



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

Št. dokumenta: 3032-111/2017/19

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

dr. Angelika Mlinar
ministrica



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 – zahtevke za izplačilo
ZZIF – zahtevke 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: <ul style="list-style-type: none">- 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	



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 | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 2 | Izračun ocenjene vrednosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 3 | Sklep o začetku postopka | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 4 | Razpisna dokumentacija | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 5 | Objava obvestila o javnem naročilu | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 6 | Predložitev in odpiranje ponudb | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 7 | Pregled in ocenjevanje ponudb | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 8 | Odločitev o oddaji javnega naročila | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 9 | Objava obvestila o oddaji javnega naročila | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 10 | Sklenitev pogodbe | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| 11 | Končno poročilo o oddaji javnega naročila | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |



II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JN			
		Kontrola	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
	Predmet javnega naročila je predviden v operaciji	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Obdobje upravičenosti, predvideno v pogodbi o sofinanciranju/odločitvi o podpori, je spoštovano.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
B1	SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-2¹)		
1	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so temeljna načela javnega naročanja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno v Ur. L. EU (60. čl ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti (npr. navedba sklada)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
3	OCENJENA VREDNOST		
	Prikazan je izračun ocenjene vrednosti (14., 70. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
4	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Vrednost javnega naročila ustreza kriteriju za oddajo javnega naročila po odprtem postopku	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Izdan je sklep o začetku postopka (70. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Naveden je vir sredstev za financiranje javnega naročila (70. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo javnega naročila (sklep)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Priložene so izjave o ne navzkrižju interesov članov komisije	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
5	RAZPISNA DOKUMENTACIJA		
	RD je pripravljena v skladu s 71. in 72. čl. ZJN-2 in vsebuje vsaj: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Finančna ali druga zavarovanja (če relevantno): <ul style="list-style-type: none"> - Garancija za resnost ponudbe: - Garancija za dobro izvedbo del: - Garancija za odpravo napak: <i>Zavarovanja morajo biti v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16) in z usmeritvami MF.</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Pogoji za ugotavljanje ustreznosti / usposobljenosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (41.- 47. čl.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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).	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Merila za ocenjevanje ponudb so določena, opisana in ovrednotena	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Ponudnik je na poziv naročnika v roku 8. dneh posredoval podatke o partnerjih in povezanih družbah (71. čl. ZJN-2).	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
6	OBJAVA OBVESTILA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE O JAVNEM NAROČILU		
	Izvršena je objava na portalu javnih naročil (12., 57. in 72. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Pogoji in merila za ocenjevanje ponudb so določena, opisana in ovrednotena v obvestilu o JN (Portal JN in Ur. L. EU)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Zaporednost izvršenih objav je upoštevana (59. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Obvestilo vsebuje določbe informiranja in obveščanja javnosti (npr. navedba sklada)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
7	PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB		
	Predložitev ponudb (73., 74., 66. in 67. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Izvedeno je javno odpiranje ponudb (75. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Sestava strokovne komisije za izvedbo javnega naročila je pravilna	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Sestavljen je zapisnik z naslovom, datumom in časom sestave le tega (76. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Zapisnik vsebuje navedbo vrstnega reda odpiranja prispelih ponudb glede na čas prispetja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Zapisnik vsebuje podatke o ponudnikih	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	



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

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



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

B2 SKLADNOST Z ZAKONODAJO - SPOŠTOVANJE DOLOČIL UREDBE O ZELENEM 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
C REVIZIJA		
	Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku - 30 čl. ZPVPJN ³)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	DKOM je potrdila naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
D POGODBA		
	Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe iz razpisne dokumentacije (71. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o javnem naročilu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Navedba dejanske vrednosti celotnega naročila (71. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Neposredna pogodbena razmerja s podizvajalci (71 čl. ZJN-2) – obvezne sestavine pogodbe	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja v ustrezni višini skladno s pogodbo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Pogodba je ustrezno označena v skladu z Navodili na področju komuniciranja in informiranja.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
E ANEKSI		
	Aneksi k pogodbi so sklenjeni pravočasno in po pravilnem postopku.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Spremembe določene v aneksu predstavljajo upravičen strošek (2. odstavek 17. čl. oziroma 5. odstavek 29. čl. ZJN-2)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	<i>(Preveri utemeljenost (spremenjenih) okoliščin za sklenitev aneksa)</i>	
	Veljavnost finančnih zavarovanj (podaljšanje rokov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Aneks je ustrezno označen v skladu z Navodili na področju komuniciranja in informiranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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)

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



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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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:	

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

Odpri 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); **za gradnje enaka ali višja od 40.000 EUR** (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.

Odpri 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:	<i>(navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)</i>	
Predmet javnega naročila:		
Ocenjena vrednost brez DDV:	EUR	
Izbrani ponudnik:		
Številka in datum pogodbe:		
Pogodbena vrednost naročila: brez DDV	EUR, DDV	EUR, skupaj
<i>(v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej)</i>		
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, v nadaljevanju: ZJN-3), 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)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
5	Objava obvestila o JN (56. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
6	Predložitev in javno odpiranje ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
7	Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
8	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
9	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
10	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁹)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
11	Sklenitev pogodbe	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
12	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> 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			
		Kontrola¹⁰	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
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 opombe navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb</i>
	V obvestilu so navedeni vsi zahtevani podatki in je bilo objavljeno v rokih (54. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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«¹²</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

	- 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 ¹³)		
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 za izvedbo postopka niti za odločanje</i>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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,	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

<p><i>kateri sklopi bodo dodeljeni (enemu ponudniku), in so določeni v obvestilu o naročilu oziroma razpisni dokumentaciji)</i></p>		
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i></p>
<p>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 JN¹⁴ ter usmeritve MF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN¹⁵ (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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>
<p><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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 2014¹⁶) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><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></p>
<p>Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p><u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vedno mora biti vključen vidik cene ali stroškov (cena mora imeti vpliv na izbor!) - odločitev o oddaji JN ne sme 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	

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

<p><i>temeljiti le na merilih, ki niso povezana s stroški ali vsaj ceno</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 naštete 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) 		
<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: 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)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i></p>



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

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 navesti številko in datum objave na portalu JN)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 navesti številko in datum objave v 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ustreznost 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

<ul style="list-style-type: none"> - 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 - računске 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) 		
<p>Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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)) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>
<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>



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

	<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
8	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	<p>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>(pod opombe navesti v kolikor 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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakopravne obravnave ponudnikov (84. čl. in 7. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno naštete izjeme (prejem le ene ponudbe) (92. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i></p>
	<p>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</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) (<i>pod opombe</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))	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) (<i>pod opombe</i> navesti številko in datum objave v Ur. l. EU)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>
11	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 opombe)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
D	POGODBA		



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

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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po odprtem postopku	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 pogoj</u> (tretja alineja 4. odst. 67. čl. 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>



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

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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹⁷)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ¹⁸ (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>

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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV. DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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) 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) 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) in nižja od 500.000 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)	
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN)	OPOMBE
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene	(navesti datum izdaje ali objave)

²¹ 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>

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

1	Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
5	Objava obvestila o JN (56. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
6	Predložitev/prejem in javno odpiranje ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
7	Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
8	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
9	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
10	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ²⁶)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
11	Sklenitev pogodbe	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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			
		Kontrola²⁷	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
	Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na portalu JN (52. in 54. čl. ZJN-3) <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	Ocenjena vrednost JN ustreza kriteriju za oddajo JN po NMV (47. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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: - 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</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 opombe.

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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 - sklicivanje 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 izvesti)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i></p>
<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Upoštevani 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>
<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><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></p>

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

<p>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⁾</p>		
<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>V NMV lahko naročnik zahteva tudi lastno izjavo za izkazovanje zahtev</i></p>
<p><u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. 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 - 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku (74. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>za NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, ostaja pa dolžnost upoštevanja kompleksnost JN in časa, potrebnega za pripravo ponudbe</i></p>
<p>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) <i>(opozorilo: v postopku NMV ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>za NMV ni zakonsko določenega minimalnega roka, zato se upošteva zgolj čas, potreben za pripravo ponudbe glede na obseg sprememb</i></p>

³² Dokument dostopen na: 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

	<i>vseh dodatnih dokumentov (6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb) ter podaljšati roka za prejem ponudb – 3. odst. 47. čl. ZJN-3)</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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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. odst. 89. čl. ZJN-3	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

<p>- večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno</p> <p>- 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)</p>		
<p>Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu</p> <p>- podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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)) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>
<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
<p>Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- preveriti, ali je veljavnost in višina finančnega zavarovanja skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN</p> <p>- 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno za NMV, razen če obstaja dvom o resničnosti (Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi</i></p>



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>dokument v PDF, ki ga shrani))</i>
8	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: v primeru izvedbe pogajanj odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3)</i></p> <p><i>pod opombe navesti, če pride do:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno našteje izjeme (prejem le ene ponudbe) (92. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	<p>Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<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>		
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> <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</i> <i>- v postopku NMV ni treba pripraviti poročila o postopku JN)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno za NMV</i>
11	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
13	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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po NMV	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ³⁴)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ravnovesja pogodbe, vstop novega sopogodbnika; 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

8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV. DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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 storitve³⁹ enaka ali višja od 750.000 EUR (brez DDV), lahko pa tudi, če je ocenjena vrednost nižja od naštetih.

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 storitve⁴⁰ 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)		OPOMBE
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene		(navesti datum izdaje ali objave)
1	Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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 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

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

II DEL: PRAVLNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola⁴²	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
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 ⁴³ (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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb</i>

⁴¹ 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>

⁴² 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.

⁴³ 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

	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 finančah – 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« ⁴⁴ - 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 ⁴⁵)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁴⁴ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁴⁵ 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

<ul style="list-style-type: none"> - 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) 		
<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, le če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i></p>
<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i></p>
<p>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 JN⁴⁶ ter usmeritve MF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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): 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
<p>Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN⁴⁷ (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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>

⁴⁶ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

⁴⁷ 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

<p><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)</p> <p><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)⁴⁸⁾</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><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></p>
<p>Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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)</p> <p><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))</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p><u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)</p> <p><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</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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

	<p><i>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</i></p> <p>- merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3</p> <p>- merila morajo biti objektivno izmerljiva)</p>		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <p>- 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</p> <p>- 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)</p> <p>- 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: 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)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i></p>
5	<p>OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV</p>		
	<p>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)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED</i></p> <p><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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i></p>
	<p>Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(opozorilo: obvestila se objavijo najpozneje pet dni po tem, ko jih je naročnik poslal v objavo. Obvestilo, ki ga je treba</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če ni objave na TED</i></p>



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

	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)		
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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« (4. odst. 41. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

<p><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)</p>		
<p>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))</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>



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

	<p>➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3)</p> <p>➤ 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))</p>		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
8	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSABLJENIH KANDIDATOV		
	<p>Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
	DRUGA FAZA (»ponudbena faza«)		
9	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K PREDLOŽITVI PONUDB		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<p>- 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)</p> <p>- 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))</p>		
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <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 ustrežna objava povabila k	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

<p>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</p> <p>- preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)</p>		
<p>Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3</p> <p>- 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</p> <p>- 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</p> <p>- večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno</p> <p>- 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>
<p>Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti«</p> <p>- podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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) ➤ uvrstitvev 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)) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>



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

	<i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i>		
	Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> - <i>odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno naštete 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	- 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)		
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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>
15	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 emblema in navedbo o sofinanciranju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45 čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po omejenem postopku	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
7	V pogodbi je navedeno: - obligatorno določilo (<i>socialna klavzula</i>) »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 pogoj</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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 - 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>



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

	<i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ⁴⁹)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ⁵⁰ (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni dopolnilnih naročil</i>

⁴⁹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

⁵⁰ 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

5	V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 smernice⁵¹), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁵²</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev	

⁵¹ 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

⁵² 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

1.5 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-3⁵³
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:

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):

⁵³ 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

4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (opisni dokument) (67. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
5	Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
6	Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
7	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
8	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
10	Izvedba razprave – dialoga (42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
TRETJA FAZA (faza izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe):		
11	Obvestilo udeležencem o zaključku dialoga in povabilo k predložitvi »končnih« ponudb (42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
12	Predložitev/prejem in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
13	Ocena prejetih »končnih« ponudb (42. in 89. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
14	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
15	Izvedba pogajanj oz. zapisnik o pogajanjih (42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
16	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
17	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁵⁴)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
18	Sklenitev pogodbe	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
19	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola⁵⁵	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt

⁵⁴ 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>

⁵⁵ 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

B SKLADNOST Z ZAKONODAJO			
1	PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO		
	<p>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 - TED⁵⁶ (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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko določeni minimalni roki za prejem ponudb</i>
	<p>V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, le če je bilo to obvestilo objavljeno</i>
2	OCENJENA VREDNOST		
	<p>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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		
	<p>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 finančah – 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«⁵⁷</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 OZ⁵⁸)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija</i>
	<p>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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, preveriti le v primeru pooblastila</i>

⁵⁶ 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>

⁵⁷ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁵⁸ 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

	Posebnost glede JN za ožje dele občine je upoštevana (4. odst. 66 čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Navedene so naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev (7. odst. 42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ⁵⁹ ter usmeritve MF):	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁵⁹ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>
december 2019



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

<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
<p>Upoštevanji so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN⁶⁰ (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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>
<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 2014⁶¹) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><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></p>
<p>Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
<p>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)</p> <p><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))</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p><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 konkurenčnega dialoga (6. odst. 42. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁶⁰ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>

⁶¹ Povezava do dokumenta:

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

10%20MK_stalisceMF_inzenirske%20storitve_vpis%20v%20zbornico4.doc



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

	<p>- merila za oddajo JN so podrobno opredeljena ter določen je okvirni časovni raspored – 7. odst. 42. čl. ZJN-3</p> <p>- 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</p> <p>- 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</p> <p>- merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3</p> <p>- merila morajo biti objektivno izmerljiva)</p>		
	<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- skrajševanje rokov v konkurenčnem dialogu ni možno</p> <p>- 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i></p>
5	<p>OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN - OPISNI DOKUMENT) TER MOREBITNIH POPRAVKOV</p>		
	<p>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)</p> <p><u>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</u></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p> <p><u>(pod opombe navesti številko in datum objave v Ur. l. EU - TED</u></p> <p><u>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))</u></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i></p>
	<p>Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(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.</u></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če ni objave na TED</i></p>



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

	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)		
	Navedene so naročnikove potrebe in zahteve glede predmeta naročila ter njihova podrobna opredelitev (7. odst. 42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 (<u>pod opombe</u> navesti številko in datum objave na portalu JN in po potrebi v Ur. l. EU <u>opozorilo:</u> objava tega obvestila je določena tudi za primere, kadar se spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu – 2. odst. 60. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) (<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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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« (89. čl. ZJN-3 in 6. odst. 42. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

<p><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)</p>		
<p>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))</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p>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 - računске 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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>
<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>



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

	<p>➤ 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)</p> <p>➤ uvrstitev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3)</p> <p>➤ 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))</p>		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
8	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV		
	<p>Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta (90. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
	DRUGA FAZA (DIALOG)		
9	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K SODELOVANJU V DIALOGU		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

10	IZVEDBA DIALOGA		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb</i></p>
11	OBVESTILO UDELEŽENCEM O ZAKLJUČKU DIALOGA IN POVABILO K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: 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)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
12	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB		
	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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

	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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> - <i>revizijska sled ocenjevanja mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj ocenjevalnega poročila</i> - <i>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 ustrežna 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</i> - <i>preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne informacije (če jih je naročnik zahteval) so predložene (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</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

<p>konkurenco ali imelo diskriminatorni učinek – 11. odst. 42. čl. ZJN-3)</p>		
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>
<p>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))</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>



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

	<p>Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če 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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i>
14	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	<p>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> - <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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)</p>		
	<p>Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno naštete 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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i>
	<p>Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - <i>oseba, ki vodi postopek, je pisno obvestila vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<p>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</p> <p>- izbrani ponudnik je v roku 8 dni od poziva naročnika posredoval podatke o lastnikih in povezanih družbah – 6. odst. 91. čl. ZJN-2)</p>		
15	IZVEDBA POGAJANJ		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <p>- s pogajanjmi 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</p> <p>- revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna – preveri se obstoj zapisnika)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, izvedejo se zgolj na zahtevo naročnika</i></p>
16	OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	<p>Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN</i></p> <p><i>opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i></p>
	<p>Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če ni objave na TED</i></p>
	<p>V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
17	POROČILO v skladu s 105. čl. ZJN-3		
	<p>(Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <p>- 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</p> <p>- morajo biti navedene tudi okoliščine, ki opravičujejo uporabo tega postopka – d. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije ki so zahtevane za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3)</i></p>
18	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA		
	<p>Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
19	OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO		
	<p>Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 v postopku JN (v vseh ustvarjenih dokumentih)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	v postopku) – dokumentacija v zvezi z oddajo JN vsebuje evropski emblem in navedbo o sofinanciranju		
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 opombe)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevk za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45 čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem dialogu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>



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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i></p>		
9	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV))</i> 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i></p>
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ⁶²)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če ni sprememb</i></p>
3	Sprememba pogodbe o izvedbi JN je v skladu z razlogi iz 1.–4. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 in ni bistvena ⁶³ (5. tč. 1. odst. v povezavi s 4. odst. 95 čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, če ni sprememb</i></p>

⁶² Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pissr.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

⁶³ 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=871



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

	<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>		
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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

III DEL: POTRDI TEV / 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 smernice⁶⁴), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁶⁵</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

185 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>
⁶⁴ 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
⁶⁵ 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

--	--	--	--

IV DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	



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-3⁶⁶
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

⁶⁶ 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

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

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JN			
		Kontrola⁶⁸	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, s tem se lahko krajšajo zakonsko</i>

⁶⁷ 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>

⁶⁸ 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

	presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED ⁶⁹ (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>določeni minimalni roki za prejem ponudb</i>
	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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«⁷⁰</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 OZ⁷¹)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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		

⁶⁹ 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>

⁷⁰ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁷¹ 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

<p>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)</p> <p><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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Navedeni so elementi opisa, ki določajo <u>minimalne zahteve</u>, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe (3. odst. 44. čl. ZJN-3)</p> <p><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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i></p>
<p>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 JN⁷² ter usmeritve MF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	

⁷² Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>
december 2019 78 Verzija: 4.0



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

<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
<p>Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN⁷³ (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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>
<p><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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)⁷⁴) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><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></p>
<p>Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
<p>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)</p> <p><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))</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p><u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁷³ Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202>

⁷⁴ Povezava do dokumenta:

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

10%20MK_stalisceMF_inzenirske%20storitve_vpis%20v%20zbornico4.doc



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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 		
	<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i>
5	<p>OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV</p> <p>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)</p> <p><u>(pod opombe</u> navesti številko in datum objave na portalu JN</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<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 spremembo mejnih vrednosti za objavo v Ur. l. EU, jih je treba upoštevati kot določa 3. odst. 22. čl. ZJN-3)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje prijav</i>
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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« (9. odst. 44. 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> - <i>preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> - <i>ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3</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> - <i>računske napake sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer ne sme spreminjati</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

	<p>količine in cene na enoto brez DDV – 7. odst. 89. čl. ZJN-3</p> <p>- večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno</p> <p>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)</p>		
	<p>Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu</p> <p>- podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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) <p>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))</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>
	<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u> v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
8	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSABLJENIH KANDIDATOV		
	<p>Odločitev o izboru usposobljenih («kvalificiranih») kandidatov je sprejeta</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>



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

	- 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 - 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) <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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <i>(opozorilo: 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)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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:</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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3</i>
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, v kolikor je imenovana komisija</i>



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

			<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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i> <i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i>
11	IZVEDBA POGAJANJ		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 pogajanja 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 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. 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 <p><i>pod opombe</i> navesti število krogov pogajanj – ki je določeno v skladu z določbo 15. odst. 44. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb</i>
	<i>(opozorilo:</i>		



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

	<p>- 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</p> <p>- tako zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na zadnji stopnji pogajanj zagotavlja pravo konkurenco – 83. čl. ZJN-3)</p>		
	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, zgolj če je bilo v RD določeno (pridržana možnost), da se bo lahko na podlagi prvih ponudb oddalo JN</i></p>
12	POZIV K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB		
	<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost</p> <p>- 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>Določen je ustrezeni rok za oddajo ponudbe (12. odst. 44. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
13	PREDLOŽITEV IN JAVNO ODPIRANJE »KONČNIH« PONUDB OZ. ZAPISNIK O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB		
	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p> <p><u>(opozorilo:</u></p> <p>- 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</p> <p>- 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3</i></p>
	<p>Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i></p> <p><i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i></p>
	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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

	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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <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 ustrežna 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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);	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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)) 		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
	<p>Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 JN, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
15	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: v primeru izvedbe pogajanj odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3</i></p> <p><i>pod opombe</i> navesti, če pride do</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 <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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>



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

	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 emble in navedbo o sofinanciranju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 opombe)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45 čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem postopku s pogajanj	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

7	<p>V pogodbi je navedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
8	<p>Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i></p>
9	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i></p>
10	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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

11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ⁷⁵)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ⁷⁶ (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁷⁵ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

⁷⁶ 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=87185 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

	emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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 smernice⁷⁷), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁷⁸</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	

⁷⁷ 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

⁷⁸ 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-3⁷⁹
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)		OPOMBE	
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene		(navesti datum izdaje ali objave)	
1	Predhodno informativno obvestilo (54. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
2	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
3	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
PRVA FAZA (>faza kvalifikacije<):			
4	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijave za sodelovanje (67. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
5	Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
6	Predložitev in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
7	Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (45. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
8	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (45. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

⁷⁹ 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

9	DRUGA oz. VEČ FAZ (»ponudbena faza« in pogajanja): Povabilo izbranim kandidatom k predložitvi »prvih« (izhodiščnih) ponudb (62. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
10	Predložitev in javno odpiranje »prvih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
11	Izvedba pogajanj (lahko si sledijo v več fazah oz. podfazah) oz. zapisnik o pogajanjih (45. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
12	Poziv k predložitvi »končnih« ponudb (45. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
13	Predložitev in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o javnem odpiranju ponudb (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
14	Pregled in ocenjevanje končnih ponudb (89. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
15	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
16	Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
17	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁸⁰)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
18	Sklenitev pogodbe	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
19	(Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola⁸¹	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
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 ⁸² (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁸⁰ 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>

⁸¹ 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

⁸² 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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«⁸³</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 OZ⁸⁴)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> - <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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁸³ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁸⁴ 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

<p>- 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</p> <p>- variantne ponudbe so dovoljene zgolj, če so predvidene/zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN – 72. čl. ZJN-3)</p>		
<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i></p>
<p>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 JN⁸⁵ ter usmeritve MF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN⁸⁶ (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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>
<p><u>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></p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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 državi članici, v kateri ima gosp. sub. sedež (3. in 4. odst. 76. čl. ZJN-3), načini preverjanja sposobnosti za opravljanje</i> 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><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></p>

⁸⁵ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

⁸⁶ 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

<p><i>poklicne dejavnosti pa so opisani v Smernicah in stališču Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 objavljeno 10. 7. 2014)⁸⁷⁾</i></p>		
<p>Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p>Merila za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - <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</i> - <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</i> - <i>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)</i> - <i>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</i> - <i>merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3</i> - <i>merila morajo biti objektivno izmerljiva)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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) <i>(opozorilo:</i> - <i>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</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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

	<p>- 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</p> <p>- 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)</p>		
	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve</i></p>
5	<p>OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU OZ. POVABILA K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV</p>		
	<p>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)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i></p> <p><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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU - TED)</i></p> <p><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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i></p>
	<p>Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)</p> <p><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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če ni objave na TED</i></p>
	<p>V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i></p>



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

	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>		
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> <i>- preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	V primeru, da naročnik omeji število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo povabljeni,	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil</i>



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

<p>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></p>		<p><i>in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p>Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <i>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)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>
<p>Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> <ul style="list-style-type: none"> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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) ➤ uvrstitvev v evidenco gosp. sub. z negativnimi referencami oz. globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odst. 75. čl. ZJN-3) <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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>
<p>Če se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), je preverjeno izpolnjevanje ustreznih</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na</i></p>



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

	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>		<i>zmogljivosti drugih subjektov</i>
	Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> - <i>naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavi 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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:</i> - <i>komunikacija naročnika s posameznim kandidatom mora omogočati sledljivost</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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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 pogajanja 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. ZJN-3 <i>pod opombe navesti število krogov pogajanj – ki je določeno v skladu z določbo)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Na podlagi <u>meril za oddajo JN</u> , določenih v obvestilu o JN ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo JN, je zmanjšano	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD navedeno zmanjšanje št. ponudb</i>



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

	<p>število ponudb, o katerih se pogaja (4. odst. 45. čl. in 83. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 		
12	POZIV K PREDLOŽITVI »KONČNIH« PONUDB		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Določen je ustrezn rok za oddajo ponudbe (5. odst. 45. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno za izvedbo postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3</i></p>
	Sestava strokovne komisije (če je imenovana) za izvedbo JN je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</i></p> <p><i>ni relevantno v primeru elektronske oddaje ponudb</i></p>
	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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<p><i>o predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za dobo zadnjih petih let (2. odst. 75. čl. ZJN-3);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <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> 		
	<p>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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
	<p>Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če 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 JN, morebitnih napak pa ni dopustno naknadno popravljati ali dopolnjevati)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
15	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA		
	<p>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: v primeru izvedbe pogajanj odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3</i> <i>pod opombe</i> 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> - <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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 pravnoomočna) (92. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 <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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 Ur. l. EU) ni bilo objavljeno, kar je dovoljeno pri izvedbi postopka na podlagi b. tč. 1. odst. 44. čl. ZJN-3 <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>



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

	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 emblema in navedbo o sofinanciranju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 opombe)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po konkurenčnem postopku s pogajanj	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

7	<p>V pogodbi je navedeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	<p>Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3):</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p><i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i>
9	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>
10	<p>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)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ⁸⁸)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ⁸⁹ (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁸⁸ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

⁸⁹ 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=87185 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

emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)		
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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 smernice⁹⁰), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN⁹¹</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	

⁹⁰ 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

⁹¹ 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

1.8 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-3⁹² 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 pogojema: (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** (okoliščine 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 projektne 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:

⁹² 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:		<i>(navedba št. objave na portalu JN, npr. JN005918/2018)</i>	
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)		OPOMBE	
FAZE POSTOPKA – DOKAZILA, da so bile faze postopka izvedene		(navesti datum izdaje ali objave)	
1	Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
2	Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
3	Dokumentacija v zvezi z oddajo JN oz. povabilo k oddaji prijav za sodelovanje (46. in 67. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
4	Predložitev/prejem in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
6	Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (46. čl. ZJN-3) – lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
7	Izvedba pogajanj oz. zapisnik o pogajanjih (46. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
8	Pregled in ocenjevanje ponudb (89. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
9	Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
10	Objava prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost (57. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
11	Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ⁹³)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
12	Sklenitev pogodbe	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
13	(Končno) poročilo o oddaji javnega naročila (105. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

II DEL: PRAVLNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola⁹⁴	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

⁹³ 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>

⁹⁴ 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
B SKLADNOST Z ZAKONODAJO			
1 OCENJENA VREDNOST			
1	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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2 SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA			
2	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« ⁹⁵ - 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 ⁹⁶)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, velja zgolj za občine in njene ožje dele</i>
	V dokumentaciji naročnika so navedeni in obrazloženi razlogi za izbiro postopka s pogajanjem brez predhodne objave (6. odst. 46. čl. ZJN-3) (<i>pod opombe navesti določbo, na podlagi katere se izvede postopek s pogajanjem brez predhodne objave</i>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA OZ. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA SODELOVANJE			

⁹⁵ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

⁹⁶ 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

<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i></p>
<p>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 JN⁹⁷ ter usmeritve MF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN⁹⁸ (4. čl. Uredbe o ZeJN) naročnik pri oddaji JN upošteva okoljske vidike in JN odda tako, da se v posameznem naročilu</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>

⁹⁷ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

⁹⁸ 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

<p>izpolni tisti cilj, ki je določen za ta predmet v uredbi (6. čl. Uredbe o ZeJN)</p>		
<p><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> - <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 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)⁹⁹</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><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></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p><u>Merila</u> za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - <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</i> - <i>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</i> - <i>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</i> - <i>merila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila – 5. odst. 84. čl. ZJN-3</i> - <i>merila morajo biti objektivno izmerljiva)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Rok za prejem prijav za sodelovanje, določen s strani naročnika, je sorazmeren zahtevam JN (8. odst. 46. čl. ZJN-3) <u>(opozorilo:</u> - <i>v postopku s pogajanji brez predhodne objave ni zakonsko določenega minimalnega roka</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> - <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> - <i>preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

<p>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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p>Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <i>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)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>
<p>Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> <ul style="list-style-type: none"> - ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu - podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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) <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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>



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

	<p>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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
6	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV		
	<p>Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta – lahko so kvalificirani ponudniki že vnaprej določeni (npr. v neuspešno končanem predhodnem postopku ali predhodno izvedenem projektne natečaju)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
7	IZVEDBA POGAJANJ		
	<p>Izvedena so pogajanja in med pogajanja naročnik vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj (7. odst. 46. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - <i>med pogajanja 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</i> - <i>revizijska sled pogajanj mora biti jasna/dovolj pregledna</i> - <i>preveri se obstoj zapisnika</i> <i>pod opombe navesti število krogov pogajanj, določeno v skladu z določbo 7. odst. 46. čl. ZJN-3)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB		
	<p>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></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Dopolnitev, popravek, pojasnilo ponudb je izvedeno na poziv naročnika in je dopustno (5., 6. in 7. odst. 89. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> - <i>ZJN-3 taksativno navaja, česa ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati – 6. odst. 89. čl. ZJN-3</i> - <i>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</i> - <i>večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno</i> - <i>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</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>



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

	<i>pri tem strogo držati pravil, ki jih je sam vnaprej določil v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)</i>		
	Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> <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 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)</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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <i>(opozorilo: odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3 pod opombe navesti, če pride do</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<p>- <i>ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3</i></p> <p>- <i>zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3</i></p> <p>- <i>spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3</i></p> <p>- <i>odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3</i></p>		
	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)</p>		
	<p>Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno naštete 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)</p> <p><i>(opozorilo: izjema je primer č. tč. 1. odst. 46.čl. ZJN-3 (skrajna nujnost), ko ni treba upoštevati obdobja mirovanja)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3</i></p>
	<p>Zagotovljeno je učinkovito preprečevanje nasprotja interesov (pisna obvestila, navodila naročnika, izjava o lastniških povezavah ipd.) (91. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <p>- <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></p> <p>- <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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
10	OBJAVA PROSTOVOLJNEGA OBVESTILA ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST		
	<p>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)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN</i></p> <p><i>opozorilo: datum objave na portalu JN se šteje za datum vročitve obvestila o oddaji JN (10. odst. 90. čl. ZJN-3))</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	<p>Obvestilo za predhodno transparentnost je objavljeno v Ur. l. EU - TED¹⁰⁰, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 57. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(pod opombe navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED</i></p>

¹⁰⁰ 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

	Zaporednost in enakost objav (na portalu JN in v Ur. l. EU) je upoštevana (53. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <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 – e. tč. 1. odst. 105. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>
12	TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA Upoštevana so načela javnega naročanja (3.–8. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
14	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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
D	POGODBA		
1	Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravomočnosti odločitve (razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN) (8. odst. 90. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po postopku s pogajanjem brez predhodne objave	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Navedena je dejanska vrednost celotnega naročila, v utemeljenih primerih (izjemoma, ko dejanske vrednosti ni mogoče določiti) ocenjena vrednost in rok veljavnosti pogodbe (4. odst. 67. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 pogoj</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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> <i>)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i>
10	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; pogodba je opremljena najmanj z evropskim	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)		
11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹⁰¹)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ¹⁰² (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitve o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

¹⁰¹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2)

¹⁰² 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 sopogodbenika; 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

	2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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 smernice¹⁰³), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN¹⁰⁴</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV DEL: OPOMBE

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	

¹⁰³ 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

¹⁰⁴ 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-3¹⁰⁵
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
2 Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
4 Objava obvestila o JN oz. povabila k oddaji prijave za sodelovanje (56. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
5 Predložitev in odpiranje prijav za sodelovanje oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
6 Pregled oz. ocena v prijavi predloženih informacij oz. ugotavljanje usposobljenosti kandidatov, ki so poslali prijave za sodelovanje (43. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

¹⁰⁵ 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

- | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7 | Izbira (določitev) usposobljenih kandidatov (43. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| DRUGA FAZA (faza »raziskav in razvoja«): | | |
| 8 | Povabilo izbranim udeležencem (kandidatom) k pogajanjem oz. razvoju inovativnih rešitev (lahko v več zaporednih fazah) (43. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 9 | Izvedba pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev (lahko v več zaporednih fazah) (43. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| TRETJA FAZA (faza »nakupa«): | | |
| 10 | Obvestilo partnerjem o zaključku pogajanj oz. razvoja inovativnih rešitev in povabilo k predložitvi »končnih« ponudb | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 11 | Predložitev in javno odpiranje »končnih« ponudb oz. zapisnik o odpiranju prijav za sodelovanje (88. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 12 | Ocena prejetih »končnih« ponudb (43. in 89. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 13 | Odločitev o oddaji JN (90. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 14 | Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 15 | Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN ¹⁰⁶) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 16 | Sklenitev pogodbe | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 17 | (Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |

II DEL: PRAVLNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA			
		Kontrola¹⁰⁷	OPOMBA
A	SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM		
1	Predmet JN je predviden v operaciji/projektu	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih/zagotovljenih sredstev operacije/projekta upravičenca	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>za tisti del JN, ki se nanaša na operacijo/projekt</i>
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) (<i>opozorilo: kdaj mora biti ocenjena vrednost veljavna in način izračuna ocenjene vrednosti določa 5. odst. 24. čl. ZJN-3</i>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA		

¹⁰⁶ 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>

¹⁰⁷ 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

	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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«¹⁰⁸ - 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 OZ¹⁰⁹) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
	Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - kaj so minimalne zahteve, je pojasnjeno v uvodnem pojasnilu 45 Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju: 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	

¹⁰⁸ Matas Sašo, ur. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije (str. 303)

¹⁰⁹ 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

<p>»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«)</p>		
<p>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) <i>(opozorilo: če predmet naročila dopušča in to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti, je oddaja po sklopih obvezna)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, zgolj če predmet JN izpolnjuje zahteve po ločenih sklopih</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, vendar če DA, je treba upoštevati zahteve iz dokumentacije JN</i></p>
<p>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 JN¹¹⁰ ter usmeritve MF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p> <p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>Upoštevani so predpisi o zelenem JN (71. čl. ZJN-3) - za predmete naročanja določene v Uredbi o ZeJN¹¹¹ (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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, le če uredba določa kot obvezno glede na predmet naročila</i></p>
<p><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:</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 državi</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><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></p>

¹¹⁰ Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16), dostopen na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200>

¹¹¹ 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

<p>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)¹¹²⁾</p>		
<p>Zahtevan in priložen je izpolnjen ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo JN (79. čl. ZJN-3)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezna navedba prekinitve partnerstva, zgolj v primeru zmanjšanja st. partnerjev</i></p>
<p><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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
<p>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) <i>(opozorilo:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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

	<p>- skrajševanje rokov v partnerstvu za inovacije ni možno</p> <p>- 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</p> <p>- 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)</p>		
	Opredeljeno je, kako se uredijo pravice intelektualne lastnine (16. odst. 43. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <i>(pod opombe navesti številko in datum objave na portalu JN)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednosti naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU - TED ¹¹³ (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če so bile spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN</i>

¹¹³ 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

	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>		
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno leče 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<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:</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> <i>-preveri se tudi ali so bila merila za izbor spremenjena po odpiranju ponudb, kar bi lahko povzročilo napačen izbor ali zavrnitev ponudnikov)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

<p>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></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
<p>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 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če so bile ponudbe nepopolne</i></p>
<p>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 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. ost. 75. čl. ZJN-3, za kar so potrebna ustrezna dokazila (77. čl. ZJN-3))</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če so vse ponudbe dopustne</i></p>



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

	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati – 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i></p>
	<p>Preverjen je obstoj in vsebina podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (89. čl. ZJN-3)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>Preveri se podatke iz ESPD (naročnik iz e-Dosje dobi dokument v PDF, ki ga shrani)</i></p>
7	IZBIRA (DOLOČITEV) USPOSOBLJENIH KANDIDATOV		
	<p>Odločitev o izboru usposobljenih (»kvalificiranih«) kandidatov je sprejeta</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - naročnik v postopek druge faze ne sme vključiti gosp. sub., ki se niso prijavi 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<p><i>ni obvezno, obvezno le, če se je naročnik za to odločil in je to navedel v obvestilu o JN</i></p>
	DRUGA FAZA (FAZA »RAZISKAV IN RAZVOJA«)		
8	POVABILO IZBRANIM KANDIDATOM K POGAJANJEM OZ. RAZVOJU INOVATIVNIH REŠITEV		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: komunikacija naročnika s posameznim kandidatom/udeležencem mora omogočati sledljivost)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
9	IZVEDBA POGAJANJ OZ. RAZVOJA INOVATIVNIH REŠITEV		
	<p>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 inovativne rešitve, ki na trgu še ni na voljo (17. odst. 43. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 pogajanja mora biti zagotovljena enaka obravnava vseh ponudnikov in informacij se ne nudi 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<p><i>diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi - 12. odst. 43. čl. ZJN-3</i></p> <p><i>- 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 ustrezn rok za oddajo ponudbe - 12. odst. 43. čl. ZJN-3</i></p> <p><i>- brez soglasja partnerja v pogajanjih drugim partnerjem niso razkrite predlagane rešitve ali druge zaupne informacije - 16. odst. 43. čl. ZJN-3</i></p> <p><i>- pogajanja niso dovoljena v primeru končnih ponudb - 11. odst. 43. čl. ZJN-3)</i></p>		
	Naročnik je določil vmesne cilje in zagotovil plačilo v ustreznih obrokih (9. odst. 43. čl. ZJN-3), ki jih je imel posamezen partner za doseg posameznega cilja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Naročnik se je na podlagi vmesnih ciljev po vsaki stopnji odločil za prekinitve 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je bilo v RD predvideno zmanjšanje št. partnerjev</i>
	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 (13. odst. 43. čl. ZJN-3) <i>(opozorilo:</i> <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)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če je imenovana komisija</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

	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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Nepravočasno oddane ponudbe so bile vrnjene neodprte z navedbo, da so bile prepozne (1. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če so vse ponudbe pravočasne</i>
	Zapisnik je vročen na odpiranju ponudb ali poslan najkasneje v petih delovnih dneh vsem ponudnikom (7. odst. 88. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ustrežna 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))	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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

	<i>v razpisni dokumentaciji - naročnik se mora striktno držati navedb v svoji razpisni dokumentaciji)</i>		
	<p>Nedopustne ponudbe so izločene (29. tč. 1. odst. 2. čl. ZJN-3)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu o »kvalificiranosti«</i> - <i>podani niso obvezni razlogi za izključitev gosp. sub.:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <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> 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo: v času izvajanja JN morajo ti subjekti, na katere se ponudnik sklicuje, dejansko sodelovati - 1. odst. 81. čl. ZJN-3)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov</i>
	<p>Predloženo je finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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> 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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		
	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>odločitev mora vsebovati tudi kratek opis poteka pogajanj s ponudniki – 3. odst. 90. čl. ZJN-3</i> 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<p>- lahko je vzpostavljeno partnersko razmerje z več partnerji, ki bodo opravljali ločne raziskovalne in razvojne dejavnosti – 3. odst. 43. ZJN-3 <i>pod opombe</i> navesti če pride do</p> <p>- ustavitve postopka (do roka za oddajo ponudb) – 1. odst. 90. čl. ZJN-3,</p> <p>- zavrnitve vseh ponudb (po izteku roka za odpiranje ponudb) – 5. odst. 90. čl. ZJN-3,</p> <p>- spremembe ali sprejema nove odločitve s katero se nadomesti prejšnjo (do pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 6. odst. 90. čl. ZJN-3,</p> <p>- odstopa od izvedbe JN (po pravnomočnosti odločitve o oddaji) – 8. odst. 90. čl. ZJN-3)</p>		
	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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Izbrana ponudba ni neobičajno nizka oz. je ponudba utemeljeno pojasnjena (86. čl. ZJN-3)		
	Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno naštete 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <i>(pod opombe</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))	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <i>(pod opombe</i> navesti številko in datum objave na Ur. l. EU)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>ni obvezno, če ni objave na TED</i>



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

	V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti – mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>
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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
18	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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	DKOM je potrdil naročnikovo odločitev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Odločitev DKOM je bila spoštovana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Uveden je bil sodni postopek (42. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	V sodnem postopku ničnost ni bila ugotovljena (44. in 45. čl. ZPVPJN)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	<i>V primeru več partnerskih razmerij je treba preveriti vse pogodbe.</i>
2	Pogodba je sklenjena s ponudnikom, izbranim v postopku oddaje JN po partnerstvu za inovacije	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Predmet pogodbe je skladen z obvestilom o JN	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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.)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
6	Pravice in obveznosti dobavitelja/izvajalca in naročnika so jasno določene v pogodbi	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

7	<p>V pogodbi je navedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 pogoji v skladu s 67.a čl. ZJN-3 (novela ZJN-3A) 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	
8	<p>Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><i>(opozorilo: ponudnik lahko del JN odda v podizvajanje (1. odst. 94. čl. ZJN-3), torej ne more oddati v podizvajanje celotnega JN)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če ni podizvajalcev</i></p>
9	<p>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)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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 dvoje skupaj ne presega 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)</i> 	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	<p><i>ni obvezno, če niso bila zahtevana</i></p>
10	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R</p>	



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

11	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹¹⁴)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ¹¹⁵ (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	Dopolnilno naročilo je vsebinsko upravičen strošek glede na odločitev o podpori/pogodbo o sofinanciranju/projekt/operacijo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
9	Upoštewane so zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; aneks je opremljen najmanj z evropskim	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

¹¹⁴ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2), dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>

¹¹⁵ 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=87185 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

	emblemom (poleg uporabe logotipa se predlaga smiselna uporaba tudi navedbe o podpori Unije)		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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 (smernice¹¹⁶), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN¹¹⁷</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV. DEL: OPOMBE

--

Preverjanje se je izvajalo na originalnih dokumentih	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	

¹¹⁶ 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

¹¹⁷ 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Obdobje upravičenosti je upoštevano	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Ocenjena vrednost naročila je v okviru odobrenih / zagotovljenih sredstev operacije / projekta upravičenca – izračun ocenjene vrednosti	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
B	SKLADNOST Z ZAKONODAJO¹¹⁸	
	Vrednost javnega naročila je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona (21. čl. ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Spoštovana so temeljna načela ZJN-3 (gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, transparentnost,...)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Skladnost z internimi navodili naročnika (v kolikor so sprejeta)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
C	NAROČILNICA	
	Naročilnica je podpisana	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Skladnost z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Č	POGODBA	
	Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku oddaje naročila pod pragom (mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Predmet pogodbe je skladen z operacijo/projektom	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

¹¹⁸ 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Pogodba je podpisana in vsebuje datum njene veljavnosti	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Navedba, da gre za sofinanciranje s sredstvi EU in navedba sklada	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Navedba deleža namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko so v skladu z OP	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Navedba upravičenih stroškov (specifikacija predmeta javnega naročila)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
	Določba, da je potrebno upoštevati zahteve s področja komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
1	ANEKSI		
	Aneksi k pogodbi so sklenjeni pravočasno in na pravilen način, ter predstavljajo upravičen strošek	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
1	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA (samo za JN nad 10.000 EUR)¹¹⁹		
	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
II DEL: POROČILO O IZVEDENI ADMINISTRATIVNEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLNE ENOTE			

Administrativno preverjanje po členu 125 se je izvajalo na originalnih dokumentih:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Originalni dokumentov se nahajajo	
Datum opravljenega administrativnega preverjanja po členu 125:	
Dokumentacija opravljenega administrativnega preverjanja se ustrezno arhivira	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Oseba, ki je izvedla administrativno preverjanje po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU:	

¹¹⁹ Prvi odstavek 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-B (Uradni list RS, št. 43/2011) december 2019



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) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 2 | Ocena upravičenosti izvedljivosti projekta kot JZP oz. test JZP (8. čl. ZJZP in pravilnik o oceni upravičenosti ¹²⁰) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 3 | Odločitev o JZP oz. odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP (11. čl. ZJZP) Sklep vlade ali skupni akt (40. čl. ZJZP) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 4 | Akt o JZP oz. koncesijski akt (36. čl. ZJZP) ali skupni akt (40. čl. ZJZP) oziroma Uredba vlade o JZP | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 6 | Sklep o imenovanju strokovne komisije (52. čl. ZJZP) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 7 | Dokumentacija javnega razpisa - Povabila k oddaji prijave (48.-51. čl. ZJZP) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| 8 | Objava javnega razpisa (42. čl. ZJZP) | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |

¹²⁰ 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
10	Pregled in vrednotenje vlog (54. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
11	Poročilo strokovne komisije (55. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
12	Dokumentacija javnega razpisa - za fazo konkurenčnega dialoga (48.-51. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
12b	Posredovanje poročila o pregledu in vrednotenju vlog Vladi RS	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
13	Akt izbire izvajalca JZP (56. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
14	Objava akta o izbiri JZP (13. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
15	Sklenitev pogodbe oz. nastanek razmerja JZP (68. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
16a	Odločitev o pritožbi (61. čl. ZJZP) – če akt o izbiri izda drug javni partner	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R
16b	Sodni postopek - upravni spor (63. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R

II DEL: PRAVLNOST IZVEDBE POSTOPKA JZP			
		Kontrola ¹²¹	OPOMBA
A SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM			
1	Predmet JZP je skladen z opisom operacije	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Obdobje upravičenosti je upoštevano (z vidika upravičenosti stroškov)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Pravice promotorja so ustrezno upoštewane – promotor ima enake pravice kot drugi kandidati, podaja vloge o zainteresiranosti ne šteje promotorja že kot kandidata, možnost odkupa (35. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

¹²¹ 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

	V pozivu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 <i>(opozorilo: izjeme, ko ocena ni obvezna, so določene v 4. odst. 8. čl. ZJZP oz. v pravilniku o oceni upravičenosti pod opombo je treba: navesti v kolikor je ocena, da projekt ni mogoče izvesti kot JZP)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 vloženi sredstev v projekt – CBA) <i>(opozorilo: elemente dokumentacije in kriterije za ocenjevanje projektov določa 2. in 3. čl. pravilnika o oceni upravičenosti)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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) <i>(opozorilo: zgolj v primeru, ko se v predhodnem postopku potrdi izvedljivost in smotrnost JZP)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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 ¹²²)), ki je lahko sprejeta tudi v skupnem aktu (40. čl. ZJZP) <i>(opozorilo:</i> - 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

¹²² 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	V objavi so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblem	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Člani komisije imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki omogočajo strokovno presojo vlog (1. odstavek 52. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Člani komisije so podpisali izjavo	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Vsebina javnega razpisa vsebuje podatke, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno vlogo oz. najmanj kar določa ZJZP (48. čl. ZJZP): <ul style="list-style-type: none"> - navedbo, da gre za JZP, - ime oz. firmo in sedež JP, - podatke o objavi odločitve o JZP in akta o JZP, - predmet, naravo, obseg in JZP, - začetek in predvideni čas trajanja razmerja JZP, - postopek izbire izvajalca, - kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, - kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja ...), - zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja JZP, ponujeni objekti in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja ...), - pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju, - pogoje za predložitev skupne vloge, - merila za izbiro in/ali merila za prehajanje med fazami v primeru konkurenčnega dialoga, - naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, - rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 		
	<p>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</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Merila za izbiro najugodnejšega kandidata so ustrezno določena (pomen in teža/ponder)(50. čl. ZJZP)</p> <p><i>(opozorilo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Gre za koncesijo storitev, kot je opredeljeno v Z-JZP (92. čl. ZJZP)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
8	OBJAVA JAVNEGA RAZPISA		
	<p>Javni razpis je objavljen na svetovnem spletu (13., 42., 48. čl. ZJZP) npr. v Uradnem listu RS, na spletni strani JP (koncedenta)</p> <p><i>(pod opombe je treba: navesti spletno mesto, številko in datum objave</i></p> <p><i>opozorilo: v primeru objav v več medijih je treba pod opombe navesti vse objave)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>V primeru, če so objave v več medijih so objave enake (npr. objava v Uradnem listu RS in na spletni strani javnega partnerja (koncedenta))</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>V obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in kjer je mogoče EU emblem</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>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)</p> <p><i>(pod opombe je treba: navesti številko in datum objave)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
9	ODDAJA IN ODPIRANJE VLOGE		
	<p>Vloge so predložene na ustreznem kraju in v roku (1. odst. 53. čl. ZJZP)</p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	<p>Izvedeno je bilo javno odpiranje vlog (1. odst. 53. čl. ZJZP)</p> <p><i>(opozorilo: odpiranje vlog je javno, razen v primeru zavarovanja poslovne skrivnosti ali uradna, vojaške ali državne tajnosti, kar pa mora biti navedeno že v objavi javnega razpisa)</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	Vloge, ki so prispele po poteku roka ali so nepravilno predložene so izločene kot prepozne in neodprte vrnjene pošiljatelju (53. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Sestava strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja je skladna s sklepom o imenovanju strokovne komisije (1. odst. 52. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Sestavljen zapisnik o javnem odpiranju vlog je skladen z zakonskimi določili (5. odst. 53. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Zapisnik o javnem odpiranju vlog je bil vročen v roku osmih dni vsem kandidatom (5. odst. 53. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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> <ul style="list-style-type: none"> - ni dovoljena sprememba predmeta, cene in drugih meril - 2. odst. 54. čl. ZJZP - dopustne so le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravljajo manjša odstopanja od zahtev v razpisni dokumentaciji in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge, ocenjevanje in razvrščanje - 3. odst. 54. čl. ZJZP - računске napake sme popraviti javni partner ob soglasju kandidata - 4. odst. 54. čl. ZJZP) 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Neustrezne ponudbe so izločene <i>(opozorilo: ustrezno je zabeležen pregled dokazil v ocenjevalnem poročilu)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
12	KONKURENČNI DIALOG (zgolj v primeru postopka konkurenčnega dialoga)		
	Izvedba konkurenčnega dialoga je ustrezna (46. in 47. čl. ZJZP): <ul style="list-style-type: none"> - kvalifikacija (ugotavljanje osnovne sposobnosti kandidatov, kjer je zagotovljena enakopravna obravnava, zlasti nediskriminatorno posredovanje informacij vsem kandidatom) - pregled prijav - priznanje sposobnosti (in obdobje mirovanja) - izvedba dialoga (zapisnik in toliko faz, kolikor je bilo predvidenih v javnem razpisu) - povabilo k oddaji končnih ponudb (opredelitev končnih pogojev in meril, končnih zahtev – poslano vsem kandidatom iz zadnje faze dialoga) - oddaja končnih ponudb 	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	- (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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Odločitev je skladna z merili za izbor ponudbe in spoštovano je bilo načelo enakosti (12. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	Spoštovano je obdobje mirovanja <i>(15 dni splošni rok za pritožbo (po ZUP) oz. 30 dni za začetek upravnega spora)</i>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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))	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
	V objavi so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti - mora vsebovati navedbo glede sofinanciranja in EU emblema kjer je mogoče	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
17	V pogodbi je določba, da je potrebno upoštevati zahteve s področja obveščanja in komuniciranja z javnostmi o	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	strukturnih skladih (v primeru "različnih pisnih in drugih gradiv, ki nastanejo v okviru operacije", npr. študije, elaborati, poročila – drugače ni relevantno)		
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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Uveden je bil sodni postopek – upravni spor (63. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
D	POGODBA O JZP		
1	Za sklenitev pogodbe o JZP je bilo pridobljeno soglasje ustanovitelja oz. soglasje vlade RS v primeru, da izvajajo postopek drug javni partner (2. odst. 11. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pred sklenitvijo pogodbe je preverjen je obstoj in vsebina okoliščin za izločitev (60. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Pogodba je podpisana in vsebuje datum podpisa	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Nastale so pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja JZP so vezane na odločni pogoj (pogoj za veljavnost pogodbe) pridobitve evropskih sredstev	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Pogodba je sklenjena s ponudnikom izbranim v postopku JZP	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
7	Vsebinska koncesijskega razmerja je skladna z ZJZP (90. in 95. čl. ZJZP)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
11	V pogodbi so opredeljeni plačilni roki, prihranki (merjenje, spremljanje, referenčni datumi), dokumentirane so spremembe, opredeljene so finančne posledice,	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
13	Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja, če so bila zahtevana (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odločni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z razpisno dokumentacijo)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
14	Ne obstajajo razlogi za ničnost pogodbe (69. čl. ZJZP): - pogodba sklenjena z drugim subjektom od izbranega z aktom o izbiri	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	



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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
15	Upoštewane 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
16	Določba o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
17	Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK ¹²³)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
E	SPREMEMBE KONCESIJSKE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI)		
1	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravilno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
2	Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
3	Sprememba pogodbe ne spreminja razdelitve poslovnih tveganj in ne vpliva na določitev oblike pogodbenega partnerstva	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
4	Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poveča vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	
5	Upoštewane 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)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> N/R	

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV POSTOPKA JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

1	<p>Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN</p> <p><i>pod opombe je treba opisati nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JZP ni izveden v skladu z ZJZP, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (smiselna uporaba COCOF smernic¹²⁴), pri tem se za pomoč lahko uporabi tudi Smernice EK za JN¹²⁵</i></p>	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

IV. DEL: OPOMBE

¹²³ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2)

¹²⁴ 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

¹²⁵ 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

--

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