KONTROLNI LIST ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

PO KONKURENČNEM DIALOGU – ZJN-3

Številka:

Datum: (*navede se datum zaključka pregleda*)

**KONTROLNI LIST**

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

**KONKURENČNI DIALOG**

Konkurenčni postopek (42. čl. ZJN-3) za JN na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3),**se** **lahko uporabi za taksativno določene primere** v 1. odst. 42. čl. ZJN-3 za gradnje, blago ali storitve:

* **uporabo postopka upravičuje narava predmeta naročila**, kjer je izpolnjen eden ali več pogojev:
* potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev;
* vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve;
* zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj;
* naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično oceno, skupno tehnično specifikacijo ali tehnično referenco;
* **neuspešno končan predhodni** (odprti, omejeni ali naročila male vrednosti) **postopek** (predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe.

Konkurenčni postopek (42. čl. ZJN-3) za JN na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3),**se** **lahko uporabi vedno.**

**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 (opisni dokument) *(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 (*42. čl. ZJN-3*) | DA  NE | |
| 8 | Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (*42. čl. ZJN-3*) | DA  NE | |
| 9 | **DRUGA FAZA (faza vodenja razprave s ponudniki - dialog):**  Povabilo izbranim udeležencem (kandidatom) k sodelovanju v dialogu (lahko v več zaporednih fazah) *(42. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 10 | Izvedba razprave – dialoga *(42. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
|  | **TRETJA FAZA (faza izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe):** |  | |
| 11 | Obvestilo udeležencem o zaključku dialoga in povabilo k predložitvi »končnih« ponudb *(42. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 12 | Predložitev/prejem in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb *(88. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 13 | Ocena prejetih »končnih« ponudb (*42. in 89. čl. ZJN-3*) | DA  NE | |
| 14  15 | Odločitev o oddaji JN *(90. čl. ZJN-3)*  (Končno) poročilo o oddaji JN *(105. čl. ZJN-3* | DA  NE  DA  NE | |
| 16 | Izvedba pogajanj oz. zapisnik o pogajanjih *(42. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| 17 | Objava obvestila o oddaji JN *(58. čl. ZJN-3)* | DA  NE | |
| C | Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN[[2]](#footnote-2)) | DA  NE | |
| D | Sklenitev pogodbe | DA  NE | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA*** | | | |
|  | | **Kontrola**[[3]](#footnote-3) | **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[[4]](#footnote-4) (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 prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranju - 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[[5]](#footnote-5))* | 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, če je 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)[[6]](#footnote-6) | 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 (OPISNI DOKUMENT)** | | |
| 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* * *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)* | DA  NE  N/R |  |
| Navedene so naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev (7. odst. 42. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *če so vsi potrebni podatki navedeni v obvestilu o JN* |
| 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 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,*** *zgolj 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[[7]](#footnote-7) 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) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN[[8]](#footnote-8) (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[[9]](#footnote-9))* * *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 (6. odst. 42. čl. in 82. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: v konkurenčnem dialogu je najmanjše število trije kandidati (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), uporabljeno je merilo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, ki je edino dovoljeno v postopku konkurenčnega dialoga (6. odst. 42. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *merila za oddajo JN so podrobno opredeljena ter določen je okvirni časovni razpored – 7. odst. 42. čl. ZJN-3* * *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* * *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 (4. odst. 42. in 74. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *skrajševanje rokov v konkurenčnem dialogu ni možno* * *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 podaljšanod 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 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) | 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 - OPISNI DOKUMENT) TER MOREBITNIH POPRAVKOV** | | |
| Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in22., 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 vrednosti 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* |
| Navedene so naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev (7. odst. 42. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| V obvestilu so spoštovane določbe o prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranjui - 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 komuniciranju  *(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** | | |
| Prijaveza 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 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 ali ponudb - 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, če 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/prijav  *(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« (89. čl. ZJN-3 in 6. odst. 42. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*   * *revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti«* * *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* | 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 postopku z omejitvijo števila kandidatov je najmanjše število trije kandidati (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 (90. čl. ZJN-3) | 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 tem postopku je najmanjše število trije kandidati (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 (DIALOG)** | | |
| 9 | **POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K SODELOVANJU V DIALOGU** | | |
| Povabilo k sodelovanju v dialogu je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom oz. udeležencem in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (8. odst. 42. čl. in 1., 3. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *komunikacija naročnika s posameznim kandidatom/udeležencem mora omogočati sledljivost* * *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 |  |
| 10 | **IZVEDBA DIALOGA** | | |
| V okviru dialoga je zagotovljena enaka obravnava vseh udeležencev in informacij ne sme nuditi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri udeleženci imeli prednost pred drugimi (9. odst. 42. čl. ZJN-3)  *(opozorilo:*   * *komunikacija naročnika s posameznim kandidatom/udeležencem mora omogočati sledljivost* * *cilj dialoga je ugotoviti in opredeliti najustreznejše načine za izpolnjevanje potreb naročnika – 8. odst. 42. čl. ZJN-3* * *v okviru dialoga lahko z izbranimi udeleženci razpravlja o vseh vidikih JN – 8. odst. 42. čl. ZJN-3* * *naročnik izvaja dialog dokler ne najde ene ali več rešitev, ki lahko izpolnijo njegove potrebe – 11. odst. 42. čl. ZJN-3* * *naročnik v skladu s 35. čl. ZJN-3 brez soglasja v dialogu sodelujočega kandidata drugim udeležencem ne sme razkriti predlaganih rešitev ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil kandidat. Soglasje ne sme biti splošno, temveč se mora nanašati na informacije, ki jih namerava naročnik posredovati ostalim kandidatom – 9. odst. 42. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R |  |
| Na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN ali opisnem dokumentu (dokumentacija v zvezi z oddajo JN), je zmanjšano število rešitev, o katerih se razpravlja med posamezno stopnjo dialoga (10. odst. 42. čl. in 83. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*   * *naročnik v obvestilu o JN ali opisnem dokumentu (dokumentacija v zvezi z oddajo JN) navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb – 10. odst. 42. čl. ZJN-3* * *tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb* |
| 11 | **OBVESTILO UDELEŽENCEM O ZAKLJUČKU DIALOGA IN POVABILO K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB** | | |
| Obvestilo kandidatom oz. udeležencem, ki so sodelovali v zadnji stopnji dialoga, o zaključku dialoga in povabilo vsem tem kandidatom oz. udeležencem k predložitvi »končnih« ponudb (11. odst. 42. čl. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: 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 |  |
| 12 | **PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB** | | |
| Končne 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: 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)*  *(opozorilo: odpiranje prijav ali 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))*   * *od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) odpiranje ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo ponudb (5. odst. 88. čl. ZJN-3)* * *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 (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, če 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* |
| 13 | **OCENA PREJETIH »KONČNIH« PONUDB** | | |
| Po prejemu »končnih« ponudb je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl., 12. odst. 42. 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* | DA  NE  N/R |  |
| Pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne informacije (če jih je naročnik zahteval) so predložene (11. odst. 42. čl. ZJN-3)  (*opozorilo: pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne informacije ne smejo zajemati sprememb bistvenih vidikov ponudbe ali JN, vključno s potrebami in zahtevami iz obvestila o JN ali opisnega dokumenta, če bi odstopanje od teh vidikov, potreb in zahtev lahko izkrivljalo konkurenco ali imelo diskriminatorni učinek – 11. odst. 42. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *obvezno**le, če so bile zahtevane* |
| 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)*   * *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)* * *ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl ZJN-3 (novela ZJN-3b)* * *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 5. odst. 89. čl. ZJN-3* * *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. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))* | DA  NE  N/R |  |
| Če 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 (če 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)* |
|  | Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)  *(opozorilo: od 1. 1. 2022 (novela ZJN-3B) ima naročnik diskrecijsko pravico, da lahko ob predhodni izvedbi zakonsko predpisanih ravnanj neobičajno nizko ponudbo vseeno izloči, če ob predhodno izvedenem posvetu s ponudnikom vseeno meni, da predložena dokazila ne pojasnjujejo nizke ravni cene ali stroškov – 3. odst. 86. čl. ZJN-3)* | DA  NE  N/R |  |
| 14 | **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)  *(opozorilo: odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka dialoga s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3*  *pod opombe navesti, če 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 |  |
| 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 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 [[10]](#footnote-10)))* | DA  NE  N/R |  |
| 15 | **IZVEDBA POGAJANJ** | | |
| Izvedba pogajanj na zahtevo naročnika s ponudnikom, ki je oddal ponudbo, katera predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, da se z dokončno določitvijo pogojev JN potrdijo finančne obveznosti ali drugi pogoji iz ponudbe 13. odst. 42. čl. ZJN-3)  (*opozorilo:*   * *s pogajanji se ne sme spremeniti bistvenih vidikov ponudbe ali JN, vključno s potrebami in zahtevami iz obvestila o JN ali opisnega dokumenta, ter predstavljati nevarnosti za izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo – 13. odst. 42. čl. ZJN-3* * *revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj zapisnika)* | DA  NE  N/R | ***ni obvezno,*** *izvedejo se zgolj na zahtevo naročnika* |
| 16 | **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 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 vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)  *(pod opombe navesti številko in datum objave na 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 komuniciranju - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja | DA  NE  N/R |  |
| 17 | **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* * *morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)* | 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)* |
| 18 | **TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA** | | |
| Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3) | DA  NE  N/R |  |
| 19 | **PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST INKOMUNICIRANJE** | | |
| Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja vsebin NOO | DA  NE  N/R |  |
| 20 | **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 (o izvedbi JN)** | | |
| 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 konkurenčnem dialogu | 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, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (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 * če 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 * če 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[[11]](#footnote-11)) | 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[[12]](#footnote-12)  *(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 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[[13]](#footnote-13)), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[[14]](#footnote-14)* | 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, v nadaljevanju : ZJN-3d), dostopen na:

   http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8636 [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. 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-3)
4. 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-4)
5. Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303) [↑](#footnote-ref-5)
6. 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-6)
7. 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-7)
8. Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/17, 121/21 in s naslednjimi spremembami), dostopen na:

   http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202 [↑](#footnote-ref-8)
9. 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-9)
10. 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-10)
11. 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-11)
12. 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-12)
13. 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-13)
14. 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-14)