

Glava naročnika
(končnega upravičenca)



S podporo skladov
Evropske unije na
področju notranjih zadev

Priloga 28/1

KONTROLNI LIST

Javno naročilo - Evidenčni postopek

(za javna naročila v vrednosti do 20.000 EUR brez DDV - blago in storitve in gradnje do 40.000 EUR brez DDV) (v skladu z internim aktom Navedili organa o izvajanju ENMV)

Ime sklada: AMIF / ISF-B / ISF-P

Naslov projekta:

Šifra projekta:

Šifra ZzP:

Končni upravičenec:

Ia DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JN (izpolni Služba za javna naročila)

a) Osnovni podatki

Številka postopka javnega naročila (SPIS):

Izbrani ponudnik:

Predmet pogodbe / naročilnice:

Številka in datum naročilnice / pogodbe:

Začetek veljavnosti:

Konec veljavnosti:

Vrednost pogodbe / naročilnice (brez/z DDV):

Stopnja tajnosti podatkov po 13. členu Zakona o tajnih podatkih (ZTP):

STROGO TAJNO, TAJNO, ZAUPNO, INTERNO, NI POMEMBNO (obkroži)

b) Celotna dokumentacija JN

Predhodno preverjanje trga/Strokovni dialog

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Izračun ocenjene vrednosti JN

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Predlog za nabavo in analiza trga

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Predhodno preverjanje trga

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Povabilo k oddaji ponudbe

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb ter odločitev o izboru ponudnika / Zapisnik o izidu / Zapisnik o zavrnitvi ponudbe

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Izbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Sklenjena pogodba / izdana naročilnica

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Navodila organa o izvajanju ENMV

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Podatke in dokumentacijo JN pripravil/ posredoval:			

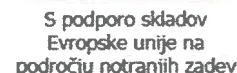
Navedba deleža EU in slovenske udeležbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba razdelilnika, ko se vsebina naročila nanaša na več projektov	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba višine upravičenih stroškov	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Upoštevanje pravil obveščanja in objavljanja (EU emblem)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA (samo za JN nad 10.000 EUR)		
Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:		
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL		
Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil:		

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo postopka JN in sklenjene pravne podlage izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			

Izračun ocenjene vrednosti je bil izveden (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Prepoved umetne delitve JN je upoštevana (4. odst. 24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Spoštovana so interna pravila, priročniki in postopkovniki za postopke oddaje javnih naročil	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Upoštevanje temeljnih okoljskih zahtev pri opredelitvi predmeta JN, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil, meril za izbor najugodnejše ponudbe skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (<u>obvezno za predmete JN iz 4. člena ZeJN</u>)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT		
Vrednost in vsebina JN ustrezata kriteriju za oddajo JN male vrednosti (47. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje JN (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN (ni obvezno) – 66. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DOKUMENTACIJA JN		
Dokumentacija JN je pripravljena v skladu z minimalnimi zahtevami vsebine JN: - Povabilo k oddaji ponudbe - Navodila ponudnikom - Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o dokazovanju - Merila za izbor - Priprava obrazca za predračun z navodili izpolnitve - Osnutek pogodbe - Morebitna finančna ali druga zavarovanja	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75. - 77. čl. ZJN-3 <u>ter 75. členom ZJN-3A</u>) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s <i>Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10. 7. 2014</i>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Način dokazovanja pogojev je primeren (zahtevana je lastna izjava ali ESPD), 79. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročilo je razdeljeno na sklope (če predmet JN to dopušča) 73. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je omejil število sklopov, ki se jih lahko oddajo enemu ponudniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Rok za oddajo ponudb je ustrezen, sorazmeren predmetu in obsegu JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Omogočena je bila elektronska oddaja ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba ENP (84. čl. ZJN-3) in vključuje merila za ocenjevanje ponudb, ki so jasno določena, opisana in ovrednotena v obvestilu o JN in dokumentaciji JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Merilo za izbor (v primeru, da gre za predmete naročanja, kjer je obvezna uporaba dodatnih meril – socialni vidiki) je skladno z ZJN-3A</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

dokumentaciji JN in ne obstajajo razlogi za izključitev ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je uporabil popravljalne mehanizme pri izpolnjevanju neobveznih pogojev	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 94. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru dvoma je naročnik preveril obstoj in vsebino podatkov pred izdajo odločitve o oddaji JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudbe skladno s 6. odstavkom 89. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
Odločitev je izdana v roku 90 dni od roka za oddajo ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev vsebuje: - razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma, - razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega ponudnika k sodelovanju in - v primeru izvedbe pogajanj ali dialoga, kratek opis poteka pogajanj in dialoga s ponudniki (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev je skladna z merili za izbor - zagotovljeno je enakovredno obravnavanje ponudnikov (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov z ravnanji predpisanimi v 91. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je v odločitvi opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu in navedel rok za vložitev zahtevka za uveljavljanje pravnega varstva ter določil višino takse (skladno z ZPVPJN), transakcijski račun in sklic za vplačilo in opozoril na obveznost predložitve potrdila o vplačilu takse (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je ponudnikom omogočil vpogled v izbrano ponudbo (35. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev o oddaji JN ponudnikom je objavljena na Portalu JN (90. čl. ZJN-3); izjemoma vročitev skladno z ZUP, ki je opravljena z dnem objave	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je upošteval obdobje mirovanja oziroma ravnal v skladu z 92. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
Obvestilo o oddaji NMV je bilo poslano v objavo v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi JN (58. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Objavljeno je bilo obvestilo o dodatnih informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (60. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			



Odločitev v revizijskem in / ali sodnem postopku

☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno

SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI PRAVILI NAROČNIKA

Upošteva so temeljna načela javnega naročanja (3. -8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izračun ocenjene vrednosti je bil izveden (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Prepoved umetne delitve JN je upoštevana (4. odst.24 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Spoštovana so interna pravila, priročniki in postopkovniki za postopke oddaje javnih naročil	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Upoštevanje temeljnih okoljskih zahtev pri opredelitvi predmeta JN, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil, meril za izbor najugodnejše ponudbe skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (obvezno za predmete JN iz 4. člena ZeJN)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO

Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN in v Ur. l. EU (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Upoštevano je bila pravilo zaporednosti in enakosti objav	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Predhodno informativno obvestilo je bilo poslano v objavo vsaj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA / DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT

Vrednost in vsebina javnega naročila ustreza kriteriju za oddajo javnega naročila po postopku konkurenčnega dialoga (21. čl. In 42. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje javnega naročila (66. čl.)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN (ni obvezno) – 66. čl	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

DOKUMENTACIJA JN

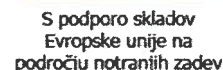
Dokumentacija JN je pripravljena v skladu z zakonskimi določili (67 čl. ZJN-3), ki vključujejo minimalne zahteve	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V obvestilu in dokumentaciji JN je navedeno, da se JN izvaja v naprej določenih zaporednih fazah, in da se število rešitev lahko zmanjša	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V obvestilu o JN in dokumentaciji JN so jasno opredeljene potrebe in zahteve naročnika (inovativen pristop)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali so v razpisni dokumentaciji javnega naročila morebitne blagovne znamke le izjemoma navedene in v tem primeru z navedbo »ali enakovredni«.	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogoji za ugotavljanje ustreznosti kandidatov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75. - 77. čl. ZJN-3 ter 75. členom ZJN-3A) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s <i>Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10. 7. 2014</i>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Način dokazovanja pogojev je primeren (ESPD obrazec) 79. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne ter ne dajejo prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom oz. jih ne izločajo (npr. sklicevanje na blagovne znamke, patente, razen če je navedeno izjemoma dovoljeno) 67., 68. in 69. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zagotovljena je revizijska sled ocenjevanja (ocenjevalni listi ali poročilo o ocenjevanju), če je smiselno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 94. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru dvoma je naročnik preveril obstoj in vsebino podatkov pred oddajo JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudbe skladno s 6. odstavkom 89. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
POGAJANJA S PONUDNIKOM		
Pogajanja s ponudnikom, ki je oddal ponudbo z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo, so predvidena v dokumentaciji JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če so bila izvedena pogajanja, so potekala o dokončni določitvi pogojev JN, finančni obveznosti ali drugih pogojih iz ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogajanja nimajo bistvenih vplivov na spremembe vidikov ponudbe ali JN ter ne predstavljajo nevarnosti za izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
Odločitev je izdana v roku 90 dni od roka za oddajo ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev vsebuje: - razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma, - razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega ponudnika k sodelovanju in - v primeru izvedbe pogajanj ali dialoga, kratek opis poteka pogajanj in dialoga s ponudnikom (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev je skladna z merili za izbor - zagotovljeno je enakovredno obravnavanje ponudnikov (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov z ravnanji predpisanimi v 91. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je v odločitvi opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu in navedel rok za vložitev zahtevka za uveljavljanje pravnega varstva in določil višino takse (skladno z ZPVPJN), transakcijski račun in sklic za vplačilo ter opozoril na obveznost predložitve potrdila o vplačilu takse (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev o oddaji JN ponudnikom je objavljena na Portalu JN/ Uradnem listu EU, če primerno (90. čl. ZJN-3); izjemoma vročitev skladno z ZUP, ki je opravljena z dnem objave	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

<u>vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom JN</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak (v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja (EU emblemi, navedba sofinanciranja)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODSTOP OD POGODBE		
<u>Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) 96. čl. ZJN-3</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
<u>Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJN-3, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki?</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:		
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL		
<u>Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil:</u>		

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo postopka JN in sklenjene pravne podlage izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			

**Priloga 28/4**

Javno naročilo – Odprti postopek

Končni upravičenec:

☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno

ponudnika, pogodbenih določil, meril za izbor najugodnejše ponudbe skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju <u>(obvezno za predmete JN iz 4. člena ZeJN)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN in v Ur. l. EU (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Upoštevano je bilo pravilo zaporednosti in enakosti objav	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Predhodno informativno obvestilo je bilo poslano v objavo vsaj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT		
Vrednost in vsebina JN ustreza kriteriju za oddajo JN po odprtem postopku (21. čl. in 40. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje javnega naročila (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN (ni obvezno) – 66. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DOKUMENTACIJA JN		
Dokumentacija JN je pripravljena v skladu z minimalnimi zahtevami vsebine JN: - Povabilo k oddaji ponudbe - Navodila ponudnikom - Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o dokazovanju - Merila za izbor - Priprava obrazca za predračun z navodili izpolnitve - Osutek pogodbe - Morebitna finančna ali druga zavarovanja	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.-77. čl. ZJN-3 ter 75. členom ZJN-3A) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s <i>Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10. 7. 2014</i>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
<u>Ali so v razpisni dokumentaciji javnega naročila morebitne blagovne znamke le izjemoma navedene in v tem primeru z navedbo »ali enakovredni«.</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Način dokazovanja pogojev je primeren (obrazec ESPD) 79. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je naročnik pridobil preveril verodostojnost dokazil o nekaznovanosti	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročilo je razdeljeno na sklope (če predmet JN to dopušča) 73. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je omejil število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

	Zapisnik o odpiranju ponudb je pravočasno poslan vsem ponudnikom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB			
	Ocenjevanje oz. pregled ponudb je izveden na podlagi pogojev in meril navedenih v obvestilu o JN/ dokumentaciji JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zagotovljena je revizijska sled ocenjevanja (ocenjevalni listi ali poročilo o ocenjevanju), če je smiselno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pri preveritvi so bili upoštevani vsi pogoji navedeni v dokumentaciji JN in ne obstajajo razlogi za izključitev ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je uporabil popravilne mehanizme pri izpolnjevanju neobveznih pogojev	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 94. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	V primeru dvoma je naročnik preveril obstoj in vsebino podatkov pred oddajo JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudbe skladno s 6. odstavkom 89. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
	Odločitev je izdana v roku 90 dni od roka za oddajo ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Odločitev vsebuje: - razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma, - razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega ponudnika k sodelovanju (90.čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Odločitev je skladna z merili za izbor - zagotovljeno je enakovredno obravnavanje ponudnikov (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov z ravnanji predpisanimi v 91. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je v odločitvi opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu in navedel rok za vložitev zahtevka za uveljavljanje pravnega varstva ter določil višino takse (skladno z ZPVPJN), transakcijski račun in sklic za vplačilo in opozoril na obveznost predložitve potrdila o vplačilu takse (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je ponudnikom omogočil vpogled v izbrano ponudbo (35. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Odločitev o oddaji JN ponudnikom je objavljena na Portalu JN (90. čl. ZJN-3); izjemoma vročitev skladno z ZUP, ki je opravljena z dnem objave	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je upošteval obdobje mirovanja oziroma ravnal v skladu z 92. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

	Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, potem pogodba vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak (v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODSTOP OD POGODBE			
	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) 96. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI			
Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJN-3, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki?		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:			
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL			
Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil in dopolnitev:			

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo postopka JN in sklenjene pravne podlage izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			

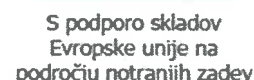
	Upoštevanje temeljnih okoljskih zahtev pri opredelitvi predmeta JN, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil, meril za izbor najugodnejše ponudbe skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju) - <u>obvezno za predmete JN iz 4. člena ZeJN</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO			
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN in v Ur. l. EU (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Upoštevano je bilo pravilo zaporednosti in enakosti objav	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Predhodno informativno obvestilo je bilo poslano v objavo vsaj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT			
	Vrednost in vsebina JN ustreza kriteriju za oddajo JN po odprtem postopku (21. čl. in 40. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje javnega naročila (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN (ni obvezno) – 66. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DOKUMENTACIJA JN			
	Dokumentacija javnega naročila je pripravljena v skladu z minimalnimi zahtevami vsebine JN: - Povabilo k oddaji ponudbe - Navodila ponudnikom - Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o dokazovanju - Merila za izbor - Priprava obrazca za predračun z navodili izpolnitve - Osnutek pogodbe - Morebitna finančna ali druga zavarovanja	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.-77. člen ZJN-3 <u>ter 75. členom ZJN-3A</u>) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s <i>Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10. 7. 2014</i>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Ali so v razpisni dokumentaciji javnega naročila morebitne blagovne znamke le izjemoma navedene in v tem primeru z navedbo »ali enakovredni«</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Način dokazovanja pogojev je primeren (lastna izjava ali obrazec ESPD) 79. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročilo je razdeljeno na sklope (če predmet JN to dopušča) 73. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je omejil število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

JN/Uradnega lista EU (Najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo naročila oziroma iz razloga nujnosti 4 dni prej)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odgovori na vprašanja ponudnikov so bili ustrezno objavljeni	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB (88. čl. ZJN-3)		
Pravočasna predložitev ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zapisnik o odpiranju ponudb je pripravljen v skladu z zahtevami 88. čl. ZJN-3 (naslov, datum in čas sestave zapisnika, naziv ali šifra ponudnika navedbo vrstnega reda odpiranja prispelih ponudb glede na čas prispetja, ponudbena cena oziroma merila)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zapisnik o odpiranju ponudb je pravočasno poslan vsem ponudnikom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB IN PONUDNIKOV		
Ocenjevanje ustreznosti ponudnikov je izvedeno na podlagi pogojev in meril navedenih v povabilu k sodelovanju/ obvestilu o JN/ dokumentaciji JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri preverjanju so bili upoštevani vsi pogoji navedeni v dokumentaciji JN in ne obstajajo razlogi za izključitev ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je uporabil popravljalne mehanizme pri izpolnjevanju neobveznih pogojev	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ponudnik je ustrezno omejil število ponudnikov, ki jih je povabil k oddaji ponudbe (najmanj 5 ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zagotovljena je revizijska sled ocenjevanja (ocenjevalni listi ali poročilo o ocenjevanju), če je smiselno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89.čl.ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 94. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudbe skladno s 6. odstavkom 89. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru dvoma je naročnik preveril obstoj in vsebino podatkov pred oddajo JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
Odločitev je izdana v roku 90 dni od roka za oddajo ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev vsebuje: - razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma, - razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega ponudnika k sodelovanju (90.čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Odločitev je skladna z merili za izbor - zagotovljeno je enakovredno obravnavanje ponudnikov (90.čl. ZJN-3).	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov z		

Naveden je ustrezen razvezni pogoji iz 67. člena oziroma 67.a člena ZJN-3 Navedeno je socialna klavzula oz. razvezni pogoji (ki je nadomešča), da pogodba preneha veljati če izvajalec pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo (67. čl. ZJN-3)A	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3) - obvezno za predmete JN iz 1. odstavka 67. a člena ZJN-3 Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izvedba JN s podizvajalci – obvezne sestavine pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, potem pogodba vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur. l. RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak (v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja (navedba sofinanciranja, EU emblem)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODSTOP OD POGODBE		
Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) 96. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJN-3, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:		
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL		
Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

	Dodatek je ustrezno označen v skladu z Navodili obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI			
	Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:			
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL			
	Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil:			

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			



Glava naročnika
(končnega upravičenca)

Priloga 28/6

KONTROLNI LIST

Javno naročilo – Partnerstvo za inovacije

Ime sklada: AMIF / ISF-B /ISF-P

Naslov projekta:

Šifra projekta:

Št. ZzP:

Končni upravičenec:

Ia DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JN
(izpolni Služba za javna naročila)

a) Osnovni podatki

Številka postopka javnega naročila (SPIS):

Datum objave:

Datum objave sklepa o izbiri oddaji/izidu naročila:

Izbrani ponudnik:

Predmet pogodbe:

Številka in datum pogodbe:

Začetek veljavnosti:

Konec veljavnosti:

Pogodbena vrednost (brez/z DDV):

~~Stopnja tajnosti podatkov po 13. členu Zakona o tainih podatkih (ZTP):~~

~~STROGO TAJNO, TAJNO, ZAUPNO, INTERNO, NI POMEMBNO (obkroži)~~

b) Celotna dokumentacija JN

Predhodno preverjanje trga/Strokovni dialog

Izračun ocenjene vrednosti JN

Predlog za nabavo ~~in analiza trga~~

~~Predhodno preverjanje trga~~

Sklep o začetku postopka / drug enakovreden dokument

Predhodno informativno obvestilo

Objavljeno povabilo k sodelovanju gospodarskim subjektom

Pisno povabilo izbranim kandidatom k oddaji ponudbe

Dokumentacija javnega naročila

Objava obvestila o JN

Zapisnik o odpiranju ponudb

Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb

Odločitev o oddaji javnega naročila

Objava obvestila o oddaji JN

Odločitev v revizijskem in / ali sodnem postopku

Izbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe

Finančno zavarovanie za resnost ponudbe

Potrdilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo

Sklenjena pogodba

Poročilo o postopku za oddajo javnega naročila

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

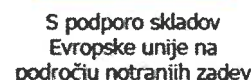
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno

	<u>člena ZeJN)</u>		
	Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO			
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN in v Ur. l. EU (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Upoštevano je bila pravilo zaporednosti in enakosti objav	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Predhodno informativno obvestilo je bilo poslano v objavo vsaj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT			
	Vrednost in vsebina JN ustreza kriteriju za oddajo JN po partnerstvu za inovacije (21. čl. in 43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje javnega naročila (66. čl.)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN (ni obvezno) – 66. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
IZVEDBA POSTOPKA			

	Merila za ocenjevanje ponudb so določena, opisana in ovrednotena v obvestilu o JN ali RD	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Merila so pravilno/ primerno uporabljena glede na predmet JN in so določena izključno na podlagi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo (43. in 84. čl. ZJN-3) – nediskriminatornost, sorazmernost, povezava s predmetom JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Merilo za izbor (v primeru, da gre za predmete naročanja, kjer je obvezna uporaba dodatnih meril – socialni vidiki) je skladno z ZJN-3A	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ponudnik je na poziv naročnika v 8 dneh posredoval podatke o partnerjih in povezanih družbah (71. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
OBJAVA OBVESTILA IN DOKUMENTACIJE O JAVNEM NAROČILU			
	Izvršena je objava na portalu JN in Uradnem listu EU, če primerno (22., 52., in 56. čl.)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Upoštevano je pravilo zaporednosti in enakosti objav (53. čl.)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	O spremembah in dopolnitvah dokumentacije JN (60. čl. in 74. čl.) je naročnik pravočasno seznanil ponudnike preko Portala JN/Uradnega lista EU	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Odgovori na vprašanja ponudnikov so bili ustrezno objavljeni	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB (88. čl. ZJN-3)			
	Pravočasna predložitev ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zapisnik o odpiranju ponudb pripravljen v skladu z zahtevami 88. čl. ZJN-3 (naslov, datum in čas sestave zapisnika) in pravočasno poslan vsem ponudnikom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zapisnik vsebuje navedbo vrstnega reda odpiranja prispelih ponudb glede na čas prispetja	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zapisnik vsebuje podatke o ponudnikih	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zapisnik navaja variante, ponudbe z opcijami v primeru takšne strukture JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB			
	Ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o javnem naročilu/ dokumentaciji (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Izločitev ponudb, ki niso popolne (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zahtevano je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Preveritev izbrane ponudbe (od 75 do 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Izbor na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe (84. čl.)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik pri sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri posodabljanju meril in pravil ni (89. čl. ZJN-3): - določal upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za druge gospodarske subjekte, - zahteval preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila.	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Kadar je povabilo k sodelovanju izvedeno z uporabo obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, je naročnik za namen izbire udeležencev v postopkih javnega naročanja za posamezna naročila, ki so predmet povabila k sodelovanju: - ugotovil usposobljenost gospodarskih subjektov v skladu s 75. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

Upoštevana so pravila obveščanja in objavljanja v celotnem postopku oddaje JN (navedba o sofinanciranju, EU emblemi)		☐ DA ☐ NE ☐ NP
REVIZIJA (SKLADNO Z ZPVPJN)		
Vložen je bil predrevizijski postopek pri naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DKOM je prejela zahtevek za revizijo	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevku za revizijo je bilo ugodeno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Uveden je bil sodni postopek	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
POGODBA		
Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje JN v okviru partnerstva za inovacije	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba o izvedbi je sklenjena najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) 8. odst. 90. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz dokumentacije javnega naročila oz. od osnutka ne odstopa v bistvenih delih (67. čl. ZJN-3) – predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost pogodbe (izjemoma ocenjena vrednost).	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je rok veljavnosti pogodbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je ustrezen razvezni pogoji iz 67. člena oziroma 67.a člena ZJN-3. Navedena je socialna klavzula oz. razvezni pogoji (ki je nadomešča), da pogodba preneha veljati če izvajalec pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo (67. čl. ZJN-3A).	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3) - obvezno za predmete JN iz 1. odstavka 67. a člena ZJN-3. Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3A).	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izvedba JN s podizvajalci – obvezne sestavine pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, potem pogodba vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo del (v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

projektom		
Obdobje upravičenosti je skladno z nacionalnim programom/akcijskim načrtom/ projektom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Vrednost naročila je v okviru odobrenih sredstev projekta	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
Skladnost z zakoni, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DODATKI (ANEKSI)		
Predmet je utemeljen, skladen s projektom in pogodbo	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek k pogodbi je sklenjen pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek k pogodbi je sklenjen na pravilen način	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je bila spremenjena brez novega postopka – utemeljitev je ustrezna (95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu ne presega 30% pog. vrednosti oz. prvotnega naročila	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so vključeni novi podizvajalci oz. se menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Spremembe predstavljajo upravičen strošek (95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če se z dodatkom podaljša trajanje pogodbe ali poviša vrednost pogodbe, so morebitna finančna zavarovanja ustrezno spremenjena predložen je dodatek k finančnim zavarovanjem	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba deleža EU in slovenske udeležbe (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Objavljeno je bilo obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njene veljavnosti v 30 dneh od spremembe (59. in 95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek k pogodbi je podpisan in datiran	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek je ustrezno označen v skladu z Navodili obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:		
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL		
Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil:		



☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno

	postopke oddaje javnih naročil		
	Upoštevanje temeljnih okoljskih zahtev pri opredelitvi predmeta JN, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil, meril za izbor najugodnejše ponudbe skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (<u>obvezno za predmete JN iz 4. člena ZeJN</u>)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO			
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN in v Ur. l. EU (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Upoštevano je bilo pravilo zaporednosti in enakosti objav	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Predhodno informativno obvestilo je bilo poslano v objavo vsaj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA/ DRUG ENAKOVREDEN DOKUMENT			
	Vrednost in vsebina JN ustrezata kriteriju za oddajo JN po konkurenčnem postopku s pogajanjem (1. odstavek 44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje javnega naročila (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN (ni obvezno) – 66. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DOKUMENTACIJA JN			
	Dokumentacija JN je pripravljena v skladu z zakonskimi določili (67 čl. ZJN-3), ki vključujejo minimalne zahteve:		
	I. Faza -Povabilo k sodelovanju z informacijami za ugotavljanje sposobnosti. V obvestilu o JN ali povabilu k potrditvi interesa je naročnik navedel objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov.	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	II.Faza -Povabilo k oddaji ponudbe tistih ponudnikov, ki jih k temu povabi naročnik, ter opis in način izvedbe pogajanj - Navodila ponudnikom, tehnične specifikacije - Priprava predračuna z navodili izpolnitve - Osnutek pogodbe - Morebitna finančna ali druga zavarovanja	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pogoji za ugotavljanje ustreznosti kandidatov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75. - 77. člen ZJN-3 ter 75. členom ZJN-3A) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s <i>Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10. 7. 2014</i>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Ali so v razpisni dokumentaciji javnega naročila morebitne blagovne znamke le izjemoma navedene in v tem primeru z navedbo »ali enakovredni«.</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Način dokazovanja pogojev je primeren (zahtevana je lastna izjava ali obrazec ESPD), 79. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

PREGLED IN OCENJEVANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE

Ocenjevanje ustreznosti kandidatov je izvedeno na podlagi pogojev in meril navedenih v povabilu k sodelovanju/ obvestilu o JN/ dokumentaciji JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri preveritvi so bili upoštevani vsi pogoji navedeni v dokumentaciji JN in ne obstajajo razlogi za izključitev prijave	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je uporabil popravljalne mehanizme pri izpolnjevanju neobveznih pogojev	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ponudnik je ustrezno omejil število kandidatov, ki jih je povabil k oddaji ponudbe (najmanj 3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB (88. čl.)

Pravočasna predložitev ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zapisnik o odpiranju ponudb je pripravljen v skladu z zahtevami 88. čl. ZJN-3 (naslov, datum in čas sestave zapisnika, naziv ali šifra ponudnika, navedba vrstnega reda odpiranja prispelih ponudb, ponudbena cena oziroma merila)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zapisnik o odpiranju ponudb je pravočasno poslan vsem ponudnikom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

POGAJANJA S PONUDNIKI

Naročnik se je za izboljšanje vsebine ponudb s ponudniki pogajal o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Vse ponudnike, ki so vključeni v naslednji krog pogajanj, naročnik pisno obvesti o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali druge dokumentacije v zvezi z oddajo JN.	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik zagotovi, da ima ponudnik po spremembah na voljo dovolj časa, da po potrebi spremeni ali ponovno predloži ponudbo.	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik se le o končni ponudbi ni pogajal	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik pogajanja na podlagi prvih ponudb ni izvedel – oddal je JN brez pogajanj, če si je v obvestilu o JN pridržal to možnost.	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Med pogajanjem je zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in nediskriminatornost	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik brez soglasja v pogajanjih sodelujočega ponudnika drugim udeležencem ni razkril zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil ponudnik	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

PREGLED IN OCENJEVANJE KONČNIH PONUDB

Zagotovljena je revizijska sled ocenjevanja (ocenjevalni listi ali poročilo o ocenjevanju), če je smiselno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri ponudbi v kateri nastopajo podizvajalci je naročnik upošteval določila 94. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

postopku oddaje JN (navedba o sofinanciranju, EU emblemi)		☐ DA ☐ NE ☐ NP
REVIZIJA (SKLADNO Z ZPVPJN)		
Vložen je bil predrevizijski postopek pri naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DKOM je prejela zahtevek za revizijo	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevku za revizijo je bilo ugodeno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Uveden je bil sodni postopek	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
POGODBA		
Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem postopku s pogajanji	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba o izvedbi je sklenjena najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) 8. odst. 90. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz dokumentacije javnega naročila oz. od osnutka ne odstopa v bistvenih delih (67. čl. ZJN-3) – predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost pogodbe (izjemoma ocenjena vrednost)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je ustrezen razvezni pogoji iz 67. člena oziroma 67.a člena ZJN-3 Navedena je socialna klavzula oz. razvezni pogoji (ki jo nadomešča), da pogodba preneha veljati če izvajalec pogodbe o izvedbi JN ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo (67. čl. ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3) - obvezno za predmete JN iz 1. odstavka 67. a člena ZJN-3 Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izvedba JN s podizvajalci – obvezne sestavine pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, potem pogodba vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak (v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODSTOP OD POGODBE		

Dodatek k pogodbi je sklenjen na pravilen način	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je bila spremenjena brez novega postopka – utemeljitev je ustrezna (95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu ne presega 30% pog. vrednosti oz. prvotnega naročila	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so vključeni novi podizvajalci oz. se menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Spremembe predstavljajo upravičen strošek (95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ce se z dodatkom podaljša trajanje pogodbe ali poviša vrednost pogodbe, so morebitna finančna zavarovanja ustrezno spremenjena predložen je dodatek k finančnim zavarovanjem	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba deleža EU in slovenske udeležbe (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Objavljeno je bilo obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njene veljavnosti v 30 dneh od spremembe (59. in 95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek k pogodbi je podpisan in datiran	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek je ustrezno označen v skladu z Navodili obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:		
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL		
Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil:		

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			

Glava naročnika
(končnega upravičenca)



S podporo skladov
Evropske unije na
področju notranjih zadev

Priloga 28/8

KONTROLNI LIST

Javno naročilo – Postopek s pogajanjem brez predhodne objave

(za javna naročila v vrednosti enaki ali višji od 135.000 EUR brez DDV za blago in storitve oziroma 500.000 EUR brez DDV za gradnje)

Ime sklada: AMIF / ISF-B / ISF-P

Naslov projekta:

Šifra projekta:

Št. ZzP:

Končni upravičenec:

Ia DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JN (izpolni Služba za javna naročila)

a) Osnovni podatki

Številka postopka javnega naročila (SPIS):

Izbrani ponudnik:

Predmet pogodbe:

Številka in datum pogodbe:

Začetek veljavnosti:

Konec veljavnosti:

Pogodbena vrednost (brez/z DDV):

Stopnja tajnosti podatkov po 13. členu Zakona o tajnih podatkih (ZTP):

STROGO TAJNO, TAJNO, ZAUPNO, INTERNO, NI POMEMBNO (obkroži)

b) Celotna dokumentacija JN

Predhodno preverjanje trga/Strokovni dialog

Izračun ocenjene vrednosti JN

Predlog za nabavo in analiza trga

Predhodno preverjanje trga

Sklep o začetku postopka/ drug enakovreden dokument

Dokumentacija JN / Povabilo k oddaji ponudbe

~~Zapisnik o odpiranju ponudbe~~

Povabilo k pogajanju

Zapisnik o ustnih pogajanjih

Odločitev o oddaji JN / Sklep o oddaji naročila

Objava prostovoljnega obvestila za predhodna transparentnost

Objava obvestila o oddaji JN

Odločitev v revizijskem in / ali sodnem postopku

Izbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Potrđilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo

Sklenjena pogodba

Poročilo o oddaji javnega naročila

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☐	DA	☐	NE	☐	Ni potrebno
☒	DA	☒	NE	☒	Ni potrebno

<u>za predmete JN iz 4. člena ZeJN)</u>			
Naročnik je v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za oddajo JN ter izvedbo JN upošteval pravila, ki urejajo javne finance		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
Vrednost in vsebina JN ustreza kriteriju za oddajo JN po postopku s pogajanjem brez predhodne objave skladno z določili 21. čl. in 46. čl. ZJN-3. Lahko se uporabi v primerih: - če ponudba v odprtem postopku, omejenem postopku ali NMV ni ustrezna - na infrastrukturnem področju le raziskovalni ali eksp. namen - če je nek ponudnik edini - zaradi pridobitve unikatnega umetniškega dela - zaradi tehničnih razlogov konkurence ni - zaradi zaščite izključnih pravic - če zaradi nujnosti rokov ni mogoče upoštevati - če ne presega vrednosti objave v EU, če so ponudniki znani - dodatne nabave blaga - blago v postopku likvidacije - če se oddajo zmagovalcu projektnega natečaja - naročilo novih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izdan je sklep o začetku postopka ali drug enakovreden dokument, v katerem je naveden vir in obseg sredstev za financiranje JN (66. čl. ZJN-3)		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročnik je za izvedbo JN imenoval strokovno komisijo ali pooblastil drugega naročnika za odločanje v postopku JN (ni obvezno) – 66.čl. ZJN-3		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
DOKUMENTACIJA JN			
Dokumentacija JN je pripravljena v skladu z zakonskimi določili (67 čl. ZJN-3), ki vključujejo minimalne zahteve: I.Faza -Povabilo k oddaji ponudbe tistih ponudnikov, ki jih k temu povabi naročnik in opis in način izvedbe pogajanj - Navodila ponudnikom, tehnične specifikacije - Priprava predračuna z navodili izpolnitve - Osnutek pogodbe - Morebitna finančna ali druga zavarovanja		☐ DA ☐ NE ☐ NP	
II.Faza – Pogajanja s ponudniki Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov (vseh vključenih gospodarskih subjektov) za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75. - 77. člen ZJN-3 ter 75. členom ZJN-3A) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s <i>Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10. 7. 2014</i>		☐ DA ☐ NE ☐ NP	

	navedba vrstnega reda odpiranja prispelih ponudb, ponudbena cena)		
	Zapisnik o odpiranju ponudb je pravočasno poslan vsem ponudnikom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PREGLED IN OCENJEVANJE KONČNIH PONUDB			
	Ocenjevanje oz. pregled ponudb je izveden na podlagi pogojev in meril navedenih v obvestilu o JN/ dokumentaciji JN (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pri preverjanju so bili upoštevani vsi pogoji navedeni v dokumentaciji JN in ne obstajajo razlogi za izključitev ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je uporabil popravilne mehanizme pri izpolnjevanju neobveznih pogojev	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zagotovljena je revizijska sled ocenjevanja (ocenjevalni listi ali poročilo o ocenjevanju), če je smiselno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zahtevano je sorazmerno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je pravilno izločil ponudbe, ki niso dopustne (89.čl.ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je od gospodarskih subjektov zahteval, da pojasnijo ceno ali stroške v ponudbi, če so ponudbe glede na gradnje, blago ali storitve neobičajno nizke (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pri ponudbi, v kateri nastopajo podizvajalci, je naročnik upošteval določila 94. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Dopolnitev ponudb je ustrezno izvedena na osnovi poziva naročnika (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Niso bile izvedene nedovoljene dopolnitve oz. spremembe ponudb, ki bi se nanašale na: - ponudbeno ceno na enoto brez DDV, vrednost postavke brez DDV, skupno vrednost brez DDV, druga merila - del ponudbe, ki je vezan na tehnične specifikacije predmeta naročila - tiste elemente ponudbe (merila), ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je preveril obstoj in vsebino podatkov pred oddajo JN (v primeru dvoma)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
POGAJANJA S PONUDNIKI			
	Naročnik se je pogajal s ponudniki, ki so oddali dopustne ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Med pogajanjem je zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in nediskriminatornost	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik med pogajanjem vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se pogaja le z enim kandidatom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA			
	Odločitev je izdana v roku 90 dni od roka za oddajo ponudbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Odločitev vsebuje: - razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, - značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma, - razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega ponudnika k sodelovanju in	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

POGODBA		
Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje JN po postopku s pogajanjem brez predhodne objave	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba o izvedbi je sklenjena najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) 8. odst. 90. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz dokumentacije javnega naročila oz. od osnutka ne odstopa v bistvenih delih (67. čl. ZJN-3) – predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost pogodbe (izjemoma ocenjena vrednost).	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je ustrezen razvezni pogoji iz 67. člena oziroma 67.a člena ZJN-3 Navedena je socialna klavzula oz. razvezni pogoji (ki je nadomešča), da pogodba preneha veljati če izvajalec pogodbe o izvedbi JN ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo (67. čl. ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3) - obvezno za predmete JN iz 1. odstavka 67. a člena ZJN-3 Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a člen ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Izvedba JN s podizvajalci – obvezne sestavine pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, potem pogodba vsebuje določilo, da mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pri izvajanju pogodbe so vključeni subjekti, ki so navedeni v ponudbi izbranega izvajalca (81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Predložena so finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak (v ustrezni višini, pravočasno in za pravilno obdobje) v skladu s pogodbo (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ODSTOP OD POGODBE		
Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz postopka JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) 96. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
Postopek izbire izvajalca/ dobavitelja in sklenjena pravna podlaga sta skladna z ZJN-3, internimi navodili, pravilniki in	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

Spremembe predstavljajo upravičen strošek (95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če se z dodatkom podaljša trajanje pogodbe ali poviša vrednost pogodbe, so morebitna finančna zavarovanja ustrezno spremenjena predložen je dodatek k finančnim zavarovanjem	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba deleža EU in slovenske udeležbe (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Objavljeno je bilo obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njene veljavnosti v 30 dneh od spremembe (59. in 95. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek k pogodbi je podpisan in datiran	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek je ustrezno označen v skladu z Navodili obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:		
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL		
Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil:		

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			



S podpora skladov
Evropske unije na
področju notranjih zadev

Glava naročnika
(končnega upravičenca)

Priloga 28/9

KONTROLNI LIST

Javno naročilo na področju obrambe in varnosti

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

Ime sklada: AMIF / ISF-B / ISF-P

Naslov projekta:

Šifra projekta:

Št. ZzP:

Končni upravičenec:

Ia DEL: PODATKI IN DOKUMENTACIJA JN (izpolni Služba za javna naročila)

a) Osnovni podatki

Številka postopka javnega naročila (SPIS):

Datum objave:

Datum objave sklepa o izbiri:

Izbrani ponudnik:

Predmet pogodbe:

Številka in datum pogodbe:

Začetek veljavnosti:

Konec veljavnosti:

Pogodbena vrednost (brez/z DDV):

Stopnja tajnosti podatkov po 13. členu Zakona o tajnih podatkih (ZTP):

STROGO TAJNO, TAJNO, ZAUPNO, INTERNO, PODATKI NISO OZNAČENI S STOPNJO TAJNOSTI NI POMEMBNO
(obkroži)

b) Celotna dokumentacija JN

Predhodno preverjanje trga/Strokovni dialog

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Izračun ocenjene vrednosti JN

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Predlog za nabavo

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Predhodno preverjanje trga

☒ DA ☒ NE ☒ Ni potrebno

Sklep o začetku postopka / drug enakovreden dokument

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Predhodno informativno obvestilo

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Dokumentacija javnega naročila / Povabilo k oddaji ponudbe

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Objava obvestila o JN

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Zapisnik o odpiranju ponudb

☒ DA ☒ NE ☒ Ni potrebno

Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb / Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb ter odločitvi o izboru ponudnika / Zapisnik o izidu / Zapisnik o zavrnitvi ponudb

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Odločitev o oddaji javnega naročila / Sklep o oddaji naročila

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Objava obvestila o oddaji JN / Objava prostovoljnega obvestila za predhodna transparentnost

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Odločitev v revizijskem in / ali sodnem postopku

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Izbrana ponudba in dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

☒ DA ☒ NE ☒ Ni potrebno

Potrjeno o nekaznovanosti / eDosje dokazilo

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

Sklenjena pogodba

☐ DA ☐ NE ☐ Ni potrebno

	Za izračun ocenjene vrednosti je naročnik izvedel predhodno preverjanje trga ali strokovni dialog? <u>Ocenjena vrednost temelji na ustrezni analizi trga</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Naročnik je ustrezno izvedel izračun ocenjenih vrednosti JN	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 32. členom ZJNPOV preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
ZAČETEK POSTOPKA JN			
	Ali je naročnik pripravil izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (62. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik izbral način določitve vrednosti tako, da se predmet JN oblikuje v smiselno zaključeno celoto (ni se izognil izvedbi postopka JN zaradi nižje ocenjene vrednosti) (8. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik pričel postopek oddaje JN s pisnim sklepom oz. z drugim podobnim dokumentom, v katerem navede vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila (62. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik s sklepom imenoval strokovno komisijo za izvedbo revizije (števil in sestavo članov komisije) (60. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik vzpostavil ustrezne postopke za preprečevanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja (izjava članov komisije) (75. člen ZJNPOV)? —(ne velja za JN po 11. členu)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
RAZPISNA DOKUMENTACIJA			
	Ali je naročnik pripravil razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter objavil na portalu javnih naročil, če je to potrebno in je ta dovolj jasna, na osnovi katere bodo ponudniki lahko pripravili pravilno ponudbo (63. člen ZJNPOV)? —(ne velja za JN po 11. členu)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali so podatki v RD enaki podatkom v objavi JN (63. člen ZJNPOV)? —(ne velja za JN po 11. členu)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali vsebina RD zajema: povabilo, navodila, sklic na obvestilo o naročilu (če je bilo objavljeno), opis predmeta naročila, pogoje, merila, splošne in posebne pogoje, osnutek pogodbe, elementi za pripravo predračuna z navodili, morebitna finančna ali druga zavarovanja in drugo (63. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali naročnik po poteku roka za prejem ponudb ni več spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (65. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik pravočasno podal dodatna pojasnila v zvezi z RD, če so interesi posredovali vprašanja najmanj 6 dni oz. 4 dni pred rokom za oddajo ponudb (65. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik pri JN podrobno določil tehnične specifikacije in zahtevane standarde v skladu z ZJNPOV (ni navajal blaga, storitve ali gradnje določene izdelave, izvora ali znamke, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim gospodarskim subjektom ali nekaterim proizvodom ali bi bili s tem izločeni) (28. člen ZJNPOV)? —(ne velja za JN po 11. členu)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali so v razpisni dokumentaciji javnega naročila morebitne blagovne znamke le izjemoma navedene in v tem primeru z navedbo »ali enakovredni«?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

	Ali naročnik ni objavil JN na portalu RS preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in ali je vsebina obvestila, objavljenega na portalu javnih naročil enaka vsebini obvestila, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije (48. člen ZJNPOV)? <u>(ne velja za JN po 11. členu)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik objavil, da se bo predmet JN sofinanciral iz EU sredstev? <u>—(ne velja za JN po 11. členu)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH POGOJEV			
	Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev osnovne sposobnosti kandidata ali ponudnika (ni bil pravnomočno obsojen, ni v likvidaciji, stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave, potrdilo o plačanih prispevkih in davkih (32. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ki se lahko nanaša na sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (izpisek iz registra, dovoljenje o opravljanju dejavnosti, itd) (33. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev ekonomske in finančne sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (bančne izpiske, podatke o boniteti poslovanja, računovodski izkazi, dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja, izpis prometa, izjavo o poravnanih obveznostih do podizvajalcev) ter ostale elemente ki dokazujejo finančno in poslovno sposobnost (34. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel nediskriminatorne pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev tehnične in ali kadrovske sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (reference, seznam opravljenih dobav, gradenj ali storitev, opis tehnične opremljenosti in naprav, navedba ključnega osebja, vzorci opisi ali fotografije, certifikati, itd) (35. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik v RD in obvestilu o JN navedel pogoje ter pridobil pisne dokaze za izpolnjevanje standardov kakovosti, okoljskih standardov in zahteve glede zanesljivosti oskrbe ter ali so bili ti ustrezni (36.-37. člen ZJNPOV)? <u>—(ne velja za JN po 11. členu)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali so morebitne dodatne zahteve glede izpolnjevanja pogojev skladne z načelom nediskriminatornosti ter enakopravne obravnave ponudnikov in so sorazmerne s predmetom naročila (36.-37. člen ZJNPOV)? <u>—(ne velja za JN po 11. členu)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
PODIZVAJALCI			
	Ali je naročnik v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci pridobil ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (ni obvezno po ZJN 3, tudi po ZJNPOV ne)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je ponudnik, če je naročnik od njega zahteval, da izbere podizvajalca v skladu z 79. členom ZJNPOV oziroma če je naročnik določil kolikšen del naročila je treba glede na vrednost celotnega naročila izvesti s podizvajalci, - pri izbiri podizvajalcev upošteval temeljna načela; - objavil obvestilo o naročilu za podizvajalce na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, če je vrednost dela naročila (brez DDV), ki ga mora ali namerava ponudnik izvesti s podizvajalcem, enaka ali večja od vrednosti 414.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev in 5.186.000 EUR za javno naročilo gradenj in niso izpolnjeni pogoji za postopek s pogajanjem iz prvega ali tretjega odstavka 22. člena?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

operacije, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
OCENJEVANJE IN ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
Ali je naročnik po ocenjevanju ponudb uporabil samo merila, ki so bila navedena v RD in na način, ki je bil določen v RD (31. in 39. člen ZJNPOV)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je naročnik oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, na podlagi pravičnega izračuna meril, ki so bila objavljena v RD (npr. kakovost, cena, tehnične prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, datum dobave, stroškovna učinkovitost, poprodajne storitve itd.)- 31. in 39. člen ZJNPOV?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je bila odločitev o oddaji naročila sprejeta najpozneje v roku 60 dni od roka za oddajo ponudb pri naročilih objavljenih v Uradnem listu EU in v roku 45 dni pri ostalih naročilih in je naročnik svojo odločitev utemeljil in navedel ugotovitve in razloge zanjo- 75. Člen ZJNPOV?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je naročnik v 48 urah po oddaji naročila objavil obvestilo o oddaji naročila na portalu JN RS oz. v Uradnem listu EU (če je to potrebno glede na vrednost)- 46. in 51. člen ZJNPOV? —(ne velja za JN po 11. členu)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je naročnik v odločitvi o oddaji naročila opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navedel: - kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in - višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača, sklic, ki se pri tem navede, ter opozorilo, da je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse (75. člen ZJNPOV)? —(ne velja za JN po 11. členu)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
POSEBNOSTI POSAMEZNIH POSTOPKOV POGODBA (po 22. in 63. členu ZJNPOV)		
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti		
Ali je naročnik izvedel dve fazi postopka - v prvi fazi priznanje sposobnosti kandidatov in v drugi fazi povabilo k oddaji ponudb, le tistim, ki jim je priznal sposobnost? (20. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je upoštevan minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu v Uradni list EU? (42. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je upoštevan minimalni rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila za oddajo ponudb, če je vrednost naročila takšna, da je potrebno naročilo objaviti v Uradnem listu EU? (42. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Postopek s pogajanjem po predhodni objavi		
Ali je naročnik spoštoval 30 dnevni rok za prejem prijav, od datuma pošiljanja obvestila o naročilu v objavo v Uradnem listu EU? (43. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem (trajanje teh in ponavljajočih se naročil praviloma ne sme biti daljše od petih let)? (22. člen ZJNPOV)		
Ali je blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah? (22. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali gre za nakup blaga po posebno ugodnih pogojih od dobavitelja, ki zaključuje poslovanje, ali v primerih stečaja pri stečajnih ali likvidacijskih upraviteljih ali po dogovoru z upniki ali po podobnem postopku v skladu z nacionalnimi zakoni ali predpisi? (22. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali gre za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev in ki se oddajo ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo: - če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, - če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila, - če skupna vrednost dodatnih naročil ne presega 30 % zneska prvotnega naročila? (22. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali se je uporabil za javno naročilo dodatnih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom in da je bilo prvotno naročilo oddano v postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju (v osnovnem javnem naročilu morajo biti navedeni obseg mogočih dodatnih gradenj ali storitev in pogoji za njihovo oddajo - ta postopek lahko uporablja pet let po oddaji prvotnega javnega naročila)? (22. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je naročnik objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost na isti dan kot je posredoval ponudnikom odločitev o oddaji naročila na portalu javnih naročil in če je glede na vrednost potrebno, v Uradnem listu EU? (53. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Konkurenčni dialog		
Ali je naročnik uporabil konkurenčni dialog v primeru, da zaradi zahtevnosti naročila uporaba drugih postopkov ni mogoča, pri katerem je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba? (23. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali se je za sodelovanje v konkurenčnem dialogu, na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu, lahko prijavil vsak gospodarski subjekt, tako da k prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik? (23. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je naročnik v obvestilu navedel svoje potrebe in zahteve ter določil in podrobneje opredeli merila za oddajo javnega naročila ter okvirni časovni razpored? (23. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali se je upošteval minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje, to je 30 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu na Uradni list EU? (43. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali so v dialogu lahko sodelovali le kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 32. do 38 člena ZJNPOV? (23. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

	Ali je naročnik o posameznih oddajah javnega naročila na podlagi okvirnega sporazuma poročal v 48 dneh po oddaji oziroma letno do 28.2. za predhodno leto? (25. člen ZJNPOV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU, ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti (11. člen ZJNPOV)			
	Ali predmet naročila izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 11. člena ZJNPOV?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik pridobil soglasje medresorske komisije, če je ocenjena vrednost naročila enaka ali višja od 40.000 EUR brez DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Obkroži stopnjo tajnosti podatkov iz 13. člena Zakona o tajnih podatkih (ZTP), če organ, ki naročilo izvaja le to določi:	a. <u>STROGO TAJNO</u> b. <u>TAJNO</u> c. <u>ZAUPNO</u> d. <u>INTERNO</u>	
	Ali organ izvaja naročilo po internem pravilniku?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
POGODBA (po 22. in 63. členu ZJNPOV)			
	Ali pogodba o izvedbi naročila vsebuje dejansko vrednost celotnega naročila in rok veljavnosti pogodbe?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je naročnik podpisal pogodbo z izbranim ponudnikom?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali je pogodba v skladu s predloženo ponudbo (predmeta JN, cene, trajanja, obsega del) in v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
POROČILO V SKLADU s 81.čl. ZJNPOV			
	Ali je naročnik izdelal končno poročilo o oddaji naročila z imenom in naslovom naročnika, s predmetom in vrednostjo naročila ali okvirnega sporazuma, z imeni izbranih kandidatov in obrazložitev njihovega izbora, z imeni izločenih kandidatov ali ponudnikov z razlogi za izločitev, z razlogi za ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb ali odstop od izvedbe naročila, z imenom izbranega ponudnika in razlogi za izbiro, vsak del izvedbe JN, ki ga bo izvedel podizvajalec (v primeru daljše veljavnosti pogodbe ali okvirnega sporazuma še utemeljitev zanjo)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
OBVEŠČANJE IN OBJAVLJANJE			
	Upoštevana so pravila obveščanja in objavljanja v celotnem postopku oddaje JN (navedba o sofinanciranju, EU emblem)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
REVIZIJA (SKLADNO Z ZPVPJN)			
	Vložen je bil predrevizijski postopek pri naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	DKOM je prejela zahtevek za revizijo	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Zahtevku za revizijo je bilo ugodeno	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Uveden je bil sodni postopek	☐ DA ☐ NE ☐ NP	

Dodatek je bil sklenjen, ker se je spremenila pogodba, zaradi dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev in ki se oddajo ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo: - če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, - če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila, - če skupna vrednost dodatnih naročil ne presega 30 % zneska prvotnega naročila.	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Ali je naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s sprem. obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobil soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade (ni potrebno, če je vrednost sprememb nižja od 10.000 EUR brez DDV ali manj kot 5% vrednosti prvotnega naročila)?	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Spremembe predstavljajo upravičen strošek	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Če se z dodatkom podaljša trajanje pogodbe ali poviša vrednost pogodbe, so morebitna finančna zavarovanja ustrezno spremenjena predložen je dodatek k finančnim zavarovanjem	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba deleža EU in slovenske udeležbe (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Navedba komplementarnosti z drugimi viri financiranja (če je smiselno)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek k pogodbi je podpisan in datiran	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Dodatek je ustrezno označen v skladu z Navodili obveščanja in objavljanja (EU emblem, navedba sofinanciranja)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
UGOTOVITVE PO OPRAVLJENI KONTROLI		
Izpeljan postopek in sklenjena pravna podlaga sta ustrezna, skladna z zakonodajo, internimi navodili, pravilniki in postopkovniki	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
V primeru, da so ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti jih navedite:		
UGOTOVITVE PO PREJEMU DOPOLNITEV/POJASNIL		
Prejeta pojasnila in dopolnitve so ustrezne	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
Opombe po prejemu dopolnitev in pojasnil:		

	Datum	Ime in priimek	Podpis
Kontrolo sklenjenih dodatkov k pogodbi izvedel:			
Dopolnitve in pojasnila pripravil/ posredoval:			/
Kontrolo po prejemu dopolnitev izvedel:			

Glava naročnika
(končnega upravičenca)



S podporo skladov
Evropske unije na
področju notranjih zadev

Priloga 28/10

KONTROLNI LIST

Izjeme po ZJN-3 (27., 28., 29. in 97. člen ter 5. odstavek 73. člena) in drugi postopki za sklenitev pogodb izven ZJN-3

Ime sklada: AMIF / ISF-B / ISF-P

Naslov projekta:

Šifra projekta:

Šifra ZzP:

Končni upravičenec:

I DEL: OSNOVNI PODATKI IN DOKUMENTACIJA

(izpolni oddelek/služba, ki je izvedba postopek za sklenitev pogodbe)

a) Osnovni podatki

Številka javnega naročila (če je smiselno):

Izbrani ponudnik:

Predmet pogodbe:

Številka in datum pogodbe:

Pogodbena vrednost (brez/z DDV):

Stopnja tajnosti podatkov po 13. členu Zakona o tajnih podatkih (ZTP):

STROGO TAJNO, TAJNO, ZAUPNO, INTERNO, NI POMEMBNO (obkroži)

b) Podlage za sklenitev pogodbe

Obkrožite, kateri od izjem ZJN-3 ustreza izvedeni postopek in podajte obrazložitev:

- izjemi po 27. členu ZJN-3
- izjemi po 28. členu ZJN-3
- izjemi po 29. členu ZJN-3
- izjemi po 97. členu ZJN-3
- izjemi po 5. odstavku 73. člena ZJN-3
- druge izjeme

Obrazložitev _____

Navedite druge in/ali dodatne zakonske oz. pravne podlage, ki urejajo izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe

II DEL: PRAVILNOST POSTOPKA ZA SKLENITEV POGODBE (izpolni OO)			
		Kontrola	Opomba
1	SKLADNOST Z NACIONALNIM PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ PROJEKTOM		
	Naročilo je skladno z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Obdobje upravičenosti je skladno z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih sredstev projekta	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Za izračun ocenjene vrednosti je naročnik izvedel predhodno preverjanje trga ali strokovni dialog. Ocenjena vrednost temelji na ustreznih analizi trga.</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Naročnik je ustrezno izvedel izračun ocenjenih vrednosti JN</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
2	SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN PRAVILI NAROČNIKA		
	Vsebina naročila ustreza izjemi po ZJN-3 oz. izbranemu postopku za sklenitev pogodbe	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Spoštovana so interna pravila, usmeritve, akti, priročniki in/ali postopkovniki, ki urejajo izjeme	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Ali so v razpisni dokumentaciji javnega naročila morebitne blagovne znamke le izjemoma navedene in v tem primeru z navedbo »ali enakovredni« (naročnik dopušča enakovredno blago).</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Ali so v razpisni dokumentaciji javnega naročila morebitne blagovne znamke le izjemoma navedene in v tem primeru z navedbo »ali enakovredni« (naročnik ne dopušča enakovrednosti blaga zaradi kompatibilnosti ali drugih razlogov).</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	<u>Priloženo je dokazilo iz katerega izhaja, da je naročnik v skladu s 75. členom oziroma devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika</u>	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
3	OBVEŠČANJE IN OBJAVLJANJE		
	Upoštevana so pravila obveščanja in objavljanja v celotnem postopku oddaje JN (navedba o sofinanciranju, EU emblem)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
4	POGODBA		
	Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost (izjemoma ocenjena vrednost)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Ali so zahtevana so ustrezna finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN (Ur.l.RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Navedba določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ NP	
	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE ☐ NP	