750.000 EUR** (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih[[5]](#footnote-5)

Omejeni postopek (41. čl. ZJN-3) za JN na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **se uporabi**, ko je ocenjena vrednost **za blago ali storitve enaka ali višja od 50.000 EUR** (brez DDV); **za gradnje enaka ali višja od 100.000 EUR** (brez DDV) in **za socialne in druge posebne storitve**[[6]](#footnote-6) **enaka ali višja od 1.000.000 EUR** (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih[[7]](#footnote-7).

**OSNOVNI PODATKI**

Šifra projekta (enoznačna šifra NRP iz MFERAC):

Naziv projekta:

Izvajalec ukrepa:

Št. ukrepa po CID:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***I DEL: POSTOPEK*** | | | |
| Številka javnega naročila: (*navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018*) | | | |
| Predmet javnega naročila: | |  | |
| Ocenjena vrednost brez DDV: | | **EUR** | |
|  | | | |
| Izbrani ponudnik: | | |  |
| Številka in datum pogodbe: | | |  |
| Pogodbena vrednost naročila brez DDV       EUR, DDV      EUR, skupaj  (*v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej*) | | | |
|  | | | |
| **IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)** | | | |
| **FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene** | | **OPOMBE**  **(navesti datum izdaje ali objave)** | |
| 1 | Predhodno informativno obvestilo (*54. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 2 | Izračun ocenjene vrednosti *(24. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 3 | Sklep o začetku postopka *(66. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
|  | **PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«):** |  | |
| 4 | Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje ( *(67. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 5 | Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje *(56. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 6 | Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje *(88. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 7 | Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (*41. čl. ZJN-3*) | DA  NE | |
| 8 | Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*41. čl. ZJN-3*) | DA  NE | |
| 9 | **DRUGA FAZA (»ponudbena faza«):**  Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi ponudb *(62. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 10 | Predložitev/prejem in javno odpiranje ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb *(88. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 11 | Pregled in ocenjevanje ponudb *(89. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 12  13 | Odločitev o oddaji JN *(90. čl. ZJN-3)*  (Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3* | DA  NE  DA  NE | |
| 14 | Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| C | Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[[8]](#footnote-8)) | DA  NE | |
| D | Sklenitev pogodbe | DA  NE | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA*** | | | |
|  | | **Kontrola**[[9]](#footnote-9) | **OPOMBA** |
| **A** | **SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM** | | |
| 1 | Predmet JN je predviden v operaciji/projektu | DA  NE  N/R | *za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt* |
| 2 | Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov) | DA  NE  N/R |  |
| 3 | Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta končnega prejemnika | DA  NE  N/R | *za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt* |
| **B** | **SKLADNOST Z ZAKONODAJO** | | |
| 1 | **PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO** | | |
| Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED[[10]](#footnote-10) (22. čl. ZJN-3), je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3)  *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb* |
| V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja | DA  NE  N/R | ***ni obvezno****, le če je bilo to obvestilo objavljeno* |
| 2 | **OCENJENA VREDNOST** | | |
| Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R |  |
| Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3)  (*opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)* | DA  NE  N/R |  |
| 3 | **SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA** | | |
| Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) – sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*  *-neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in vsakokratni veljavni ZIPRS; za neposredne uporabnike – zagotovljen vir financiranja*   * *ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ[[11]](#footnote-11))* | DA  NE  N/R |  |
| Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *preveriti le, čeje imenovana komisija* |
| Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščeni niti za izvedbo postopka niti za odločanje)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *preveriti le v primeru pooblastila* |
| Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)[[12]](#footnote-12) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *velja zgolj za občine in njene ožje dele* |
|  | **PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)** | | |
| 4 | **DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE** | | |
| Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3 (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče -1. odst. 67. čl. ZJN-3)* * *od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) mora biti dokumentacija v zvezi z oddajo JN objavljena izključno na portalu JN (ukinila se je možnost objave te dokumentacije na posameznih drugih spletnih mestih), razen izjem tistih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče – 1. odst. 67. čl. ZJN-3* * *dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3* * *sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni«- 6. odst. 68. čl. ZJN-3* * *variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)* * *predmet naročila je zadostno in dovolj natančno opredeljen, opisan in morebitnim ponudnikom omogoča, da v celoti opredelijo predmet JN, in tako ne povzroča odvračilnega učinka, ki lahko omeji konkurenco* | DA  NE  N/R |  |
| V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih so spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov … (73. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti je oddaja po sklopih obvezna, v nasprotnem primeru je zahtevana obrazložitev* * *v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila za določitev, kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno, le*** *če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih* |
| V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN* |
| V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN[[13]](#footnote-13) ter usmeritve MF):   * + finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV):   + finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)):   + finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV): | DA  NE  N/R    DA  NE  N/R  DA  NE  N/R |  |
| Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN [[14]](#footnote-14) (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila* |
| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov)  *(opozorilo:*   * *pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila* * *glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014)[[15]](#footnote-15))* * *če se gospodarski subjekt na drug subjekt sklicuje v zvezi s pogoji, med drugim v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti; v delu, ki se nanaša na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti pa tako sklicevanje ni dovoljeno* * *od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) je za izkazovanje nekaznovanosti (razlog za izključitev po 75. členu ZJN-3) kot dokazilo veljaven izpis, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav (tretji odstavek 77. člena ZJN-3), pri tem za postopke začete pred 1. 1. 2022 veljajo stare določbe, tudi če je rok za oddajo prijav določen po 1. 1. 2022)* | DA  NE  N/R | *preverja se glede na določila v RD****, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)*** |
| Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| Navedeno je, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno, in v obvestilu o JN so navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (4. odst. 41. čl. in 82. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno****, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN* |
| Merila za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) – odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno* * *uporaba cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3* * *od 20. 9. 2022 (novela ZJN-3C) za oddajo javnega naročila medicinskih pripomočkov in medicinske opreme naročnik uporabi referenčno ceno kot merilo za oddajo javnega naročila – (novi) 3. odst. 84. čl. ZJN-3* * *cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 5. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)* * *med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila* * *merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 6. odst. 84. čl. ZJN-3* * *merila morajo biti objektivno izmerljiva)* | DA  NE  N/R |  |
| Rok za prejem prijav za sodelovanje je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (41. in 74. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *minimalni rok se lahko skrajša izjemoma v nujnem primeru in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku) – 6. odst. 41. čl. ZJN-3* * *v določenih primerih ZJN-3 (dodatne informacije ali bistvena sprememba dokumentacije v zvezi z JN) določa podaljšanje roka, ki mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacije ali sprememb – 3. in 4. odst. 74. čl. ZJN-3)* * *rok za prejem ponudb v primeru večjih sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo JN, ki je bila spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, je bil podaljšan* * *od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R |  |
| Rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb se lahko, v primeru če elektronska komunikacijska sredstva, ki se uporabljajo za sporočanje v skladu s 37. čl. ZJN-3, ne delujejo na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, podaljša za najmanj 5 delovnih dni, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji - 8. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b):   * elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo ponudb ali prijav; * kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb ali prijav; * upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku; * kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe; * odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo. | DA  NE  N/R | ***Ni relevantno,*** *če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3* |
| O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti lahko naročnik ta rok skrajša na 4 dni – 4. odst. 61. čl. in 3. odst. 74. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve* |
| 5 | **OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV** | | |
| Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3)  *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)* | DA  NE  N/R |  |
| Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 56. čl. ZJN-3)  *(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED*  *opozorilo: kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED* |
| V obvestilu so spoštovane določbe o prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja | DA  NE  N/R |  |
| Obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) oz. od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku in če je obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo in upoštevana je zaporednost objav in spoštovane so določbe o prepoznavnosti, preglednosti in komuniciraju  *(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU*  *opozorilo:*  *-objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)*  *-v primeru spreminjanja ali dopolnjevanja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preko odgovorov na vprašanja na portalu JN ali prek njega (2. odst. 67. čl. ZJN-3) mora naročnik objaviti na portalu JN tudi obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku v skladu s 1. odst. 60. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN* |
| 6 | **PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE** | | |
| Prijave za sodelovanje so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| Izvedeno je bilo odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*  *- odpiranje prijav ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav - 5. odst. 88. čl. ZJN (novela ZJN-3b)*  *-v primeru elektronske oddaje ponudb* *ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)*   * *od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) odpiranje prijav ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav (5. odst. 88. čl. ZJN-3)*   *- od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) v fazi oddaje elektronske prijave, če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih naročnik uporablja za sporočanje ne delujejo na način, ki omogoča oddajo prijav, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav za najmanj pet delovnih dni, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 8. odst. 88. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R |  |
| Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, v kolikor je imenovana komisija*  ***ni relevantno*** *v primeru elektronske oddaje prijave* |
| Sestavljen zapisnik o odpiranju prijav je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/ponudb  (*opozorilo: če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih uporablja naročnik za sporočanje v skladu 37.členom ZJN-3, ne zagotavljajo samodejnega dostopa do podatkov iz 6.odst. 88. čl. ZJN-3, naročnik zapisnik o odpiranju ponudb najpozneje v petih delovnih dneh pošlje vsem ponudnikom - 7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b))* | DA  NE  N/R | ***Ni relevantno,*** *če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3* |
| 7 | **PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE** | | |
| Izveden je pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (4. odst. 41. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*   * *revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj poročila o pregledu prijav* * *v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev prijave)* | DA  NE  N/R |  |
| V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno****, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN* |
| 8 | **IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV** | | |
| Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta | DA  NE  N/R |  |
| V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*   * *naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3* * *v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3)*) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno****, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN* |
|  | **DRUGA FAZA (»ponudbena faza«)** | | |
| 9 | **POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI PONUDB** | | |
| Povabilo kandidatom k predložitvi ponudb je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost* * *omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN - 61. čl. ZJN-3) (dostopna je vsa dokumentacija, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče - 1. odst. 67. čl. ZJN- 3 (novela ZJN- 3b))* | DA  NE  N/R |  |
| Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb (5. odst. 41. čl. in 74. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku - 9. odst. 41. čl. ZJN-3)* * *od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3))* | DA  NE  N/R |  |
|  | Rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb se lahko, v primeru če elektronska komunikacijska sredstva, ki se uporabljajo za sporočanje v skladu s 37. čl. ZJN-3, ne delujejo na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, podaljša za najmanj 5 delovnih dni, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji - 8. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b):   * elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo ponudb ali prijav; * kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb ali prijav; * upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku; * kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe; * odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo. | DA  NE  N/R | ***ni relevantno,*** *če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN- 3* |
| 10 | **PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB** | | |
| Ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*  *-odpiranje ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav ali ponudb - 5. odst. 88. čl. ZJN- 3 (novela ZJN -3b);*  *-v primeru elektronske oddaje ponudb* *ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)*   * *od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) odpiranje ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo ponudb* * *od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) v fazi oddaje elektronske ponudbe, če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih naročnik uporablja za sporočanje ne delujejo na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj pet delovnih dni, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 8. odst. 88. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R |  |
| Sestava strokovne komisije (v kolikor je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, v kolikor je imenovana komisija*  ***ni relevantno*** *v primeru elektronske oddaje ponudb* |
| Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov  *(opozorilo: če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih uporablja naročnik za sporočanje v skladu 37.členom ZJN-3, ne zagotavljajo samodejnega dostopa do podatkov iz 6.odst. 88. čl. ZJN-3, naročnik zapisnik o odpiranju ponudb najpozneje v petih delovnih dneh pošlje vsem ponudnikom -7. odst. 88. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3b))* | DA  NE  N/R | ***Ni relevantno,*** *če se elektronska komunikacijska sredstva ne uporabljajo iz razlogov iz 2. ali 4. odst. 37. čl. ZJN-3* |
| 11 | **PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB** | | |
| Izveden je pregled in ocenjevanje ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*   * *revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj ocenjevalnega poročila, če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3* * *preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)* | DA  NE  N/R |  |
| Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*  *-očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda - 5. odst. 89. čl.ZJN (novela ZJN-3b);*   * *ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3* * *od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) pri pregledu ponudb očitne ali nebistvene napake lahko naročnik spregleda (5. odst. 89. člena ZJN-3) in sprememba 6. odst. 89. čl. ZJN-3, kjer se je brisal del vezan na merila, ki niso cena, in del vezan na tiste elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na preostale ponudbe)* * *v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave 5. odst. 89. čl. ZJN-3* * *naročnik ima diskrecijsko pravico (prosta presoja) odločanja glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb (ko je to sploh dopustno), pri čemer mora naročnik strogo spoštovati določila lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila* * *računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl ZJN-3* * *večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno* * *naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno,* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, če so bile ponudbe nepopolne* |
| Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti«* * *podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:* * *kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3)* * *neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3)* * *uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja ali izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. od 1. 11. 2018 (novela ZJN-3A) ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kar je bila izrečena globa (4. odst. 75. čl. ZJN-3)* * *izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. ost. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če so vse ponudbe dopustne* |
| V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov* |
| Če je oddana ponudba s podizvajalci, so upoštevana zakonska določila (94. čl. ZJN-3):   * v ponudbi navedba vseh podizvajalcev in zahtevanih podatkov – 2. in 8. odst. 94. čl. ZJN-3 * preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD …) vsakega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3   (opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN) | DA  NE  N/R | ***Ni obvezno, če ni podizvajalcev*** |
| Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor je bilo zahtevano)  *(opozorilo:*   * *preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN* * *zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, če je bilo zahtevano v RD* |
| Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***Preveri se podatke iz ESPD*** *(naročnik iz e-Dosje**dobi dokument v PDF, ki ga shrani)* |
| 12 | **ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA** | | |
| Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije, tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju (3. odst. 90 čl. ZJN-3), in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem kandidatom in ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3)  *(pod opombe navesti v kolikor pride do:*   * *ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3* * *zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3* * *spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3* * *odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R |  |
| Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90 čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne - 3 odst. 86. čl. ZJN-3 (novela ZJN- 3b))* | DA  NE  N/R |  |
| Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno naštete izjeme (prejem le ene ponudbe, če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna) (92. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3*** |
| Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (91. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *do 1. 1. 2022 oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3B navedeno določbo črta)*   *- do 1. 1. 2022 izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah - 6. odst. 91. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3B navedeno določbo črta, obveznost pridobitve teh podatkov od 1. 1. 2022 je urejena zgolj v drugem zakonu - ZIntKP [[16]](#footnote-16)))* | DA  NE  N/R |  |
| 13 | **OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA** | | |
| Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)  *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave na portalu JN*  *opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))* | DA  NE  N/R |  |
| Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)  *(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED* |
| V obvestilu so spoštovane določbe o prepoznavnosti, preglednosti in konuniciranjumora vsebovati navedbo glede sofinanciranja | DA  NE  N/R |  |
| 14 | **POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3** | | |
| (Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije, ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)* |
| 15 | **TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA** | | |
| Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| 16 | **PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST ININ KOMUNICIRANJE** | | |
| Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in konuniciranju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) - dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju | DA  NE  N/R |  |
| 17 | **UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL** | | |
| Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN  *(opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku* |
| **C** | **REVIZIJA (lahko se izvede pri obeh fazah postopka)** | | |
| 1 | Uveden je bil predrevizijski postopek (pred naročnikom – 24.-29. čl. ZPVPJN) | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM | DA  NE  N/R |  |
| 3 | DKOM je potrdil naročnikovo odločitev | DA  NE  N/R |  |
| 4 | Odločitev DKOM je bila spoštovana | DA  NE  N/R |  |
| 5 | Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN) | DA  NE  N/R |  |
| 6 | V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45 čl. ZPVPJN) | DA  NE  N/R |  |
| **D** | **POGODBA** | | |
| 1 | Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po omejenem postopku | DA  NE  N/R |  |
| 3 | Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN | DA  NE  N/R |  |
| 4 | Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN (3. odst. 67. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| 5 | Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| 6 | Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi | DA  NE  N/R |  |
| 7 | V pogodbi je naveden:  - razvezni pogoj (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)  (*opozorilo: pogodba za javno naročilo gradnje se ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20.dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže -tretja alineja 4.odst. 67.čl. ZJN- 3 (novela ZJN-3b))* | DA  NE  N/R |  |
| 8 | Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3):   * navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 * obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 * preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD …) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 * v kolikor je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 * v kolikor ni bila podana zahteva neposrednega plačila, je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3   (*opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če ni podizvajalcev* |
| 9 | Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN)  (*opozorilo:*   * *višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)* * *višina finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne znaša več kot 5 % pogodbene vrednosti (z DDV)v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če niso bila zahtevana* |
| 10 | Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja vsebin NOO | DA  NE  N/R |  |
| 11 | Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK[[17]](#footnote-17)) | DA  NE  N/R |  |
| **E** | **ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED  VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)** | | |
| 1 | Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če ni sprememb* |
| 3 | Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1. – 5. tč.1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena[[18]](#footnote-18) (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano* * *nominacija novih podizvajalcev in/ali zamenjava starih ima pravno podlago v 3. odstavku 94. člena ZJN-3, tako v tem primeru ne gre za spremembe pogodbe o izvedbi JN po 95. čl. ZJN-3*   *pod opombe: navesti razloge za spremembo in pravno podlago)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če ni sprememb* |
| 4 | Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3)  (*opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če ni dopolnilih naročil* |
| 5 | V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če ni novih podizvajalcev ali menjav* |
| 6 | Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti* |
| 7 | Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja  *(pod opombe je treba: navesti datum objave na portalu JN)* | DA  NE  N/R |  |
| 8 | Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo | DA  NE  N/R |  |
| 9 | Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja vsebin NOO | DA  NE  N/R |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA*** | | | |
| 1 | Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN  *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice[[19]](#footnote-19)), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[[20]](#footnote-20)* | DA  NE |  |

|  |
| --- |
| ***IV DEL: OPOMBE*** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev |  |
| Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN |  |
| Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN |  |

1. Zakon o javnem naročanju ZJN-3 () (Ur. l. 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. Mejna vrednost za uporabo zakona se uporablja že od 11.4.2020 dalje oz. z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Ur. l. RS št. 49/20, [61/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901), [152/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610) – ZZUOOP, [175/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096) – ZIUOPDVE, [15/21](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315) – ZDUOP in [206/21](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283) – ZDUPŠOP). [↑](#footnote-ref-2)
3. Mejna vrednost za uporabo zakona se uporablja že od 11.4.2020 dalje oz. z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Ur. l. RS št. 49/20, [61/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901), [152/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610) – ZZUOOP, [175/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096) – ZIUOPDVE, [15/21](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315) – ZDUOP in [206/21](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283) – ZDUPŠOP). [↑](#footnote-ref-3)
4. To so storitve, ki jih določa Priloga XIV Direktive 2014/24/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3, 79140000-7 (3 alineja a. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3b), dostopno na:

   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL [↑](#footnote-ref-4)
5. oziroma glede na mejne vrednosti glede na določbe zakonodaje s področja javnega naročanja [↑](#footnote-ref-5)
6. To so storitve, ki jih določa Priloga XIV Direktive 2014/24/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3, 79140000- (3 alineja b. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3b), dostopno na:

   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL [↑](#footnote-ref-6)
7. oziroma glede na mejne vrednosti glede na določbe zakonodaje s področja javnega naročanja [↑](#footnote-ref-7)
8. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I 60/17 in 72/19), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975 [↑](#footnote-ref-8)
9. Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe. [↑](#footnote-ref-9)
10. Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do [↑](#footnote-ref-10)
11. Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303) [↑](#footnote-ref-11)
12. Skladno z 2. odstavkom 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur.l. RS št. 49/20, 61/20, 152/20- ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠPP se do 31.12.2022 4. odstavek 66.čl. ZJN-3b ne uporablja. [↑](#footnote-ref-12)
13. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na:

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200 [↑](#footnote-ref-13)
14. Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/17, 121/21,s naslednjimi spremembami), dostopen na:

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202 [↑](#footnote-ref-14)
15. Povezava do dokumenta:

    http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/2014-07-10%20MK\_stalisceMF\_inzenirske%20storitve\_vpis%20v%20zbornico4.doc [↑](#footnote-ref-15)
16. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2, 158/20 in 3/22 - ZDeb), dostopen na:

    http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523 [↑](#footnote-ref-16)
17. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2 in 158/20), dostopno na:

    http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523 [↑](#footnote-ref-17)
18. Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbenika; dostopno na:

    http://curia.europa.eu/juris/document/document\_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na:

    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part= 1&cid=876578 [↑](#footnote-ref-18)
19. Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na:

    https://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/docgener/informat/2014/GL\_corrections\_pp\_irregularities\_annex\_SL.pdf [↑](#footnote-ref-19)
20. Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na:

    https://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/docgener/guides/public\_procurement/2018/guidance\_public\_procurement\_2018\_sl.pdf [↑](#footnote-ref-20)