**Priloga 28/1**

**KONTROLNI LIST**

## Javno naročilo - Evidenčni postopek

*(v skladu z internim aktom 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):  **b) Celotna dokumentacija JN** *(predložiti vso dokumentacijo priprave, izvedbe in zaključka JN)*   | Predhodno preverjanje trga/Strokovni dialog  Izračun ocenjene vrednosti JN  Predlog za nabavo  Povabilo k oddaji ponudbe  Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb ter odločitev o izboru ponudnika/Zapisnik o izidu/Zapisnik o zavrnitvi ponudb  Izbrana ponudba  Dokazilo o pravočasnem prejemu ponudbe\*  Sklenjena pogodba/ izdana naročilnica  Dodatna dokumentacija\*:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | 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 | | --- | --- | |

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

|  |
| --- |
| **Ib DEL: PODATKI O DODATKIH (ANEKSIH)1**  ***(izpolni Služba za javna naročila)*** |
| **a) Sklenjeni dodatki k pogodbi (aneksi)\***  Številka aneksa:  Naslov aneksa:  Datum aneksa:  Kratek opisa aneksa: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Ime in priimek | Podpis |
| Podatke in dokumentacijo dodatkov k pogodbi pripravil/ posredoval: |  |  |  |

1 Se izpolni, ko so sklenjeni dodatki (aneksi) k pogodbi.

*\*****Opombe:*** *Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati. V kolikor določen dokument ni del predmetnega JN, označiti »Ni potrebno«. Morebitno dodatno dokumentacijo (pojasnila, dopolnitve in podobno) nastalo tekom izvedbe postopka JN, vpisati v rubriko »Dodatna dokumentacija«.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II DEL: KONTROLA POSTOPKA JN IN SKLENJENE PRAVNE PODLAGE**  ***(izpolni OO)*** | | | |
|  | | **Kontrola** | **Opomba** |
| **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 |  |
|  | Za izračun ocenjene vrednosti je naročnik izvedel predhodno preverjanje trga ali strokovni dialog | DA  NE  NP |  |
|  | Naročnik je ustrezno izvedel izračun ocenjenih vrednosti JN | DA  NE  NP |  |
| **SKLADNOST Z ZAKONODAJO** | | | |
|  | Vrednost javnega naročila je nižja od 20.000 EUR oz.  40.000 EUR (brez DDV)**1** | DA  NE  NP |  |
|  | Vrednost javnega naročila je nižja od 40.000 EUR za blago/storitve oz. 80.000 EUR (brez DDV) za gradnje2 | DA  NE  NP |  |
| Upoštevanje prepovedi umetne delitve JN (4. odst. 24. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Upoštevanje temeljnih načel javnega naročanja (3.- 8. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| Skladnost z internimi navodili, pravilniki in postopkovniki | 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 (ni obvezno) | DA  NE  NP |  |
| **NAROČILNICA/ POGODBA** | | | |
|  | Naročilnica/ pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje javnega naročila pod pragom ZJN-3 | DA  NE  NP |  |
| Ponudba je glede na določen rok oddana pravočasno | DA  NE  NP |  |
| Predmet naročilnice/ pogodbe je skladen s projektom | DA  NE  NP |  |
| Vrednost naročilnice/ pogodbe je skladna s predlogom za nabavo | DA  NE  NP |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | DA  NE  NP |  |
| Ali je v povabilu k oddaji ponudbe, v primeru navedbe blagovne znamke, dodana navedba »ali enakovredni« | DA  NE  NP |  |
| Naročilnica/ pogodba je podpisana in vsebuje datum njegove veljavnosti | DA  NE  NP |  |
| 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 KLAVZULA (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: |  |  |  |

***1****Velja le za postopke oddaje javnih naročil, za katere so bila povabila k oddaji ponudbe poslana ponudnikom pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), t.j.* ***pred*** *11. 4. 2020.*

***2*** *Velja le za postopke oddaje javnih naročil, za katere so bila povabila k oddaji ponudbe poslana po uveljaviti ZJN-3B, in sicer* ***po*** *1. 1. 2022.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III DEL: KONTROLA SKLENJENIH DODATKOV (ANEKSOV) št.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(izpolni OO)*** | | | |
|  | | **Kontrola** | **Opomba** |
| **SKLADNOST Z NACIONALNIM PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ PROJEKTOM** | | | |
|  | Skladnost z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom | DA  NE  NP |  |
| Obdobje upravičenosti je skladno z nacionalnim programom/ akcijskim načrtom/ projektom | DA  NE  NP |  |
| Vrednost 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 določili pogodbe/ naročilnice | DA  NE  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je sklenjen pravočasno | DA  NE  NP |  |
| Dodatek k pogodbi je sklenjen na pravilen način | DA  NE  NP |  |
| Spremembe predstavljajo upravičen strošek | DA  NE  NP |  |
| Pravice in obveznosti dobavitelja/ izvajalca in naročnika so jasno določene | 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 vsebuje datum njegove veljavnosti | 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: |  |  |  |