KONTROLNI LIST ZA IZVEDBO

JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA (STORITVE)

Številka:

Datum: (*navede se datum zaključka pregleda*)

**KONTROLNI LIST**

**za izvedbo administrativnega preverjanja po 74. členu Uredbe (EU) št. 2021/1060/EU - postopka izbire zasebnega partnerja po ZJZP**

**KONCESIJA STORITEV**

**OSNOVNI PODATKI**

Šifra projekta (enoznačna šifra NRP iz MFERAC):

Naziv projekta:

Izvajalec ukrepa:

Št. ukrepa po CID:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***I DEL: POSTOPEK*** | | | |
| Številka JZP (iz evidence JZP): | |  | |
| Predmet JZP: | |  | |
| Izbrani zasebni partner: | |  | |
| Številka in datum pogodbe: | |  | |
|  | | | |
| **IZVEDBA JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA (JZP) – KONKURENČNI DIALOG PO Z-JZP** | | | |
| **3. FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene:** | | | **OPOMBE**  **(navesti datum izdaje ali objave)** |
| 1 | Javni poziv in/ali vloga o zainteresiranosti za izvedbo JZP (*32. - 35. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 2 | Ocena upravičenosti izvedljivosti projekta kot JZP oz. test JZP *(8. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti [[1]](#footnote-1))* | | DA  NE |
| 3 | Odločitev o JZP oz. odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP *(11.čl. ZJNZP)* ***Sklep vlade***ali skupni akt *(40. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 4 | Akt o JZP oz. koncesijski akt *(36. čl. ZJZP)* **ali** skupni akt *(40. čl. ZJZP) oziroma* ***Uredba vlade o JZP*** | | DA  NE |
| 5 | Objava odločitve o JZP (**Sklepa vlade**) in akta o JZP ali skupnega akta oz. ***Uredba vlade o JZP*** (2. odst. 13. čl. ZJZP) | | DA  NE |
| 6 | Sklep o imenovanju strokovne komisije *(52. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 7 | Dokumentacija javnega razpisa - Povabila k oddaji prijave *(48.-51. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 8 | Objava javnega razpisa *(42. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 9 | Oddaja in (praviloma javno) odpiranje vlog oz. zapisnik o (praviloma javnem) odpiranju vlog *(53. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 10 | Pregled in vrednotenje vlog *(54. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 11 | Poročilo strokovne komisije (*55. čl. ZJZP*) | | DA  NE |
| 12 | Dokumentacija javnega razpisa - za fazo konkurenčnega dialoga *(48.-51. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 12a | Izvedba faz dialoga (zapisnik), (praviloma javno) povabilo k oddaji končnih ponudb, odpiranje (končnih) ponudb in ponoven pregled in vrednotenje (končnih) ponudb *(46. čl. ZJZP) -* **zgolj v primeru postopka konkurenčnega dialoga** | | DA  NE |
| 12b | Posredovanje poročila o pregledu in vrednotenju vlog Vladi RS | | DA  NE |
| 13 | Akt izbire izvajalca JZP (*56. čl. ZJZP*) | | DA  NE |
| 14 | Objava akta o izbiri JZP *(13. čl. ZJZP)* | | DA  NE |
| 15 | Sklenitev pogodbe oz. nastanek razmerja JZP *(68. čl ZJZP)* | | DA  NE |
| 16a | Odločitev o pritožbi *(61. čl ZJZP) – če akt o izbiri izda drug javni partner* | | DA  NE  N/R |
| 16b | Sodni postopek - upravni spor *(63. čl ZJZP)* | | DA NE  N/R |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JZP*** | | | |
|  | | **Kontrola[[2]](#footnote-2)** | **OPOMBA** |
| **A** | **SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM** | | |
| 1 | Predmet JZP je skladen z opisom operacije | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov) | DA  NE  N/R |  |
| **B** | **SKLADNOST Z ZAKONODAJO** | | |
| 1 | **PREDHODNI POSTOPEK IN ODLOČITEV O JZP** | | |
| Javni poziv ali vloga o zainteresiranosti za izvedbo JZP (*32. - 35. čl. ZJZP)*  *(pod opombe je treba: navesti ali je JP začel predhodni postopek na lastno pobudo (poziv promotorjem, ali na podlagi vloge o zainteresiranosti*  *opozorilo: predhodnega postopka ni treba začeti v primeru izjem, določenih v 3. odst. 34. čl. ZJZP – v primeru uporabe teh izjem se razloge navede*  *pod opombe)* | DA  NE  N/R |  |
| Vsebina poziva – opredeljena je vsebina, pričakovanja JP in katere dokumente mora promotor predložiti oz. katere vidike JZP predstaviti (*33. čl. ZJZP)*  *(opozorilo: javni poziv ne sme prejudicirati oblike JZP oz. vsebine odločitve in akta o JZP – 2. odst. 33. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R |  |
| Pravice promotorja so ustrezno upoštevane – promotor ima enake pravice kot drugi kandidati, podaja vloge o zainteresiranosti ne šteje promotorja že kot kandidata, možnost odkupa (*35. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R |  |
| V pozivu so spoštovane določbe o prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranju- mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Ocena upravičenosti izvedljivosti projekta kot JZP oz. test JZP *(8. in 31. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti)*, s katerim se sprejme odločitev o izvedbi projekta JZP ali o zaključku postopka  *(opozorilo: izjeme, ko ocena ni obvezna, so določene v 4. odst. 8. čl. ZJZP oz. v pravilniku o oceni upravičenosti*  *pod opombe je treba: navesti v kolikor je ocena, da projekt ni mogoče izvesti kot JZP)* | DA  NE  N/R |  |
| Iz ocene je razvidna primerjava dokumentacije JP z dokumentacije promotorja in ugotovitve/ocena (*8. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti),* pri tem je treba posebej preveri, ali se je projekt ocenjeval na podlagi vseh v 2. odst. 3. čl. pravilnika o oceni upravičenosti določenih kriterijev (življenjske dobe projekta, neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti, rezultatov in ciljev investicije – value for money, stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt – CBA)  *(opozorilo: elemente dokumentacije in kriterije za ocenjevanje projektov določa 2. in 3. čl. pravilnika o oceni upravičenosti)* | *DA  NE  N/R* |  |
| 3 | Odločitev o JZP oz. odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP *(11.čl. ZJNZP*) je ustrezna, ki je lahko sprejeta tudi v skupnem aktu oz. Uredbi (40. čl. ZJZP)  *(opozorilo: zgolj v primeru, ko se v predhodnem postopku potrdi izvedljivost in smotrnost JZP)* | DA  NE  N/R |  |
| V primeru da izvaja postopek drugi javni partner (2. tč. 5. čl. ZJZP) je odločitev sprejeta na podlagi soglasja ustanovitelja ali pooblastila, določenega z zakonom npr. soglasje vlade (2. odst. 11. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 4 | **AKT O JZP oziroma Uredba Vlade RS** | | |
| Akt o JZP, koncesijski akt oz. Uredba RS je ustrezna in določa vse zakonsko predpisane informacije (predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire in druge sestavine JZP *(36. čl. ZJZP in 32. in 33. čl. ZGJS[[3]](#footnote-3))),* ki je lahko sprejeta tudi v skupnem aktu *(40. čl. ZJZP)*  *(opozorilo:*   * *vsebina akta o JZP mora biti, odvisno od vsebine in narave JZP, dovolj splošna, da ne ovira pogajanj med javnim in zasebnim partnerjem – 39. čl. ZJZP* * *obvezen v primerih določenih v 2. odst. 36. čl. ZJZP* * *v aktu o JZP se določi izobrazbene in druge pogoje, način imenovanja ter podrobnejše naloge in način dela strokovne komisije – 6. odst. 52. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R |  |
| Razmerje ustreza opredelitvi JZP (zasebno vlaganje v javni projekt in/ali javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu; razmerje med javnim in zasebnim partnerjem; javni interes; zasebni vložek) (1., 2. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| Izvajalec JZP mora nositi večino del poslovnega tveganja (27., 29. čl., 2. odst. 79. čl. in 95. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 5 | **OBJAVA ODLOČITVE (SKLEPA VLADE RS) IN AKTA O JZP OZIROMA UREDBE RS O JZP** | | |
| Objava odločitve o JZP in akta o JZP oz. Uredbe Vlade RS ali skupnega akta (2. odst. 13. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| V primeru, če so objave v več medijih so objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh javnega partnerja) | DA  NE  N/R |  |
| V objavi so spoštovane določbe o prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranju - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem | DA  NE  N/R |  |
| 6 | **IMENOVANJE STROKOVNE KOMISIJE** | | |
| Imenovana je strokovna komisija za izbiro zasebnega partnerja z upoštevanjem določil o njeni sestavi in o ravnanju v primeru interesne povezanosti (52. čl. ZJZP)  *(opozorilo: zunanji svetovalec je lahko član komisije, vendar brez glasovalne pravice)* | DA  NE  N/R |  |
| V primeru, da JP spremeni sestavo komisije potem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, mora o tem obvestiti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili - 4. odst. 52. čl. ZJZP | DA  NE  N/R |  |
| Člani komisije imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki omogočajo strokovno presojo vlog (1. odstavek 52. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| Člani komisije so podpisali izjavo | DA  NE  N/R |  |
| 7 | **JAVNI RAZPIS** | | |
| Vsebina javnega razpisa je v skladu z odločitvijo o JZP in/ali aktom o JZP oz. Uredbo Vlade RS (48. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| Vsebina javnega razpisa vsebuje podatke, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno vlogo oz. najmanj kar določa ZJZP (48. čl. ZJZP):   * navedbo, da gre za JZP, * ime oz. firmo in sedež JP, * podatke o objavi odločitve o JZP in akta o JZP, * predmet, naravo, obseg in JZP, * začetek in predvideni čas trajanja razmerja JZP, * postopek izbire izvajalca, * kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, * kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja …), * zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja JZP, ponujeni objekti in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja …), * pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju, * pogoje za predložitev skupne vloge, * merila za izbiro in/ali merila za prehajanje med fazami v primeru konkurenčnega dialoga, * naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, * rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa   *(opozorilo:*   * *v času objave javnega razpisa mora JP omogočiti zainteresiranim osebam vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo - 3. odst. 48. čl. ZJZP* * *kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja JZP - 3. odst. 13. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R |  |
| Tehnične specifikacije so ustrezno oblikovane in ne povzročajo izkrivljanje konkurence oz. nimajo diskriminatornega učinka (49. čl. ZJZP) oz. v primeru konkurenčnega dialoga je v javnem razpisu (ali RD) določen cilj in potrebe, vezane na projekt JZP | DA  NE  N/R |  |
| Merila za izbiro najugodnejšega kandidata so ustrezno določena (pomen in teža/ponder)(50. čl. ZJZP)  *(opozorilo:*   * *če pomena meril vnaprej ni mogoče določiti, morajo biti merila kljub temu navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti – 2. odst. 50. čl. ZJZP* * *merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in ne smejo omejevati konkurence - 12., 14., 16. čl. ZJZP* * *kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov o pogojih in merilih za izbiro kandidata - 3. odst. 13. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R |  |
| Gre za koncesijo storitev, kot je opredeljeno v Z-JZP (92. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 8 | **OBJAVA JAVNEGA RAZPISA** | | |
| Javni razpis je objavljen na svetovnem spletu (13., 42., 48. čl. ZJZP) npr. v Uradnem listu RS, na spletni strani JP (koncedenta)  *(pod opombe je treba: navesti spletno mesto, številko in datum objave*  *opozorilo: v primeru objav v več medijih je treba*  *pod opombe navesti vse objave)* | DA  NE  N/R |  |
| V primeru, če so objave v več medijih so objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletni strani javnega partnerja (koncedenta)) | DA  NE  N/R |  |
| V obvestilu so spoštovane določbe o prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranju - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in kjer je mogoče EU emblem | DA  NE  N/R |  |
| Obvestilo o dodatnih informacijah, spremembah javnega razpisa idr. je objavljeno v uradnem listu in vseh mediji, kjer je bil javni razpis objavljen (13., 42. čl. ZJZP)  *(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave)* | DA  NE  N/R |  |
| 9 | **ODDAJA IN ODPIRANJE VLOGE** | | |
| Vloge so predložene na ustreznem kraju in v roku (1. odst. 53. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| Izvedeno je bilo javno odpiranje vlog (1. odst. 53. čl. ZJZP)  *(opozorilo:odpiranje vlog je javno, razen v primeru zavarovanja poslovne skrivnosti ali uradna, vojaške ali državne tajnosti, kar pa mora biti navedeno že v objavi javnega razpisa)* | DA  NE  N/R |  |
| Vloge, ki so prispele po poteku roka ali so nepravilno predložene so izločene kot prepozne in neodprte vrnjene pošiljatelju (53. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| Sestava strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (1. odst. 52. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R | *.* |
| Sestavljen zapisnik o javnem odpiranju vlog je skladen z zakonskimi določili (5. odst. 53. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| Zapisnik o javnem odpiranju vlog je bil vročen v roku osmih dni vsem kandidatom (5. odst. 53. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 10 | **PREGLED IN VREDNOTENJE VLOG** | | |
| Izveden je pregled in vrednotenje vlog v skladu z v javnem razpisu določenimi zahtevami (54. čl. ZJZP)  (*opozorilo: revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj ocenjevalnega poročila)* | DA  NE  N/R |  |
| Pojasnilo, dopolnitve in odprave računskih napak v ponudbah so izvedene na poziv naročnika in so dopustne (2. in 3. odst. 54. čl. ZJZP)  (*opozorilo:*   * *ni dovoljena sprememba predmeta, cene in drugih meril - 2. odst. 54. čl. ZJZP* * *dopustne so le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravljajo manjša odstopanja od zahtev v razpisni dokumentaciji in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge, ocenjevanje in razvrščanje - 3. odst. 54. čl. ZJZP* * *računske napake sme popraviti javni partner ob soglasju kandidata - 4. odst. 54. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R |  |
| Neustrezne ponudbe so izločene  *(opozorilo: ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu)* | DA  NE  N/R |  |
| Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor je bilo zahtevano v RD)  *(opozorilo: preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v RD)* | DA  NE  N/R |  |
| 11 | Strokovna komisija je izdala poročilo skladno z zakonskimi določili (katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve in razvrstitev vlog glede na merila) (55. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 12 | **KONKURENČNI DIALOG (zgolj v primeru postopka konkurenčnega dialoga)** | | |
| Izvedba konkurenčnega dialoga je ustrezna (46. in 47. čl. ZJZP):   * kvalifikacija (ugotavljanje osnovne sposobnosti kandidatov, kjer je zagotovljena enakopravna obravnava, zlasti nediskriminatorno posredovanje informacij vsem kandidatom) * pregled prijav * priznanje sposobnosti (in obdobje mirovanja) * izvedba dialoga (zapisnik in toliko faz, kolikor je bilo predvidenih v javnem razpisu) * povabilo k oddaji končnih ponudb (opredelitev končnih pogojev in meril, končnih zahtev – poslano vsem kandidatom iz zadnje faze dialoga) * oddaja končnih ponudb * (praviloma javno) odpiranje (končnih) ponudb * dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb * pregled in vrednotenje (končnih) ponudb | DA  NE  N/R |  |
| Število kandidatov v postopku konkurenčnega dialoga je večje od treh (46. čl. ZJZP)  *(opozorilo: dopuščene izjeme za primere objektivnih razlogov – neobstoj večje konkurence na trgu ali če ni izkazanega interesa – 5. odst. 46. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R |  |
| 13 | **ODLOČITEV O IZBIRI** | | |
| Izdan je akt izbire izvajalca JZP (56. čl. ZJZP)  *(opozorilo: če JP v postopku izbire ne izbere izvajalca JZP, o tem izda akt, s katerim se konča postopek izbire (kjer navede vse kandidate, katerih vloge so bile zavrnjene, in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev) - 59. čl. ZJZP)* | DA  NE  N/R | *.* |
| Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakosti (12. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| V kolikor so nastopile okoliščine, ki kažejo na to, da najustreznejši kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe (navedene v 3. odst. 60. čl. ZJZP), je bil izbrani kandidat izločen in izbran naslednji kandidat na ocenjevalni lestvici (60. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| Spoštovano je obdobje mirovanja  *(15 dni splošni rok za pritožbo (po ZUP) oz. 30 dni za začetek upravnega spora)* | DA  NE  N/R |  |
| 14 | **OBJAVA ODLOČITVE O IZBIRI** | | |
| Akt o izbiri izvajalca JZP je objavljen na svetovnem spletu (2. odst. 13. čl. ZJZP) *npr. v Uradnem listu RS, na spletni strani JP (koncedenta)*  *(pod opombe je treba: navesti spletno mesto, številko in datum objave*  *opozorilo: v primeru objav v več medijih je treba*  *pod opombe navesti vse objave)* | DA  NE  N/R |  |
| V primeru, če so objave v več medijih so objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh javnega partnerja (koncedenta)) | DA  NE  N/R |  |
| V objavi so spoštovane določbe o prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranju - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem kjer je mogoče | DA  NE  N/R |  |
| 15 | **TEMELJNA NAČELA** | | |
| Upoštevana so temeljna načela JZP enakosti, transparentnosti, sorazmernosti, uravnoteženosti, konkurence, procesne avtonomije, subsidiarne odgovornosti in sodelovanja (12. – 19. čl. ZJZP) in načelo gospodarnosti (Zakon o javnih financah) | DA  NE  N/R |  |
| 16 | **PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST IN KOMUNICIRANJE** | | |
| Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja vsebin NOO | DA  NE  N/R |  |
| 17 | V pogodbi je določba, da je potrebno upoštevati zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja  o strukturnih skladih (v primeru "različnih pisnih in drugih gradiv, ki nastanejo v okviru operacije", npr. študije, elaborati, poročila – drugače ni relevantno) | DA  NE  N/R |  |
| **C** | **PRAVNO VARSTVO** | | |
| 1 | Zoper akt o izbiri JZP je bila vložena pritožba in izdana odločba o pritožbi (zgolj v primeru, ko akt o izbiri izda drugi javni partner) (61. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Uveden je bil sodni postopek – upravni spor (63. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| **D** | **POGODBA O JZP** | | |
| 1 | Za sklenitev pogodbe o JZP je bilo pridobljeno soglasje ustanovitelja oz. soglasje vlade RS v primeru, da izvaja postopek drug javni partner (2. odst. 11. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Pred sklenitvijo pogodbe je preverjen je obstoj in vsebina okoliščin za izločitev (60. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 3 | Pogodba je podpisana in vsebuje datum podpisa | DA  NE  N/R |  |
| 4 | Nastale so pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja JZP so vezane na odložni pogoj (pogoj za veljavnost pogodbe) pridobitve evropskih sredstev | DA  NE  N/R |  |
| 5 | Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku JZP | DA  NE  N/R |  |
| 6 | Predmet pogodbe je skladen z aktom o JZP (oz. koncesijski akt, Uredbi Vlade RS), javnim razpisom, z odločitvijo o JZP, obvestilom oz. drugimi relevantnimi dokumenti | DA  NE  N/R |  |
| 7 | Vsebina koncesijskega razmerja je skladna z ZJZP (90. in 95. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 8 | Navedeno je trajanje razmerja za določen čas (71. čl. ZJZP) in določene so posledice predčasnega prenehanja pogodbe (pravila glede prenehanja koncesijske pogodbe po Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS) | DA  NE  N/R |  |
| 9 | Ureditev podaljšanja JZP (3. in 4. odst. 71. čl. ZJZP) ter v kolikor je navedena izločitvena pravica (81. čl. ZJZP) je ta skladna z ZJZP | DA  NE  N/R |  |
| 10 | Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja so v pogodbi jasno določene tako, da zasebni partner (koncesionar) nosi večino poslovnega tveganja (27., 29. čl., 2. odst. 79. čl. in 95. čl. ZJZP) | DA  NE  N/R |  |
| 11 | V pogodbi so opredeljeni plačilni roki, prihranki (merjenje, spremljanje, referenčni datumi), dokumentirane so spremembe, opredeljene so finančne posledice, | DA  NE  N/R |  |
| 12 | Ustrezne in relevantne so določbe v pogodbi glede vzdrževanja, popravil, obnove, stroškov, namena predmeta JZP, prevzema, upravičenje do nadomestila, reševanje sporov, arbitražne klavzule | DA  NE  N/R |  |
| 13 | Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja, če so bila zahtevana (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z razpisno dokumentacijo) | DA  NE  N/R |  |
| 14 | Ne obstajajo razlogi za ničnost pogodbe (69. čl. ZJZP):   * pogodba sklenjena z drugim subjektom od izbranega z aktom o izbiri * pogodba sklenjena v nasprotju s pravili objave javnega razpisa * pogodba sklenjena brez izvedbe postopka izbire JZP * pogodba sklenjena brez izdanega akta o izbiri * drug javni partner sklenil pogodbo brez soglasja ustanovitelja * akt o izbiri je bil pravnomočno odpravljen v postopku izbire pa je bil izbran drug kandidat | DA  NE  N/R |  |
| 15 | Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja vsebin NOO | DA  NE  N/R |  |
| 16 | Določba o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku | DA  NE  N/R |  |
| 17 | Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK[[4]](#footnote-4)) | DA  NE  N/R |  |
| **E** | **SPREMEMBE KONCESIJSKE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI)** | | |
| 1 | Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravilno | DA  NE  N/R |  |
| 2 | Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno | DA  NE  N/R |  |
| 3 | Sprememba pogodbe ne spreminja razdelitve poslovnih tveganj in ne vpliva na določitev oblike pogodbenega partnerstva | DA  NE  N/R |  |
| 4 | Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena | DA  NE  N/R |  |
| 5 | Upoštevane so zahteve s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja vsebin NOO | DA  NE  N/R |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA*** | | | |
| 1 | Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN  *pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JZP ni izveden v skladu z ZJZP, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (smiselna uporaba COCOF smernic[[5]](#footnote-5)), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN[[6]](#footnote-6)* | DA  NE |  |
| ***IV. DEL: OPOMBE*** | | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum opravljenega administrativnega preverjanja |  |
| Oseba, ki je izvedla administrativno preverjanje |  |

1. Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 23/07, v nadaljevanju: pravilnik o oceni upravičenosti). [↑](#footnote-ref-1)
2. V kolikor 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-2)
3. Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 s spremembami, v nadaljevanju: ZGJS). [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2 in 158/20), dostopno na:

   http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523 [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. 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-6)