**KONTROLNA LISTA**

**ZA IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA VRIJEME NJEGOVA TRAJANJA**

**Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)**

**Kontrolna lista je izrađena na temelju:**

- Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od d 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (u nastavku teksta: Direktiva)

- Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), (u nastavku teksta: Zakon o javnoj nabavi ili ZJN)

- Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12), (u nastavku teksta: Uredba)

**Osnovni podaci o postupku javne nabave koja se provjerava**

Operativni program:

Prioritetna os:

Oznaka specifičnog cilja:

Broj i datum ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Vrsta ugovora o javnoj nabavi (usluga, roba ili radovi)-članak 5. ili 7. Zakona o javnoj nabavi:

Broj ugovora:

Kratki opis ugovora:

Procijenjena vrijednost nabave:

Ime/Naziv Korisnika:

Ime/Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi:

Iznos na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi:

**Podaci o provjeri osnovnog postupka javne nabave :**

Vrsta osnovnog postupka javne nabave:

Datum izvršenja kontrole osnovnog postupka javne nabave:

Tijelo koje je izvršilo kontrolu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 dokumentaciju za nadmetanje 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. |

**A. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA VRIJEME NJEGOVA TRAJANJA (članak 105. ZJN-a)**

**\****(ispuniti primjenjive točke, ostalo označiti N/P)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Predmet kontrole** | **DA/NE**  **/NP** | **KOMENTAR** |
| **1.** | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi za vrijeme njegovog trajanja, a te izmjene se **smatraju bitnim izmjenama[[1]](#footnote-1)** u sljedećim slučajevima: |  |  |
| **1.1.** | uvode uvjete koji bi, da su bili određeni u osnovnom postupku javne nabave, omogućili sudjelovanje dodatnih ponuditelja uz one koji su sudjelovali ili različitih ponuditelja od onih koji su sudjelovali, ili odabir drugačije ponude od odabrane[[2]](#footnote-2), ili |  |  |
| **1.2.** | znatno proširuju predmet ugovora na robu, radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili |  |  |
| **1.3.** | mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ponuditelja na način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o javnoj nabavi, [[3]](#footnote-3)ili |  |  |
| **1.4.** | mijenjaju ugovornu stranu odabranog ponuditelja |  |  |
| **2.** | Ukoliko je naručitelj izmijenio ugovor o javnoj nabavi za njegovog trajanja koje se mogu smatrati bitnim izmjenama u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovno uređuju osnovne elemente tog ugovora, **proveo je novi postupak javne nabave.** |  |  |
| **Ukoliko je naručitelj za sklapanje dodatka ugovora proveo otvoreni postupak, ograničeni postupak ili pregovarački postupak s prethodnom objavom, izvršiti kontrolu novog postupka sukladno kontrolnoj listi za otvoreni postupak (dio C1. ili D.1. ovisno što je primjenjivo), ograničeni postupak (dio C.2. ili D.2. ovisno što je primjenjivo) ili pregovarački postupak s prethodnom objavom (dio C.3. ili D.3., ovisno što je primjenjivo).** | | | |
| **3.** | Ukoliko je naručitelj proveo otvoreni postupak, ograničeni postupka ili postupak s prethodnom objavom, kontrola navedenog postupka je pokazala da je primjena bila opravdana te da je izmjena ugovora o javnoj nabavi napravljena u skladu sa ZJN. |  |  |
| **4.** | Za sklapanje dodatka ugovora naručitelj je proveo **pregovarački postupak javne nabave** u sljedećim slučajevima: |  |  |
| **4.1.** | dodatne **radove** čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te: |  |  |
|  | a) kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili |  |  |
|  | b) kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak; |  |  |
|  | - kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem javnog naručitelja |  |  |
| **4.2.** | **Za dodatne isporuke** od dobavljača iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju. |  |  |
|  | - kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem javnog naručitelja |  |  |
| **4.3.** | za **dodatne usluge** čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te: |  |  |
|  | a) kada takve dodatne usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili |  |  |
|  | b) kada su takve usluge, iako odvojive od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebne za njegov dovršetak; |  |  |
|  | - kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem javnog naručitelja |  |  |
| **Ukoliko je naručitelj proveo pregovarački postupak bez prethodne objave za sklapanje dodatka osnovnog ugovora, izvršiti kontrolu sukladno kontrolnoj listi za pregovarački postupka javne nabave dio C.4 ili D.4. ovisno što je primjenjivo.** | | | |
| **5.** | Ukoliko je naručitelj proveo pregovarački postupak bez prethodne objave, kontrola navedenog postupka je pokazala da je primjena bila opravdana te da je izmjena ugovora o javnoj nabavi napravljena u skladu sa ZJN. |  |  |
| **6.** | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi za vrijeme njegovog trajanja, a te izmjene **ne predstavljaju bitne izmjene[[4]](#footnote-4)** u sljedećim slučajevima: |  |  |
| **6.1.** | mogućnost izmjene ugovora (opseg i priroda mogućih izmjena, uvjeti pod kojima izmjene mogu nastati) bila je predviđena na jasan i nedvojben način u dokumentaciji za nadmetanje i ugovoru o javnoj nabavi, pod uvjetom da to ne omogućava promjenu pravne prirode ugovora o javnoj nabavi;  *Provjeriti način izmjene.* |  |  |
| **6.2.** | ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a **manja je od 10% iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a,** pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavi; |  |  |
| **6.3.** | do promjene ugovorne strane odabranog ponuditelja došlo je temeljem pravnog sljedništva koje je posljedica njegove statusne promjene pod uvjetom da to nije izvršeno u cilju izbjegavanja primjene ovoga Zakona te da gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su bili predviđeni u osnovnom postupku javne nabave.«. |  |  |
| **7.** | Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu »ključ u ruke« ili se ta cijena utvrđuje primjenom jediničnih cijena prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom, za slučaj da ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5 % od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom te da je ugovorom o građenju tako određeno, naručitelj je sklopio dodatak ugovora.  *Ako nije sklopio dodatak ugovora, odgovoriti sa N/P budući da nije obvezan.* |  |  |
| **DODATNE PROVJERE** | | | |
| **1.** | Naručitelj je izmijenio rok za izvršenje usluge, isporuku robe ili završetak radova, a rok nije bio jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.  *Ako se rok nije mijenjao označiti N/P.* |  |  |
| **2.** | Ukoliko je naručitelj izmijenio rok za dostavu ponuda za izvršenje usluge, isporuku robe ili završetak radova, a rok je bio jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ponovnim bodovanjem tako izmijenjenog kriterija rang odabranog ponuditelja bi ostao isti.[[5]](#footnote-5)  *Ako se rok nije mijenjao označiti N/P.* |  |  |
| **3.** | Izmjena roka ne predstavlja bitnu izmjenu[[6]](#footnote-6).  *Ako se rok nije mijenjao označiti N/P.* |  |  |
| **4.** | Stručnjaci koji su u trenutku dodjele ugovora bili angažirani od strane ugovaratelja na izvršavanju konkretnog predmeta ugovora, a koji su ispunjavali uvjete tražene dokumentacijom o nabavi, zamijenjeni su stručnjacima istih ili većih kvalifikacija. |  |  |
| **5.** | Ukoliko su se kvalifikacije, profesionalnost i vještine stručnjaka bodovale u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, zamjenski stručnjaci bi dobili isti ili veći broj bodova od stručnjaka koje mijenjaju te bi rang odabranog ponuditelja ostao isti. |  |  |
| **6.** | Nije došlo do znatnog smanjenja područja primjene ugovora za vrijeme njegovog trajanja. |  |  |
| **7.** | Ova izmjena ne predstavlja bitnu izmjenu.[[7]](#footnote-7) |  |  |
| **8.** | Nije došlo do izmjene vrsta ili visine ugovorenih jamstava sukladno dokumentaciji o nabavi. |  |  |
| **9.** | Ukoliko se izmjena ugovora odnosi na **uvođenje novih poodizvoditelja**, Kontrolno tijelo SUK-a izvršilo je provjeru potencijalnog sukoba interesa korištenjem alata za procjenu rizika ARACHNE, ukoliko je isti dostupan, ili uvidom u sudski registar, ili na temelju podataka iz baza podataka (relevantnih komora i stručnih tijela, primjerice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske komore inženjera građevinarstva), ili na drugi odgovarajući način, ovisno od slučaja do slučaja, o čemu je osiguran odgovarajući revizijski trag na način da je osiguran dokaz da su izvršene provjere u barem tri navedene tražilice.  *(Navesti koje tražilice su korištene)* |  |  |
| **10.** | Izmjenom ugovora na način da se uvode novi podizvoditelji, nema dokaza ili sumnje da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a u odnosu na nove podizvoditelje [[8]](#footnote-8)(*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  |  |
| **11.** | Predstavnici naručitelja su potpisali izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz članka 13., stavka 2., točke 1. ZJN-a s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[9]](#footnote-9) |  |  |
| **12.** | Naručitelj je na svojim internetskim stranicama objavio popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 13., stavka 2. točke 1. ZJN-a ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. ZJN-a ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. |  |  |
| **13.** | Ukoliko naručitelj ne posjeduje internetske stranice, navedeni popis iz prethodne točke objavio je u službenom glasilu ili na oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti. |  |  |
| **14.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. ZJN ili naveo da takvi subjekti ne postoje. |  |  |
| **15.** | Predstavnik naručitelja se odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa izuzeo iz postupka javne nabave i o tome obavijestio čelnika naručitelja.  *Ukoliko nije bilo takvog slučaja, navesti N/P* |  |  |

**Ostalo**

1. Postoji li indikacija o nepravilnosti koja nije izrijekom navedena u ovoj kontrolnoj listi?

**2.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a ?

3. Je li uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

4. Je li pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jesu li uvjeti za izmjenu ugovora o javnoj nabavi ispunjeni?** | **Označiti polje** | **Prijeći na** |
| **DA** |  | **Završiti kontrolu** |
| **NE** |  | *Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak* |

1. Bitni elementi sklapanja ugovora uključuju, ali nisu ograničeni na cijenu, prirodu radova, rok završetka, uvjete plaćanja i korištene materijale. Treba za svaki pojedini slučaj napraviti analizu kako bi se potvrdio bitan element. [↑](#footnote-ref-1)
2. Na primjer naručitelj mijenja vrstu i visinu jamstva (mijenja se visina jamstva te se npr. umjesto bankovne garancije traži zadužnica), znatno se smanjuju količine , rok za izvršenje ugovora se neopravdano skraćuje ili produžuje, mijenjaju se materijali koji se koriste prilikom izvršenja ugovora o javnim radovima (npr. zamjenjuje se jeftinijim materijalom, jedinična cijena ostaje ista kao što je ugovoreno za skuplji materijal), mijenja se vrsta robe koja se nabavlja (npr. zamjenjuje se jeftinijom robom, jedinična cijena ostaje ista kao za skuplju robu), mijenjaju se uvjeti i načini plaćanja i sl. Ukoliko je u pitanju postupak javne nabave male vrijednosti, potrebno je provjeriti da li ugovaranjem dodatnih usluga/robe, radova, ukupna vrijednost ugovora prelazi prag za primjenu postupka javne nabave velike vrijednosti. Treba za svaki pojedini slučaj napraviti analizu kako bi se potvrdila bitna izmjena. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vidi fusnotu br.1 i 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vidjeti fusnote br. 1 i 2 te postupiti u skladu s uputama. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vidjeti fusnote br. 1 i 2 te postupiti su skladu s uputama. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vidjeti fusnote br. 1 i 2 te postupiti su skladu s uputama. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vidjeti fusnote br. 1 i 2 te postupiti u skladu s uputama. [↑](#footnote-ref-7)
8. **NAPOMENA : Ukoliko se izmjena ugovora izvršava za vrijeme važenja Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/16), sukob interesa se provjerava u skladu sa Poglavljem VIII *Sukob interesa* navedenog Zakona (članci 75. – 83.)** [↑](#footnote-ref-8)
9. Sukladno članku 13. ZJN-a:

   (1) Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

   1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

   2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

   (2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

   1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,

   2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, i

   3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave. [↑](#footnote-ref-9)