**KONTROLNA LISTA**

**za provjeru POSTUPKA nabave OSOBA**

**kojE nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (EX-POST PROVJERA)[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime/naziv korisnika |  |
| Šifra ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava |  |
| Operativni program |  |
| Prioritetna os |  |
| Oznaka specifičnog cilja |  |
| Datum stupanja na snagu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava |  |
| Broj (MIS oznaka) ugovora |  |
| Predmet (naslov) nabave |  |
| Procijenjena vrijednost nabave |  |
| Datum primitka dokumentacije |  |
| Voditelj/ica projekta (PT2)/službena osoba |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Je li korisnik (koji nije obveznik Zakona o javnoj nabavi) provodio nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi u slučajevima opisanima u članku 7. ZJN 2011 ili članku 39. ZJN 2016 | DA  NE | Ako je odgovor „ne“ nastaviti s provjerom.  Ako je odgovor „da“, za nastavak provjere treba koristiti KL za provjeru postupaka javne nabave |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Je li službena osoba sudjelovala u postupku dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na ovaj ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava? | DA  NE | Ako je odgovor „ne“ nastaviti s provjerom.  Ako je odgovor „da“, izuzeti se iz provjere i proslijediti nadređenoj osobi. |
| Je li službena osoba za isti postupak nabave provjeravala poziv na dostavu ponuda prije početka postupka nabave (ex-ante provjera)? | DA  NE | Ako je odgovor „ne“ nastaviti s provjerom.  Ako je odgovor „da“, izuzeti se iz provjere i obavijestiti nadređenu osobu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta predmeta nabave** **(označiti): nabava robe  usluge  radovi** | | |
| **Općenita pitanja** | **Da Ne** | **Primjedbe** |
| 1. Dostavljen je cijeli Poziv na dostavu ponude |  |  |
| **Aspekti za provjeru** | **Da Ne N/P.** | **Primjedbe** |
| 1. Postupak nabave proveden je u skladu s Planom nabave |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu[[2]](#footnote-2)* |
| 1. Predmet nabave odgovara odredbama ugovora o nabavi i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Poštivale su se odredbe Priloga koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi vezano uz rok za dostavu ponude, produljenje roka za dostavu ponude, te rok u kojem se mogu tražiti pojašnjenja ponuda |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Nije izostala objava produljenja rokova |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Poziv na dostavu ponuda u okviru postupka nabave s obveznom objavom objavljen je na web stranici strukturnifondovi.hr |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Poziv na dostavu ponuda u okviru postupka nabave s obveznom objavom nije objavljen na web stranici strukturnifondovi.hr, ali je postojala mogućnost pristupa informaciji i/ili drugi način oglašavanja |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Ponuda je pregledana i ocijenjena u skladu s Prilogom koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Nema naznaka da su prilikom pregleda i ocjene ponuda prekršena načela navedena u Prilogu koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pregled i ocjena ponuda su obavljeni sukladno propisanim kriterijima iz poziva na dostavu ponuda |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Pregled i ocjena ponuda nisu imali učinak diskriminacije ili nejednakog postupanja prema ponuditeljima |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Nije bilo izmjena uvjeta poziva na dostavu ponuda tijekom i nakon okončanja postupka u korist ponuditelja, osiguravajući dodatnu financijsku korist ponuditelju u tijeku provedbe ugovora (uključuje slučajeve u kojima nije moguće izračunati financijski utjecaj), kako to definiraju Pravila o financijskim korekcijama (Prilog 2) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Pravilno su primijenjeni razlozi isključenja ponuditelja navedeni u pozivu na dostavu ponuda |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Ovlašteni predstavnik izuzeo se iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa, u skladu s Prilogom koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Ugovor o nabavi je potpisan s ponuditeljem koji je odabran u skladu s kriterijima odabira utvrđenima u pozivu na dostavu ponuda/narudžbenica je izdana u odnosu na subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Jamstva propisana pozivom na dostavu ponuda koja se odnose na provedbu ugovora o nabavi dostavljena su u skladu s odredbama tog poziva |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Predmet nabave (ugovor) nije umjetno podijeljen s ciljem primjene manje konkurentnog postupka nabave, kako to definiraju Pravila o financijskim korekcijama (Prilog 2) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Nisu sklapani dodatni ugovori o radovima/ uslugama/ nabavi robe (ako to sklapanje predstavlja znatnu izmjenu uvjeta iz ugovora) bez provođenja novog postupka, u izostanku jednog od sljedećih uvjeta – iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti, a nužni su za izvršenje ugovora, ili je potrebno ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge koji su nužni za završetak projekta, kako to definiraju Pravila o financijskim korekcijama (Prilog 2) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Nije bilo značajnih izmjena ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja, kako to definiraju Pravila o financijskim korekcijama (Prilog 2) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Nije neopravdano korišten posebni postupak nabave iz razloga žurnosti ili nemogućnosti prikupljanja više ponuda na tržištu, kako to definiraju Pravila o financijskim korekcijama (Prilog 2) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Ne postoje očigledne veze među ponuditeljima (npr. zajedničke adrese, osoblje, telefonski brojevi, itd.) koje upućuju na udruživanje ponuditelja s ciljem manipuliranja ponudama |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Ne postoji sumnja da odabrani ponuditelj i/ili ponuditelji koji nisu odabrani predstavljaju fiktivne pravne/fizičke subjekte |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Ne postoji sumnja na sukob interesa ili utvrđeni sukob interesa kako je opisan u Prilogu koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Nije izostala primjena Zakona o javnoj nabavi (članak 7. ZJN 2011 ili članak 39. ZJN 2016) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. Ne postoji sumnja da je ugovorena cijena s dobavljačem/ugovarateljem neopravdano visoka |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |
| 1. U slučaju iz točke 25. zatražena je popratna dokumentacija i provedena analiza tržišnih cijena[[3]](#footnote-3) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu*  *Pojasniti način na koji je provedena analiza tržišnih cijena* |
| 1. Tijekom provedbe postupka nabave nije bilo odstupanja od preporuka koje su dane tijekom ex-ante pregleda poziva na dostavu ponuda, a zbog kojih se treba primijeniti financijska korekcija u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama (Prilog 2) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu*  *Pojasniti način na koji je provedena analiza tržišnih cijena* |
| 1. Ostalo (po procjeni ovlaštene osobe PT-a 2) |  | *Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu* |

**REZULTATI PROVJERE**

Rezultati (označiti):  Nema važećih primjedbi

Važeće primjedbe

|  |  |
| --- | --- |
| **Primjedbe (ako ih ima)** |  |

Službenik:

*………………………………………........................................................*

*Ime, prezime, potpis i datum*

**KONTROLIRA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Primjedbe (ako ih ima)** |  |

Voditelj*:*

*….........................................................................................................*

*Ime, prezime, potpis i datum*

1. **Prilikom popunjavanja ove kontrolne liste potrebno je pratiti odredbe Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi i Pravila o financijskim korekcijama.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Primjedba/komentar se uključuje uvijek i kada se to smatra neophodnim u svrhu dodatnog obrazloženja ili pojašnjenja. [↑](#footnote-ref-2)
3. Analiza tržišnih cijena se provodi primjerice provjerom: lokalnog tržišta, povezanosti subjekata s NOJN-om, izravnom provjerom u komunikaciji s NOJN-om kao naručiteljem. [↑](#footnote-ref-3)