**Priloga 28/2**

**KONTROLNI LIST**

## Javno naročilo male vrednosti NMV

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):  Datum objave:  Datum objave sklepa o oddaji/izidu naročila:  Izbrani ponudnik:  Predmet pogodbe: Številka in datum pogodbe:  Začetek veljavnosti:  Konec veljavnosti:  Pogodbena vrednost (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  Sklep o začetku postopka/ drug enakovreden dokument  Predhodno informativno obvestilo  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila /razpisna dokumentacija  Dokazilo o objavi obvestila o NMV**\***  Dokazilo o objavi sprememb JN in dodatnih pojasnil\*  Zapisnik o odpiranju ponudb  Zapisnik o poteku pogajanj  Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb  Odločitev o oddaji javnega naročila  Dokazilo o objavi Odločitve o oddaji javnega naročila\*  Dokumentacija o revizijskem postopku  Dokumentacija o sodnem postopku  Izbrana ponudba  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe *(izbrani ponudnik)*  Potrdilo o nekaznovanosti / eDosje dokazilo  Pisno obvestilo *(preprečevanje nasprotja interesov, 91. čl. ZJN-3)1*  Sklenjena pogodba s prilogami  Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  Dokaziloobjave obvestila o oddaji JN z rezultati postopka JN\*  Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi  Dokazila o preveritvi izpolnjevanja pogojev za izpolnjevanje okoliščin za izvajalce in podizvajalce iz 67.a člena ZJN-3 | 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 | | --- | --- | |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dodatna dokumentacija\*:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

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

**1** Velja le za postopke oddaje javnih naročil, za katere so bila pred uveljavitvijo ZJN-3B, t.j. **pred** 1. 1. 2022, obvestila o javnem naročilu poslana v objavo ali poslano povabilo k oddaji ponudbe.

|  |
| --- |
| **Ib DEL: PODATKI O DODATKIH (ANEKSIH)2**  ***(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/ posredoval3:** |  |  |  |

2 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«. Dokazila o objavah na portalu JN predložiti skladno z drugim odstavkom 52. čl. ZJN-3.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II DEL: KONTROLA POSTOPKA JN IN SKLENJENE PRAVNE PODLAGE**  ***(izpolni OO)*** | | | |
|  | | **Kontrola** | **Opomba** |
| **SKLADNOST Z NACIONALNIM PROGRAMOM/ AKCIJSKIM NAČRTOM/ PROJEKTOM** | | | |
|  | Javno 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 IN INTERNIMI PRAVILI NAROČNIKA** | | | |
|  | Upoštevana 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. čl. ZJN-3) | 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 ZJN-3 oziroma devetim odstavkom 77. členom ZJN-3 preveril razlog za izključitev izbranega ponudnika | 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 |  |
|  | V ocenjeni vrednosti javnega naročila je upoštevano morebitno povečanje vrednosti naročila (ne presega 30% vrednosti oz. prvotnega naročila), če je to potrebno | DA  NE  NP |  |
| **DOKUMENTACIJA JN** | | | |
| z | 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 ) in niso omejeni, nesorazmerni ali diskriminatorni ter so v skladu s *Smernicami Evropske komisije in stališči Ministrstva za finance, objavljeno 10. 7. 2014* | DA  NE  NP |  |
| Način dokazovanja pogojev je primeren (zahtevana je lastna izjava ali ESPD), 79. člen ZJN-3 | DA  NE  NP |  |
| Naročilo je razdeljeno na sklope (če predmet JN to dopušča) 73. člen 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, razen v primeru razlogov skladno s 37. členom ZJN-3 | 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 |  |
| Merila so pravilno/ primerno uporabljena glede na predmet JN (nediskriminatornost, sorazmernost, povezava s predmetom JN) –84. in 85. člen ZJN-3 | DA  NE  NP |  |
| Merilo ENP je določeno na podlagi:   * cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, (z izračunom stroškov v življenjski dobi LCC) * zajema najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, * okoljske ali socialne vidike, * kakovost, * tehnične prednosti, * estetske in funkcionalne lastnosti, * dostopnost, socialne, okoljske in inovativne značilnosti, * organiziranost, * usposobljenost in izkušenost osebja, * poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave (npr. datum dobave, postopek dobave in rok za dobavo ali dokončanje del) | DA  NE  NP |  |
| Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije JN so zakonsko ustrezne in nediskriminatorne (upoštevanje zahtev glede dostopnosti vsem uporabnikom, ipd), vsem gosp. subjektom zagotavljajo enak dostop do postopka JN 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. člen ZJN-3 | DA  NE  NP |  |
| Ali je v dokumentaciji JN, v primeru navedbe blagovne znamke, dodana navedba »ali enakovredni« | DA  NE  NP |  |
| Pogajanja so navedena v objavi NMV in razpisni dokumentaciji JN (2. odstavek 47. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  |
| OBJAVA OBVESTILA IN DOKUMENTACIJE O JAVNEM NAROČILU | | | | | |
|  | | Izvršena je objava na portalu JN (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  | |
| Odgovori na vprašanja ponudnikov in morebitne spremembe dokumentacije JN, so bili ustrezno in pravočasno objavljeni (60. čl. in 74. čl. ZJN-3) na Portalu JN. | DA  NE  NP |  | |
| Objavljena merila v RD in na portalu JN so enaka | 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 skladen z zahtevami 88. člena (naslov, datum in čas sestave zapisnika, naziv ali šifra ponudnika, navedba vrstnega reda odpiranja prispelih ponudb glede na čas prispetja, ponudbena cena oz. merila) | 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 lastne izjave ali ESPD ponudnika (47. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  | |
| Ponudbe so bile razvrščene skladno z 89. členom 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 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. člena 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. člena ZJN-3 | DA  NE  NP |  | |
| ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA | | | | | |
|  | | Odločitev vsebuje (90. čl. ZJN-3):   * 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 | DA  NE  NP |  | |
| Odločitev je skladna z merili za oddajo JN (84. čl. in 85. čl. ZJN-3) | DA  NE  NP |  | |
| Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov skladno z 91. členom ZJN-3. 3 | DA  NE  NP |  | |
| Zagotovljena je enakopravna obravnava vseh ponudnikov skladno z 91. členom ZJN-3 | DA  NE  NP |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naročnik je v odločitvi opozoril ponudnike o možnem pravnem varstvu, navedel rok za vložitev zahtevka za uveljavljanje pravnega varstva, transakcijski račun, sklic za vplačilo in določil višino takse (skladno z ZPVPJN) ter 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) | 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 |  |
| **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 zahtevek za revizijo | DA  NE  NP |  |
| Naročnik je sprejel odločitev o zahtevku za revizijo | DA  NE  NP |  |
| Dokumentacija je bila odstopljena na DKOM | DA  NE  NP |  |
| V primeru ugodenega zahtevka za revizijo, je naročnik upošteval odločitev DKOM | DA  NE  NP |  |
| Sodni postopek | DA  NE  NP |  |
| POGODBA | | | |
|  | Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje JN v okviru NMV | 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) | DA  NE  NP |  |
| Pogodba vsebuje dejansko skupno vrednost pogodbe (izjemoma ocenjena vrednost) | DA  NE  NP |  |
| Naveden je ustrezen razvezni pogoj iz 67. člena oziroma 67.a člena ZJN-3 | DA  NE  NP |  |
| Naveden je način za preverjanje pogojev (67. a čl. ZJN-3) - obvezno za predmete JN iz 1. odstavka 67. a člena ZJN-3 | DA  NE  NP |  |
| Naročnik je periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma za predmete JN iz 1. odstavka 67.a člena preveril ali izvajalec oziroma podizvajalec izpolnjuje eno ali več okoliščin navedenih v 2. odstavku 67.a člena ZJN-3 (velja za pogodbo / okvirni sporazum sklenjen z veljavnostjo najmanj enega leta) 4 | 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 pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku 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 pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku(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. člena 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: |  |  |  |

**3** Velja le za postopke oddaje javnih naročil, za katere so bila pred uveljavitvijo ZJN-3B, t.j. **pred** 1. 1. 2022, obvestila o javnem naročilu poslana v objavo ali poslano povabilo k oddaji ponudbe.

4 Skladno s sklepom Ustavnega sodišča RS o začasnem zadržanju izvajanja dela določb   
ZJN-3, št. U-I-180/19-17, z dne 7. 11. 2019, se preverjanja iz točke 3. drugega odstavka 67. a čl. ZJN-3, do odločitve Ustavnega sodišča RS v zvezi z navedeno točko, ne izvaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III DEL: KONTROLA POSTOPKA JN in SKLENJENE PRAVNE PODLAGE (ANEKS) št.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(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 |  |
| 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 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: |  |  |  |