



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

Št. dokumenta: 3032-37/2019/5

PRILOGE 2

**Navodil organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU**

za programsko obdobje 2014-2020

Vzorec KL za ZJN in ZJZP

Zvonko Černač
minister



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

SEZNAM KRATIC

AP – administrativno preverjanje
EKP – evropska kohezijska politika
ESI – Evropski strukturni in investicijski skladi
ESPD – Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila
ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS – Evropski socialni sklad
FI – finančni instrument
FP – finančni posrednik
INOP – izvedbeni načrt operativnega programa
IO – izvajalski organ
IS OU – Informacijski sistem organa upravljanja
JZP – Javno zasebno partnerstvo
KP – končni prejemnik
KS – Kohezijski sklad
MF-CA - Organ za potrjevanje
MFERAC – enotni računovodski sistem Ministrstva za finance
NOE – notranja organizacijska enota
NPU – neposredni proračunski uporabnik
OP – operativni program
OSUN – opis sistema upravljanja in nadzora
OU – organ upravljanja za sklade evropske kohezijske politike (ESRR, ESS in KS)
PDEU – Pogodba o delovanju Evropske unije
PJN – Portal javnih naročil
PKS – preverjanje na kraju samem
PO – posredniški organ
RO – revizijski organ (UNP)
SK OU – Sektor za kontrolo organa upravljanja
SS – Sklad skladov
SVRK – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TP – tehnična podpora
ZIPRS – Zakon o izvrševanju proračunov RS
ZJF – Zakon o javnih financah
ZJN – Zakon o javnem naročanju
ZJZP – Zakon o javno zasebnem partnerstvu
ZZI – zahtevek za izplačilo
ZZIF – zahtevek za izplačilo FI



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

Verzija	Datum	Opis	Komentar
1.0	julij 2015	Osnovna verzija prilog k navodilom.	
2.0	julij 2016	Posodobitev celotnih prilog k navodilom.	Posodobitev prilog glede na posodobitev ostalih področnih navodil OU, spremembe zakonodaje, priporočil revizorjev: - posodobitev KL za ZzI; - posodobitev KL po vrstah stroškov skladno s 1. in 2. spremembo navodil OU o upravičenih stroških; - dodana priloga oz. vzorec KL za odprti postopek po ZJN-3.
2.1	oktober 2017	Dopolnitev Prilog k navodilom	Dopolnitev Prilog z novo prilogo in sicer z vzorcem kontrolnega lista za izvedbo administrativnega preverjanja prvega zahtevka za izplačilo finančnih instrumentov (FI).
3.0	marec 2018	Posodobitev celotnih prilog k navodilom	Posodobitev glede na obliko ZzI v aplikaciji e-MA Sprememba prilog za investicije (nakup nepremičnin in gradnja)
3.1	marec 2019	Dopolnitev prilog k navodilom	Dopolnitev Prilog z novimi prilogami in sicer z vzorcem kontrolnega lista za izvedbo administrativnega preverjanja drugega in naslednjih zahtevkov za izplačilo finančnih instrumentov (FI), vzorcem kontrolnega lista za izvedbo preverjanja na kraju samem za FI.
4.0	december 2019	Posodobitev celotnih prilog k navodilom	
5.0	september 2021	Priloge 2 glede na verzijo 4.0 vsebinsko niso spremenjene.	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

Vsebina

Priloga 1: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA JAVNO NAROČILO	5
1.1 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU – ZJN-2E	5
1.2 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU – ZJN-3.....	11
1.3 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI – ZJN-3	26
1.4 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO OMEJENEM POSTOPKU – ZJN-3.....	40
1.5 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO KONKURENČNEM DIALOGU – ZJN-3	57
1.6 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO KONKURENČNEM POSTOPKU S POGAJANJI – ZJN-3.....	75
1.7 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA POSTOPEK PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO – ZJN-3.....	94
1.8 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE – ZJN-3	112
1.9 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU PARTNERSTVO ZA INOVACIJE – ZJN-3.....	126
1.10VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO EVIDENČNEGA NAROČILA (za primere NPU=U).....	143
1.11VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA (STORITVE).....	145



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

Priloga 1: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA JAVNO NAROČILO

1.1 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU – ZJN-2E

(kontrolni list je obvezen, kontrolor ga lahko dopolni s kontrolnimi vprašanji in ga prilagodi glede na vrsto postopka javnega naročanja in veljavni zakon)

Številka (SPIS):

Datum:

KONTROLNI LIST

za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila

JAVNO NAROČILO - ODPRTI POSTOPEK

(za JN v vrednosti nad 20.000 EUR brez DDV – blago in storitve oziroma gradnje nad 40.000 EUR brez DDV)

OSNOVNI PODATKI

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK (25. čl. ZJN-2)

Številka javnega naročila:

Predmet javnega naročila:

Ocenjena vrednost brez DDV: EUR

Izbrani ponudnik:

Številka in datum pogodbe:

Pogodbena vrednost naročila brez DDV: EUR

FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene (70. čl. ZJN-2)

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Predhodno informativno obvestilo, če je primerno | ☐ DA ☐ NE |
| 2 | Izračun ocenjene vrednosti | ☐ DA ☐ NE |
| 3 | Sklep o začetku postopka | ☐ DA ☐ NE |
| 4 | Razpisna dokumentacija | ☐ DA ☐ NE |
| 5 | Objava obvestila o javnem naročilu | ☐ DA ☐ NE |
| 6 | Predložitev in odpiranje ponudb | ☐ DA ☐ NE |
| 7 | Pregled in ocenjevanje ponudb | ☐ DA ☐ NE |
| 8 | Odločitev o oddaji javnega naročila | ☐ DA ☐ NE |
| 9 | Objava obvestila o oddaji javnega naročila | ☐ DA ☐ NE |
| 10 | Sklenitev pogodbe | ☐ DA ☐ NE |
| 11 | Končno poročilo o oddaji javnega naročila | ☐ DA ☐ NE |



II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JN			
		Kontrola	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
	Predmet javnega naročila je predviden v operaciji	☐ DA ☐ NE	
	Obdobje upravičenosti, predvideno v pogodbi o sofinanciranju/odločitvi o podpori, je spoštovano.	☐ DA ☐ NE	
B1	SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-2)¹		
1	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so temeljna načela javnega naročanja	☐ DA ☐ NE	
2	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO (izpolniš v primeru, če je bilo predhodno informativno obvestilo poslano.)		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu JN (60. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno v Ur. L. EU (60. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti (npr. navedba sklada)	☐ DA ☐ NE	
3	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti (14., 70. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
4	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Vrednost javnega naročila ustreza kriteriju za oddajo javnega naročila po odprtem postopku	☐ DA ☐ NE	
	Izdan je sklep o začetku postopka (70. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Naveden je vir sredstev za financiranje javnega naročila (70. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo javnega naročila (sklep)	☐ DA ☐ NE	
	Priložene so izjave o ne navzkrižju interesov članov komisije	☐ DA ☐ NE	
5	RAZPISNA DOKUMENTACIJA		
	RD je pripravljena v skladu s 71. in 72. čl. ZJN-2 in vsebuje vsaj: - Povabilo k oddaji ponudbe; - Navodila ponudnikom; - Pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila o dokazovanju le teh; - Splošne in posebne pogoje; - Predračun z navodili izpolnitve le tega; - Morebitna finančna ali druga zavarovanja.	☐ DA ☐ NE	
	Finančna ali druga zavarovanja (če relevantno): - Garancija za resnost ponudbe; - Garancija za dobro izvedbo del; - Garancija za odpravo napak; Zavarovanja morajo biti v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF.	☐ DA ☐ NE ☐ DA ☐ NE ☐ DA ☐ NE	
	Pogoji za ugotavljanje ustreznosti / usposobljenosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (41.- 47. čl.	☐ DA ☐ NE	

¹ Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-11)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	ZJN-2) in so v skladu s Smernicami in stališči Ministrstva za finance objavljenega 10.7.2014. <i>(Niso omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni)</i>		
	Rok za prejem ponudb najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila v objavo Ur. L. EU oziroma 29 dni v primeru objave predhodno informativnega obvestila (51., 52. in 53. čl. ZJN-2).	☐ DA ☐ NE	
	Merila za ocenjevanje ponudb so določena, opisana in ovrednotena	☐ DA ☐ NE	
	Merila so pravilno/primerno uporabljena glede na predmet JN (48. čl. ZJN-2) <i>(Med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila; cena mora vplivati na izbor..)</i>	☐ DA ☐ NE	
	O spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije je naročnik pravilno in pravočasno seznanil ponudnike (81. čl. ZJN-2). <i>(Najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo naročila)</i>	☐ DA ☐ NE	
	Ponudnik je na poziv naročnika v roku 8. dneh posredoval podatke o partnerjih in povezanih družbah (71. čl. ZJN-2).	☐ DA ☐ NE	
6	OBJAVA OBVESTILA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE O JAVNEM NAROČILU		
	Izvršena je objava na portalu javnih naročil (12., 57. in 72. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Pogoji in merila za ocenjevanje ponudb so določena, opisana in ovrednotena v obvestilu o JN (Portal JN in Ur. L. EU)	☐ DA ☐ NE	
	Izvršena je objava v Uradnem listu EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo na portalu EU. (12. in 57. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Zaporednost izvršenih objav je upoštevana (59. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Obvestilo vsebuje določbe informiranja in obveščanja javnosti (npr. navedba sklada)	☐ DA ☐ NE	
7	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB		
	Predložitev ponudb (73., 74., 66. in 67. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (75. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Sestava strokovne komisije za izvedbo javnega naročila je pravilna	☐ DA ☐ NE	
	Sestavljen je zapisnik z naslovom, datumom in časom sestave le tega (76. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Zapisnik vsebuje navedbo vrstnega reda odpiranja prispelih ponudb glede na čas prispetja	☐ DA ☐ NE	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Zapisnik vsebuje podatke o ponudnikih	☐ DA ☐ NE	
	Zapisnik navaja variante, opcije v primeru takšne strukture JN	☐ DA ☐ NE	
	Zapisnik je pravočasno poslan ponudnikom (76. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
8	PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB		
	Ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o javnem naročilu/razpisni dokumentaciji (48. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Dopolnitev formalno nepopolnih ponudb (78. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Izločitev ponudb, ki niso popolne (80. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Zahtevano je finančno zavarovanje za resnost ponudbe	☐ DA ☐ NE	
	Preveritev izbrane ponudbe – reference kot pogoj za pravilnost izbire (77. čl., 41. do 47. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
9	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Odločitev ali spremembe pri oddaji javnega naročila (79. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe – enakovredno obravnavanje ponudnikov (48. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Vročitev obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila ponudnikom po ZUP (79. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Naročnik je na zahtevo podal dodatno obrazložitev svoje odločitve (79. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Spoštovano je obdobje mirovanja (79a. čl. ZJN-2 v povezavi s prvim odst. 13a. točko 2. čl. ZJN-2) – možnost izjem!	☐ DA ☐ NE	
10	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Objava na portalu javnih naročil (57. in 62. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Objava v Uradnem listu EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo na portalu EU (57. čl. ZJN-2).	☐ DA ☐ NE	
	Zaporednost objav je pravilna (59. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
11	KONČNO POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-2		
	Ime in naslov naročnika	☐ DA ☐ NE	
	Predmet in vrednost javnega naročila	☐ DA ☐ NE	
	Imena izbranih ponudnikov in razvrstitev ponudb glede na postavljena merila	☐ DA ☐ NE	
	Ime izbranega ponudnika in razlogi za njegovo izbiro	☐ DA ☐ NE	
	Podizvajalci (delež udeležbe) v kolikor so nominirani	☐ DA ☐ NE	
	Razlogi za zavrnitev ponudnikov	☐ DA ☐ NE	
	Obrazložitev za ne oddajo/zavrnitev neobičajno nizkih ponudb javnega naročila če je relevantno	☐ DA ☐ NE	
12	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštevanje pravil obveščanja in komuniciranja	☐ DA ☐ NE	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	z javnostjo v postopku oddaje javnega naročila		
B2	SKLADNOST Z ZAKONODAJO - SPOŠTOVANJE DOLOČIL UREDBE O ZELEDEM JAVNEM NAROČANJU²		
	Upoštevanje temeljnih okoljskih zahtev pri opredelitvi predmeta javnega naročila, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil in meril za izbor najugodnejše ponudbe (glej Priloge uredbe 1-13)	☐ DA ☐ NE	
C	REVIZIJA		
	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku - 30 čl. ZPVPJN ³)	☐ DA ☐ NE	
	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE	
	DKOM je potrdila naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE	
	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE	
D	POGODBA		
	Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz razpisne dokumentacije (71. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku	☐ DA ☐ NE	
	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o javnem naročilu	☐ DA ☐ NE	
	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi.	☐ DA ☐ NE	
	Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	☐ DA ☐ NE	
	Navedba dejanske vrednosti celotnega naročila (71. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	Neposredna pogodbeni razmerja s podizvajalci (71 čl. ZJN-2) – obvezne sestavine pogodbe	☐ DA ☐ NE	
	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja v ustrezni višini skladno s pogodbo	☐ DA ☐ NE	
	Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju komuniciranja in informiranja.	☐ DA ☐ NE	
E	ANEKSI		
	Aneksi k pogodbi so sklenjeni pravočasno in po pravilnem postopku.	☐ DA ☐ NE	
	Spremembe določene v aneksu predstavljajo upravičen strošek (2. odstavek 17. čl. oziroma 5. odstavek 29. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE	
	<i>(Preveri utemeljenost (spremenjenih) okoliščin za sklenitev aneksa)</i>		
	Veljavnost finančnih zavarovanj (podaljšanje rokov)	☐ DA ☐ NE	
	Aneks je ustrezno označen v skladu z Navodili na področju komuniciranja in informiranja	☐ DA ☐ NE	
F	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA⁴		

² Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14)

³ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja-ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14- ZDU-11)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE	
--	--	---	--

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN? <i>V primeru, če je odgovor NE, je potrebno opisati nepravilnost (vsebinsko, vrednostno) ter navesti podlago za izrečeni ukrep (Sklep EK z dne 19.12.2013 o opredelitvi in odobritvi smernic za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih)⁵.</i>	☐ DA ☐ NE	
---	---	---	--

IV DEL: OPOMBE

--

Datum opravljenega preverjanja po členu po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU:	
Oseba, ki je opravila preverjanje javnega naročila po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU:	

⁴ Prvi odstavek 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/2011- UPB2)

⁵ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

1.2 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU – ZJN-3

(kontrolni list je obvezen, kontrolor ga lahko dopolni s kontrolnimi vprašanji in ga prilagodi glede na vrsto postopka javnega naročanja in veljavni zakon)

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3⁶ ODPRTI POSTOPEK

Odprti postopek (40. čl. ZJN-3) za javno naročilo na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **se uporabi**, ko je ocenjena vrednost **za blago ali storitve enaka ali višja od 20.000 EUR** (brez DDV) (od 11. 4. 2021 40.000 (brez DDV)); **za gradnje enaka ali višja od 40.000 EUR** (brez DDV) (od 11. 4. 2021 80.000 (brez DDV)) in **za socialne in druge posebne storitve⁷ enaka ali višja od 750.000 EUR** (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih.

Odprti postopek (40. čl. ZJN-3) za javno naročilo na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **se uporabi**, ko je ocenjena vrednost **za blago ali storitve enaka ali višja od 50.000 EUR** (brez DDV); **za gradnje enaka ali višja od 100.000 EUR** (brez DDV) in **za socialne in druge posebne storitve⁸ enaka ali višja od 1.000.000 EUR** (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih.

OSNOVNI PODATKI

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK	
Številka javnega naročila:	(navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)
Predmet javnega naročila:	
Ocenjena vrednost brez DDV:	EUR
Izbrani ponudnik:	
Številka in datum pogodbe:	
Pogodbena vrednost naročila: brez DDV	EUR, DDV
EUR, skupaj	
(v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej)	
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)	
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene	OPOMBE (navesti datum izdaje ali objave)

⁶ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>

⁷ To so storitve, ki jih določa Priloga XIV Direktive 2014/24/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (3 alineja a. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3), dostopno na <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL>

⁸ To so storitve, ki jih določa Priloga XIV Direktive 2014/24/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (3 alineja b. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3), dostopno na <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL>



**NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU**

1	Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
5	Objava obvestila o JN (56. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
6	Predložitev in javno odpiranje ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
7	Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
8	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
9	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
10	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁹)	☐ DA ☐ NE
11	Sklenitev pogodbe	☐ DA ☐ NE
12	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE

⁹ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13,90/14- ZDU-II in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>



II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola ¹⁰	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-3)		
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO (izpolniš le v primeru, če je bilo predhodno informativno obvestilo objavljeno)		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED ¹¹ (22. čl. ZJN-3), je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3) (<i>pod opombo navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb
	V obvestilu so navedeni vsi zahtevani podatki in je bilo objavljeno v rokih (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) - sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS ¹² za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev« ¹² - ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹⁰ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe.

¹¹ Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>

¹² Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ ¹³)		
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
4	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (OZ. POVABILO K SODELOVANJU)		
	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3 - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3 - sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni« – 6. odst. 68. čl. ZJN-3 - variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih so spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna, v nasprotnem primeru je zahtevana obrazložitev - v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila za določitev,	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>

¹³ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji)		
V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) - gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN ¹⁴ ter usmeritve MF): - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)); - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN ¹⁵ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>
<u>Pogoji</u> za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) (<u>opozorilo:</u> - pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014 ¹⁶)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
<u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹⁴ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

¹⁵ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>

¹⁶ Povezava do dokumenta: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/2014-07-10%20MK_stalisceMF_inzenirske%20storitve_vpis%20v%20zbornico4.doc



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

<i>mora imeti vpliv na izbor!)</i> - <i>odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno</i> - uporaba cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3 - cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 4. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A) - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila - 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)		
Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (40. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku) - v določenih primerih ZJN-3 (dodatne informacije ali bistvena sprememba dokumentacije v zvezi z JN) določa podaljšanje roka, ki mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacije ali sprememb – 3. in 4. odst. 74. čl. ZJN-3) - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti lahko naročnik ta rok skrajša na 4 dni – 4. odst. 61. čl. in	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	3. odst. 74. čl. ZJN-3)		
5	OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA) TER MOREBITNIH POPRAVKOV		
	Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) (<i>pod opombe</i> navesti številko in datum objave na portalu JN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) (<i>pod opombe</i> navesti številko in datum objave v Ur. l. EU – TED <i>opozorilo:</i> kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Ur. l. EU, mora biti najprej objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če je obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo, ter upoštevana je zaporednost objav in spoštovane so določbe o informiranju in obveščanju javnosti (<i>pod opombe</i> navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU <i>opozorilo:</i> objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>
6	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB		
	Ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
7	PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB		
	Izveden je pregled in ocenjevanje ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - naročnik se lahko odloči, da se ponudbe najprej razvrstijo po merilih in se tudi predhodno preverijo z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta JN, preden se preveri, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje – 4. odst. 89. čl. ZJN-3 - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj ocenjevalnega poročila - pri izbrani ponudbi se preveri izpolnjevanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje - če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3 - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

- v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz diktije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)		
Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) <u>(opozorilo:</u> - preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN - zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
8	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije (3. odst. 90 čl. ZJN-3) in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3) <u>(pod opombe navesti v kolikor pride do:</u> - ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3 - zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3 - spremembe ali sprejema nove odločitve, s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3 - odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. in 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našteje izjeme (prejem le ene ponudbe) (92. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah - 6. odst. 91. čl. ZJN-3)		
9	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) (pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN <u>opozorilo:</u> datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) (pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če ni objave na TED
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	POROČILO V SKLADU S 105. ČL. ZJN-3		
	(Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) (opozorilo: naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije, ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)
11	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
12	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL		
	Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku
C	REVIZIJA		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po odprtem postopku	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (<u>socialna klavzula</u>) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - če je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca, je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - če ni bila podana zahteva neposrednega plačila, je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 (<u>opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje</u>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	(1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)		
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) (<u>opozorilo:</u> - višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) - v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvojje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če niso bila zahtevana
10	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹⁷)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če ni sprememb
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1. – 4. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ¹⁸ (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneksi) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano pod opombe navesti razloge za spremembo in pravno podlago)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če ni sprememb
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil

¹⁷ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

¹⁸ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja (<i>pod opombe navesti datum objave na portalu JN</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice¹⁹), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN²⁰</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

IV. DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	

¹⁹ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

²⁰ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

1.3 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI – ZJN-3

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST
za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3²¹
POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI (NMV)

NMV (47. čl. ZJN-3) za JN na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi, ko je ocenjena vrednost (21., 22. in 47. čl. ZJN-3):

- blaga ali storitev **enaka ali višja od 20.000 EUR (brez DDV) (od 11. 4. 2021 in od 1. 1. 2022 od 40.000 EUR (brez DDV)) in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU - TED²² (od 1. 4. 2016 135.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2018 144.000 EUR (brez DDV))²³**, če je naročnik organ RS ali organ samoupravne lokalne skupnosti (9. čl. ZJN-3) in če gre za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik;
- blaga ali storitev **enaka ali višja od 20.000 EUR (brez DDV) (od 11. 4. 2021 in od 1. 1. 2022 od 40.000 EUR (brez DDV)) in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU – TED (od 1. 4. 2016, 209.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2018 221.000 EUR (brez DDV))²⁴**, če je naročnik druga oseba javnega prava (9. čl. ZJN-3) in če gre za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik;
- gradenj **enaka ali višja od 40.000 EUR (brez DDV) (od 11. 4. 2021 in od 1. 1. 2022 od 80.000 EUR (brez DDV)) in nižja od 500.000 EUR (brez DDV) (od 1. 1. 2020 nižja od 5.300.000 EUR (brez DDV))**

NMV (47. čl. ZJN-3) za JN na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi, ko je ocenjena vrednost (21., 22. in 47. čl. ZJN-3):

- blaga ali storitev **enaka ali višja od 50.000 EUR (brez DDV) in nižja od praga za objavo v Ur. l. EU - TED (od 1. 4. 2016 414.000 EUR (brez DDV), od 1. 1. 2018 443.000 EUR (brez DDV))²⁵**;
- gradenj **enaka ali višja od 100.000 EUR (brez DDV) in nižja od 1.000.000 EUR (brez DDV).**

OSNOVNI PODATKI

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK		
Številka javnega naročila:	(navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)	
Predmet javnega naročila:		
Ocenjena vrednost brez DDV:	EUR	
Izbrani ponudnik:		
Številka in datum pogodbe:		
Pogodbena vrednost naročila brez DDV	EUR, DDV	EUR, skupaj
(v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej)		

²¹ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>

²² Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>

²³ Kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati (kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)

²⁴ Kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati (kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)

²⁵ Kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati (kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)

**FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze
postopka izvedene**

OPOMBE

(navesti datum izdaje ali objave)

- | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 2 | Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 3 | Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 4 | Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 5 | Objava obvestila o JN (56. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 6 | Predložitev/prejem in javno odpiranje ponudb oz.
zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 7 | Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 8 | Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 9 | Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3) | ☐ DA | ☐ NE |
| 10 | Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem
postopku (ZPVPJN ²⁶) | ☐ DA | ☐ NE |
| 11 | Sklenitev pogodbe | ☐ DA | ☐ NE |

²⁶ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-II in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola ²⁷	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) (pod opombo navesti številko in datum objave na portalu JN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, le če je bilo to obvestilo objavljeno
2	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Ocenjena vrednost JN ustreza kriteriju za oddajo JN po NMV (47. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) - sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev« ²⁸)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

²⁷ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombi.

²⁸ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ ²⁹)		
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
4	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (OZ. POVABILO K SODELOVANJU)		
	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN - 61. čl. ZJN-3 - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3 - sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni«– 6. odst. 68. čl. ZJN-3 - variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V obvestilu o javnem naročilu je navedeno, da so v postopek vključena pogajanja (2. odst. 47. čl. in smiselna uporaba 44. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: v postopek NMV se lahko vključijo pogajanja in v tem primeru je to treba navesti v obvestilu o javnem naročilu in jih tudi izvesti, če pa pogajanja niso predvidena v obvestilu o javnem naročilu, jih ni dovoljeno</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, zakon dopušča pogajanja, vendar je njihova izvedba obvezna in dopustna le, če jih naročnik predvidi v RD</i>

²⁹ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

izvesti) V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih so spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) (opozorilo: - če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna, v nasprotnem primeru je potrebna obrazložitev - v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila za določitev, kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>
V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN³⁰ ter usmeritve MF): - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)); - finančno zavarovanje garancija za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevanji so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN³¹ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>
<u>Pogoji</u> za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) (opozorilo: - pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>

³⁰ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

³¹ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014) ³²⁾		
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument (79. čl. ZJN-3) ali druga lastna izjava (3. odst. 47. čl. ZJN-3) v zvezi z oddajo JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	V NMV lahko naročnik zahteva tudi lastno izjavo za izkazovanje zahtev
<u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) - odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno - uporaba cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3 - cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 4. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A) - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku (74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - v postopku NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, ostaja pa dolžnost upoštevanja splošne določbe o roku - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, ostaja pa dolžnost upoštevanja kompleksnosti JN in časa, potrebnega za pripravo ponudbe
O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno seznanil ponudnike (3. odst. 47. čl., 4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, zato se upošteva zgolj čas, potreben za



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>(opozorilo: v postopku NMV ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov (6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb) ter podaljšati roka za prejem ponudb – 3. odst. 47. čl. ZJN-3)</i>		<i>pripravo ponudbe glede na obseg sprememb</i>
5	OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV		
	Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe iz Priloge 1 Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti ³³	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in spoštovane so določbe o informiranju in obveščanju javnosti <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i> <i>opozorilo: objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>
6	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB (in morebitna pogajanja)		
	Ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena,	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

³³ Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Ur. l. RS, št. 37/2016), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7199>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	vseh ponudnikov		
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	V primeru izvedbe pogajanj je smiselno uporabljen 44. čl. ZJN-3 (2. odst. 47. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če RD določa izvedbo pogajanj</i>
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
7	PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB		
	Izveden je pregled in ocenjevanje ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - naročnik se lahko odloči, da se ponudbe najprej razvrstijo po merilih in se tudi predhodno preverijo z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta JN, preden se preveri, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje – 4. odst. 89. čl. ZJN-3 - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila - pri izbrani ponudbi se preveri izpolnjevanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje - če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3 - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz diktije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)		
Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov) je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) <u>(opozorilo:</u> - preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN - zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3), če je obstajal dvom o resničnosti (3. odst. 47. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za NMV, razen če obstaja dvom o resničnosti (Preveri se</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>(opozorilo: v postopku NMV ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če obstaja dvom o resničnosti – 3. odst. 47. čl. ZJN-3)</i>		<i>podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani))</i>
8	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije (3. odst. 90 čl. ZJN-3) in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru izvedbe pogajanj odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3)</i> <i>pod opombo navesti, če pride do:</i> - ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3 - zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3 - spremembe ali sprejema nove odločitve, s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3 - odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe iz Priloge 2 Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. in 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našteje izjeme (prejem le ene ponudbe) (92. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3 - izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah – 6. odst. 91. čl. ZJN-3) <i>)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	ZJN-3) (<i>pod opombo</i> navesti številko in datum objave na portalu JN <i>opozorilo:</i> datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))		
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	POROČILO V SKLADU S 105. ČL. ZJN-3 (Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo - v postopku NMV ni treba pripraviti poročila o postopku JN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za NMV</i>
11	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
12	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblema in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (<i>opozorilo:</i> Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombo)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku</i>
C	REVIZIJA		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po NMV	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni		



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)		
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoji v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - če je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca, je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - če ni bila podana zahteva neposrednega plačila, je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 <i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoji, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) <i>(opozorilo:</i> - <i>višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> - <i>v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvojje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

10	Upošteevane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ³⁴)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1. – 4. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ³⁵ (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano pod opombe navesti razloge za spremembo in pravno podlago</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja (<i>pod opombe navesti datum objave na portalu JN</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

³⁴ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

³⁵ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnoesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo		
9	Upoštevane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice³⁶), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN³⁷</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

IV. DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

³⁶ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

³⁷ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

1.4 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO OMEJENEM POSTOPKU – ZJN-3

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3³⁸ OMEJENI POSTOPEK

Omejeni postopek (41. čl. ZJN-3) za JN na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **se uporabi**, ko je ocenjena vrednost **za blago ali storitve enaka ali višja od 20.000 EUR** (brez DDV); **za gradnje enaka ali višja od 40.000 EUR** (brez DDV) in **za socialne in druge posebne storitve**³⁹ **enaka ali višja od 750.000 EUR** (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih⁴⁰

Omejeni postopek (41. čl. ZJN-3) za JN na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **se uporabi**, ko je ocenjena vrednost **za blago ali storitve enaka ali višja od 50.000 EUR** (brez DDV); **za gradnje enaka ali višja od 100.000 EUR** (brez DDV) in **za socialne in druge posebne storitve**⁴¹ **enaka ali višja od 1.000.000 EUR** (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih⁴².

OSNOVNI PODATKI:

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK

Številka javnega naročila: (navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)

Predmet javnega naročila:

Ocenjena vrednost brez DDV: EUR

Izbrani ponudnik:

Številka in datum pogodbe:

Pogodbena vrednost naročila brez DDV EUR, DDV EUR, skupaj

(v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej)

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)

**FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze
postopka izvedene**

**OPOMBE
(navesti datum izdaje ali objave)**

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3) | ☐ DA ☐ NE |
| 2 | Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3) | ☐ DA ☐ NE |
| 3 | Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3) | ☐ DA ☐ NE |

PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«):

³⁸ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>

³⁹ To so storitve, ki jih določa Priloga XIV Direktive 2014/24/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (3 alineja a. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3), dostopno na <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL>

⁴⁰ oziroma glede na mejne vrednosti glede na določbe zakonodaje s področja javnega naročanja

⁴¹ To so storitve, ki jih določa Priloga XIV Direktive 2014/24/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (3 alineja b. tč. 1. odst. 21. čl. ZJN-3), dostopno na <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL>

⁴² oziroma glede na mejne vrednosti glede na določbe zakonodaje s področja javnega naročanja



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
5	Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
6	Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
7	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (41. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
8	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (41. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
DRUGA FAZA (»ponudbena faza«):		
9	Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi ponudb (62. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
10	Predložitev/prejem in javno odpiranje ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
11	Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
12	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
13	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
14	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁴³)	☐ DA ☐ NE
15	Sklenitev pogodbe	☐ DA ☐ NE
16	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE

II DEL: PRAVLNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola ⁴⁴	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED ⁴⁵ (22. čl. ZJN-3), je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3) (pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, le če je bilo to

⁴³ Zakon o pravem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-11 in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>

⁴⁴ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe.

⁴⁵ Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja		<i>obvestilo objavljeno</i>
2	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) – sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev« ⁴⁶ - ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ ⁴⁷)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
	PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)		
4	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE		
	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁴⁶ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁴⁷ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

<u>(opozorilo:</u> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3 - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3 - sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni«- 6. odst. 68. čl. ZJN-3 - variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)		
V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih so spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti je oddaja po sklopih obvezna, v nasprotnem primeru je zahtevana obrazložitev - v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila za določitev, kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>
V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN⁴⁸ ter usmeritve MF): - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV): - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)): - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV):	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN⁴⁹ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>

⁴⁸ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

⁴⁹ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)		
<u>Pogoji</u> za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) <u>(opozorilo:</u> - pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014)⁵⁰)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Navedeno je, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno, in v obvestilu o JN so navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (4. odst. 41. čl. in 82. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
<u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) – odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno - uporaba cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3 - cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomske najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 4. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)		
	Rok za prejem prijav za sodelovanje je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (41. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - minimalni rok se lahko skrajša izjemoma v nujnem primeru in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku) – 6. odst. 41. čl. ZJN-3 - v določenih primerih ZJN-3 (dodatne informacije ali bistvena sprememba dokumentacije v zvezi z JN) določa podaljšanje roka, ki mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacije ali sprememb – 3. in 4. odst. 74. čl. ZJN-3) - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti lahko naročnik ta rok skrajša na 4 dni – 4. odst. 61. čl. in 3. odst. 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>
5	OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV		
	Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave na portalu JN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED) <u>opozorilo:</u> kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Ur. l. EU, mora biti najprej objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če kolikor je obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo in upoštevana je zaporednost objav in spoštovane so določbe o informiranju in obveščanju javnosti <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)</i> <i>(opozorilo: objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>
6	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Prijave za sodelovanje so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju prijav je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/ponudb	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
7	PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE		



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

Izveden je pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (4. odst. 41. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj poročila o pregledu prijav - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz diktije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))		
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
8	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV		
	Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijaviли za sodelovanje, ali kandidatov, ki imajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3 - v omejenem postopku je najmanjše število pet kandidatov (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
	DRUGA FAZA (»ponudbena faza«)		
9	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI PONUDB		
	Povabilo kandidatom k predložitvi ponudb je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN -	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	61. čl. ZJN-3)		
	Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb (5. odst. 41. čl. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku - 9. odst. 41. čl. ZJN-3) - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB		
	Ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (v kolikor je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	odst. 88. čl. ZJN-3)		
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
11	PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB		
	Izveden je pregled in ocenjevanje ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj ocenjevalnega poročila, če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3 - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- <i>ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti«</i> - <i>podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</i> ➤ <i>kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3)</i> ➤ <i>neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3)</i> ➤ <i>uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i> ➤ <i>izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))</i>		
	V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor je bilo zahtevano) <i>(opozorilo:</i> <i>- preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN</i> <i>- zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
12	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije, <u>tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju</u> (3. odst. 90 čl. ZJN-3), in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem kandidatom in ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3) <i>(pod opombe navesti v kolikor pride do:</i> <i>- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3</i> <i>- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3</i> <i>- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)		
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našete izjeme (prejem le ene ponudbe, če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna) (92. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3 - izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah - 6. odst. 91. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave na portalu JN</i> <i>opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-2) <i>(pod opombe: navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
14	POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3		
	(Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije, ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

15	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
16	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) - dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
17	UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL		
	Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (<i>opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku</i>
C	REVIZIJA (lahko se izvede pri obeh fazah postopka)		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po omejenem postopku	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (<u>socialna klavzula</u>) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novele ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - v kolikor je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - v kolikor ni bila podana zahteva neposrednega plačila, je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 <i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) <i>(opozorilo:</i> - <i>višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> - <i>v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvojje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>
10	Upoštevane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK⁵¹)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>

⁵¹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1. – 4. tč.1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ⁵² (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano pod opombe: navesti razloge za spremembo in pravno podlago)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja <i>(pod opombe je treba: navesti datum objave na portalu JN)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3,</i>	☐ DA ☐ NE	
---	---	---	--

⁵² Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

<i>ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice⁵³), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁵⁴</i>		
---	--	--

IV DEL: OPOMBE

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

⁵³ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

⁵⁴ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

1.5 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO KONKURENČNEM DIALOGU – ZJN-3

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3⁵⁵ KONKURENČNI DIALOG

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

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

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

OSNOVNI PODATKI:

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK			
Številka javnega naročila :	(navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)		
Predmet javnega naročila:			
Ocenjena vrednost brez DDV:	EUR		
Izbrani ponudnik:			
Številka in datum pogodbe:			
Pogodbeno vrednost naročila brez DDV	EUR, DDV	EUR, skupaj	
(v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej)			
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)			
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene		OPOMBE (navesti datum izdaje ali objave)	
1	Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	

⁵⁵ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3b), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

PRVA FAZA (»faza kvalifikacije):	
4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (opisni dokument) (67. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
5	Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
6	Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
7	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (42. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
8	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (42. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
DRUGA FAZA (faza vodenja razprave s ponudniki - dialog):	
9	Povabilo izbranim udeležencem (kandidatom) k sodelovanju v dialogu (lahko v več zaporednih fazah) (42. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
10	Izvedba razprave – dialoga (42. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
TRETJA FAZA (faza izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe):	
11	Obvestilo udeležencem o zaključku dialoga in povabilo k predložitvi »končnih« ponudb (42. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
12	Predložitev/prejem in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
13	Ocena prejetih »končnih« ponudb (42. in 89. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
14	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
15	Izvedba pogajanj oz. zapisnik o pogajanjih (42. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
16	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE
17	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁵⁶) ☐ DA ☐ NE
18	Sklenitev pogodbe ☐ DA ☐ NE
19	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3) ☐ DA ☐ NE

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola ⁵⁷	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na

⁵⁶ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-11 in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>

⁵⁷ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	upravičenca		operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED⁵⁸ (22. čl. ZJN-3), je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3) (<i>pod opombe: navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če je bilo to obvestilo objavljeno</i>
2	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) - sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS¹⁸¹⁹ za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«⁵⁹ - ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ⁶⁰)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>

⁵⁸ Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>

⁵⁹ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁶⁰ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje)		
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
	PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)		
4	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OPISNI DOKUMENT)		
	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3 - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3 - sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni« – 6. odst. 68. čl. ZJN-3 - variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Navedene so naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev (7. odst. 42. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vsi potrebni podatki navedeni v obvestilu o JN</i>
	V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih so spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna - v primeru, da naročnik omeji število sklopov, ki jih lahko odda en ponudnik, je treba preveriti ali obstajajo objektivna in nediskriminatorna merila za določitev, kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>
	V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
	V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve		



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN ⁶¹ ter usmeritve MF):	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
- finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV);	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi));	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevanji so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN ⁶² (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) (<u>opozorilo:</u> - pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014 ⁶³)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Navedeno je, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno, in v obvestilu o JN so navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (6. odst. 42. čl. in 82. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> v konkurenčnem dialogu je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
Merila za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁶¹ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

⁶² Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>

⁶³ Povezava do dokumenta: [http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Staliska/2014-07-](http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Staliska/2014-07-10%20MK_stalisceMF_inzenirske%20storitve_vpis%20v%20zbornico4.doc)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	(84. in 85. čl. ZJN-3), uporabljeno je merilo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, ki je edino dovoljeno v postopku konkurenčnega dialoga (6. odst. 42. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - merila za oddajo JN so podrobno opredeljena ter določen je okvirni časovni razpored – 7. odst. 42. čl. ZJN-3 - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) - odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)		
	Rok za prejem prijav za sodelovanje je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (4. odst. 42. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - skrajševanje rokov v konkurenčnem dialogu ni možno - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>
5	OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN - OPISNI DOKUMENT) TER MOREBITNIH POPRAVKOV Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</u> Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED)</u> <u>opozorilo:</u> kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Ur. l. EU, mora biti najprej objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	Navedene so naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev (7. odst. 42. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če je obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo in upoštevana je zaporednost objav in spoštovane so določbe o informiranju in obveščanju javnosti <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)</i> <i>(opozorilo: objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>
6	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Prijave za sodelovanje so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko odpiranje v primeru elektronske oddaje prijave (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijave</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju prijav je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

7	PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Izveden je pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (89. čl. ZJN-3 in 6. odst. 42. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti« - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v postopku z omejitvijo števila kandidatov je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - <i>ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu</i> - <i>podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</i> ➤ <i>kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3)</i> ➤ <i>neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3)</i> ➤ <i>uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i> ➤ <i>izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
8	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSABLJENIH KANDIDATOV		
	Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - <i>naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3</i> - <i>v tem postopku je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
	DRUGA FAZA (DIALOG)		
9	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K SODELOVANJU V DIALOGU		
	Povabilo k sodelovanju v dialogu je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom oz. udeležencem in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (8. odst. 42. čl. in 1., 3. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- komunikacija naročnika s posameznim kandidatom/udeležencem mora omogočati sledljivost - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)				
10	IZVEDBA DIALOGA V okviru dialoga je zagotovljena enaka obravnava vseh udeležencev in informacij ne sme nuditi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri udeleženci imeli prednost pred drugimi (9. odst. 42. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - komunikacija naročnika s posameznim kandidatom/udeležencem mora omogočati sledljivost - cilj dialoga je ugotoviti in opredeliti najustreznejše načine za izpolnjevanje potreb naročnika – 8. odst. 42. čl. ZJN-3 - v okviru dialoga lahko z izbranimi udeleženci razpravlja o vseh vidikih JN – 8. odst. 42. čl. ZJN-3 - naročnik izvaja dialog dokler ne najde ene ali več rešitev, ki lahko izpolnijo njegove potrebe – 11. odst. 42. čl. ZJN-3 - naročnik v skladu s 35. čl. ZJN-3 brez soglasja v dialogu sodelujočega kandidata drugim udeležencem ne sme razkriti predlaganih rešitev ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil kandidat. Soglasje ne sme biti splošno, temveč se mora nanašati na informacije, ki jih namerava naročnik posredovati ostalim kandidatom – 9. odst. 42. čl. ZJN-3)			☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN ali opisnem dokumentu (dokumentacija v zvezi z oddajo JN), je zmanjšano število rešitev, o katerih se razpravlja med posamezno stopnjo dialoga (10. odst. 42. čl. in 83. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - naročnik v obvestilu o JN ali opisnem dokumentu (dokumentacija v zvezi z oddajo JN) navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb – 10. odst. 42. čl. ZJN-3 - tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb</i>		
11	OBVESTILO UDELEŽENCEM O ZAKLJUČKU DIALOGA IN POVABILO K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB Obvestilo kandidatom oz. udeležencem, ki so sodelovali v zadnji stopnji dialoga, o zaključku dialoga in povabilo vsem tem kandidatom oz. udeležencem k predložitvi »končnih« ponudb (11. odst. 42. čl. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega			☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)		
12	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB		
	Končne ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
13	OCENA PREJETIH »KONČNIH« PONUDB		
	Po prejemu »končnih« ponudb je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila - če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3 - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne informacije (če jih je naročnik zahteval) so predložene	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile zahtevane</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

(11. odst. 42. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne informacije ne smejo zajemati sprememb bistvenih vidikov ponudbe ali JN, vključno s potrebami in zahtevami iz obvestila o JN ali opisnega dokumenta, če bi odstopanje od teh vidikov, potreb in zahtev lahko izkrivljalo konkurenco ali imelo diskriminatorni učinek – 11. odst. 42. čl. ZJN-3)</i>		
Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti« - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	drugih subjektov) je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i>		se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) <i>(opozorilo:</i> - preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN - zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
14	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije, <u>tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju</u> (3. odst. 90 čl. ZJN-3), in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem kandidatom in ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka dialoga s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3 pod opombe navesti, če pride do</i> - ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3 - zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3 - spremembe ali sprejema nove odločitve, s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3 - odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našteje izjeme (prejem le ene ponudbe, če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna) (92.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	čl. ZJN-3) Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3 - izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah – 6. odst. 91. čl. ZJN-2)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
15	IZVEDBA POGAJANJ Izvedba pogajanj na zahtevo naročnika s ponudnikom, ki je oddal ponudbo, katera predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, da se z dokončno določitvijo pogojev JN potrdijo finančne obveznosti ali drugi pogoji iz ponudbe 13. odst. 42. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - s pogajanjem se ne sme spremeniti bistvenih vidikov ponudbe ali JN, vključno s potrebami in zahtevami iz obvestila o JN ali opisnega dokumenta, ter predstavljati nevarnosti za izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo – 13. odst. 42. čl. ZJN-3 - revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj zapisnika)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, izvedejo se zgolj na zahtevo naročnika</i>
16	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave na portalu JN <u>opozorilo:</u> datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3)) Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave na Ur. l. EU) Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3) V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
17	POROČILO v skladu s 105. čl. ZJN-3 (Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	zahtevane za poročilo - morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)		
18	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
19	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
20	UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL		
	Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku
C	REVIZIJA (lahko se izvede pri obeh fazah postopka)		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA (o izvedbi JN)		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem dialogu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (<u>socialna klavzula</u>) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)		
8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - če je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca, je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - če ni bila podana zahteva neposrednega plačila, je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 <i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) <i>(opozorilo:</i> - <i>višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> - <i>v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvojje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> <i>)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>
10	Upoštevane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ⁶⁴)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁶⁴ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)		
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1.–4. tč.1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ⁶⁵ (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneksi) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano pod opombe navesti razloge za spremembo in pravno podlago</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja (<i>pod opombe navesti datum objave na portalu JN</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

⁶⁵ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

<i>vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice⁶⁶), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁶⁷</i>		
--	--	--

IV DEL: OPOMBE

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

⁶⁶ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

⁶⁷ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

**1.6 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO
KONKURENČNEM POSTOPKU S POGAJANJI – ZJN-3**

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST
za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3⁶⁸
KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI

Konkurenčni postopek s pogajanjem (44. čl. ZJN-3) za JN na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), **se lahko uporabi zgolj za taksativno določene primere** v 1. odst. 44. čl. ZJN-3:

- v primerih, ko to **opravičuje narava predmeta naročila** (izpolnjen eden ali več pogojev: (1) potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev, (2) predmet naročila vključuje zasnovne ali inovativne rešitve, (3) zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj, (4) naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij);
- **predhodno neuspeli postopek** (v odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložene le ponudbe, ki: (1) niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali (2) so prispele prepozno ali (3) so neobičajno nizke, ali (4) so jih predložili ponudniki, ki niso ustrezno usposobljeni, ali (5) njihova cena presega naročnikova zagotovljena sredstva);
- za oddajo JN, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU (določenih v 2. in 3. odst. 22. čl. ZJN-3).

Konkurenčni postopek s pogajanjem (44. čl. ZJN-3) se za JN na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) **ne uporablja**.

OSNOVNI PODATKI:

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK			
Številka javnega naročila:	(navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)		
Predmet javnega naročila:			
Ocenjena vrednost brez DDV:	EUR		
Izbrani ponudnik:			
Številka in datum pogodbe:			
Pogodbena vrednost naročila: brez DDV	EUR, DDV	EUR, skupaj	
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)			
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene		OPOMBE (navesti datum izdaje ali objave)	
1	Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	

⁶⁸ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«):		
4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
5	Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
6	Predložitev in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
7	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
8	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
DRUGA oz. VEČ FAZ (»ponudbena faza« in pogajanja):		
9	Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi »prvih« (izhodiščnih) ponudb (62. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
10	Predložitev in javno odpiranje »prvih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
11	Izvedba pogajanj (lahko si sledijo v več fazah oz. podfazah) oz. zapisnik o pogajanjih (44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
12	Poziv k predložitvi »končnih« ponudb (44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
13	Predložitev in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
14	Pregled in ocenjevanje končnih ponudb (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
15	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
16	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
17	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁶⁹)	☐ DA ☐ NE
18	Sklenitev pogodbe	☐ DA ☐ NE
19	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JN			
		Kontrola⁷⁰	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, s tem se lahko

⁶⁹ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-11 in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>

⁷⁰ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED ⁷¹ (22. čl. ZJN-3), je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe je navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)</i>		<i>krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če je bilo to obvestilo objavljeno</i>
2	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) - sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - <i>neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev«⁷²</i> - <i>ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ⁷³)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>

⁷¹ Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>

⁷² Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁷³ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)		
4	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE	
	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - <i>omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3</i> - <i>dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3</i> - <i>sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni« – 6. odst. 68. čl. ZJN-3</i> - <i>variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R
	Navedeni so elementi opisa, ki določajo <u>minimalne zahteve</u>, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe (3. odst. 44. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: kaj so minimalne zahteve, je pojasnjeno v uvodnem pojasnilu 45 Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju: »so minimalne zahteve, ki jih mora določiti javni naročnik, tisti pogoji ter značilnosti (zlasti fizični, funkcionalni in pravni), ki bi jih morala izpolnjevati ali imeti vsaka ponudba, da se zagotovi, da lahko javni naročnik odda JN v skladu z izbranimi merili za oddajo naročila«)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R
	V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih, so spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R <i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>
	V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R <i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
	V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN⁷⁴ ter usmeritve MF):	☐ DA ☐ NE ☐ N/R

⁷⁴ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi); - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevanji so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN ⁷⁵ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) <u>(opozorilo:</u> - pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014) ⁷⁶)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Navedeno je, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno in v obvestilu o JN so navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (9. odst. 44. čl. in 82. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v konkurenčnem postopku s pogajanjem je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
<u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) – odločitev o oddaji JN ne	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁷⁵ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>

⁷⁶ Povezava do dokumenta:

[http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Staliska/2014-07-](http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Staliska/2014-07-10%20MK_stalisceMF_inzenirske%20storitve_vpis%20v%20zbornico4.doc)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno - uporaba cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3 - cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomske najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 4. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A) - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)		
	Rok za prejem prijav za sodelovanje je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (4. odst. 44. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku) – 7. in 8. odst. 44. čl. ZJN-3 - v določenih primerih ZJN-3 (dodatne informacije ali bistvena sprememba dokumentacije v zvezi z JN) določa podaljšanje roka, ki mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacije ali sprememb – 3. in 4. odst. 74. čl. ZJN-3 - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem – 37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>
5	OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV		
	Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i> <i>opozorilo: v primeru izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) ni treba objaviti obvestila o JN, če so v postopek vključeni vsi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za zaključitev in so v predhodno izvedenem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3)</i>		
	Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU - TED)</i> <i>opozorilo: kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Ur. l. EU, mora biti najprej objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če je bilo obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo in upoštevana je zaporednost objav in spoštovane so določbe o informiranju in obveščanju javnosti <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)</i> <i>opozorilo: objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>
6	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Prijave za sodelovanje so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko odpiranje v primeru elektronske oddaje prijav (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)		
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijav
	Sestavljen zapisnik o odpiranju prijav je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb
7	PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Izveden je pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (9. odst. 44. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti« - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/ povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v omejenem postopku je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz diktije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)		
	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
8	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV		
	Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/ dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	povezavi s 7. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijaviili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3 - v tem postopku je najmanjše število trije kandidati - 3. odst. 82. čl. ZJN-3 ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi - 4. odst. 82. čl. ZJN-3)		
	DRUGA FAZA (»ponudbena faza«) IN IZVEBA POGAJANJ		
9	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI »PRVIH« PONUDB		
	Povabilo kandidatom k predložitvi (prvih/izhodiščnih) ponudb je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (9. odst. 44. čl. in 1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN - 61. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb (4. odst. 44. čl. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi in če je ocenjena vrednost nižja od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku – 5., 6., 7. in 8. odst. 44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »PRVIH« PONUDB		
	Prve (izhodiščne) ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - v primeru izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) in pogajanja z enim ponudnikom odpiranje ponudb ni javno - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3 - v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, v



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)		<i>kolikor je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
11	IZVEDBA POGAJANJ		
	Za izboljšanje vsebine ponudb so s ponudniki izvedena pogajanja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih ponudniki predložijo (10. odst. 44. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika - minimalne zahteve in merila za oddajo JN ne morejo biti predmet pogajanj - 10. odst. 44. čl. ZJN-3 - med pogajanj mora biti zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacij se ne nudi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi - 12. odst. 44. čl. ZJN-3 - vsi ponudniki vključeni v naslednji krog pogajanj so pisno obveščeni o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali drugi dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (razen o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede JN) in določen je ustrezen rok za oddajo ponudbe - 12. odst. 44. čl. ZJN-3 - brez soglasja v pogajanjih sodelujočega kandidata ali ponudnika drugim udeležencem niso razkrile zaupne informacije - 13. odst. 44. čl. ZJN-3, pogajanja niso dovoljena v primeru končnih ponudb in v primeru oddaje JN na podlagi prvih ponudb - 10. odst. 44. čl. ZJN-3 - po zaključenih pogajanjih so ponudniki obveščeni o zadnjem krogu pogajanj (formalno se zaključi pogajalska faza postopka), razen, če je št. krogov napovedano v obvestilu o naročilu ali v dokumentacijo v zvezi z oddajo JN ali če se pogaja z enim samim kandidatom - 15. odst. 44. čl. ZJN-3 <u>pod opombo</u> navesti število krogov pogajanj – ki je določeno v skladu z določbo 15. odst. 44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če je bilo v RD določeno (pridržana možnost), da se bo na podlagi prvih ponudb oddalo JN</i>
	Na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN, je zmanjšano število ponudb, o katerih se pogaja (14. odst. 44. čl. in 83. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - naročnik v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb – 14. odst. 44. čl. ZJN-3 - tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl. ZJN-3)		je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb
	Pogajanja niso bila izvedena, saj si je naročnik v obvestilu o JN pridržal možnost, da lahko na podlagi prvih ponudb odda JN brez pogajanj (11. odst. 44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, zgolj če je bilo v RD določeno (pridržana možnost), da se bo lahko na podlagi prvih ponudb oddalo JN
12	POZIV K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB		
	Povabilo kandidatom k predložitvi »končnih« ponudb je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (44. čl. in 1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN - 61. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Določen je ustrezeni rok za oddajo ponudbe (12. odst. 44. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB OZ. ZAPISNIK O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB		
	Končne ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - v primeru izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) in pogajanja z enim ponudnikom odpiranje ponudb ni javno - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3 - v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
14	PREGLED IN OCENA (KONČNIH) PONUDB		
	Po prejemu »končnih« ponudb je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila - če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> - <i>ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti«</i> - <i>podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</i> ➤ <i>kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3);</i> ➤ <i>neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3);</i> ➤ <i>uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3),</i> ➤ <i>izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))</i>		
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov) je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) (<u>opozorilo:</u> - <i>preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN</i> - <i>zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
15	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije, <u>tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju</u> (3. odst. 90 čl. ZJN-3), in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem kandidatom in ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> v primeru izvedbe pogajanj odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3 <u>pod opombo</u> navesti, če pride do - <i>ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3</i> - <i>zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3 - spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3 - odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)		
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našteje izjeme (prejem le ene ponudbe, če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna) (92. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3 - izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah - 6. odst. 91. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
16	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) ali prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno na portalu JN isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl. ZJN-3) – zgolj v primeru, ko obvestilo o JN na portalu JN (in Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 <u>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN</u> <u>opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) ali prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno v Ur. l. EU isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	3) – zgolj v primeru, ko obvestilo o JN na portalu JN (in Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (<i>pod opombo</i> navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)		
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
17	POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3 (Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo - morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)</i>
18	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
19	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
20	UPOŠTEVANJE JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (<i>opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombo</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku</i>
C	REVIZIJA		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem postopku s pogajanjem	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - če je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - če ni bila podana zahteva neposrednega plačila je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 (<i>opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) (<i>opozorilo:</i> - <i>višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> - <i>v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i>		
10	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ⁷⁷)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1. – 4. tčl. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ⁷⁸ (5. tčl. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano pod opombe navesti razloge za spremembo in pravno podlago)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tčl. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁷⁷ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

⁷⁸ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>(pod opombe navesti datum objave na portalu JN)</i>		
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice⁷⁹), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁸⁰</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

IV DEL: OPOMBE

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

⁷⁹ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

⁸⁰ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

**1.7 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA POSTOPEK PO POSTOPKU S
POGAJANJI Z OBJAVO – ZJN-3**

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST
za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3⁸¹
POSTOPEK S POGAJANJI Z OBJAVO

Postopek s pogajanjem (45. čl. ZJN-3) se uporablja le za JN na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3).

OSNOVNI PODATKI:

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK			
Številka javnega naročila:	(navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)		
Predmet javnega naročila:			
Ocenjena vrednost brez DDV:	EUR		
Izbrani ponudnik:			
Številka in datum pogodbe:			
Pogodbena vrednost naročila: brez DDV	EUR, DDV	EUR, skupaj	
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)			
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene		OPOMBE (navesti datum izdaje ali objave)	
1	Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«):			
4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
5	Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
6	Predložitev in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
7	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (45. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
8	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (45. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
DRUGA oz. VEČ FAZ (»ponudbena faza« in			

⁸¹ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

9	pogajanja): Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi »prvih« (izhodiščnih) ponudb (62. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
10	Predložitev in javno odpiranje »prvih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
11	Izvedba pogajanj (lahko si sledijo v več fazah oz. podfazah) oz. zapisnik o pogajanjih (45. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
12	Poziv k predložitvi »končnih« ponudb (45. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
13	Predložitev in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
14	Pregled in ocenjevanje končnih ponudb (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
15	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
16	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
17	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁸²)	☐ DA ☐ NE
18	Sklenitev pogodbe	☐ DA ☐ NE
19	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola ⁸³	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) in če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED ⁸⁴ (22. čl. ZJN- 3), je obvestilo o JN objavljeno tudi v Ur. l. EU z upoštevanjem zaporednosti objav (53. čl. ZJN-3) (pod opombe je navesti številko in datum objave na portal JN in po potrebi v Ur. l. EU)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, le če je bilo to obvestilo objavljeno
2	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) (opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁸² Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-11 in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>

⁸³ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe

⁸⁴ Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) - sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev« ⁸⁵ - ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odločnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odločnim pogojem pa je urejeno v OZ ⁸⁶)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščenici niti za izvedbo postopka niti za odločanje)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
	PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)		
4	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE		
	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3 - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁸⁵ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁸⁶ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3 - sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni« – 6. odst. 68. čl. ZJN-3 - variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)		
V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih, so spoštovane te zahteve - nediskriminatorsna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>
V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN⁸⁷ ter usmeritve MF): - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi); - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevanji so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN⁸⁸ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>
<u>Pogoji</u> za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) <i>(opozorilo:</i> - <i>pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila</i> - <i>glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>

⁸⁷ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

⁸⁸ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014) ⁸⁹⁾		
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Navedeno je, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno in v obvestilu o JN so navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (1. odst. 82. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
Merila za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) – odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno - uporaba cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3 - cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3), ne sme biti edino merilo, temveč mora izbor najugodnejšega ponudnika temeljiti na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z upoštevanjem cene in vsaj enega ali več socialnih meril - zadnji stavek 4. odst. 84. čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A) - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Rok za prejem prijav za sodelovanje je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (4. odst. 44. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - minimalni rok se lahko skrajša v primerih objave predhodnega informativnega obvestila, izjemoma v nujnem primeru, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi in če je ocenjena vrednost nižja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	od pragu za objavo v Ur. l. EU (pri tem mora biti upoštevana splošna določba o roku) – 7. in 8. odst. 44. čl. ZJN-3 - v določenih primerih ZJN-3 (dodatne informacije ali bistvena sprememba dokumentacije v zvezi z JN) določa podaljšanje roka, ki mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacije ali sprememb – 3. in 4. odst. 74. čl. ZJN-3 - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem – 37. in 118. čl. ZJN-3)		
	O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>
5	OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV		
	Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i> <i>opozorilo: v primeru izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) ni treba objaviti obvestila o JN, če so v postopek vključeni vsi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za zaključitev in so v predhodno izvedenem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU - TED)</i> <i>opozorilo: kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Ur. l. EU, mora biti najprej objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če je bilo obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo in upoštevana je zaporednost objav in spoštovane so določbe o informiranju in obveščanju javnosti <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)</i> <i>opozorilo: objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>
6	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Prijave za sodelovanje so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko odpiranje v primeru elektronske oddaje prijav (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijav</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju prijav je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
7	PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Izveden je pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (2. odst. 45. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> <i>- revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti«</i> <i>- v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

- preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)		
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/ povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> v omejenem postopku je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> - ustrezen je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))		
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
8	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV		
	Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/ dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3) in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: - naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijaviли za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3 - v tem postopku je najmanjše število trije kandidati - 3. odst. 82. čl. ZJN-3 ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi - 4. odst. 82. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
	DRUGA FAZA (»ponudbena faza«) IN IZVEBA POGAJANJ		
9	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI »PRVIH« PONUDB		
	Povabilo kandidatom k predložitvi (prvih/izhodiščnih) ponudb je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (4. odst. 45. čl. in 1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: - komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN - 61. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 10 dni od datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi ponudb (5. odst. 45. čl. in 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »PRVIH« PONUDB		
	Prve (izhodiščne) ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)		
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
11	IZVEDBA POGAJANJ		
	Za izboljšanje vsebine ponudb so s ponudniki izvedena pogajanja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih ponudniki predložijo <i>(opozorilo:</i> - revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika - minimalne zahteve in merila za oddajo JN ne morejo biti predmet pogajanj - med pogajanj mora biti zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacij se ne nudi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi - vsi ponudniki vključeni v naslednji krog pogajanj so pisno obveščeni o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali drugi dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (razen o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede JN) in določen je ustrezen rok za oddajo ponudbe - brez soglasja v pogajanjih sodelujočega kandidata ali ponudnika drugim udeležencem niso razkrite zaupne informacije - 13. odst. 44. čl. ZJN-3, pogajanja niso dovoljena v primeru končnih ponudb in v primeru oddaje JN na podlagi prvih ponudb - 10. odst. 44. čl.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	ZJN-3 <i>pod opombo</i> navesti število krogov pogajanj – ki je določeno v skladu z določbo) Na podlagi meril za oddajo JN, določenih v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN, je zmanjšano število ponudb, o katerih se pogaja (4. odst. 45. čl. in 83. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - naročnik v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb – 4. odst. 45. čl. ZJN-3 - tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb</i>
12	POZIV K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB Povabilo kandidatom k predložitvi »končnih« ponudb je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (1. in 3. odst. 62. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN - 61. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Določen je ustrezeni rok za oddajo ponudbe (5. odst. 45. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB OZ. ZAPISNIK O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB Končne ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3) Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - v primeru izvedbe postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (predhodno neuspeli postopek) in pogajanja z enim ponudnikom odpiranje ponudb ni javno - b. tč. 1. odst. 44. čl. in 1. odst. 67. čl. ZJN-3 - v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov		
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
14	PREGLED IN OCENA (KONČNIH) PONUDB		
	Po prejemu »končnih« ponudb je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila - če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<u>(opozorilo:</u> - <i>ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti«</i> - <i>podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</i> ➤ <i>kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3);</i> ➤ <i>neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3);</i> ➤ <i>uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3),</i> ➤ <i>izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))</i>		
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov) je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) <u>(opozorilo:</u> - <i>preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN</i> - <i>zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
15	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije, <u>tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju</u> (3. odst. 90 čl. ZJN-3), in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem kandidatom in ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v primeru izvedbe pogajanj odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3 <u>pod opombo</u> navesti, če pride do - <i>ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3</i> - <i>zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3</i>		



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3 - odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)		
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našteje izjeme (prejem le ene ponudbe, če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna) (92. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) (opozorilo: - oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3 - izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah - 6. odst. 91. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
16	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) ali prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno na portalu JN isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl. ZJN-3) – zgolj v primeru, ko obvestilo o JN na portalu JN (in Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (pod opombo navesti številko in datum objave na portalu JN opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) ali prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno v Ur. l. EU isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl. ZJN-3) – zgolj v primeru, ko obvestilo o JN na portalu JN (in	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 (<i>pod opombo</i> navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)		
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
17	POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3		
	(Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo - morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)</i>
18	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
19	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
20	UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL		
	Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (<i>opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombo</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku</i>
C	REVIZIJA		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem postopku s pogajanj	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)		
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (socialna klavzula) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - če je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - če ni bila podana zahteva neposrednega plačila je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 (<i>opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) (<i>opozorilo:</i> - višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) - v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvojje skupaj ne	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i>		
10	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ⁹⁰)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1. – 4. tčl. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ⁹¹ (5. tčl. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano pod opombe navesti razloge za spremembo in pravno podlago)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tčl. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁹⁰ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

⁹¹ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>(pod opombe navesti datum objave na portalu JN)</i>		
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice⁹²), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁹³</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

IV DEL: OPOMBE

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

⁹² Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

⁹³ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



1.8 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE – ZJN-3

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3⁹⁴ POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

Postopek s pogajanjem brez predhodne objave (46. čl. ZJN-3) za JN na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) ter na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se lahko uporabi zgolj za **taksativno določene primere** v 1., 3., 4. in 5. odst. 46. čl. ZJN-3 in ga je treba uporabljati skrajno restriktivno:

- JN gradenj, blaga ali storitev (1. odst.):
 - **neuspešno končan predhodni** (odprti, omejeni ali naročila male vrednosti) **postopek** (ni se odzval noben ponudnik ali so bile vse prejete ponudbe/prijave neustrezne in pod dvema kumulativnima pogoje: (1) prvotni pogoji JN se bistveno ne spremenijo in (2) skupna cena iz končne ponudbe v tem postopku ne sme presežati cene iz ponudbe istega ponudnika iz predhodnega neuspešnega postopka JN);
 - **naročilo lahko izpolni le določen gosp. sub. iz v ZJN-3 določenih razlogov** (taksativno naštetih razlogi: (1) cilj JN je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo/uprizoritev, (2) iz tehničnih razlogov za predmet naročila ni konkurence, (3) za zaščito izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine);
 - **skrajna nujnost ob nepredvidljivih dogodkih** (okolščine za skrajno nujnost nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku);
 - **vnapij znano končno število sposobnih ponudnikov** (pod pogojem, da ocenjena vrednost ne presega mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU (določenih v 2. in 3. odst. 22. čl. ZJN-3));
- JN blaga (3. odst.):
 - **namenjeno izključno za raziskovalne, eksperimentalne, študijske ali razvojne namene** (pod pogojem: JN ne vključuje masovne proizvodnje zaradi preživetja na trgu ali se izvaja zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja);
 - **dodatne nabave blaga prvotnega dobavitelja** (pod tremi kumulativnimi pogoji: (1) namen je delno nadomestilo blaga/inštalacij ali povečanje njihovega obstoječega obsega, (2) če bi zamenjava dobavitelja naročnika prisilila v nabavo blaga z drugimi tehničnimi lastnostmi drugačnimi od lastnosti obstoječega blaga, (3) kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem) - obdobje trajanja ponavljajočih se naročil ne sme biti daljše od treh let;
 - **nabava na blagovnih borzah**;
 - **nabava pod posebno ugodnimi pogoji** (npr. likvidacija dobavitelja, insolventnost);
- JN storitev (4. odst.):
 - **nabava pod posebno ugodnimi pogoji** (npr. likvidacija dobavitelja, insolventnost);
 - **na podlagi predhodno izvedenega projektnega natečaja** (natečaj je izveden v skladu z 100. - 104. čl. ZJN-3)
- JN novih gradenj ali storitev (5. odst.): **ponovitev podobnih gradenj ali storitev**, ki se oddajo gosp. sub., ki mu je bilo oddano prvotno naročilo (pod tremi kumulativnimi pogoji: (1) dodatne gradnje/storitve morajo biti skladne z osnovnim predmetom JN, ki je bilo oddano v prvotnem javno objavljenem postopku, (2) v osnovnem JN je navedena možnost dodatnih gradenj/storitev z njihovim obsegom in pogoji za njihovo oddajo in (3) ocenjena vrednost možnih dodatnih storitev/gradenj je morala biti že všteta v ocenjeno vrednost osnovnega JN) - uporaba je mogoče le tri leta po oddaji prvotnega JN.

OSNOVNI PODATKI:

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

⁹⁴ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

I DEL: POSTOPEK			
Številka javnega naročila: (navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)			
Predmet javnega naročila:			
Ocenjena vrednost brez DDV:	EUR		
Izbrani ponudnik:			
Številka in datum pogodbe:			
Pogodbena vrednost naročila: brez DDV	EUR, DDV	EUR, skupaj	
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)			
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene			OPOMBE (navesti datum izdaje ali objave)
1	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
2	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
3	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijav za sodelovanje (46. in 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
4	Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
5	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (46. čl. ZJN-3) – lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni	☐ DA ☐ NE	
6	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (46. čl. ZJN-3) – lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni	☐ DA ☐ NE	
7	Izvedba pogajanj oz. zapisnik o pogajanjih (46. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
8	Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
9	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
10	Objava prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost (57. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
11	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁹⁵)	☐ DA ☐ NE	
12	Sklenitev pogodbe	☐ DA ☐ NE	
13	(Končno) poročilo o oddaji javnega naročila (105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	

II DEL: PRAVLNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola ⁹⁶	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

⁹⁵ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-11 in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>

⁹⁶ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe.



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upoštevata prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> če je razdelitev, mora biti utemeljena z objektivnimi razlogi)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) – sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> - neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev« ⁹⁷ - ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odločnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odločnim pogojem pa je urejeno v OZ ⁹⁸)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, preveriti le če je imenovana komisija
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele
	V dokumentaciji naročnika so navedeni in obrazloženi razlogi za izbiro postopka s pogajanjem brez predhodne objave (6. odst. 46 čl. ZJN-3) <u>pod opombe</u> navesti določbo, na podlagi katere se izvede postopek s pogajanjem brez predhodne objave)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE		

⁹⁷ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁹⁸ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) – gosp. sub. k sodelovanju povabi naročnik (8. odst. 46. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3 - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3 - sklicevanje na blagovne znamke, patente ipd. ni dopustno, razen izjemoma s pojasnilom, vedno pa z dodatnim besedilom »ali enakovredni« – 6. odst. 68. čl. ZJN-3 - variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih so spoštovane te zahteve - nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitve št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>
V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN⁹⁹ ter usmeritve MF): - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)); - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN¹⁰⁰ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>

⁹⁹ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

¹⁰⁰ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)		
<u>Pogoji</u> za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) <u>(opozorilo:</u> - pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014)¹⁰¹)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v primeru č. tč. 1. odst. 46. čl. ZJN-2 (skrajna nujnost) naročnik lahko zahteva ESPD ali drugo lastno izjavo) – 9. odst. 46. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
<u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) – odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno - uporaba zgolj cene kot edinega merila ni dopustna pri JN storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev – 4. odst. 84. čl. ZJN-3 - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Rok za prejem prijav za sodelovanje, določen s strani naročnika, je sorazmeren zahtevam JN (8. odst. 46. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - v postopku s pogajanjem brez predhodne objave ni zakonsko določenega minimalnega roka	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)		
	O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., in 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>
4	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Prijave za sodelovanje so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko odpiranje v primeru elektronske oddaje prijav (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijav</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju prijav je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
5	PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE		
	Izveden je pregled prijav v skladu z v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov (lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni npr. v neuspešno končanem predhodnem postopku ali predhodno izvedenem projektne natečaju) <i>(opozorilo:</i> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu »kvalificiranosti« - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov) <i>)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/ povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v omejenem postopku je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>
Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i>		se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)
6	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV		
	Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta – lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni (npr. v neuspešno končanem predhodnem postopku ali predhodno izvedenem projektnem natečaju)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	IZVEDBA POGAJANJ		
	Izvedena so pogajanja in med pogajanjem naročnik vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj (7. odst. 46. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - med pogajanjem ni treba vnaprej pisno napovedati zadnjega kroga pogajanj, če je število krogov napovedano v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN ali če se pogaja le z enim ponudnikom - revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika <i>pod opombe navesti število krogov pogajanj, določeno v skladu z določbo 7. odst. 46. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB		
	Izveden je pregled in ocenjevanje ponudb v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)		
	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti« - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) (<u>opozorilo:</u> -preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN -zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
9	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije, <u>tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju</u> (3. odst. 90 čl. ZJN-3), in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem kandidatom in ponudnikom (2. odst. 90 čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> odločitev mora vsebovati tudi kratek opis	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3</i> <i>pod opombe navesti, če pride do</i> - ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3 - zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3 - spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3 - odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)		
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našteje izjeme (prejem le ene ponudbe, če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna) (92. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo: izjema je primer č. tč. 1. odst. 46. čl. ZJN-3 (skrajna nujnost), ko ni treba upoštevati obdobja mirovanja</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3 - izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah – 6. odst. 91. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	OBJAVA PROSTOVOLJNEGA OBVESTILA ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST		
	Obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno na portalu JN isti dan, ko je ponudnikom posredovana odločitev o oddaji JN (22., 52. in 57. čl. ZJN-3) (<i>pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN</i> <i>opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3)</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno v Ur. l. EU - TED¹⁰², če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 57. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>

¹⁰² Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)		
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če ni objave na TED
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3		
	(Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) (opozorilo: - naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo - morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – e. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije, ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)
12	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
14	UPOŠTEVAN JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL		
	Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (opozorilo: Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombe)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku
C	REVIZIJA		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po postopku s pogajanjem brez predhodne objave	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	mogoče določiti) ocenjena vrednost in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)		
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (<u>socialna klavzula</u>), »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštetih v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - če je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - če ni bila podana zahteva neposrednega plačila je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 <i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) <i>(opozorilo:</i> - <i>višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> - <i>v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti to dvojno skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

10	Upošteevane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹⁰³)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1.–4. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ¹⁰⁴ (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3) (<u>opozorilo</u> : preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano <u>pod opombe</u> navesti razloge za spremembo in pravno podlago)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) (<u>opozorilo</u> : vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja (<u>pod opombe</u> navesti datum objave na portalu JN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹⁰³ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2)

¹⁰⁴ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbjenika; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	sofinanciranju/projekt/operacijo		
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice¹⁰⁵), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN¹⁰⁶</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

IV DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

¹⁰⁵ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

¹⁰⁶ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

1.9 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU PARTNERSTVO ZA INOVACIJE – ZJN-3

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST
za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3¹⁰⁷
PARTNERSTVO ZA INOVACIJE

Partnerstvo za inovacije (43. čl. ZJN-3) za JN na **splošnem področju** (21. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) ter na **infrastrukturnem področju** (22. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3), se uporabi za:

- potrebe po inovativnem blagu, storitvah ali gradnjah, ki je ne more zadovoljiti z nakupom blaga, storitev ali gradenj, že dostopnih na trgu (2. odst. 43. čl. ZJN-2)
- cilj partnerstva za inovacije je razvoj inovativnega proizvoda, storitve ali gradenj ter poznejša nabava blaga, storitev ali gradenj, ki so rezultat inovativnega razvoja, pod pogojem, da ustrezajo kakovosti izvedbe in najvišjim stroškom, dogovorjenim med naročniki in udeleženci (8. odst. 43. čl. ZJN-2).

OSNOVNI PODATKI:

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK			
Številka javnega naročila: (navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)			
Predmet javnega naročila:			
Ocenjena vrednost brez DDV:		EUR	
Izbrani ponudnik:			
Številka in datum pogodbe:			
Pogodbeno vrednost naročila: brez DDV		EUR, DDV	EUR, skupaj
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)			
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene			OPOMBE (navesti datum izdaje ali objave)
1	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
2	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
PRVA FAZA (»faza kvalifikacije):			
3	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (opisni dokument) (67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
4	Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
5	Predložitev in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
6	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali	☐ DA ☐ NE	

¹⁰⁷ Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

7	prijave za sodelovanje (43. čl. ZJN-3) Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
8	DRUGA FAZA (faza »raziskav in razvoja«): Povabilo izbranim udeležencem (kandidatom) k pogajanju oz. razvoju inovativnih rešitev (lahko v več zaporednih fazah) (43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
9	Izvedba pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev (lahko v več zaporednih fazah) (43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
10	TRETJA FAZA (faza »nakupa«): Obvestilo partnerjem o zaključku pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev in povabilo k predložitvi »končnih« ponudb	☐ DA ☐ NE
11	Predložitev in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
12	Ocena prejetih »končnih« ponudb (43. in 89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
13	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
14	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE
15	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ¹⁰⁸)	☐ DA ☐ NE
16	Sklenitev pogodbe	☐ DA ☐ NE
17	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola ¹⁰⁹	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti JN (24. čl. ZJN-3) oz. najvišji stroški (8. odst. 43. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izračun ocenjene vrednosti je pripravljen tako, da upošteva prepoved razdelitve JN oz. njegovo oblikovanje v več JN, da bi se izognili uporabi ZJN-3 (4. odst. 24. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> če je razdelitev, mora biti utemeljena z	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹⁰⁸ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-11 in 60/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975>

¹⁰⁹ Če se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	objektivnimi razlogi)		
2	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) - sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - neposredni in posredi proračunski uporabniki upoštevajo še pravila o javnih financah – ZJF in ZIPRS; 30. čl. ZIPRS1819 za neposredne uporabnike – »naročnik lahko začne postopek in navede vir, za katerega je dovolj sprejetje vsaj načrta razvojnih programov, za oddajo naročila (sprejetje odločitve o oddaji naročila) pa morajo biti že načrtovane pravice porabe v proračunih – obveznosti lahko prevzema naročnik le do višine zagotovljenih sredstev« ¹¹⁰ - ZJN-3 načeloma ne prepoveduje izvajanja JN z odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev sofinanciranja, izvajanje pravnih poslov z odložnim pogojem pa je urejeno v OZ ¹¹¹)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le če je imenovana komisija</i>
	Naročnik je za izvedbo oz. odločanje v postopku JN pooblastil drugega naročnika (3. odst. 66. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> naročnik lahko pooblasti le druge naročnike, ki so zavezani ravnati skladno z ZJN-3, osebe zasebnega prava (odvetniki, svetovalna podjetja, zasebniki) ne smejo biti pooblaščen niti za izvedbo postopka niti za odločanje)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>
	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
	PRVA FAZA (»faza kvalifikacije«)		
3	DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OPISNI DOKUMENT)		
	V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so opredeljene potrebe po inovativnem blagu, storitvah ali gradnjah, ki je naročnik ne more zadovoljiti z nakupom blaga, storitev ali gradenj, že dostopnih na trgu in navedba, kateri elementi opisa določajo <u>minimalne zahteve</u> , ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe (2. odst. 43. čl. ZJN-3) ter dokumentacija v zvezi z oddajo JN je pripravljena v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - omogočen je z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo JN in naveden je spletni naslov, na katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo JN – 61. čl. ZJN-3 - dokumentacija v zvezi z oddajo JN mora vsebovati	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹¹⁰ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

¹¹¹ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

osnutek pogodbe o izvedbi JN – 67. čl. ZJN-3 - kaj so minimalne zahteve, je pojasnjeno v uvodnem pojasnilu 45 Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju: »so minimalne zahteve, ki jih mora določiti javni naročnik, tisti pogoji ter značilnosti (zlasti fizični, funkcionalni in pravni), ki bi jih morala izpolnjevati ali imeti vsaka ponudba, da se zagotovi, da lahko javni naročnik odda JN v skladu z izbranimi merili za oddajo naročila«)		
V primeru, da JN izpolnjuje zakonske zahteve za oddajo po ločenih sklopih so spoštovane te zahteve – nediskriminatorna obravnava, večja dostopnost JN, omejitev št. sklopov na ponudnika, združevanje sklopov, oddaja izločenih sklopov ... (73. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i>
V povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so določeni posebni pogoji v zvezi z izvedbo JN (ki so povezani s predmetom JN) – gospodarski, inovativni, okoljski, socialni, zaposlitveni vidiki, zavarovanje tveganj (93. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i>
V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN¹¹² ter usmeritve MF): - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)); - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN¹¹³ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i>
<u>Pogoji</u> za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75.–81. čl. ZJN-3 – razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov), kjer so uporabljeni zlasti pogoji glede sposobnosti kandidatov na področju raziskav in razvoja ter pri razvijanju in uvajanju inovativnih rešitev (14. odst. 43. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: pogoji ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni in morajo biti povezani in sorazmerni s</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>preverja se glede na določila v RD, razen obveznih razlogov za izključitev določenih z ZJN-3 (1., 2. in 4. odst. 75. čl. ZJN-3)</i>

¹¹² Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

¹¹³ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

<i>predmetom naročila</i> - glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gosp. sub. zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014)¹¹⁴⁾		
Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Navedeno je, da bo število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, omejeno, in v obvestilu o JN so navedena objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki bodo uporabljena za zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ter najmanjše, in po potrebi največje, število kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju (6. odst. 43. čl. in 82. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v partnerstvu za inovacije je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
Določeno je izvajanje v zaporednih stopnjah: določeni so vmesni cilji, ki jih morajo partnerji doseči, in zagotovljeno je plačilo v ustreznih obrokih (9. odst. 43. čl. ZJN-3), v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN je navedena možnost prekinitve partnerstva ali za zmanjšanje št. partnerjev in pogoji, pod katerimi lahko naročnik to stori (10. odst. 43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezna navedba prekinitve partnerstva, zgolj v primeru zmanjšanja št. partnerjev</i>
<u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3), uporabljeno je merilo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, ki je edino dovoljeno v postopku partnerstvo za inovacije (7. odst. 43. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) – odločitev o oddaji JN ne sme temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno - med merili ne sme biti referenc, ki so tudi med pogoji in se ne nanašajo na predmet naročila (ponovna uporaba pogojev v fazi oddaje JN), vendar pa so reference lahko pogoj in merilo, kadar to ni nesorazmerno in je povezano s predmetom javnega naročila, pri tem pa večje št. referenc od zahtevanega pod pogoji ne more biti točkovano pod merili - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3 - merila morajo biti objektivno izmerljiva)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Rok za prejem prijav za sodelovanje je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku, vendar ne posega v minimalni rok 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o JN (4. odst. 43. in 74. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - skrajševanje rokov v partnerstvu za inovacije ni možno - v določenih primerih ZJN-3 (dodatne informacije ali bistvena sprememba dokumentacije v zvezi z JN) določa podaljšanje roka, ki mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacije ali sprememb – 3. in 4. odst. 74. čl. ZJN-3 - od 1. 4. 2018 se obvezno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, razen izjem - 37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Opređeljeno je, kako se uredijo pravice intelektualne lastnine (16. odst. 43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno (najpozneje 6 dni pred izrekom roka za oddajo ponudb) seznanil ponudnike (4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>
4	OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV		
	Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave na portalu JN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED¹¹⁵ (22., 52. in 56. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave na Ur. l. EU - TED <u>opozorilo:</u> kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i>
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Ur. l. EU, mora biti najprej objavljeno v Ur. l. EU, vendar če naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila ne prejme potrdila o objavi v Ur. l. EU, se obvestilo lahko objavi na portalu JN, preden se objavi v Ur. l. EU)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹¹⁵ Portal TED (Tenders Electronic Daily - dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Ur. l. EU, v katerem so objavljena evropska JN, dostopna na: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	sofinanciranja Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če je bilo obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo, in upoštevana je zaporednost objav in spoštovane so določbe o informiranju in obveščanju javnosti <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)</i> <i>opozorilo: objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>
5	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE Prijave za sodelovanje so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene prijave elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3) Izvedeno je bilo odpiranje prijav za sodelovanje (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko odpiranje v primeru elektronske oddaje prijav (37. in 118. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov)</i> Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3) Sestavljen zapisnik o odpiranju prijav je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb/prijav Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3) Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno leče je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijav</i> <i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
6	PREGLED OZ. OCENA PRIJAV ZA SODELOVANJE Izveden je pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN določenimi zahtevami – izpolnjevanje pogojev za sodelovanje oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje oz. »kvalificiranosti« (6. in 15. odst. 43. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: -revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj poročila o pregledu)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

»kvalificiranosti« -v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave -preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)		
V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril navedenih v obvestilu o JN/povabilu k oddaji prijave za sodelovanje (82. in 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo: v omejenem postopku je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 - v vseh primerih je treba upoštevati dejstvo, da je morala okoliščina, katere izpolnitev se izkazuje, obstajati v času oddaje ponudbe oz. pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ali prijave - računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3 - večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz diktije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>
Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3)) Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3) Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i> <i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
7	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbo, je odločitev skladna z merili navedenimi v obvestilu o JN/dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (82. in 89. čl. ZJN-3), in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> - naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijaviли za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo zahtevanih sposobnosti – 4. odst. 82. čl. ZJN-3 - v tem postopku je najmanjše število trije kandidati (3. odst. 82. čl. ZJN-3) ali povabilo vsem kandidatom z zahtevanimi sposobnostmi (4. odst. 82. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R ☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i>
	DRUGA FAZA (FAZA »RAZISKAV IN RAZVOJA«)		
8	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K POGAJANJEM OZ. RAZVOJU INOVATIVNIH REŠITEV Povabilo k udeležbi pogajanj oz. razvoju inovativnih rešitev je poslano sočasno v pisni obliki vsem izbranim (»kvalificiranim«) kandidatom oz. udeležencem in zajema najmanj podatke v skladu z zakonskimi določili (12. odst. 43. čl. in 1., 3. in 4. odst. 62. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo:</u> komunikacija naročnika s posameznim kandidatom/udeležencem mora omogočati sledljivost)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	IZVEDBA POGAJANJ OZ. RAZVOJA INOVATIVNIH REŠITEV Za izboljšanje vsebine ponudb so s ponudniki izvedena pogajanja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih ponudniki predložijo (11. odst. 43. čl. ZJN-3), kjer naročnik zagotovi, da se struktura partnerstva ter zlasti trajanje in vrednost posameznih stopenj določijo ob upoštevanju stopnje inovativnosti predlagane rešitve ter zaporedja raziskovalnih in inovativnih dejavnosti, potrebnih za razvoj	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	inovativne rešitve, ki na trgu še ni na voljo (17. odst. 43. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj zapisnika - minimalne zahteve in merila za oddajo JN ne morejo biti predmet pogajanj - 11. odst. 43. čl. ZJN-3 - med pogajanj mora biti zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacij se ne nudi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi - 12. odst. 43. čl. ZJN-3 - vsi ponudniki vključeni v naslednjo stopnjo so pisno obveščeni o vseh spremembah ali določitvah tehničnih specifikacij ali drugi dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (razen o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede JN) in določen je ustrezeni rok za oddajo ponudbe - 12. odst. 43. čl. ZJN-3 - brez soglasja partnerja v pogajanjih drugim partnerjem niso razkrite predlagane rešitve ali druge zaupne informacije - 16. odst. 43. čl. ZJN-3 - pogajanja niso dovoljena v primeru končnih ponudb - 11. odst. 43. čl. ZJN-3)		
	Naročnik je določil <u>vmesne cilje</u> in zagotovil plačilo v ustreznih obrokih (9. odst. 43. čl. ZJN-3), ki jih je imel posamezen partner za doseg posameznega cilja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Naročnik se je na podlagi vmesnih ciljev po vsaki stopnji odločil za prekinitev partnerstva za inovacije ali za zmanjšanje števila partnerjev s prekinitvijo posameznih pogodb (10. odst. 43. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: če je bilo to predvideno v dokumentaciji za oddajo JN)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD predvideno zmanjšanje št. partnerjev</i>
	Na podlagi <u>meril za oddajo JN</u>, določenih v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN, je zmanjšano število ponudb, o katerih se pogaja (13. odst. 43. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - naročnik v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN navede, ali bo uporabil možnost zmanjševanja števila ponudb - 13. odst. 43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb</i>
TRETJA FAZA (faza »nakupa«)			
10	OBVESTILO PARTNERJEM O ZAKLJUČKU POGAJANJ OZ. RAZVOJA INOVATIVNIH REŠITEV IN POVABILO K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB		
	Obvestilo partnerjem, ki so sodelovali v zadnji stopnji pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev, o zaključku te faze in povabilo vsem tem partnerjem k predložitvi »končnih« ponudb (4. odst. 62. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB		
	Končne ponudbe so predložene na ustreznem kraju in v roku (88. čl. ZJN-3) oz. od 1. aprila 2018 so predložene ponudbe elektronsko, razen izjem (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	(<i>opozorilo: v primeru elektronske oddaje ponudb ni treba sodelovati na javnem odpiranju ponudb na lokaciji naročnika, temveč imajo vsi sodelujoči ves čas, zainteresirana javnost pa 1 uro, možnost ogleda predloženih konkurenčnih ponudbenih predračunov</i>)		
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb je skladen z zakonskimi določili (6. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. predložen je izpis zapisnika iz elektronskega sistema za elektronsko oddajo ponudb in predloženi so predračuni oz. dokumentacija, iz katere je razvidna ponudbena cena, vseh ponudnikov	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
12	OCENA PREJETIH »KONČNIH« PONUDB		
	Po prejemu »končnih« ponudb je izvedeno ocenjevanje na podlagi meril v skladu z določenimi zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN (29. tč. 1. odst. 2. čl. in 89. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj ocenjevalnega poročila - če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba JN objaviti na portalu JN ali v Ur. l. EU, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati JN po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami ZJN-3 – 5. odst. 39. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Ocenjena vrednost blaga, storitev ali gradenj ni nesorazmerna glede na naložbe, ki so potrebne za njihov razvoj (17. odst. 43. čl. ZJN-3) in ne presega najvišje določenih stroškov (8. odst. 43. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) (<i>opozorilo:</i> - ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3 računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	- večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno - naročnik mora ravnati strogo v skladu z merili (oziroma pravili), ki jih je sam določil, iz česar izhaja, da je poprava oz. dopolnitev ponudbe sicer v določenem obsegu možna in da mora naročnik pri diskrecijski presoji v zvezi z dopustitvijo dopolnjevanja ponudbe (kar izhaja iz dikcije 5. odst. 89. čl. ZJN-3) ravnati pregledno ter do vseh ponudnikov enakopravno, vendar pa se mora pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)		
	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti« - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: ➤ kazniva dejanja (1. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ neizpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, vključno s preveritvijo o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) ➤ izjeme oz. odstopanja so dopustna in določena v 3., 5., 9. in 11. odst. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje ter neobstoj razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) <u>(opozorilo:</u> -preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN -zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
13	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije, <u>tudi razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju</u> (3. odst. 90. čl. ZJN-3), in v 5 dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju sporočena vsem kandidatom in ponudnikom (2. odst. 90. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - <i>odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3</i> - <i>lahko je vzpostavljeno partnersko razmerje z več partnerji, ki bodo opravljali ločne raziskovalne in razvojne dejavnosti – 3. odst. 43. ZJN-3</i> <u>pod opombe navesti če pride do</u> - <i>ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3,</i> - <i>zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3,</i> - <i>spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3,</i> - <i>odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev o oddaji JN (podpisana) je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu javnih naročil) (10. odst. 90. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. v povezavi s 7. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našete izjeme (prejem le ene ponudbe, če je pred sprejemom odločitve o oddaji JN obvestil kandidate o razlogih za zavrnitev prijave in je ta pravnomočna) (92. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - <i>oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo oddaja - 2. odst. 91. čl. ZJN-3</i> - <i>izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah - 6. odst. 91. čl. ZJN-3)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
14	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) <u>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	JN <u>opozorilo</u> : datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))		
	Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl. ZJN-3) (<u>pod opombo</u> navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED
	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če ni objave na TED
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
15	POROČILO v skladu s 105 čl. ZJN-3		
	(Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) (<u>opozorilo</u> : naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti priprave poročila o postopku oddaje JN sklicuje na obvestilo o oddaji JN, če to vključuje informacije, ki so zahtevane za poročilo)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)
16	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)		
17	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštevana so pravila obveščanja in komuniciranja z javnostjo v postopku JN v programskem obdobju 2014–2020 (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
18	UPOŠTEVANJE JE INTERNI DOKUMENT ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL		
	Upoštevana so določila internega dokumenta za izvajanje JN (<u>opozorilo</u> : Če DA, navedba dokumenta s številko pod opombo)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	ni obvezno, samo če obstaja in določa še dodatne zahteve pri tem postopku
C	REVIZIJA		
1	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku – 30. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3) in vsebuje datum njene veljavnosti (lahko je vzpostavljeno partnersko razmerje z več izvajalci/ponudniki, ki bodo opravljali ločne raziskovalne in razvojne dejavnosti – 3. odst. 43. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	V primeru več partnerskih razmerij je treba preveriti vse pogodbe.
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po partnerstvu za inovacije	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

4	Pogodba v bistvenih delih ne odstopa od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, razen če je bila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj (3. odst. 67. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost (4. odst. 67. čl. ZJN-3) in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl.)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (<u>socialna klavzula</u>) »da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi JN ali njegovega podizvajalca« (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-2) ali - (če so bila obvestila o JN poslana v objavo) po 1. 11. 2018 <u>razvezni pogoji</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno našteje v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3): - navedba vseh podizvajalcev v ponudbi in zahtevanih podatkov – 2. odst. 94. čl. ZJN-3 - obveščanje o spremembah podizvajalcev ali novih podizvajalcih – 3. odst. 94. čl. ZJN-3 - preveritev razlogov za izključitev podizvajalca oz. izpolnjevanje pogojev (izjave, ESPD ...) vsakega podizvajalca, tudi v primeru nominacije novega podizvajalca – 4. odst. 94. čl. ZJN-3 - če je bila podana zahteva neposrednega plačila s strani podizvajalca je ta upoštevana (pridobljena pooblastila, soglasja, priloženi in potrjeni so računi podizvajalca, izvedeno je neposredno plačilo) – 5. odst. 94. čl. ZJN-3 - če ni bila podana zahteva neposrednega plačila je naročnik pridobil (najpozneje v 60 dneh od plačila računa/situacije) pisni izjavi glavnega izvajalca in podizvajalca, da je slednji prejel plačilo – 6. odst. 94. čl. ZJN-3 (<u>opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN</u>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) (<u>opozorilo:</u> - <i>višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> <i>- v primeru zadržanih sredstev (naročnik zadrži del zaračunane vrednosti) in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, to dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i>		
10	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹¹⁶)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI)		
1	Podan ni noben od zakonskih razlogov za odstop od pogodbe (JN je bilo bistveno spremenjeno, izvajalec bi moral biti izključen iz post. JN, hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3) (96. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1.–4. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ¹¹⁷ (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: preveri se vse zakonsko določene razloge za posamezno spremembo pogodbe (aneks) in njihovo utemeljitev, kar mora imeti naročnik dokumentirano pod opombo navesti razloge za spremembo in pravno podlago)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni sprememb</i>
4	Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30 % pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) <i>(opozorilo: vrednosti teh dodatnih gradenj/storitev ni mogoče izravnati z vrednostjo odpovedanih gradenj/storitev, znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>
5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če ni novih podizvajalcev ali menjav</i>
6	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poveša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>ni obvezno, če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poveša vrednosti</i>
7	Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹¹⁶ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

¹¹⁷ Glej sodbo EU št. C-454/06 in C 337/98, kjer so določeni pogoji: vstop drugih ponudnikov, močno razširjen krog storitev v prvotnem naročilu, sprememba ekonomskega ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbena; dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=69189&occ=first&dir=&cid=871185 in dostopno na: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45714&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=876578>



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja (<i>pod opombe je treba navesti datum objave na portalu JN</i>)		
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (smernice¹¹⁸), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN¹¹⁹</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

IV. DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	☐ DA ☐ NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	
Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda)	
Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN	

¹¹⁸ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf

¹¹⁹ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

**1.10 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO EVIDENČNEGA
NAROČILA (za izvedbo AP v primerih kadar je upravičenec NPU=U)**

KONTROLNI LIST
za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po
EVIDENČNO NAROČILO

OSNOVNI PODATKI

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK			
Predmet naročila in št. naročila:			
Izbrani ponudnik:			
Številka/datum naročilnice:			
Številka/datum pogodbe:			
Dejanska vrednost naročila brez DDV:			
		Kontrola	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO/PROJEKTOM		
	Javno naročilo je predvideno v operaciji / projektu	☐ DA ☐ NE	
	Obdobje upravičenosti je upoštevano	☐ DA ☐ NE	
	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih / zagotovljenih sredstev operacije / projekta upravičenca – izračun ocenjene vrednosti	☐ DA ☐ NE	
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO¹²⁰		
	Vrednost javnega naročila je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona (21. čl. ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
	Spoštovana so temeljna načela ZJN-3 (gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, transparentnost,...)	☐ DA ☐ NE	
	Skladnost z internimi navodili naročnika (v kolikor so sprejeta)	☐ DA ☐ NE	
C	NAROČILNICA		
	Naročilnica je podpisana	☐ DA ☐ NE	
	Skladnost z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020	☐ DA ☐ NE	
Č	POGODBA		
	Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje naročila pod pragom (mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3)	☐ DA ☐ NE	
	Predmet pogodbe je skladen z operacijo/projektom	☐ DA ☐ NE	

¹²⁰ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene	☐ DA ☐ NE	
	Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	☐ DA ☐ NE	
	Navedba, da gre za sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada	☐ DA ☐ NE	
	Navedba deleža namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko so v skladu z OP	☐ DA ☐ NE	
	Navedba upravičenih stroškov (specifikacija predmeta javnega naročila)	☐ DA ☐ NE	
	Določba, da je potrebno upoštevati zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020	☐ DA ☐ NE	
1	ANEKSI		
	Aneksi k pogodbi so sklenjeni pravočasno in na pravilen način, ter predstavljajo upravičen strošek	☐ DA ☐ NE	
1	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA (samo za JN nad 10.000 EUR)¹²¹		
	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	☐ DA ☐ NE	
II DEL: POROČILO O IZVEDENI ADMINISTRATIVNEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLNE ENOTE			

Administrativno preverjanje po členu 125 se je izvajalo na originalnih dokumentih:	☐ DA ☐ NE
Originali dokumentov se nahajajo	
Datum opravljenega administrativnega preverjanja po členu 125:	
Dokumentacija opravljenega administrativnega preverjanja se ustrezno arhivira	☐ DA ☐ NE
Oseba, ki je izvedla administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU:	

¹²¹ Prvi odstavek 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-B (Uradni list RS, št. 43/2011)
september 2021



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

1.11 VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA (STORITVE)

Številka (SPIS):

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST

za izvedbo administrativnega preverjanja po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 - postopka izbire zasebnega partnerja po ZJZP

KONCESIJA STORITEV

OSNOVNI PODATKI

Šifra e-MA in naziv operacije / projekta:

Upravičenec:

I DEL: POSTOPEK

Številka JZP (iz evidence JZP):

Predmet JZP:

Izbrani zasebni partner:

Številka in datum pogodbe:

IZVEDBA JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA (JZP) – KONKURENČNI DIALOG PO Z-JZP

3. FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene:

OPOMBE

(navesti datum izdaje ali objave)

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Javni poziv in/ali vloga o zainteresiranosti za izvedbo JZP (32. - 35. čl. ZJZP) | ☐ DA ☐ NE |
| 2 | Ocena upravičenosti izvedljivosti projekta kot JZP oz. test JZP (8. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti ¹²²) | ☐ DA ☐ NE |
| 3 | Odločitev o JZP oz. odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP (11.čl. ZJNZP) Sklep vlade ali skupni akt (40. čl. ZJZP) | ☐ DA ☐ NE |
| 4 | Akt o JZP oz. koncesijski akt (36. čl. ZJZP) ali skupni akt (40. čl. ZJZP) oziroma Uredba vlade o JZP | ☐ DA ☐ NE |
| 5 | Objava odločitve o JZP (Sklepa vlade) in akta o JZP ali skupnega akta oz. Uredba vlade o JZP (2. odst. 13. čl. ZJZP) | ☐ DA ☐ NE |
| 6 | Sklep o imenovanju strokovne komisije (52. čl. ZJZP) | ☐ DA ☐ NE |
| 7 | Dokumentacija javnega razpisa - Povabila k oddaji prijave (48.-51. čl. ZJZP) | ☐ DA ☐ NE |
| 8 | Objava javnega razpisa (42. čl. ZJZP) | ☐ DA ☐ NE |

¹²² Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 23/07, v nadaljevanju: pravilnik o oceni upravičenosti).



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

9	Oddaja in (praviloma javno) odpiranje vlog oz. zapisnik o (praviloma javnem) odpiranju vlog (53. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE
10	Pregled in vrednotenje vlog (54. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE
11	Poročilo strokovne komisije (55. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE
12	Dokumentacija javnega razpisa - za fazo konkurenčnega dialoga (48.-51. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE
12a	Izvedba faz dialoga (zapisnik), (praviloma javno) povabilo k oddaji končnih ponudb, odpiranje (končnih) ponudb in ponoven pregled in vrednotenje (končnih) ponudb (46. čl. ZJZP) - zgolj v primeru postopka konkurenčnega dialoga	☐ DA ☐ NE
12b	Posredovanje poročila o pregledu in vrednotenju vlog Vladi RS	☐ DA ☐ NE
13	Akt izbire izvajalca JZP (56. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE
14	Objava akta o izbiri JZP (13. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE
15	Sklenitev pogodbe oz. nastanek razmerja JZP (68. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE
16a	Odločitev o pritožbi (61. čl. ZJZP) – če akt o izbiri izda drug javni partner	☐ DA ☐ NE ☐ N/R
16b	Sodni postopek - upravni spor (63. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JZP			
		Kontrola ¹²³	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JZP je skladen z opisom operacije	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	PREDHODNI POSTOPEK IN ODLOČITEV O JZP		
	Javni poziv ali vloga o zainteresiranosti za izvedbo JZP (32. - 35. čl. ZJZP) (<i>pod opombe je treba: navesti ali je JP začel predhodni postopek na lastno pobudo (poziv promotorjem, ali na podlagi vloge o zainteresiranosti</i> <i>opozorilo: predhodnega postopka ni treba začeti v primeru izjem, določenih v 3. odst. 34. čl. ZJZP – v primeru uporabe teh izjem se razloge navede pod opombe)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Vsebina poziva – opredeljena je vsebina, pričakovanja JP in katere dokumente mora promotor predložiti oz. katere vidike JZP predstaviti (33. čl. ZJZP) (<i>opozorilo: javni poziv ne sme prejudicirati oblike JZP oz. vsebine odločitve in akta o JZP – 2. odst. 33. čl. ZJZP</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Pravice promotorja so ustrezno upošteevane – promotor ima enake pravice kot drugi kandidati, podaja vloge o zainteresiranosti ne šteje promotorja že kot kandidata,	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹²³ V kolikor se označi NE ali N/R (ni relevantno, kar se izpolni v primeru, ko vprašanje ni relevantno v konkretnem primeru) je obvezna navedba pojasnila v opombe.



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	možnost odkupa (35. čl. ZJZP)		
	V pozivu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Ocena upravičenosti izvedljivosti projekta kot JZP oz. test JZP (8. in 31. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti), s katerim se sprejme odločitev o izvedbi projekta JZP ali o zaključku postopka (<u>opozorilo</u> : izjeme, ko ocena ni obvezna, so določene v 4. odst. 8. čl. ZJZP oz. v pravilniku o oceni upravičenosti <u>pod opombe je treba</u> : navesti v kolikor je ocena, da projekt ni mogoče izvesti kot JZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Iz ocene je razvidna primerjava dokumentacije JP z dokumentacije promotorja in ugotovitve/ocena (8. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti), pri tem je treba posebej preveriti, ali se je projekt ocenjeval na podlagi vseh v 2. odst. 3. čl. pravilnika o oceni upravičenosti določenih kriterijev (življenjske dobe projekta, neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti, rezultatov in ciljev investicije – value for money, stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt – CBA) (<u>opozorilo</u> : elemente dokumentacije in kriterije za ocenjevanje projektov določa 2. in 3. čl. pravilnika o oceni upravičenosti)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Odločitev o JZP oz. odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP (11. čl. ZJZP) je ustrezna, ki je lahko sprejeta tudi v skupnem aktu oz. Uredbi (40. čl. ZJZP) (<u>opozorilo</u> : zgolj v primeru, ko se v predhodnem postopku potrdi izvedljivost in smotrnost JZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru da izvaja postopek drugi javni partner (2. tč. 5. čl. ZJZP) je odločitev sprejeta na podlagi soglasja ustanovitelja ali pooblastila, določenega z zakonom npr. soglasje vlade (2. odst. 11. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	AKT O JZP oziroma Uredba Vlade RS		
	Akt o JZP, koncesijski akt oz. Uredba RS je ustrezna in določa vse zakonsko predpisane informacije (predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire in druge sestavine JZP (36. čl. ZJZP in 32. in 33. čl. ZGJS ¹²⁴)), ki je lahko sprejeta tudi v skupnem aktu (40. čl. ZJZP) (<u>opozorilo</u> : - vsebina akta o JZP mora biti, odvisno od vsebine in narave JZP, dovolj splošna, da ne ovira pogajanj med javnim in zasebnim partnerjem – 39. čl. ZJZP - obvezen v primerih določenih v 2. odst. 36. čl. ZJZP - v aktu o JZP se določi izobrazbene in druge pogoje, način imenovanja ter podrobnejše naloge in način dela strokovne komisije – 6. odst. 52. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Razmerje ustreza opredelitvi JZP (zasebno vlaganje v javni projekt in/ali javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu; razmerje med javnim	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

¹²⁴ Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 s spremembami, v nadaljevanju: ZGJS).



**NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU**

	in zasebnim partnerjem; javni interes; zasebni vložek) (1., 2. čl. ZJZP)		
	Izvajalec JZP mora nositi večino del poslovnega tveganja (27., 29. čl., 2. odst. 79. čl. in 95. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	OBJAVA ODLOČITVE (SKLEPA VLADE RS) IN AKTA O JZP OZIROMA UREDBE RS O JZP		
	Objava odločitve o JZP in akta o JZP oz. Uredbe Vlade RS ali skupnega akta (2. odst. 13. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, če so objave v več medijih so objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh javnega partnerja)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V objavi so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	IMENOVANJE STROKOVNE KOMISIJE		
	Imenovana je strokovna komisija za izbiro zasebnega partnerja z upoštevanjem določil o njeni sestavi in o ravnanju v primeru interesne povezanosti (52. čl. ZJZP) (<i>opozorilo: zunanji svetovalec je lahko član komisije, vendar brez glasovalne pravice</i>)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, da JP spremeni sestavo komisije potem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, mora o tem obvestiti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili - 4. odst. 52. čl. ZJZP	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Člani komisije imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki omogočajo strokovno presojo vlog (1. odstavek 52. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Člani komisije so podpisali izjavo	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	JAVNI RAZPIS		
	Vsebina javnega razpisa je v skladu z odločitvijo o JZP in/ali aktom o JZP oz. Uredbo Vlade RS (48. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Vsebina javnega razpisa vsebuje podatke, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno vlogo oz. najmanj kar določa ZJZP (48. čl. ZJZP): - navedbo, da gre za JZP, - ime oz. firmo in sedež JP, - podatke o objavi odločitve o JZP in akta o JZP, - predmet, naravo, obseg in JZP, - začetek in predvideni čas trajanja razmerja JZP, - postopek izbire izvajalca, - kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, - kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja ...), - zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja JZP, ponujeni objekti in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja ...), - pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju, - pogoje za predložitev skupne vloge, - merila za izbiro in/ali merila za prehajanje med fazami v primeru konkurenčnega dialoga, - naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, - rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



**NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU**

	javnega razpisa <u>(opozorilo:</u> - v času objave javnega razpisa mora JP omogočiti zainteresiranim osebam vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo - 3. odst. 48. čl. ZJZP - kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja JZP - 3. odst. 13. čl. ZJZP)		
	Tehnične specifikacije so ustrezno oblikovane in ne povzročajo izkrivljanje konkurence oz. nimajo diskriminatornega učinka (49. čl. ZJZP) oz. v primeru konkurenčnega dialoga je v javnem razpisu (ali RD) določen cilj in potrebe, vezane na projekt JZP	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Merila za izbiro najugodnejšega kandidata so ustrezno določena (pomen in teža/ponder)(50. čl. ZJZP) <u>(opozorilo:</u> - če pomena meril vnaprej ni mogoče določiti, morajo biti merila kljub temu navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti – 2. odst. 50. čl. ZJZP - merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in ne smejo omejevati konkurence - 12., 14., 16. čl. ZJZP - kandidati morajo imeti dostop do enakih podatkov o pogojih in merilih za izbiro kandidata - 3. odst. 13. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Gre za koncesijo storitev, kot je opredeljeno v Z-JZP (92. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	OBJAVA JAVNEGA RAZPISA		
	Javni razpis je objavljen na svetovnem spletu (13., 42., 48. čl. ZJZP) npr. v Uradnem listu RS, na spletni strani JP (koncedenta) <u>(pod opombe je treba: navesti spletno mesto, številko in datum objave</u> <u>opozorilo: v primeru objav v več medijih je treba pod opombe navesti vse objave)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, če so objave v več medijih so objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletni strani javnega partnerja (koncedenta))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in kjer je mogoče EU emblem	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Obvestilo o dodatnih informacijah, spremembah javnega razpisa idr. je objavljeno v uradnem listu in vseh mediji, kjer je bil javni razpis objavljen (13., 42. čl. ZJZP) <u>(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave)</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	ODDAJA IN ODPIRANJE VLOGE		
	Vloge so predložene na ustreznem kraju in v roku (1. odst. 53. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Izvedeno je bilo javno odpiranje vlog (1. odst. 53. čl. ZJZP) <u>(opozorilo: odpiranje vlog je javno, razen v primeru zavarovanja poslovne skrivnosti ali uradna, vojaške ali državne tajnosti, kar pa mora biti navedeno že v objavi</u>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	<i>javnega razpisa)</i>		
	Vloge, ki so prispele po poteku roka ali so nepravilno predložene so izločene kot prepozne in neodprte vrnjene pošiljatelju (53. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Sestava strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (1. odst. 52. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	.
	Sestavljen zapisnik o javnem odpiranju vlog je skladen z zakonskimi določili (5. odst. 53. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Zapisnik o javnem odpiranju vlog je bil vročen v roku osmih dni vsem kandidatom (5. odst. 53. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	PREGLED IN VREDNOTENJE VLOG		
	Izveden je pregled in vrednotenje vlog v skladu z v javnem razpisu določenimi zahtevami (54. čl. ZJZP) <i>(opozorilo: revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna - preveri se obstoj ocenjevalnega poročila)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Pojasnilo, dopolnitve in odprave računskih napak v ponudbah so izvedene na poziv naročnika in so dopustne (2. in 3. odst. 54. čl. ZJZP) <i>(opozorilo:</i> - <i>ni dovoljena sprememba predmeta, cene in drugih meril - 2. odst. 54. čl. ZJZP</i> - <i>dopustne so le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravljajo manjša odstopanja od zahtev v razpisni dokumentaciji in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge, ocenjevanje in razvrščanje - 3. odst. 54. čl. ZJZP</i> - <i>računske napake sme popraviti javni partner ob soglasju kandidata - 4. odst. 54. čl. ZJZP)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Neustrezne ponudbe so izločene <i>(opozorilo: ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor je bilo zahtevano v RD) <i>(opozorilo: preveriti ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v RD)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	Strokovna komisija je izdala poročilo skladno z zakonskimi določili (katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve in razvrstitev vlog glede na merila) (55. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
12	KONKURENČNI DIALOG (zgolj v primeru postopka konkurenčnega dialoga)		
	Izvedba konkurenčnega dialoga je ustrezna (46. in 47. čl. ZJZP): - kvalifikacija (ugotavljanje osnovne sposobnosti kandidatov, kjer je zagotovljena enakopravna obravnava, zlasti nediskriminatorno posredovanje informacij vsem kandidatom) - pregled prijav - priznanje sposobnosti (in obdobje mirovanja) - izvedba dialoga (zapisnik in toliko faz, kolikor je bilo predvidenih v javnem razpisu) - povabilo k oddaji končnih ponudb (opredelitev končnih pogojev in meril, končnih zahtev – poslano	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

	vsem kandidatom iz zadnje faze dialoga) - oddaja končnih ponudb - (praviloma javno) odpiranje (končnih) ponudb - dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb - pregled in vrednotenje (končnih) ponudb		
	Število kandidatov v postopku konkurenčnega dialoga je večje od treh (46. čl. ZJZP) <i>(opozorilo: dopuščene izjeme za primere objektivnih razlogov – neobstoj večje konkurence na trgu ali če ni izkazanega interesa – 5. odst. 46. čl. ZJZP)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	ODLOČITEV O IZBIRI		
	Izdan je akt izbire izvajalca JZP (56. čl. ZJZP) <i>(opozorilo: če JP v postopku izbire ne izbere izvajalca JZP, o tem izda akt, s katerim se konča postopek izbire (kjer navede vse kandidate, katerih vloge so bile zavrnjene, in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev) - 59. čl. ZJZP)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakosti (12. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V kolikor so nastopile okoliščine, ki kažejo na to, da najustreznejši kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe (navedene v 3. odst. 60. čl. ZJZP), je bil izbrani kandidat izločen in izbran naslednji kandidat na ocenjevalni lestvici (60. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	Spoštovano je obdobje mirovanja <i>(15 dni splošni rok za pritožbo (po ZUP) oz. 30 dni za začetek upravnega spora)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
14	OBJAVA ODLOČITVE O IZBIRI		
	Akt o izbiri izvajalca JZP je objavljen na svetovnem spletu (2. odst. 13. čl. ZJZP) npr. v Uradnem listu RS, na spletni strani JP (koncedenta) <i>(pod opombe je treba: navesti spletno mesto, številko in datum objave)</i> <i>opozorilo: v primeru objav v več medijih je treba pod opombe navesti vse objave)</i>	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V primeru, če so objave v več medijih so objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh javnega partnerja (koncedenta))	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
	V objavi so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblema kjer je mogoče	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
15	TEMELJNA NAČELA		
	Upoštevana so temeljna načela JZP enakosti, transparentnosti, sorazmernosti, uravnoteženosti, konkurence, procesne avtonomije, subsidiarne odgovornosti in sodelovanja (12. – 19. čl. ZJZP) in načelo gospodarnosti (Zakon o javnih financah)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
16	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JZP (v vseh ustvarjenih dokumentih v postopku) - dokumentacija v zvezi z JZP vsebuje evropski emblema in navedbo o sofinanciranju	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
 UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

17	V pogodbi je določba, da je potrebno upoštevati zahteve s področja obveščanja in komuniciranja z javnostmi o strukturnih skladih (v primeru "različnih pisnih in drugih gradiv, ki nastanejo v okviru operacije", npr. študije, elaborati, poročila – drugače ni relevantno)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
C	PRAVNO VARSTVO		
1	Zoper akt o izbiri JZP je bila vložena pritožba in izdana odločba o pritožbi (zgoj v primeru, ko akt o izbiri izda drugi javni partner) (61. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Uveden je bil sodni postopek – upravni spor (63. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
D	POGODBA O JZP		
1	Za sklenitev pogodbe o JZP je bilo pridobljeno soglasje ustanovitelja oz. soglasje vlade RS v primeru, da izvaja postopek drug javni partner (2. odst. 11. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pred sklenitvijo pogodbe je preverjen je obstoj in vsebina okoliščin za izločitev (60. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Pogodba je podpisana in vsebuje datum podpisa	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Nastale so pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja JZP so vezane na odložni pogoj (pogoj za veljavnost pogodbe) pridobitve evropskih sredstev	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku JZP	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
6	Predmet pogodbe je skladen z aktom o JZP (oz. koncesijski akt, Uredbi Vlade RS), javnim razpisom, z odločitvijo o JZP, obvestilom oz. drugimi relevantnimi dokumenti	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
7	Vsebina koncesijskega razmerja je skladna z ZJZP (90. in 95. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
8	Navedeno je trajanje razmerja za določen čas (71. čl. ZJZP) in določene so posledice predčasnega prenehanja pogodbe (pravila glede prenehanja koncesijske pogodbe po Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
9	Ureditev podaljšanja JZP (3. in 4. odst. 71. čl. ZJZP) ter v kolikor je navedena izločitvena pravica (81. čl. ZJZP) je ta skladna z ZJZP	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
10	Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja so v pogodbi jasno določene tako, da zasebni partner (koncesionar) nosi večino poslovnega tveganja (27., 29. čl., 2. odst. 79. čl. in 95. čl. ZJZP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
11	V pogodbi so opredeljeni plačilni roki, prihranki (merjenje, spremljanje, referenčni datumi), dokumentirane so spremembe, opredeljene so finančne posledice,	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
12	Ustrezne in relevantne so določbe v pogodbi glede vzdrževanja, popravil, obnove, stroškov, namena predmeta JZP, prevzema, upravičenje do nadomestila, reševanje sporov, arbitražne klavzule	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
13	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja, če so bila zahtevana (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z razpisno dokumentacijo)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

14	Ne obstajajo razlogi za ničnost pogodbe (69. čl. ZJZP): - pogodba sklenjena z drugim subjektom od izbranega z aktom o izbiri - pogodba sklenjena v nasprotju s pravili objave javnega razpisa - pogodba sklenjena brez izvedbe postopka izbire JZP - pogodba sklenjena brez izdanega akta o izbiri - drug javni partner sklenil pogodbo brez soglasja ustanovitelja - akt o izbiri je bil pravnomočno odpravljen v postopku izbire pa je bil izbran drug kandidat	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
15	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim emblemom in naveden je delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko (EU in SLO del)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
16	Določba o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
17	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹²⁵)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
E	SPREMEMBE KONCESIJSKE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI)		
1	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravilno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
3	Sprememba pogodbe ne spreminja razdelitve poslovnih tveganj in ne vpliva na določitev oblike pogodbenega partnerstva	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
4	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
5	Upoštevanje so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom in naveden je delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko (EU in SLO del)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

III DEL: POTRDIČEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

1	Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN <i>pod opombo je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JZP ni izveden v skladu z ZJZP, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (smiselna uporaba COCOF smernic¹²⁶), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN¹²⁷</i>	☐ DA ☐ NE	
---	--	---	--

¹²⁵ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2)

¹²⁶ Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju z dne 14.5.2019 (C(2019) 3452 final), dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE
UPRAVLJALNIH PREVERJANJ PO 125. ČLENU UREDBE ŠT. 1303/2013/EU

IV. DEL: OPOMBE			

Administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 se je izvajalo na originalnih dokumentih:	☐ DA ☐ NE
Originali dokumentov se nahajajo:	
Datum opravljenega administrativnega preverjanja 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013:	
Dokumentacija opravljenega administrativnega preverjanja se ustrezno arhivira	☐ DA ☐ NE
Oseba, ki je izvedla administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013:	

¹²⁷ Smernice glede javnih naročil za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, februar 2018; dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_sl.pdf