|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)** | **PRAVILA 2014.-2020.** | **Pravilo br.** | **05** |
| **Datum** | **Prosinac 2020.** |
| **Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava** | **Verzija** | **7.0** |
| **Prilog** | **15** |
| **Pravilo donosi** | **Ministrica MRRFEU** |

**KONTROLNA LISTA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE KOJE PROVODE OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI**

**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)

1. **OSNOVNI PODATCI 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 dokumentacijz 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. |

1. **PRETHODNA PITANJA-označiti primjenjivo**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabava velike vrijednosti** | **Da**  označiti | | **Ne**  označiti | |
| Roba | Prijeći na C. |  | Prijeći na D. |  |
| Radovi | Prijeći na C. |  | Prijeći na D. |  |
| Usluga | Prijeći na C. |  | Prijeći na D. |  |

1. **NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Postupak nabave je objavljen** | **Da** | **Ne** |
| Otvoreni postupak | Prijeći na C.1. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Ograničeni postupak | Prijeći na C.2. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Pregovarački postupak s prethodnom objavom | Prijeći na C.3. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Pregovarački postupak bez prethodne objave | Prijeći na C.4. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Natjecateljski dijalog | Prijeći na C.5. | Prijeći na Zaključak 1 |

**Zaključak 1**

Razmotriti postoje li razlozi za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave sukladno člancima 26., 27. i 28. Zakona o javnoj nabavi te je li obvezna objava u smislu članka 37. stavka 10. ZJN-a.

*Jesu li poštivane ove odredbe ZJN-a:*

DA-Prijeći na C.4.

NE- Prijeći na Zaključak 2

**Zaključak 2**

Razmotriti postoje li razlozi za izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi iz članka 10. Zakona o javnoj nabavi.

DA-Završiti testiranje

NE- Prijeći na Zaključak 3

**Zaključak 3**

Razmotriti radi li se o uslugama iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

DA-Prijeći na točku E.

NE- Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi određivanje financijskog ispravka

**C.1. OTVORENI POSTUPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave u skladu s člancima 18. i 19. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  |  |
| **3.** | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  |  |
| **5.** | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti N/P).* |  |  |
| **6.** | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | 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)* |  |  |
| **2.** | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  |  |
| **3.** | 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.[[1]](#footnote-1) |  |  |
| **4.** | 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. |  |  |
| **5.** | 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. |  |  |
| **6.** | 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. |  |  |
| **7.** | 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* |  |  |
| **PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je koristio mogućnost prethodne (informacijske) obavijesti (PIO) u skladu s člankom 58. ZJN-a?  *Ako nije koristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P* |  |  |
| **2.** | Ukoliko je naručitelj koristio mogućnost PIO ili objavu na svom profilu ista se odnosila na: |  |  |
| **2.1.** | - kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Grupe proizvoda javni naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) |  |  |
| **2.2.** | - kod ugovora o javnim uslugama – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga iz Dodatka II. A ovoga Zakona koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, |  |  |
| **2.3.** | **-** kod ugovora o javnim radovima – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti, ako je njihova procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskog praga za javne radove. |  |  |
| **3.** | Javni naručitelj koji objavljuje PIO na svojem profilu nije istu objavio prije nego je u skladu s člankom 56. ZJN-a poslao obavijest o objavljivanju podataka PIO na profilu naručitelja u toj formi, elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ZJN-a. |  |  |
| **4.** | Na profilu naručitelja (kupca) naveden je datum slanja te obavijesti. |  |  |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i Službenom listu Europske unije (SLEU).  *Navesti broj objave u EOJN i broj objave u SLEU* |  |  |
| **2.** | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C. ZJN-a. |  |  |
| **3.** | Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na nadmetanje (osim ako je rok skraćen po prethodnoj (informacijskoj) obavijesti na 36 dana odnosno i na manje, ali ne manje od 22 dana).[[2]](#footnote-2) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN i SLEU, ako je primjenjivo), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom osmog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda), pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). |  |  |
| **5.** | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude |  |  |
| **6.** | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od izmjene imaju **najmanje 15 dana** za dostavu ponude. |  |  |
| **7.** | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. |  |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogućuje podnošenje usporedivih ponuda. |  |  |
| **2.** | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[3]](#footnote-3) |  |  |
| **3.** | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  |  |
| **4.** | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **5.** | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[4]](#footnote-4) |  |  |
| **6.** | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  |  |
| **7.** | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **8.** | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **9.** | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (članak 80. ZJN.) |  |  |
| **10.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  |  |
| **11.** | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  |  |
| **2.** | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  |  |
| **3.** | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom **„ili jednakovrijedno“.** |  |  |
| **4.** | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  |  |
| **5.** | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati u skladu s člankom 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  |  |
| **2.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  |  |
| **3.** | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  |  |
| **3.1.** | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  |  |
| **3.2.** | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[5]](#footnote-5)). |  |  |
|  | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  |  |
| **3.3.** | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  |  |
|  | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  |  |
|  | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  |  |
|  | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  |  |
|  | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  |  |
| **4.** | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  |  |
| **5.** | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **6.** | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  |  |
| **2.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i **jednakovrijedne** potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **3.** | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN-a zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i **jednakovrijedne** potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Kriterij odabira je jasno naveden u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **2.** | Kriterij odabira je: |  |  |
|  | a) ekonomski najpovoljnija ponuda |  |  |
|  | b) najniža cijena |  |  |
| **3.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  |  |
| **4.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju., na način:. |  |  |
|  | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  |  |
|  | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  |  |
| **JAMSTVA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  |  |
| **3.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[6]](#footnote-6) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a |  |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU, OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU /OKVIRNOM SPORAZUMU** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj proveo javno otvaranje ponuda u naznačeno vrijeme i na naznačenom mjestu u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **2.** | Javno otvaranje ponuda provela su najmanje dva ovlaštena predstavnika, od kojih najmanje jedan posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. |  |  |
| **3.** | O javnom otvaranju sastavljen je zapisnik o javnom otvaranju ponuda. |  |  |
| **4.** | Sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda sukladan je članku 22. Uredbe. |  |  |
| **5.** | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom trajanja roka za dostavu ponuda. |  |  |
| **6.** | Pregled i ocjena ponuda su bili tajni do donošenja odluke naručitelja. |  |  |
| **7.** | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u skladu s člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. |  |  |
| **8.** | Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **9.** | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. |  |  |
| **10.** | Pojašnjenje pojedinih elemenata ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **11.** | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  |  |
| **12.** | Naručitelj je isključio ponuditelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. |  |  |
| **13.** | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **14.** | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u dokumentaciji za nadmetanje |  |  |
|  | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije |  |  |
|  | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor ); |  |  |
|  | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje |  |  |
| **15.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[7]](#footnote-7)* |  |  |
| **16.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **isključenja ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[8]](#footnote-8)* |  |  |
| **17.** | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterije za odabir ponuda osim onih koje su objavljene u dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **18.** | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **19.** | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve u skladu s člankom 91. ZJN-a *(ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE, ako takvih ponuda nije bilo, označiti N/P)* |  |  |
| **20.** | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda u skladu s člankom 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  |  |
| **21.** | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi robe, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  |  |
| **22.** | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  |  |
| **23.** | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode. |  |  |
| **24.** | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **25.** | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom ponuditelju.[[9]](#footnote-9) |  |  |
| **26.** | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe |  |  |
| **27.** | Naručitelj je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda jasno obrazložio razloge isključenja ponuditelja. |  |  |
| **28.** | Naručitelj je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda jasno obrazložio razloge za odbijanje ponude sukladno članku 93. ZJN. |  |  |
| **29.** | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **30.** | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  |  |
| **31.** | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **32.** | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od **15 dana** od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  |  |
| **33.** | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  |  |
| **34.** | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje.  *Ukoliko jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nije traženo, navesti N/P* |  |  |
| **35.** | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. |  |  |
| **36.** | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak C.1.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**C.2. OGRANIČENI POSTUPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave u skladu s člancima 18. i 19. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  |  |
| **3.** | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  |  |
| **5.** | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti N/P).* |  |  |
| **6.** | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | 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. |  |  |
| **2.** | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  |  |
| **3.** | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[10]](#footnote-10) |  |  |
| **4.** | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. |  |  |
| **5.** | 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. |  |  |
| **6.** | 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. |  |  |
| **7.** | 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.* |  |  |
| **PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je koristio mogućnost prethodne (informacijske) obavijesti (PIO) u skladu s člankom 58. ZJN-a?  *Ako nije koristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P* |  |  |
| **2.** | Ukoliko je naručitelj koristio mogućnost PIO ili objavu na svom profilu ista se odnosila na: |  |  |
| **2.1.** | - kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Grupe proizvoda javni naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV); |  |  |
| **2.2.** | - kod ugovora o javnim uslugama – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga iz Dodatka II. A ovoga Zakona koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti; |  |  |
| **2.3.** | **-** kod ugovora o javnim radovima – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti, ako je njihova procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskog praga za javne radove. |  |  |
| **3.** | Javni naručitelj koji objavljuje PIO na svojem profilu nije istu objavio prije nego je u skladu s člankom 56. ZJN-a poslao obavijest o objavljivanju podataka PIO na profilu naručitelja u toj formi, elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ZJN-a. |  |  |
| **4.** | Na profilu naručitelja (kupca) naveden je datum slanja te obavijesti. |  |  |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i Službenom listu Europske unije (SLEU).  *Navesti broj objave u EOJN i broj objave u SLEU* |  |  |
| **2.** | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C ZJN-a. |  |  |
| **3.** | Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. Ovaj rok može biti skraćen na ne manje od 15 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje, a ukoliko je skraćen, potrebno je navesti u komentaru razloge žurnosti koji su primijenjeni.  *Ako naručitelj nije naveo takve razloge-navesti i označiti NE.* |  |  |
| **4.** | Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda (osim ako je rok skraćen po prethodnoj (informacijskoj) obavijesti na 36 dana odnosno i na manje, ali ne manje od 22 dana). Ovaj rok može biti skraćen na ne manje od 15 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponude, a ukoliko je skraćen, potrebno je navesti u komentaru razloge žurnosti koji su primijenjeni.[[11]](#footnote-11)  *Ako naručitelj nije naveo takve razloge-navesti i označiti NE.* |  |  |
| **5.** | Redovni rok za dostavu ponuda od 40 dana opravdano je skraćen za pet dana jer je naručitelj od dana objave poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na ograničeni postupak neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a u pozivu na nadmetanje navedene su internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.  *(ukoliko naručitelj nije koristio ovu opciju, navesti n/p)* |  |  |
| **6.** | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN i SLEU, ako je primjenjivo), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom osmog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda), pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). |  |  |
| **7.** | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude |  |  |
| **8.** | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od izmjene imaju **najmanje 15 dana** za dostavu ponude. |  |  |
| **9.** | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. |  |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogućuje podnošenje usporedivih ponuda. |  |  |
| **2.** | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[12]](#footnote-12) |  |  |
| **3.** | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  |  |
| **4.** | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **5.** | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[13]](#footnote-13) |  |  |
| **6.** | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  |  |
| **7.** | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **8.** | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **9.** | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) |  |  |
| **10.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  |  |
| **11.** | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  |  |
| **12.** | Ako naručitelj koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponuda, naručitelj je u pozivu na nadmetanje naveo uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati (članak 35. ZJN).[[14]](#footnote-14) |  |  |
| **13.** | Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja su objektivni i nediskriminirajući. |  |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  |  |
| **2.** | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  |  |
| **3.** | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **4.** | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  |  |
| **5.** | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  |  |
| **2.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  |  |
| **3.** | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  |  |
| **3.1.** | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  |  |
| **3.2.** | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[15]](#footnote-15)). |  |  |
|  | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  |  |
| **3.3.** | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  |  |
|  | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  |  |
|  | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  |  |
|  | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  |  |
|  | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  |  |
| **4.** | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  |  |
| **5.** | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **6.** | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  |  |
| **2.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **3.** | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **2.** | Kriterij odabira je: |  |  |
|  | a) ekonomski najpovoljnija ponuda |  |  |
|  | b) najniža cijena |  |  |
| **3.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  |  |
| **4.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju., na način da:. |  |  |
|  | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  |  |
|  | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  |  |
| **JAMSTVA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  |  |
| **3.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[16]](#footnote-16) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a. |  |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je otvorio zahtjeve za sudjelovanje istekom roka za dostavu istih. |  |  |
| **2.** | Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno. |  |  |
| **3.** | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda. |  |  |
| **4.** | Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je postupio u skladu s člankom 35. stavkom 5. ZJN.[[17]](#footnote-17) |  |  |
| **5.** | Ako broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je nastavio postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. |  |  |
| **6.** | Naručitelj nije pozvao dodatne gospodarske subjekte koji nisu dokazali svoju sposobnost (*ako nije pozvao označiti DA, ako je pozvao označiti NE)* |  |  |
| **7.** | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao natjecatelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **8.** | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom zahtjeva za sudjelovanje *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **9.** | Naručitelj nije dozvolio izmjenu zahtjeva za sudjelovanje nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  |  |
| **10.** | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja natjecatelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. |  |  |
| **11.** | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja za natjecatelja koji nije ispunio uvjete sposobnosti u skladu s pozivom na nadmetanje ili dokumentacijom za nadmetanje. |  |  |
| **12.** | Naručitelj je o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje sastavio zapisnik u koji je unio sve bitne okolnosti vezane uz zadovoljavanje traženih uvjeta iz članaka 67.-74. Zakona o javnoj nabavi i uvažavanja članka 35. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **13.** | Sadržaj zapisnika u skladu je s člankom 24. Uredbe. |  |  |
| **14.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja natjecatelja/ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[18]](#footnote-18)* |  |  |
| **15.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **isključenja natjecatelja/ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[19]](#footnote-19)* |  |  |
| **16.** | Naručitelj je natjecateljima koji nisu bili pozvani na dostavu ponude poslao odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način. |  |  |
| **17.** | Naručitelj je u odluci o nedopustivosti sudjelovanja naveo razloge za nedopustivost na način da natjecatelj kojem se ista dostavlja nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. |  |  |
| **18.** | Naručitelj je istodobno odabranim natjecateljima poslao pisani poziv na dostavu ponude u skladu s člankom 36. ZJN-a, na način da natjecatelj kojem se šalje poziv na dostavu ponude nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima |  |  |
| **19.** | Poziv na dostavu ponuda sadrži podatke sukladno članku 36. stavku 5. ZJN-a. |  |  |
| **20.** | Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz članka 36. stavka 2., a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor dostaviti najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku i postupku zbog žurnosti iz članka 66. ZJN-a.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 7. ZJN-a. |  |  |
| **21.** | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa člankom 36. stavak 2. ili 3., ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 36. stavak stavku 7., ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 8. ZJN-a. |  |  |
| **22.** | Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 9. ZJN-a. |  |  |
| **23.** | Naručitelj je javno otvorio ponude u naznačeno vrijeme na naznačenom mjestu |  |  |
| **24.** | Javno otvaranje ponuda su provela najmanje dva ovlaštena predstavnika, od kojih najmanje jedan posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. |  |  |
| **25.** | O javnom otvaranju ponuda sastavljen je zapisnik. |  |  |
| **26.** | Sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda u skladu je s člankom 22. Uredbe. |  |  |
| **27.** | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **28.** | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ako su u pozivu na dostavu ponuda traženi dokumenti u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza sposobnosti u skladu s člancima 71. i 72. ZJN-a; |  |  |
|  | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije |  |  |
|  | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor); |  |  |
|  | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz poziva na dostavu ponuda/dokumentacije za nadmetanje |  |  |
| **29.** | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **30.** | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **31.** | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  |  |
| **32.** | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. |  |  |
| **33.** | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **34.** | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve u skladu s člankom 91. ZJN-a *(ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE)* |  |  |
| **35.** | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda u skladu s člankom 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  |  |
| **36.** | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi robe, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  |  |
| **37.** | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  |  |
| **38.** | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode |  |  |
| **39.** | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **40.** | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe |  |  |
| **41.** | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **42.** | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom natjecatelju/ponuditelju[[20]](#footnote-20). |  |  |
| **43.** | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  |  |
| **44.** | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **45.** | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  |  |
| **46.** | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  |  |
| **47.** | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje |  |  |
| **48.** | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. |  |  |
| **49.** | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak C.2.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**C.3. PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Predmet provjere** | | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **PROVJERA ISPUNJENJA UVJETA ZA PROVEDBU POSTUPKA** | | | | | | |
| **1.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **robe**, ispunjen je jedan od ova dva uvjeta: | | |  | |  |
|  | - Ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se bitni uvjeti ugovora ne mijenjaju | | |  | |  |
|  | - U iznimnim slučajevima kada priroda robe ili rizici povezani s tim onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene. | | |  | |  |
| **2.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **radova**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta: | | |  | |  |
|  | - ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju; | | |  | |  |
|  | - ako su predmet nabave radovi koji se izvode isključivo u svrhu istraživanja, pokusa ili razvoja, a ne s ciljem osiguranja profita ili pokrića troškova istraživanja i razvoja; | | |  | |  |
|  | - u iznimnim slučajevima kada priroda radova ili rizici povezani s time onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene. | | |  | |  |
| **3.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **usluga**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta | | |  | |  |
|  | - ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju; | | |  | |  |
|  | - u iznimnim slučajevima kada priroda usluga ili rizici povezani s time onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene; | | |  | |  |
|  | - u slučaju usluga, između ostalog usluga iz Dodatka II. A kategorije 6 ZJN-a, i intelektualnih usluga kao što su usluge koje uključuju projektiranje, pod uvjetom da je priroda tih usluga takva da se specifikacije predmeta nabave ne mogu odrediti s dovoljnom preciznošću te stoga nije moguće sklapanje ugovora odabirom najpovoljnije ponude u uvjetima otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave. | | |  | |  |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave sukladno člancima 18. i 19. ZJN-a. | |  | |  |
| **2.** | | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. | |  | |  |
| **3.** | | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) | |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) | |  | |  |
| **5.** | | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije (ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti n/p). | |  | |  |
| **6.** | | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. | |  | |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | 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. | |  | |  |
| **2.** | | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) | |  | |  |
| **3.** | | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[21]](#footnote-21) | |  | |  |
| **4.** | | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. | |  | |  |
| **5.** | | 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. | |  | |  |
| **6.** | | 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. | |  | |  |
| **7.** | | 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.* | |  | |  |
| **PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST** | | | | | | |
| **RB** | | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | | Naručitelj je koristio mogućnost prethodne (informacijske) obavijesti (PIO) u skladu s člankom 58. ZJN-a?  *Ako nije koristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P* | |  |  |
| **2.** | | | Ukoliko je naručitelj koristio mogućnost PIO ili objavu na svom profilu ista se odnosila na: | |  |  |
| **2.1.** | | | - kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Grupe proizvoda javni naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | |  |  |
| **2.2.** | | | - kod ugovora o javnim uslugama – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga iz Dodatka II. A ovoga Zakona koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, | |  |  |
| **2.3.** | | | **-** kod ugovora o javnim radovima – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti, ako je njihova procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskog praga za javne radove. | |  |  |
| **3.** | | | Javni naručitelj koji objavljuje PIO na svojem profilu nije istu objavio prije nego je u skladu s člankom 56. ZJN-a poslao obavijest o objavljivanju podataka PIO na profilu naručitelja u toj formi, elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ZJN-a. | |  |  |
| **4.** | | | Na profilu naručitelja (kupca) naveden je datum slanja te obavijesti. | |  |  |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i Službenom listu Europske unije (SLEU).  *Navesti broj objave u EOJN i broj objave u SLEU* | |  | |  |
| **2.** | | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C ZJN-a. | |  | |  |
| **3.** | | Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. Ovaj rok može biti skraćen na ne manje od 15 dana računajući od dana poziva na nadmetanje, a ukoliko je skraćen, potrebno je navesti u komentaru razloge žurnosti koji su primijenjeni.  *Ako naručitelj nije naveo takve razloge-navesti i označiti NE.* | |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN i SLEU, ako je primjenjivo), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom osmog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). | |  | |  |
| **5.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude | |  | |  |
| **6.** | | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od izmjene imaju **najmanje 15 dana** za dostavu ponude. | |  | |  |
| **6.** | | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. | |  | |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. | |  | |  |
| **2.** | | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[22]](#footnote-22) | |  | |  |
| **3.** | | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. | |  | |  |
| **4.** | | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. | |  | |  |
| **5.** | | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[23]](#footnote-23) | |  | |  |
| **6.** | | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. | |  | |  |
| **7.** | | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* | |  | |  |
| **8.** | | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. | |  | |  |
| **9.** | | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) | |  | |  |
| **10.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* | |  | |  |
| **11.** | | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). | |  | |  |
| **12.** | | Ako naručitelj koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponuda, naručitelj je u pozivu na nadmetanje naveo uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati (članak 35. ZJN)[[24]](#footnote-24) | |  | |  |
| **13.** | | Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja su objektivni i nediskriminirajući. | |  | |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  | |  |
| **2.** | | | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  | |  |
| **3.** | | | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **4.** | | | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  | |  |
| **5.** | | | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  | |  |
| **2.** | | | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  | |  |
| **3.** | | | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  | |  |
| **3.1.** | | | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  | |  |
| **3.2.** | | | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  | |  |
|  | | | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[25]](#footnote-25)). |  | |  |
|  | | | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  | |  |
|  | | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe). |  | |  |
| **3.3.** | | | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  | |  |
|  | | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  | |  |
|  | | | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  | |  |
|  | | | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  | |  |
|  | | | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  | |  |
|  | | | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  | |  |
| **4.** | | | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  | |  |
| **5.** | | | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  | |  |
| **6.** | | | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  | |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). | |  | |  |
| **2.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) | |  | |  |
| **3.** | | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). | |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) | |  | |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. | |  | |  |
| **2.** | | Kriterij odabira je: | |  | |  |
|  | | a) ekonomski najpovoljnija ponuda | |  | |  |
|  | | b) najniža cijena | |  | |  |
| **3.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). | |  | |  |
| **4.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju, na način: | |  | |  |
|  | | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili | |  | |  |
|  | | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. | |  | |  |
| **JAMSTVA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. | |  | |  |
| **2.** | | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave | |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[26]](#footnote-26) | |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a | |  | |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je otvorio zahtjeve za sudjelovanje istekom roka za dostavu istih. | |  | |  |
| **2.** | | Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno. | |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda. | |  | |  |
| **4.** | | Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je postupio u skladu s člankom 35. stavkom 5. ZJN.[[27]](#footnote-27) | |  | |  |
| **5.** | | Ako broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je nastavio postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. | |  | |  |
| **6.** | | Naručitelj nije pozvao dodatne gospodarske subjekte koji nisu dokazali svoju sposobnost (*ako nije pozvao označiti DA, ako je pozvao označiti NE)* | |  | |  |
| **7.** | | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao natjecatelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. | |  | |  |
| **8.** | | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom zahtjeva za sudjelovanje *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* | |  | |  |
| **9.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu zahtjeva za sudjelovanje nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* | |  | |  |
| **10.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja natjecatelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. | |  | |  |
| **11.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja za natjecatelja koji nije ispunio uvjete sposobnosti u skladu s pozivom na nadmetanje ili dokumentacijom za nadmetanje. | |  | |  |
| **12.** | | Naručitelj je o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje sastavio zapisnik u koji je unio sve bitne okolnosti vezane uz zadovoljavanje traženih uvjeta iz članaka 67.-74. Zakona o javnoj nabavi i uvažavanja članka 35. Zakona o javnoj nabavi. | |  | |  |
| **13.** | | Sadržaj zapisnika u skladu je s člankom 24. Uredbe. | |  | |  |
| **14.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja natjecatelja/ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[28]](#footnote-28)* | |  | |  |
| **15.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **isključenja natjecatelja/ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[29]](#footnote-29)* | |  | |  |
| **16.** | | Naručitelj je natjecateljima koji nisu bili pozvani na dostavu ponude poslao odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način. | |  | |  |
| **17.** | | Naručitelj je u odluci o nedopustivosti sudjelovanja naveo razloge za nedopustivost na način da natjecatelj kojem se ista dostavlja nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. | |  | |  |
| **18.** | | Naručitelj je istodobno odabranim natjecateljima poslao pisani poziv na pregovaranje sukladno članku 36. ZJN-a, na način da natjecatelj kojem se šalje poziv na pregovaranje nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima | |  | |  |
| **19.** | | Poziv na pregovaranje sadrži podatke sukladno članku 36. stavku 5. ZJN-a. | |  | |  |
| **20.** | | Poziv na pregovaranje dostavljen je svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. | |  | |  |
| **21.** | | Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz članka 36. stavka 2., a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor dostaviti najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave zbog žurnosti iz članka 66. ZJN-a .  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 7. ZJN-a. | |  | |  |
| **22.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa člankom 36. stavak 2. ili 3., ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 36. stavak stavku 7., ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 8. ZJN-a. | |  | |  |
| **23.** | | Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 9. ZJN-a. | |  | |  |
| **24.** | | Tijekom pregovaranja naručitelj je osigurao jednak tretman svim ponuditeljima te nije davao informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima *(ukoliko nije davao informacije na diskriminirajući način-označiti DA; ukoliko je davao informacije na diskriminirajući način-NE* | |  | |  |
| **25.** | | Ako je naručitelj proveo odvijanje pregovaranja u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj inicijalnih ponuda o kojima se pregovara, u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje naznačio je korištenje ove opcije *(ako nije korištena ova mogućnost, navesti n/p).* | |  | |  |
| **26.** | | Za smanjivanje broja inicijalnih ponuda u fazama naručitelj je primijenio kriterij za odabir naveden u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje i o tome postoji jasan pisani trag. | |  | |  |
| **27.** | | Kod smanjivanja broja inicijalnih ponuda, nakon svake faze naručitelj je bez odgode poslao obavijest o isključenju inicijalne ponude onim ponuditeljima čije se ponude neće dalje razmatrati te je u obavijesti o isključenju inicijalne ponude naveo razloge isključenja. | |  | |  |
| **28.** | | Naručitelj je ponuditelje koji sudjeluju u pregovaranju obavijestio o zaključenju pregovora. | |  | |  |
| **29.** | | Nakon zaključenja pregovora naručitelj je preostalog ponuditelja / ponuditelje pozvao na dostavu konačnih ponuda, u skladu s člankom 36. ZJN-a. | |  | |  |
| **30.** | | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* | |  | |  |
| **31.** | | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: | |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; | |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ako su u pozivu na dostavu ponuda traženi dokumenti u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza sposobnosti u skladu s člancima 71. i 72. ZJN-a; | |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije | |  | |  |
|  | | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor); | |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz poziva na dostavu ponuda/dokumentacije za nadmetanje. | |  | |  |
| **32.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* | |  | |  |
| **33.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* | |  | |  |
| **34.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* | |  | |  |
| **35.** | | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. | |  | |  |
| **36.** | | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. | |  | |  |
| **37.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* | |  | |  |
| **38.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* | |  | |  |
| **39.** | | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve u skladu s člankom 91. ZJN-a (*ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE)* | |  | |  |
| **40.** | | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda u skladu s člankom 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. | |  | |  |
| **41.** | | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi rone, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). | |  | |  |
| **42.** | | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. | |  | |  |
| **43.** | | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode | |  | |  |
| **44.** | | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. | |  | |  |
| **45.** | | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe | |  | |  |
| **46.** | | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. | |  | |  |
| **47.** | | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom natjecatelju/ponuditelju[[30]](#footnote-30). | |  | |  |
| **48.** | | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. | |  | |  |
| **49.** | | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. | |  | |  |
| **50.** | | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). | |  | |  |
| **51.** | | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. | |  | |  |
| **52.** | | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje | |  | |  |
| **53.** | | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. | |  | |  |
| **54.** | | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. | |  | |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak C.3.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**C.4. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** | |
| **PROVJERA ISPUNJENJA UVJETA ZA PROVEDBU POSTUPKA** | | | | | |
| **1.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **robe**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta navedenih od a) do g): | |  |  | |
|  | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; | |  |  | |
|  | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; | |  |  | |
|  | **c)** 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; | |  |  | |
|  | **d)** kada se predmetni proizvodi izrađuju isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja. Ova odredba ne obuhvaća proizvodnju kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja; | |  |  | |
|  | e) 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. Trajanje takvih ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine; | |  |  | |
|  | **f)** za robu koja kotira i nabavlja se na burzi robe; | |  |  | |
|  | **g)** za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti, ili od stečajnog povjerenika ili likvidatora, ili u okviru nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema nacionalnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. | |  |  | |
| **2.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **radova**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta od a) do e): | |  |  | |
|  | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; | |  |  | |
|  | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; | |  |  | |
|  | **c)** 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; | |  |  | |
|  | **d)** za 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:  \* kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili  \*kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak; | |  |  | |
|  | **e)** za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \* su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \*je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \*je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \*je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova koji će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora. | |  |  | |
| **3.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **usluga**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta od a) do f): | |  |  | |
|  | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; | |  |  | |
|  | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; | |  |  | |
|  | **c)** 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; | |  |  | |
|  | **d)** 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:  \*kada takve dodatne usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili  \*kada su takve usluge, iako odvojive od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebne za njegov dovršetak; | |  |  | |
|  | **e)** za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \*su takve usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \*je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \*je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \*je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih usluga koje će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora; | |  |  | |
|  | **f)** kada se predmetni ugovor o javnim uslugama sklapa nakon provedenog natječaja te se, u skladu s odgovarajućim pravilima, mora sklopiti s pobjednikom ili jednim od pobjednika toga natječaja. U potonjem slučaju svi se pobjednici natječaja pozivaju na pregovaranje. | |  |  | |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave sukladno člancima 18. i 19. ZJN-a. |  | |  |
| **2.** | | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  | |  |
| **3.** | | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  | |  |
| **5.** | | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti n/p).* |  | |  |
| **6.** | | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  | |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | 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.*.* |  | |  |
| **2.** | | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  | |  |
| **3.** | | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[31]](#footnote-31) |  | |  |
| **4.** | | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. |  | |  |
| **5.** | | 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. |  | |  |
| **6.** | | 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. |  | |  |
| **7.** | | 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.* |  | |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. |  | |  |
| **2.** | | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[32]](#footnote-32) |  | |  |
| **3.** | | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  | |  |
| **4.** | | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **5.** | | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[33]](#footnote-33) |  | |  |
| **6.** | | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  | |  |
| **7.** | | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  | |  |
| **8.** | | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **9.** | | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) |  | |  |
| **10.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  | |  |
| **11.** | | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  | |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  | |  |
| **2.** | | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  | |  |
| **3.** | | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **4.** | | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  | |  |
| **5.** | | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  | |  |
| **2.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  | |  |
| **3.1.** | | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  | |  |
| **3.2.** | | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  | |  |
|  | | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[34]](#footnote-34)). |  | |  |
|  | | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  | |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  | |  |
| **3.4.** | | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  | |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  | |  |
|  | | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  | |  |
|  | | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  | |  |
|  | | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  | |  |
|  | | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  | |  |
| **4.** | | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  | |  |
| **5.** | | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  | |  |
| **6.** | | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  | |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  | |  |
| **2.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  | |  |
| **3.** | | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  | |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **2.** | | Kriterij odabira je: |  | |  |
|  | | a) ekonomski najpovoljnija ponuda |  | |  |
|  | | b) najniža cijena |  | |  |
| **3.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  | |  |
| **4.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju., na način da: |  | |  |
|  | | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  | |  |
|  | | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  | |  |
| **JAMSTVA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  | |  |
| **2.** | | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[35]](#footnote-35) |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a |  | |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je jednom ili više gospodarskih subjekata istodobno u pisanom obliku poslao poziv na način da nemaju uvid u podatke o ostalim gospodarskim subjektima. |  | |  |
| **2.** | | Poziv na pregovaranje koji je naručitelj poslao sadržava datum do kojeg se mora dostaviti inicijalna ponuda, adresu na koju se dostavlja ponuda, podatak o jeziku na kojem se izrađuje te je priložena dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija |  | |  |
| **3.** | | Sve izmjene i dopune poziva na pregovaranje, dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije poslana je svim pozvanim gospodarskim subjektima na dokaziv način. |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih eventualnih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu ponuda. |  | |  |
| **5.** | | Naručitelj je prvo provjerio razloge isključenja i ocijenio uvjete sposobnosti prema uvjetima određenim sukladno člancima 67. do 74. ZJN i navedenim u dokumentaciji za nadmetanje te ukoliko je ocijenio da je ponuditelj sposoban, pregledao je i ocijenio inicijalne ponude. |  | |  |
| **6.** | | Naručitelj je opravdano odustao od isključenja ponuditelja kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članka 67. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje). Pod opravdanim odustajanjem smatra se slučaj kada je ugovor iz tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključiva prava mogao izvršiti samo taj gospodarski subjekt.  *Ukoliko je naručitelj utemeljeno odustao, označiti DA; ukoliko naručitelj nema opravdanje za takvo odustajanje, označiti NE; ukoliko nije primjenjivo, označiti n/p.* |  | |  |
| **7.** | | Naručitelj je opravdano odustao od traženja uvjeta iz članka 67.do 74. ZJN-a u slučaju nabave robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe. *Ukoliko je naručitelj utemeljeno odustao, označiti DA; ukoliko naručitelj nema opravdanje za takvo odustajanje, označiti NE; ukoliko nije primjenjivo, označiti n/p.* |  | |  |
| **8.** | | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P* |  | |  |
| **9.** | | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  |
| **10.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  | |  |
| **11.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  |
| **12.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  | |  |
| **13.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[36]](#footnote-36)* |  | |  |
| **14.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **isključenja ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[37]](#footnote-37)* |  | |  |
| **15.** | | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  | |  |
| **16.** | | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. |  | |  |
| **17.** | | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  |
| **18.** | | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve sukladno članku 91. ZJN-a (ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE) |  | |  |
| **19.** | | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda sukladno članku 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  | |  |
| **20.** | | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi rone, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  | |  |
| **21.** | | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  | |  |
| **22.** | | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode |  | |  |
| **23.** | | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  |
| **24.** | | Naručitelj je izradio zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda te odabrao najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude. |  | |  |
| **25.** | | Sadržaj o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda u skladu je s člankom 25. Uredbe. |  | |  |
| **26.** | | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom ponuditelju[[38]](#footnote-38). |  | |  |
| **27.** | | Naručitelj je objavio **prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora** u postupku nabave javnih **radova** u slučaju a), b) ili c) (članak 26. stavak 2, točke 1., 2. i 5. ZJN-a): |  | |  |
|  | | **a)** kada se ovaj postupak provodi jer nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; |  | |  |
|  | | **b)** jer zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; |  | |  |
|  | | **c)** za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \*su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \*je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \*je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \*je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova koji će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora; |  | |  |
| **28.** | | Naručitelj je objavio **prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora** u postupku nabave javnih **robe** u slučaju a), b), c) ili d) (članak 27. stavak 2, točke 1., 2. 4. i 5. ZJN-a): |  | |  |
|  | | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; |  | |  |
|  | | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; |  | |  |
|  | | **c)** kada se predmetni proizvodi izrađuju isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja. Ova odredba ne obuhvaća proizvodnju kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja; |  | |  |
|  | | **d)** 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. Trajanje takvih ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine. |  | |  |
| **29.** | | Naručitelj je objavio **prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora** u postupku nabave javnih **usluga** u slučaju a), b), c) ili d) (članak 28. stavak 2, točke 1., 2. 5. i 6. ZJN-a): |  | |  |
|  | | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; |  | |  |
|  | | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; |  | |  |
|  | | **c)** za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \* su takve usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \* je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \* je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \* je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih usluga koje će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora; |  | |  |
|  | | **d)** kada se predmetni ugovor o javnim uslugama sklapa nakon provedenog natječaja te se, u skladu s odgovarajućim pravilima, mora sklopiti s pobjednikom ili jednim od pobjednika toga natječaja. U potonjem slučaju svi se pobjednici natječaja pozivaju na pregovaranje. |  | |  |
| **30.** | | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **31.** | | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **32.** | | Ukoliko naručitelj ne objavljuje prethodni obavijest o namjeri sklapanja ugovora, dostavlja odluku o odabiru ponuditeljima na dokaziv način zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  | |  |
| **33.** | | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od **15 dana** od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  | |  |
| **34.** | | U skladu sa člankom 98. stavak 3. ZJN-a ukoliko, ukoliko je naručitelj objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, primijenio je rok mirovanja od **15 dana**. Početak roka mirovanja računao se od prvog sljedećeg dana nakon objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora. |  | |  |
| **35.** | | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  | |  |
| **36.** | | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje |  | |  |
| **37.** | | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma. |  | |  |
| **38.** | | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  | |  |
| **39.** | | Naručitelj posjeduje potrebnu dokumentaciju i podatke (revizijski trag) kojima se obrazlažu posebni slučajevi i okolnosti koji opravdavaju primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave za predmetni ugovor. |  | |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak C.4.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**C.5. NATJECATELJSKI DIJALOG**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVJERA ISPUNJENJA UVJETA ZA PROVEDBU POSTUPKA** | | | | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | Ovaj je postupak korišten za sklapanje ugovora o javnoj nabavi kada je riječ o osobito složenom predmetu nabave te javni naručitelj smatra da sklapanje ugovora nije moguće putem otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave. Predmet nabave u smislu ovoga članka smatra se osobito složenim ako naručitelj objektivno nije u mogućnosti odrediti: | |  | |  | |
| **1.1.** | - tehničke specifikacije u skladu s člankom 81. stavkom 3. točkama 2., 3. ili 4. ovoga Zakona kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve, i/ili | |  | |  | |
| **1.2.** | - pravne i/ili financijske uvjete projekta. | |  | |  | |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave u skladu s člancima 18. i 19. ZJN-a. |  | |  | |
| **2.** | | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  | |  | |
| **3.** | | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  | |  | |
| **4.** | | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  | |  | |
| **5.** | | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti n/p).* |  | |  | |
| **6.** | | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  | |  | |
| **SUKOB INTERESA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | 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. |  | |  | |
| **2.** | | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  | |  | |
| **3.** | | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[39]](#footnote-39) |  | |  | |
| **4.** | | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. |  | |  | |
| **5.** | | 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. |  | |  | |
| **6.** | | 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. |  | |  | |
| **7.** | | 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.* |  | |  | |
| **PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je koristio mogućnost prethodne (informacijske) obavijesti (PIO) u skladu s člankom 58. ZJN-a?  *Ako nije koristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P* | |  | |  |
| **2.** | | Ukoliko je naručitelj koristio mogućnost PIO ili objavu na svom profilu ista se odnosila na: | |  | |  |
| **2.1.** | | - kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Grupe proizvoda javni naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | |  | |  |
| **2.2.** | | - kod ugovora o javnim uslugama – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga iz Dodatka II. A ovoga Zakona koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, | |  | |  |
| **2.3.** | | **-** kod ugovora o javnim radovima – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti, ako je njihova procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskog praga za javne radove. | |  | |  |
| **3.** | | Javni naručitelj koji objavljuje PIO na svojem profilu nije istu objavio prije nego je u skladu s člankom 56. ZJN-a poslao obavijest o objavljivanju podataka PIO na profilu naručitelja u toj formi, elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Dodatku VI. točki 3. ZJN-a. | |  | |  |
| **4.** | | Na profilu naručitelja (kupca) naveden je datum slanja te obavijesti. | |  | |  |
|  | | | | | | |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i Službenom listu Europske unije (SLEU).  *Navesti broj objave u EOJN i broj objave u SLEU* |  | |  | |
| **2.** | | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C. ZJN-a. |  | |  | |
| **3.** | | U pozivu na nadmetanje naručitelj je naveo svoje potrebe i zahtjeve u vezi predmeta nabave, a koje definira u pozivu i/ili opisnoj dokumentaciji postupka. |  | |  | |
| **4.** | | Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje **30 dana** od dana slanja poziva na nadmetanje. |  | |  | |
| **5.** | | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN i SLEU, ako je primjenjivo), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom osmog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda), pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). |  | |  | |
| **6.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude |  | |  | |
| **7.** | | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju **najmanje 15 dana** za dostavu ponude. |  | |  | |
| **8.** | | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. |  | |  | |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. |  | |  | |
| **2.** | | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[40]](#footnote-40) |  | |  | |
| **3.** | | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  | |  | |
| **4.** | | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  | |
| **5.** | | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[41]](#footnote-41) |  | |  | |
| **6.** | | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  | |  | |
| **7.** | | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  | |  | |
| **8.** | | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  | |
| **9.** | | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) |  | |  | |
| **10.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  | |  | |
| **11.** | | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  | |  | |
| **12.** | | Ako naručitelj koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponuda, naručitelj je u pozivu na nadmetanje naveo uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati (članak 35. ZJN).[[42]](#footnote-42) |  | |  | |
| **13.** | | Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja su objektivni i nediskriminirajući. |  | |  | |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  | |  | |
| **2.** | | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  | |  | |
| **3.** | | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  | |
| **4.** | | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  | |  | |
| **5.** | | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  | |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  | |  | |
| **2.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  | |  | |
| **3.** | | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  | |  | |
| **3.1.** | | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  | |  | |
| **3.2.** | | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  | |  | |
|  | | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[43]](#footnote-43)). |  | |  | |
|  | | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  | |  | |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  | |  | |
| **3.3.** | | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  | |  | |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  | |  | |
|  | | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  | |  | |
|  | | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  | |  | |
|  | | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  | |  | |
|  | | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  | |  | |
| **4.** | | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  | |  | |
| **5.** | | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  | |  | |
| **6.** | | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  | |  | |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  | |  | |
| **2.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  | |  | |
| **3.** | | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  | |  | |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  | |  | |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  | |
| **2.** | | Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda. |  | |  | |
| **3.** | | Kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  | |  | |
| **4.** | | Naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju, na način: |  | |  | |
|  | | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  | |  | |
|  | | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  | |  | |
| **JAMSTVA** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  | |  | |
| **2.** | | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  | |  | |
| **3.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[44]](#footnote-44) |  | |  | |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a |  | |  | |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** | |
| **1.** | | Naručitelj je otvorio zahtjeve za sudjelovanje istekom roka za dostavu istih. |  | |  | |
| **2.** | | Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno. |  | |  | |
| **3.** | | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda. |  | |  | |
| **4.** | | Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je postupio u skladu s člankom 35. stavkom 5. ZJN.[[45]](#footnote-45) |  | |  | |
| **5.** | | Ako broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je nastavio postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. |  | |  | |
| **6.** | | Naručitelj nije pozvao dodatne gospodarske subjekte koji nisu dokazali svoju sposobnost (*ako nije pozvao označiti DA, ako je pozvao označiti NE)* |  | |  | |
| **7.** | | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao natjecatelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  | |  | |
| **8.** | | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom zahtjeva za sudjelovanje *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  | |
| **9.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu zahtjeva za sudjelovanje nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  | |  | |
| **10.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja natjecatelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. |  | |  | |
| **11.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja za natjecatelja koji nije ispunio uvjete sposobnosti u skladu s pozivom na nadmetanje ili dokumentacijom za nadmetanje. |  | |  | |
| **12.** | | Naručitelj je o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje sastavio zapisnik u koji je unio sve bitne okolnosti vezane uz zadovoljavanje traženih uvjeta iz članaka 67.-74. Zakona o javnoj nabavi i uvažavanja članka 35. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  | |
| **13.** | | Sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje u skladu je s člankom 24. Uredbe. |  | |  | |
| **14.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja natjecatelja/ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[46]](#footnote-46)* |  | |  | |
| **15.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **isključenja natjecatelja/ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[47]](#footnote-47)* |  | |  | |
| **16.** | | Naručitelj je natjecateljima koji nisu bili pozvani na dostavu ponude poslao odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način. |  | |  | |
| **17.** | | Naručitelj je u odluci o nedopustivosti sudjelovanja naveo razloge za nedopustivost na način da natjecatelj kojem se ista dostavlja nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. |  | |  | |
| **18.** | | Naručitelj je istodobno odabranim natjecateljima dao mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju natjecanja kroz pisani poziv na sudjelovanje u dijalogu, sukladno članku 35. Zakona o javnoj nabavi, na način da natjecatelj kojem se šalje poziv na pregovaranje nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima. |  | |  | |
| **19.** | | Tijekom pregovaranja naručitelj je osigurao jednak tretman svim ponuditeljima te nije davao informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima (ukoliko nije davao informacije na diskriminirajući način-označiti DA; ukoliko je davao informacije na diskriminirajući način-NE) |  | |  | |
| **20.** | | Ako je naručitelj proveo odvijanje pregovaranja u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom natjecateljskog dijaloga, u pozivu na nadmetanje ili u opisnoj dokumentaciji naznačio je korištenje ove opcije (ako nije korištena ova mogućnost, navesti n/p). |  | |  | |
| **21.** | | Kod smanjivanja broja rješenja o kojima se raspravlja, nakon svake faze naručitelj je bez odgode poslao obavijest o isključenju rješenja natjecateljima čija se rješenja neće dalje raspravljati te je u obavijesti o isključenju rješenja naveo razloge isključenja. |  | |  | |
| **22.** | | Naručitelj je natjecatelje koji sudjeluju u dijalogu obavijestio o zaključenju dijaloga. |  | |  | |
| **23.** | | Nakon zaključenja dijaloga naručitelj je preostalog natjecatelja pozvao da na temelju odrednica jednog ili više rješenja predstavljenih i specificiranih tijekom dijaloga dostave ponudu, u skladu s člankom 36. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  | |
| **24.** | | Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz članka 36. stavka 2., a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor dostaviti najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 7. ZJN-a. |  | |  | |
| **25.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa člankom 36. stavak 2. ili 3., ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 36. stavak stavku 7., ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 8. ZJN-a. |  | |  | |
|  | | Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 9. ZJN-a. |  | |  | |
| **26.** | | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  | |  | |
| **27.** | | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: |  | |  | |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; |  | |  | |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ako su u pozivu na dostavu ponuda traženi dokumenti u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza sposobnosti u skladu s člancima 71. i 72. ZJN-a; |  | |  | |
|  | | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije |  | |  | |
|  | | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor); |  | |  | |
|  | | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz poziva na dostavu ponuda/dokumentacije za nadmetanje |  | |  | |
| **28.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelja da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  | |  | |
| **29.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  | |
| **30.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  | |  | |
| **31.** | | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. |  | |  | |
| **32.** | | Odabrana je ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  | |
| **33.** | | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve sukladno članku 91. ZJN-a *(ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE)* |  | |  | |
| **34.** | | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda sukladno članku 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  | |  | |
| **35.** | | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi rone, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  | |  | |
| **36.** | | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  | |  | |
| **37.** | | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode |  | |  | |
| **38.** | | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  | |
| **39.** | | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe |  | |  | |
| **40.** | | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  | |
| **41.** | | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  | |  | |
| **42.** | | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  | |
| **43.** | | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  | |  | |
| **44.** | | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  | |  | |
| **45.** | | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje |  | |  | |
| **46.** | | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. |  | |  | |
| **47.** | | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu opravdanosti korištenja ovog postupka te ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  | |  | |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak C.5.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

1. **NABAVA MALE VRIJEDNOSTI**

Prije svega utvrditi procijenjenu vrijednost nabave pa ukoliko je ista za robe i usluge do 200.000,00 kn, za radove do 500.000,00 kn bez PDV-a, prekinuti testiranje po ovoj kontrolnoj listi budući da ista nije primjenjiva već je potrebno provjeriti je li provedena nabava provedena u skladu s aktom koji je donio naručitelj vezano uz takve nabave.

Ukoliko je nabava robe i usluga jednaka ili veća od 200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno za radove jednaka ili veća od 500.000,00 kn bez PDV-a, nastaviti s testiranjem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Postupak nabave je objavljen** | **Da** | **Ne** |
| Otvoreni postupak | Prijeći na D.1. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Ograničeni postupak | Prijeći na D.2. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Pregovarački postupak s prethodnom objavom | Prijeći na D.3. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Pregovarački postupak bez prethodne objave | Prijeći na D.4. | Prijeći na Zaključak 1 |
| Natjecateljski dijalog | Prijeći na D.5. | Prijeći na Zaključak 1 |

**Zaključak 1**

Razmotriti postoje li razlozi za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave sukladno člancima 26., 27. i 28. Zakona o javnoj nabavi te je li obvezna objava u smislu članka 37. stavka 10. ZJN-a.

*Jesu li poštivane ove odredbe ZJN-a:*

DA - Prijeći na D.4.

NE - Prijeći na Zaključak 2

**Zaključak 2**

Razmotriti postoje li razlozi za izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi iz članka 10. Zakona o javnoj nabavi.

DA - Završiti testiranje

NE - Prijeći na Zaključak 3

**Zaključak 3**

Razmotriti radi li se o uslugama iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

DA - Prijeći na točku E.

NE- Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi određivanje financijskog ispravka

**D.1 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave u skladu s člancima 18. i 19. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  |  |
| **3.** | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  |  |
| **5.** | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti N/P).* |  |  |
| **6.** | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | 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)* |  |  |
| **2.** | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  |  |
| **3.** | 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.[[48]](#footnote-48) |  |  |
| **4.** | 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. |  |  |
| **5.** | 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. |  |  |
| **6.** | 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. |  |  |
| **7.** | 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* |  |  |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).  *Navesti broj objave u EOJN.* |  |  |
| **2.** | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C. ZJN-a. |  |  |
| **3.** | Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. |  |  |
| **4.** | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom šestog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda), pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). |  |  |
| **5.** | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude |  |  |
| **6.** | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od izmjene imaju **najmanje 10 dana** za dostavu ponude. |  |  |
| **7.** | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. |  |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogućuje podnošenje usporedivih ponuda. |  |  |
| **2.** | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[49]](#footnote-49) |  |  |
| **3.** | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  |  |
| **4.** | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **5.** | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[50]](#footnote-50) |  |  |
| **6.** | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  |  |
| **7.** | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **8.** | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **9.** | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (članak 80. ZJN.) |  |  |
| **10.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  |  |
| **11.** | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  |  |
| **2.** | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  |  |
| **3.** | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom **„ili jednakovrijedno“.** |  |  |
| **4.** | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  |  |
| **5.** | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati u skladu s člankom 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  |  |
| **2.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  |  |
| **3.** | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  |  |
| **3.1.** | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  |  |
| **3.2.** | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[51]](#footnote-51)). |  |  |
|  | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  |  |
| **3.3.** | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  |  |
|  | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  |  |
|  | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  |  |
|  | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  |  |
|  | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  |  |
| **4.** | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  |  |
| **5.** | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **6.** | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  |  |
| **2.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i **jednakovrijedne** potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **3.** | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN-a zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i **jednakovrijedne** potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Kriterij odabira je jasno naveden u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **2.** | Kriterij odabira je: |  |  |
|  | a) ekonomski najpovoljnija ponuda |  |  |
|  | b) najniža cijena |  |  |
| **3.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  |  |
| **4.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju., na način:. |  |  |
|  | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  |  |
|  | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  |  |
| **JAMSTVA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  |  |
| **3.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[52]](#footnote-52) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a |  |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU, OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU /OKVIRNOM SPORAZUMU** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj proveo javno otvaranje ponuda u naznačeno vrijeme i na naznačenom mjestu u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **2.** | Javno otvaranje ponuda provela su najmanje dva ovlaštena predstavnika, od kojih najmanje jedan posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. |  |  |
| **3.** | O javnom otvaranju sastavljen je zapisnik o javnom otvaranju ponuda . |  |  |
| **4.** | Sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda sukladan je članku 22. Uredbe. |  |  |
| **5.** | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom trajanja roka za dostavu ponuda. |  |  |
| **6.** | Pregled i ocjena ponuda su bili tajni do donošenja odluke naručitelja. |  |  |
| **7.** | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u skladu s člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. |  |  |
| **8.** | Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **9.** | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. |  |  |
| **10.** | Pojašnjenje pojedinih elemenata ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **11.** | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  |  |
| **12.** | Naručitelj je isključio ponuditelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. |  |  |
| **13.** | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **14.** | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u dokumentaciji za nadmetanje |  |  |
|  | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije |  |  |
|  | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor ); |  |  |
|  | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje |  |  |
| **15.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[53]](#footnote-53)* |  |  |
| **16.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **isključenja ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[54]](#footnote-54)* |  |  |
| **17.** | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterije za odabir ponuda osim onih koje su objavljene u dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **18.** | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **19.** | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve u skladu s člankom 91. ZJN-a *(ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE, ako takvih ponuda nije bilo, označiti N/P)* |  |  |
| **20.** | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda u skladu s člankom 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  |  |
| **21.** | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi robe, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  |  |
| **22.** | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  |  |
| **23.** | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode. |  |  |
| **24.** | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **25.** | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom ponuditelju.[[55]](#footnote-55) |  |  |
| **26.** | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe |  |  |
| **27.** | Naručitelj je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda jasno obrazložio razloge isključenja ponuditelja. |  |  |
| **28.** | Naručitelj je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda jasno obrazložio razloge za odbijanje ponude sukladno članku 93. ZJN. |  |  |
| **29.** | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **30.** | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  |  |
| **31.** | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **32.** | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od **10 dana** od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  |  |
| **33.** | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  |  |
| **34.** | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje.  *Ukoliko jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nije traženo, navesti N/P* |  |  |
| **35.** | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. |  |  |
| **36.** | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak D.1.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**D.2. OGRANIČENI POSTUPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave u skladu s člancima 18. i 19. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  |  |
| **3.** | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  |  |
| **5.** | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti N/P).* |  |  |
| **6.** | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | 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. |  |  |
| **2.** | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  |  |
| **3.** | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[56]](#footnote-56) |  |  |
| **4.** | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. |  |  |
| **5.** | 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. |  |  |
| **6.** | 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. |  |  |
| **7.** | 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.* |  |  |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).  *Navesti broj objave u EOJN* |  |  |
| **2.** | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C ZJN-a. |  |  |
| **3.** | Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. Ovaj rok može biti skraćen na ne manje od 15 dana računajući od dana poziva na nadmetanje, a ukoliko je skraćen, potrebno je navesti u komentaru razloge žurnosti koji su primijenjeni.  *Ako naručitelj nije naveo takve razloge-navesti i označiti NE.* |  |  |
| **4.** | Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda Ovaj rok može biti skraćen na ne manje od 15 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponude, a ukoliko je skraćen, potrebno je navesti u komentaru razloge žurnosti koji su primijenjeni.  *Ako naručitelj nije naveo takve razloge-navesti i označiti NE.* |  |  |
| **5.** | Redovni rok za dostavu ponuda od 20 dana opravdano je skraćen za pet dana jer je naručitelj od dana objave poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na ograničeni postupak neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a u pozivu na nadmetanje navedene su internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.  *(ukoliko naručitelj nije koristio ovu opciju, navesti n/p)* |  |  |
| **6.** | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom šestog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda), pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). |  |  |
| **6.** | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude |  |  |
| **8.** | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od izmjene imaju **najmanje 10 dana** za dostavu ponude. |  |  |
| **9.** | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. |  |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogućuje podnošenje usporedivih ponuda. |  |  |
| **2.** | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[57]](#footnote-57) |  |  |
| **3.** | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  |  |
| **4.** | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **5.** | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[58]](#footnote-58) |  |  |
| **6.** | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  |  |
| **7.** | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **8.** | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **9.** | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) |  |  |
| **10.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  |  |
| **11.** | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  |  |
| **12.** | Ako naručitelj koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponuda, naručitelj je u pozivu na nadmetanje naveo uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati (članak 35. ZJN).[[59]](#footnote-59) |  |  |
| **13.** | Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja su objektivni i nediskriminirajući. |  |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  |  |
| **2.** | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  |  |
| **3.** | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **4.** | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  |  |
| **5.** | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  |  |
| **2.** | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  |  |
| **3.** | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  |  |
| **3.1.** | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  |  |
| **3.2.** | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[60]](#footnote-60)). |  |  |
|  | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  |  |
| **3.3.** | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  |  |
|  | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  |  |
|  | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  |  |
|  | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  |  |
|  | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  |  |
|  | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  |  |
| **4.** | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  |  |
| **5.** | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **6.** | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  |  |
| **2.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **3.** | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **2.** | Kriterij odabira je: |  |  |
|  | a) ekonomski najpovoljnija ponuda |  |  |
|  | b) najniža cijena |  |  |
| **3.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  |  |
| **4.** | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju., na način da:. |  |  |
|  | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  |  |
|  | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  |  |
| **JAMSTVA** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  |  |
| **3.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[61]](#footnote-61) |  |  |
| **4.** | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a. |  |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je otvorio zahtjeve za sudjelovanje istekom roka za dostavu istih. |  |  |
| **2.** | Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno. |  |  |
| **3.** | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda. |  |  |
| **4.** | Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je postupio u skladu s člankom 35. stavkom 5. ZJN.[[62]](#footnote-62) |  |  |
| **5.** | Ako broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je nastavio postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. |  |  |
| **6.** | Naručitelj nije pozvao dodatne gospodarske subjekte koji nisu dokazali svoju sposobnost (*ako nije pozvao označiti DA, ako je pozvao označiti NE)* |  |  |
| **7.** | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao natjecatelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **8.** | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom zahtjeva za sudjelovanje *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **9.** | Naručitelj nije dozvolio izmjenu zahtjeva za sudjelovanje nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  |  |
| **10.** | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja natjecatelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. |  |  |
| **11.** | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja za natjecatelja koji nije ispunio uvjete sposobnosti u skladu s pozivom na nadmetanje ili dokumentacijom za nadmetanje. |  |  |
| **12.** | Naručitelj je o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje sastavio zapisnik u koji je unio sve bitne okolnosti vezane uz zadovoljavanje traženih uvjeta iz članaka 67.-74. Zakona o javnoj nabavi i uvažavanja članka 35. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **13.** | Sadržaj zapisnika u skladu je s člankom 24. Uredbe. |  |  |
| **14.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja natjecatelja/ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[63]](#footnote-63)* |  |  |
| **15.** | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **isključenja natjecatelja/ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[64]](#footnote-64)* |  |  |
| **16.** | Naručitelj je natjecateljima koji nisu bili pozvani na dostavu ponude poslao odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način. |  |  |
| **17.** | Naručitelj je u odluci o nedopustivosti sudjelovanja naveo razloge za nedopustivost na način da natjecatelj kojem se ista dostavlja nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. |  |  |
| **18.** | Naručitelj je istodobno odabranim natjecateljima poslao pisani poziv na dostavu ponude u skladu s člankom 36. ZJN-a, na način da natjecatelj kojem se šalje poziv na dostavu ponude nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima |  |  |
| **19.** | Poziv na dostavu ponuda sadrži podatke sukladno članku 36. stavku 5. ZJN-a. |  |  |
| **20.** | Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz članka 36. stavka 2., a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor dostaviti najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne male malevrijednosti, ograničenom postupku i postupku zbog žurnosti iz članka 66. ZJN-a. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti, u ograničenom postupku i postupku zbog žurnosti iz članka 66. ZJN-a.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 7. ZJN-a. |  |  |
| **21.** | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa člankom 36. stavak 2. ili 3., ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 36. stavak stavku 7., ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 8. ZJN-a. |  |  |
| **22.** | Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 10 dana za dostavu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 9. ZJN-a. |  |  |
| **23.** | Naručitelj je javno otvorio ponude u naznačeno vrijeme na naznačenom mjestu |  |  |
| **24.** | Javno otvaranje ponuda su provela najmanje dva ovlaštena predstavnika, od kojih najmanje jedan posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. |  |  |
| **25.** | O javnom otvaranju ponuda sastavljen je zapisnik. |  |  |
| **26.** | Sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda u skladu je s člankom 22. Uredbe. |  |  |
| **27.** | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **28.** | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; |  |  |
|  | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ako su u pozivu na dostavu ponuda traženi dokumenti u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza sposobnosti u skladu s člancima 71. i 72. ZJN-a; |  |  |
|  | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije |  |  |
|  | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor); |  |  |
|  | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz poziva na dostavu ponuda/dokumentacije za nadmetanje |  |  |
| **29.** | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  |  |
| **30.** | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  |  |
| **31.** | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  |  |
| **32.** | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. |  |  |
| **33.** | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **34.** | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve u skladu s člankom 91. ZJN-a *(ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE)* |  |  |
| **35.** | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda u skladu s člankom 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  |  |
| **36.** | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi robe, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  |  |
| **37.** | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  |  |
| **38.** | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode |  |  |
| **39.** | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **40.** | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe |  |  |
| **41.** | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **42.** | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom natjecatelju/ponuditelju[[65]](#footnote-65). |  |  |
| **43.** | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  |  |
| **44.** | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  |  |
| **45.** | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od 10 dana od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  |  |
| **46.** | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  |  |
| **47.** | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje |  |  |
| **48.** | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. |  |  |
| **49.** | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak D.2.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**D.3. PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Predmet provjere** | | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **PROVJERA ISPUNJENJA UVJETA ZA PROVEDBU POSTUPKA** | | | | | |
| **1.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **robe**, ispunjen je jedan od ova dva uvjeta: | | |  |  |
|  | - Ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se bitni uvjeti ugovora ne mijenjaju | | |  |  |
|  | - U iznimnim slučajevima kada priroda robe ili rizici povezani s tim onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene. | | |  |  |
| **2.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **radova**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta: | | |  |  |
|  | - ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju; | | |  |  |
|  | - ako su predmet nabave radovi koji se izvode isključivo u svrhu istraživanja, pokusa ili razvoja, a ne s ciljem osiguranja profita ili pokrića troškova istraživanja i razvoja; | | |  |  |
|  | - u iznimnim slučajevima kada priroda radova ili rizici povezani s time onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene. | | |  |  |
| **3.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **usluga**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta | | |  |  |
|  | - ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju; | | |  |  |
|  | - u iznimnim slučajevima kada priroda usluga ili rizici povezani s time onemogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene; | | |  |  |
|  | - u slučaju usluga, između ostalog usluga iz Dodatka II. A kategorije 6 ZJN-a, i intelektualnih usluga kao što su usluge koje uključuju projektiranje, pod uvjetom da je priroda tih usluga takva da se specifikacije predmeta nabave ne mogu odrediti s dovoljnom preciznošću te stoga nije moguće sklapanje ugovora odabirom najpovoljnije ponude u uvjetima otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave. | | |  |  |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave sukladno člancima 18. i 19. ZJN-a. | |  |  |
| **2.** | | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. | |  |  |
| **3.** | | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) | |  |  |
| **4.** | | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) | |  |  |
| **5.** | | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije (ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti n/p). | |  |  |
| **6.** | | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. | |  |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | 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. | |  |  |
| **2.** | | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) | |  |  |
| **3.** | | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[66]](#footnote-66) | |  |  |
| **4.** | | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. | |  |  |
| **5.** | | 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. | |  |  |
| **6.** | | 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. | |  |  |
| **7.** | | 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.* | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).  *Navesti broj objave u EOJN.* | |  |  |
| **2.** | | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C ZJN-a. | |  |  |
| **3.** | | Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. Ovaj rok može biti skraćen na ne manje od 15 dana računajući od dana poziva na nadmetanje, a ukoliko je skraćen, potrebno je navesti u komentaru razloge žurnosti koji su primijenjeni.  *Ako naručitelj nije naveo takve razloge-navesti i označiti NE.* | |  |  |
| **4.** | | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom šestog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). | |  |  |
| **5.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude | |  |  |
| **6.** | | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od izmjene imaju **najmanje 10 dana** za dostavu ponude. | |  |  |
| **6.** | | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. | |  |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. | |  |  |
| **2.** | | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[67]](#footnote-67) | |  |  |
| **3.** | | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. | |  |  |
| **4.** | | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. | |  |  |
| **5.** | | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[68]](#footnote-68) | |  |  |
| **6.** | | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. | |  |  |
| **7.** | | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* | |  |  |
| **8.** | | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. | |  |  |
| **9.** | | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) | |  |  |
| **10.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* | |  |  |
| **11.** | | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). | |  |  |
| **12.** | | Ako naručitelj koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponuda, naručitelj je u pozivu na nadmetanje naveo uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati (članak 35. ZJN)[[69]](#footnote-69) | |  |  |
| **13.** | | Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja su objektivni i nediskriminirajući. | |  |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  |  |
| **2.** | | | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  |  |
| **3.** | | | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **4.** | | | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  |  |
| **5.** | | | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  |  |
| **2.** | | | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  |  |
| **3.** | | | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  |  |
| **3.1.** | | | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  |  |
| **3.2.** | | | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  |  |
|  | | | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[70]](#footnote-70)). |  |  |
|  | | | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  |  |
|  | | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  |  |
| **3.3.** | | | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  |  |
|  | | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  |  |
|  | | | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  |  |
|  | | | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  |  |
|  | | | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  |  |
|  | | | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  |  |
| **4.** | | | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  |  |
| **5.** | | | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **6.** | | | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). | |  |  |
| **2.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) | |  |  |
| **3.** | | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). | |  |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) | |  |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. | |  |  |
| **2.** | | Kriterij odabira je: | |  |  |
|  | | a) ekonomski najpovoljnija ponuda | |  |  |
|  | | b) najniža cijena | |  |  |
| **3.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). | |  |  |
| **4.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju, na način: | |  |  |
|  | | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili | |  |  |
|  | | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. | |  |  |
| **JAMSTVA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. | |  |  |
| **2.** | | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave | |  |  |
| **3.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[71]](#footnote-71) | |  |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a | |  |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je otvorio zahtjeve za sudjelovanje istekom roka za dostavu istih. | |  |  |
| **2.** | | Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno. | |  |  |
| **3.** | | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda. | |  |  |
| **4.** | | Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je postupio u skladu s člankom 35. stavkom 5. ZJN.[[72]](#footnote-72) | |  |  |
| **5.** | | Ako broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je nastavio postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. | |  |  |
| **6.** | | Naručitelj nije pozvao dodatne gospodarske subjekte koji nisu dokazali svoju sposobnost (*ako nije pozvao označiti DA, ako je pozvao označiti NE)* | |  |  |
| **7.** | | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao natjecatelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. | |  |  |
| **8.** | | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom zahtjeva za sudjelovanje *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* | |  |  |
| **9.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu zahtjeva za sudjelovanje nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* | |  |  |
| **10.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja natjecatelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. | |  |  |
| **11.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja za natjecatelja koji nije ispunio uvjete sposobnosti u skladu s pozivom na nadmetanje ili dokumentacijom za nadmetanje. | |  |  |
| **12.** | | Naručitelj je o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje sastavio zapisnik u koji je unio sve bitne okolnosti vezane uz zadovoljavanje traženih uvjeta iz članaka 67.-74. Zakona o javnoj nabavi i uvažavanja članka 35. Zakona o javnoj nabavi. | |  |  |
| **13.** | | Sadržaj zapisnika u skladu je s člankom 24. Uredbe. | |  |  |
| **14.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja natjecatelja/ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[73]](#footnote-73)* | |  |  |
| **15.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **isključenja natjecatelja/ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[74]](#footnote-74)* | |  |  |
| **16.** | | Naručitelj je natjecateljima koji nisu bili pozvani na dostavu ponude poslao odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način. | |  |  |
| **17.** | | Naručitelj je u odluci o nedopustivosti sudjelovanja naveo razloge za nedopustivost na način da natjecatelj kojem se ista dostavlja nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. | |  |  |
| **18.** | | Naručitelj je istodobno odabranim natjecateljima poslao pisani poziv na pregovaranje sukladno članku 36. ZJN-a, na način da natjecatelj kojem se šalje poziv na pregovaranje nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima | |  |  |
| **19.** | | Poziv na pregovaranje sadrži podatke sukladno članku 36. stavku 5. ZJN-a. | |  |  |
| **20.** | | Poziv na pregovaranje dostavljen je svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. | |  |  |
| **21.** | | Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz članka 36. stavka 2., a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor dostaviti najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti i postupku javne nabave zbog žurnosti iz članka 66. ZJN-a. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave zbog žurnosti iz članka 66. ZJN-a .  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 7. ZJN-a. | |  |  |
| **22.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa člankom 36. stavak 2. ili 3., ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 36. stavak stavku 7., ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 8. ZJN-a. | |  |  |
| **23.** | | Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 10 dana za dostavu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 9. ZJN-a. | |  |  |
| **24.** | | Tijekom pregovaranja naručitelj je osigurao jednak tretman svim ponuditeljima te nije davao informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima *(ukoliko nije davao informacije na diskriminirajući način-označiti DA; ukoliko je davao informacije na diskriminirajući način-NE* | |  |  |
| **25.** | | Ako je naručitelj proveo odvijanje pregovaranja u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj inicijalnih ponuda o kojima se pregovara, u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje naznačio je korištenje ove opcije *(ako nije korištena ova mogućnost, navesti n/p).* | |  |  |
| **26.** | | Za smanjivanje broja inicijalnih ponuda u fazama naručitelj je primijenio kriterij za odabir naveden u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje i o tome postoji jasan pisani trag. | |  |  |
| **27.** | | Kod smanjivanja broja inicijalnih ponuda, nakon svake faze naručitelj je bez odgode poslao obavijest o isključenju inicijalne ponude onim ponuditeljima čije se ponude neće dalje razmatrati te je u obavijesti o isključenju inicijalne ponude naveo razloge isključenja. | |  |  |
| **28.** | | Naručitelj je ponuditelje koji sudjeluju u pregovaranju obavijestio o zaključenju pregovora. | |  |  |
| **29.** | | Nakon zaključenja pregovora naručitelj je preostalog ponuditelja / ponuditelje pozvao na dostavu konačnih ponuda, u skladu s člankom 36. ZJN-a. | |  |  |
| **30.** | | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* | |  |  |
| **31.** | | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: | |  |  |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; | |  |  |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ako su u pozivu na dostavu ponuda traženi dokumenti u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza sposobnosti u skladu s člancima 71. i 72. ZJN-a; | |  |  |
|  | | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije | |  |  |
|  | | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor); | |  |  |
|  | | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz poziva na dostavu ponuda/dokumentacije za nadmetanje. | |  |  |
| **32.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* | |  |  |
| **33.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* | |  |  |
| **34.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* | |  |  |
| **35.** | | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. | |  |  |
| **36.** | | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. | |  |  |
| **37.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* | |  |  |
| **38.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* | |  |  |
| **39.** | | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve u skladu s člankom 91. ZJN-a (*ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE)* | |  |  |
| **40.** | | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda u skladu s člankom 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. | |  |  |
| **41.** | | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi rone, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). | |  |  |
| **42.** | | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. | |  |  |
| **43.** | | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode | |  |  |
| **44.** | | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. | |  |  |
| **45.** | | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe | |  |  |
| **46.** | | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. | |  |  |
| **47.** | | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom natjecatelju/ponuditelju[[75]](#footnote-75). | |  |  |
| **48.** | | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. | |  |  |
| **49.** | | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. | |  |  |
| **50.** | | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od 10 dana od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). | |  |  |
| **51.** | | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. | |  |  |
| **52.** | | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje | |  |  |
| **53.** | | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. | |  |  |
| **54.** | | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. | |  |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak D.3.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**D.4. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** | |
| **PROVJERA ISPUNJENJA UVJETA ZA PROVEDBU POSTUPKA** | | | | | |
| **1.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **robe**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta navedenih od a) do g): | |  |  | |
|  | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; | |  |  | |
|  | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; | |  |  | |
|  | **c)** 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; | |  |  | |
|  | **d)** kada se predmetni proizvodi izrađuju isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja. Ova odredba ne obuhvaća proizvodnju kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja; | |  |  | |
|  | e) 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. Trajanje takvih ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine; | |  |  | |
|  | **f)** za robu koja kotira i nabavlja se na burzi robe; | |  |  | |
|  | **g)** za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti, ili od stečajnog povjerenika ili likvidatora, ili u okviru nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema nacionalnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. | |  |  | |
| **2.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **radova**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta od a) do e): | |  |  | |
|  | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; | |  |  | |
|  | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; | |  |  | |
|  | **c)** 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; | |  |  | |
|  | **d)** za 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:  \* kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili  \*kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak; | |  |  | |
|  | **e)** za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \* su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \*je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \*je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \*je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova koji će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora. | |  |  | |
| **3.** | Ukoliko se provodi postupak za nabavu **usluga**, ispunjen je jedan od ovih uvjeta od a) do f): | |  |  | |
|  | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; | |  |  | |
|  | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; | |  |  | |
|  | **c)** 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; | |  |  | |
|  | **d)** 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:  \*kada takve dodatne usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, ili  \*kada su takve usluge, iako odvojive od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebne za njegov dovršetak; | |  |  | |
|  | **e)** za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \*su takve usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \*je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \*je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \*je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih usluga koje će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora; | |  |  | |
|  | **f)** kada se predmetni ugovor o javnim uslugama sklapa nakon provedenog natječaja te se, u skladu s odgovarajućim pravilima, mora sklopiti s pobjednikom ili jednim od pobjednika toga natječaja. U potonjem slučaju svi se pobjednici natječaja pozivaju na pregovaranje. | |  |  | |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave sukladno člancima 18. i 19. ZJN-a. |  | |  |
| **2.** | | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  | |  |
| **3.** | | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  | |  |
| **5.** | | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti n/p).* |  | |  |
| **6.** | | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  | |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | 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.*.* |  | |  |
| **2.** | | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  | |  |
| **3.** | | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[76]](#footnote-76) |  | |  |
| **4.** | | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. |  | |  |
| **5.** | | 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. |  | |  |
| **6.** | | 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. |  | |  |
| **7.** | | 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.* |  | |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. |  | |  |
| **2.** | | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[77]](#footnote-77) |  | |  |
| **3.** | | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  | |  |
| **4.** | | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **5.** | | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[78]](#footnote-78) |  | |  |
| **6.** | | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  | |  |
| **7.** | | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  | |  |
| **8.** | | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **9.** | | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) |  | |  |
| **10.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  | |  |
| **11.** | | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  | |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  | |  |
| **2.** | | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  | |  |
| **3.** | | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **4.** | | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  | |  |
| **5.** | | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  | |  |
| **2.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  | |  |
| **3.1.** | | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  | |  |
| **3.2.** | | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  | |  |
|  | | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[79]](#footnote-79)). |  | |  |
|  | | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  | |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  | |  |
| **3.4.** | | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  | |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  | |  |
|  | | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  | |  |
|  | | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  | |  |
|  | | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  | |  |
|  | | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  | |  |
| **4.** | | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  | |  |
| **5.** | | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  | |  |
| **6.** | | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  | |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  | |  |
| **2.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  | |  |
| **3.** | | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  | |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **2.** | | Kriterij odabira je: |  | |  |
|  | | a) ekonomski najpovoljnija ponuda |  | |  |
|  | | b) najniža cijena |  | |  |
| **3.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  | |  |
| **4.** | | Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju., na način da: |  | |  |
|  | | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  | |  |
|  | | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  | |  |
| **JAMSTVA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  | |  |
| **2.** | | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[80]](#footnote-80) |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a |  | |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je jednom ili više gospodarskih subjekata istodobno u pisanom obliku poslao poziv na način da nemaju uvid u podatke o ostalim gospodarskim subjektima. |  | |  |
| **2.** | | Poziv na pregovaranje koji je naručitelj poslao sadržava datum do kojeg se mora dostaviti inicijalna ponuda, adresu na koju se dostavlja ponuda, podatak o jeziku na kojem se izrađuje te je priložena dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija |  | |  |
| **3.** | | Sve izmjene i dopune poziva na pregovaranje, dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije poslana je svim pozvanim gospodarskim subjektima na dokaziv način. |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih eventualnih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu ponuda. |  | |  |
| **5.** | | Naručitelj je prvo provjerio razloge isključenja i ocijenio uvjete sposobnosti prema uvjetima određenim sukladno člancima 67. do 74. ZJN i navedenim u dokumentaciji za nadmetanje te ukoliko je ocijenio da je ponuditelj sposoban, pregledao je i ocijenio inicijalne ponude. |  | |  |
| **6.** | | Naručitelj je opravdano odustao od isključenja ponuditelja kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članka 67. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje). Pod opravdanim odustajanjem smatra se slučaj kada je ugovor iz tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključiva prava mogao izvršiti samo taj gospodarski subjekt.  *Ukoliko je naručitelj utemeljeno odustao, označiti DA; ukoliko naručitelj nema opravdanje za takvo odustajanje, označiti NE; ukoliko nije primjenjivo, označiti n/p.* |  | |  |
| **7.** | | Naručitelj je opravdano odustao od traženja uvjeta iz članka 67.do 74. ZJN-a u slučaju nabave robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe. *Ukoliko je naručitelj utemeljeno odustao, označiti DA; ukoliko naručitelj nema opravdanje za takvo odustajanje, označiti NE; ukoliko nije primjenjivo, označiti n/p.* |  | |  |
| **8.** | | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P* |  | |  |
| **9.** | | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  |
| **10.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  | |  |
| **11.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  |
| **12.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  | |  |
| **13.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[81]](#footnote-81)* |  | |  |
| **14.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do **isključenja ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[82]](#footnote-82)* |  | |  |
| **15.** | | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  | |  |
| **16.** | | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. |  | |  |
| **17.** | | Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  |
| **18.** | | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve sukladno članku 91. ZJN-a (ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE) |  | |  |
| **19.** | | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda sukladno članku 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  | |  |
| **20.** | | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi rone, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  | |  |
| **21.** | | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  | |  |
| **22.** | | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode |  | |  |
| **23.** | | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  |
| **24.** | | Naručitelj je izradio zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda te odabrao najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude. |  | |  |
| **25.** | | Sadržaj o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda u skladu je s člankom 25. Uredbe. |  | |  |
| **26.** | | Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda u odnosu na sve ponuditelje poštovao načelo transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja te nije bilo pogodovanja pojedinom ponuditelju[[83]](#footnote-83). |  | |  |
| **27.** | | Naručitelj je objavio **prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora** u postupku nabave javnih **radova** u slučaju a), b) ili c) (članak 26. stavak 2, točke 1., 2. i 5. ZJN-a): |  | |  |
|  | | **a)** kada se ovaj postupak provodi jer nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; |  | |  |
|  | | **b)** jer zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; |  | |  |
|  | | **c)** za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \*su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \*je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \*je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \*je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova koji će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora; |  | |  |
| **28.** | | Naručitelj je objavio **prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora** u postupku nabave javnih **robe** u slučaju a), b), c) ili d) (članak 27. stavak 2, točke 1., 2. 4. i 5. ZJN-a): |  | |  |
|  | | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; |  | |  |
|  | | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; |  | |  |
|  | | **c)** kada se predmetni proizvodi izrađuju isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja. Ova odredba ne obuhvaća proizvodnju kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja; |  | |  |
|  | | **d)** 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. Trajanje takvih ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine. |  | |  |
| **29.** | | Naručitelj je objavio **prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora** u postupku nabave javnih **usluga** u slučaju a), b), c) ili d) (članak 28. stavak 2, točke 1., 2. 5. i 6. ZJN-a): |  | |  |
|  | | **a)** kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži; |  | |  |
|  | | **b)** kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt; |  | |  |
|  | | **c)** za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:  \* su takve usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,  \* je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,  \* je već u prvom pozivu na nadmetanje bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,  \* je javni naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih usluga koje će se ponavljati, i  \*se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora; |  | |  |
|  | | **d)** kada se predmetni ugovor o javnim uslugama sklapa nakon provedenog natječaja te se, u skladu s odgovarajućim pravilima, mora sklopiti s pobjednikom ili jednim od pobjednika toga natječaja. U potonjem slučaju svi se pobjednici natječaja pozivaju na pregovaranje. |  | |  |
| **30.** | | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **31.** | | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **32.** | | Ukoliko naručitelj ne objavljuje prethodni obavijest o namjeri sklapanja ugovora, dostavlja odluku o odabiru ponuditeljima na dokaziv način zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  | |  |
| **33.** | | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od **10 dana** od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  | |  |
| **34.** | | U skladu sa člankom 98. stavak 3. ZJN-a ukoliko, ukoliko je naručitelj objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, primijenio je rok mirovanja od **10 dana**. Početak roka mirovanja računao se od prvog sljedećeg dana nakon objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora. |  | |  |
| **35.** | | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  | |  |
| **36.** | | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje |  | |  |
| **37.** | | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma. |  | |  |
| **38.** | | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  | |  |
| **39.** | | Naručitelj posjeduje potrebnu dokumentaciju i podatke (revizijski trag) kojima se obrazlažu posebni slučajevi i okolnosti koji opravdavaju primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave za predmetni ugovor. |  | |  |

**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 tijekom svake faze postupka javne nabave?

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

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

**Zaključak D.4.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

**D.5. NATJECATELJSKI DIJALOG**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVJERA ISPUNJENJA UVJETA ZA PROVEDBU POSTUPKA** | | | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** | |
| **1.** | Ovaj je postupak korišten za sklapanje ugovora o javnoj nabavi kada je riječ o osobito složenom predmetu nabave te javni naručitelj smatra da sklapanje ugovora nije moguće putem otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave. Predmet nabave u smislu ovoga članka smatra se osobito složenim ako naručitelj objektivno nije u mogućnosti odrediti: | |  |  | |
| **1.1.** | - tehničke specifikacije u skladu s člankom 81. stavkom 3. točkama 2., 3. ili 4. ovoga Zakona kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve, i/ili | |  |  | |
| **1.2.** | - pravne i/ili financijske uvjete projekta. | |  |  | |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave u skladu s člancima 18. i 19. ZJN-a. |  | |  |
| **2.** | | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. |  | |  |
| **3.** | | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) |  | |  |
| **5.** | | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti n/p).* |  | |  |
| **6.** | | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. |  | |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | 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. |  | |  |
| **2.** | | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) |  | |  |
| **3.** | | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[84]](#footnote-84) |  | |  |
| **4.** | | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. |  | |  |
| **5.** | | 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. |  | |  |
| **6.** | | 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. |  | |  |
| **7.** | | 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.* |  | |  |
| **OBJAVE JAVNE NABAVE, POZIV NA NADMETANJE, ROKOVI, OSTALE OBJAVE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).  *Navesti broj objave u EOJN* |  | |  |
| **2.** | | Poziv na nadmetanje sadrži podatke sukladno Dodatku V. C. ZJN-a. |  | |  |
| **3.** | | U pozivu na nadmetanje naručitelj je naveo svoje potrebe i zahtjeve u vezi predmeta nabave, a koje definira u pozivu i/ili opisnoj dokumentaciji postupka. |  | |  |
| **4.** | | Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. |  | |  |
| **5.** | | Naručitelj je na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena i osnovna obavijest (EOJN), pod uvjetom da je zaprimio pravodoban zahtjev od ponuditelja (najkasnije tijekom šestog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda), pojašnjenje i izmjenu dokumentacije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda (članak 31. stavak 3. ZJN-a). |  | |  |
| **6.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u skladu s člankom 31., stavkom 2. ZJN-a, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 31., stavkom 3., ZJN-a ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je rok za dostavu ponuda primjereno produžio tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude |  | |  |
| **7.** | | Ako je naručitelj za vrijeme roka za dostavu mijenjao dokumentaciju za nadmetanje, osigurao je dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurao da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju **najmanje 10 dana** za dostavu ponude. |  | |  |
| **8.** | | Naručitelj je izmijenio ili ispravio poziv na nadmetanje, ako je potrebno. |  | |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. |  | |  |
| **2.** | | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[85]](#footnote-85) |  | |  |
| **3.** | | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  | |  |
| **4.** | | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **5.** | | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[86]](#footnote-86) |  | |  |
| **6.** | | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  | |  |
| **7.** | | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  | |  |
| **8.** | | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **9.** | | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) |  | |  |
| **10.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  | |  |
| **11.** | | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  | |  |
| **12.** | | Ako naručitelj koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponuda, naručitelj je u pozivu na nadmetanje naveo uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati (članak 35. ZJN).[[87]](#footnote-87) |  | |  |
| **13.** | | Uvjeti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja su objektivni i nediskriminirajući. |  | |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  | |  |
| **2.** | | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  | |  |
| **3.** | | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **4.** | | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  | |  |
| **5.** | | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  | |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  | |  |
| **2.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  | |  |
| **3.1.** | | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  | |  |
| **3.2.** | | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  | |  |
|  | | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[88]](#footnote-88)). |  | |  |
|  | | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  | |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  | |  |
| **3.3.** | | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  | |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  | |  |
|  | | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  | |  |
|  | | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  | |  |
|  | | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  | |  |
|  | | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  | |  |
| **4.** | | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  | |  |
| **5.** | | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  | |  |
| **6.** | | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  | |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  | |  |
| **2.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  | |  |
| **3.** | | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  | |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  | |  |
| **2.** | | Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda. |  | |  |
| **3.** | | Kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju, na način: |  | |  |
|  | | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  | |  |
|  | | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  | |  |
| **JAMSTVA** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  | |  |
| **2.** | | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[89]](#footnote-89) |  | |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a |  | |  |
| **TIJEK POSTUPKA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU** | | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je otvorio zahtjeve za sudjelovanje istekom roka za dostavu istih. |  | |  |
| **2.** | | Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno. |  | |  |
| **3.** | | Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda na temelju uvjeta i zahtijeva iz dokumentacije za nadmetanje te svih izmjena i pojašnjenja objavljenih tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje/ponuda. |  | |  |
| **4.** | | Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je postupio u skladu s člankom 35. stavkom 5. ZJN.[[90]](#footnote-90) |  | |  |
| **5.** | | Ako broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, naručitelj je nastavio postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. |  | |  |
| **6.** | | Naručitelj nije pozvao dodatne gospodarske subjekte koji nisu dokazali svoju sposobnost (*ako nije pozvao označiti DA, ako je pozvao označiti NE)* |  | |  |
| **7.** | | U postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje naručitelj je pozvao natjecatelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  | |  |
| **8.** | | Pojašnjenje ili upotpunjavanje nije rezultiralo izmjenom zahtjeva za sudjelovanje *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  |
| **9.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu zahtjeva za sudjelovanje nakon isteka roka za dostavu istog *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  | |  |
| **10.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja natjecatelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. ZJN-a. |  | |  |
| **11.** | | Naručitelj je donio odluku o nedopustivosti sudjelovanja za natjecatelja koji nije ispunio uvjete sposobnosti u skladu s pozivom na nadmetanje ili dokumentacijom za nadmetanje. |  | |  |
| **12.** | | Naručitelj je o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje sastavio zapisnik u koji je unio sve bitne okolnosti vezane uz zadovoljavanje traženih uvjeta iz članaka 67.-74. Zakona o javnoj nabavi i uvažavanja članka 35. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **13.** | | Sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje u skladu je s člankom 24. Uredbe. |  | |  |
| **14.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **prihvaćanja natjecatelja/ponuditelja** koji je **trebao biti isključen**, odnosno **ponude** koja **je trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[91]](#footnote-91)* |  | |  |
| **15.** | | Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja zahtjeva za sudjelovanje/ponuda zbog koje je došlo do **isključenja natjecatelja/ponuditelja** **koji nije trebao biti isključen,** odnosno **odbijanja ponude koja nije trebala biti odbijena** da je pregled i ocjena zahtjeva za sudjelovanje/ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije (*ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE)[[92]](#footnote-92)* |  | |  |
| **16.** | | Naručitelj je natjecateljima koji nisu bili pozvani na dostavu ponude poslao odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način. |  | |  |
| **17.** | | Naručitelj je u odluci o nedopustivosti sudjelovanja naveo razloge za nedopustivost na način da natjecatelj kojem se ista dostavlja nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima. |  | |  |
| **18.** | | Naručitelj je istodobno odabranim natjecateljima dao mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju natjecanja kroz pisani poziv na sudjelovanje u dijalogu, sukladno članku 35. Zakona o javnoj nabavi, na način da natjecatelj kojem se šalje poziv na pregovaranje nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima. |  | |  |
| **19.** | | Tijekom pregovaranja naručitelj je osigurao jednak tretman svim ponuditeljima te nije davao informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima (ukoliko nije davao informacije na diskriminirajući način-označiti DA; ukoliko je davao informacije na diskriminirajući način-NE) |  | |  |
| **20.** | | Ako je naručitelj proveo odvijanje pregovaranja u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom natjecateljskog dijaloga, u pozivu na nadmetanje ili u opisnoj dokumentaciji naznačio je korištenje ove opcije (ako nije korištena ova mogućnost, navesti n/p). |  | |  |
| **21.** | | Kod smanjivanja broja rješenja o kojima se raspravlja, nakon svake faze naručitelj je bez odgode poslao obavijest o isključenju rješenja natjecateljima čija se rješenja neće dalje raspravljati te je u obavijesti o isključenju rješenja naveo razloge isključenja. |  | |  |
| **22.** | | Naručitelj je natjecatelje koji sudjeluju u dijalogu obavijestio o zaključenju dijaloga. |  | |  |
| **23.** | | Nakon zaključenja dijaloga naručitelj je preostalog natjecatelja pozvao da na temelju odrednica jednog ili više rješenja predstavljenih i specificiranih tijekom dijaloga dostave ponudu, u skladu s člankom 36. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **24.** | | Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz članka 36. stavka 2., a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor dostaviti najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 7. ZJN-a. |  | |  |
| **25.** | | Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa člankom 36. stavak 2. ili 3., ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u skladu s člankom 36. stavak stavku 7., ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 8. ZJN-a. |  | |  |
|  | | Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 10 dana za dostavu ponude.  Naručitelj je postupio u skladu sa odredbama članka 36. stavka 9. ZJN-a. |  | |  |
| **26.** | | Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ili dostavljeno jamstvo nije valjano.  (*Ako je jamstvo dostavljeno i sukladno dokumentaciji za nadmetanje, odgovoriti N/P)* |  | |  |
| **27.** | | Naručitelj je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdio da: |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude; |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava uvjete sposobnosti navedene u pozivu na dostavu ponuda/dokumentaciji za nadmetanje ako su u pozivu na dostavu ponuda traženi dokumenti u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza sposobnosti u skladu s člancima 71. i 72. ZJN-a; |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava zahtjeve vezane za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije |  | |  |
|  | | - ponuda je računski ispravna (ako nije, naručitelj je tražio prihvat ispravka računske pogreške te ja ponuditelj u ostavljenom roku dostavio odgovor); |  | |  |
|  | | - ponuda ispunjava ostale zahtjeve iz poziva na dostavu ponuda/dokumentacije za nadmetanje |  | |  |
| **28.** | | U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je pozvao ponuditelja da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.  *(Ako nije iskoristio ovu mogućnost, odgovoriti N/P)* |  | |  |
| **29.** | | Pojašnjenje vezano na pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave nije rezultiralo izmjenom ponude *(ukoliko nije rezultiralo -označiti DA; ukoliko je rezultiralo-označiti NE).* |  | |  |
| **30.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  | |  |
| **31.** | | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. |  | |  |
| **32.** | | Odabrana je ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  |
| **33.** | | Naručitelj nije odbio ponudu ponuditelja koji je dostavio ponudu s neuobičajeno niskom cijenom prije nego li je zahtijevao pojašnjenje od ponuditelja vezano uz takvu ponudu, sve sukladno članku 91. ZJN-a *(ukoliko nije odbio takvu ponudu prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti DA; ukoliko je odbio prije zahtijevanja pojašnjenja, naznačiti NE)* |  | |  |
| **34.** | | Ukoliko je naručitelj dozvolio podnošenje alternativnih ponuda sukladno članku 88. ZJN, prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo je u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio. |  | |  |
| **35.** | | Ukoliko je u postupku javne nabave za robu ili usluge naručitelj dozvolio nuđenje alternativnih ponuda, naručitelj nije isključio alternativnu ponudu iz razloga što bi, ukoliko bi bila odabrana, došlo do ugovora o javnim uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi rone, i obrnuto (članak 88. stavak 6.). |  | |  |
| **36.** | | Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate. |  | |  |
| **37.** | | Ukoliko je ponuditelj u ponudi ponudio jednakovrijedne proizvode, naručitelj je prihvatio jednakovrijedne proizvode |  | |  |
| **38.** | | Troškovnik je u cijelosti ispunjen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. |  | |  |
| **39.** | | Naručitelj je sastavio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sukladno članku 23. Uredbe |  | |  |
| **40.** | | Naručitelj je donio odluku o odabiru i ista sadržava sve elemente iz članka 97. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **41.** | | Naručitelj je dostavio svakom ponuditelju Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. |  | |  |
| **42.** | | Naručitelj je donio Odluku o poništenju u skladu s razlozima navedenima u članku 100. Zakona o javnoj nabavi. |  | |  |
| **43.** | | Naručitelj je poštovao rok mirovanja od 10 dana od dana dostave odluke o odabiru, osim ukoliko se rok mirovanja ne primjenjuje u skladu s člankom 98. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (u ovom slučaju potrebno je jasno naznačiti razlog zbog kojeg se ne primjenjuje rok mirovanja). |  | |  |
| **44.** | | Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. |  | |  |
| **45.** | | Odabrani ponuditelj je dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku i na način kako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje |  | |  |
| **46.** | | Obavijest o sklopljenom ugovoru /okvirnom sporazumu objavljena je u roku 48 dana od dana sklapanja ugovora /okvirnog sporazuma u EOJN i u SLEU. |  | |  |
| **47.** | | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu opravdanosti korištenja ovog postupka te ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave. |  | |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak D.5.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

1. **USLUGE IZ DODATKA II. B**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Predmet provjere** | | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | Ovaj je postupak korišten za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga navedenih u Dodatku II. B. Zakona o javnoj nabavi. | |  |  |
| **ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE, PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA** | | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave sukladno člancima 18. i 19. ZJN-a. | |  |  |
| **2.** | Nema naznaka da je nabava umjetno podijeljena kako s namjerom izbjegavanja primjene ZJN. | |  |  |
| **3.** | Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 20. ZJN-a) | |  |  |
| **4.** | Naručitelj je internom odlukom imenovao ovlaštene predstavnike i odredio njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave te najmanje jedan ovlašteni predstavnik posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. ZJN-a) | |  |  |
| **5.** | Ukoliko je prije početka postupka javne nabave naručitelj tražio ili prihvatio savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje, takav savjet nije imao učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije *(ukoliko nije imao učinak-DA; ukoliko je imao učinak-označiti NE; ukoliko nije tražen ni prihvaćen savjet, označiti n/p).* | |  |  |
| **6.** | Ukoliko je gospodarski subjekt od kojega je naručitelj tražio ili prihvatio savjet koji se može iskoristiti u dokumentaciji za nadmetanje natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, naručitelj je osigurao da saznanja i informacije koje je taj ponuditelj stekao prije početka postupka javne nabave ne dovode tog subjekta u prednost pred ostale gospodarske subjekte. | |  |  |
| **SUKOB INTERESA** | | | | |
| **RB** | **Predmet provjere** | | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | 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. | |  |  |
| **2.** | Ne postoji dokaz ili sumnja da je jedan ili više ovlaštenih predstavnika naručitelja u sukobu interesa u skladu s člankom 13. ZJN-a. (*ukoliko ne postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa navesti DA; ukoliko postoji sumnja ili dokaz o sukobu interesa, navesti NE*) | |  |  |
| **3.** | 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. s gospodarskim subjektima iz članka 13. stavak 1. ZJN-a.[[93]](#footnote-93) | |  |  |
| **4.** | 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. ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. | |  |  |
| **5.** | 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. | |  |  |
| **6.** | 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. | |  |  |
| **7.** | 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.* | |  |  |
| **DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE** | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NE**  **N/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Dokumentacija za nadmetanje je jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. |  |  |
| **2.** | | Sadržaj dokumentacije za nadmetanje sukladan je Uredbi.[[94]](#footnote-94) |  |  |
| **3.** | | Dokumentacija za nadmetanje omogućava izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. |  |  |
| **4.** | | Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati uzance (trgovački običaji), naručitelj je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **5.** | | Dokumentacija za nadmetanje je izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.[[95]](#footnote-95) |  |  |
| **6.** | | Predmet nabave je određen na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. |  |  |
| **7.** | | Ako je naručitelj podijelio predmet nabave na grupe, isto je napravljeno na temelju objektivnim kriterija (primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni mjestu i/ili vremenu ispunjenja).  *Ako naručitelj nije dijelio predmet nabave na grupe, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **8.** | | Ako je naručitelj podijelio nabavu na grupe, grupe predmeta nabave su naznačene u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **9.** | | Predmet nabave opisan je na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta ili zahtjeva koje je naručitelj postavio (sukladno članku 80. ZJN.) |  |  |
| **10.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom naveo dopušta li alternativne ponude (članak 88. stavak 3. ZJN-a).  *Ako nije izrijekom naveo ili je naveo da ne dopušta alternativne ponude, odgovoriti sa N/P.* |  |  |
| **11.** | | Ukoliko naručitelj dopušta alternativne ponude u dokumentaciji za nadmetanje je odredio minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje, ukoliko ih ima (članak 88. stavak 4. ZJN-a). |  |  |
| **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Tehničke specifikacije kako su definirane u Dodatku IV. točki 1. ZJN-a, određene su u pozivu za nadmetanje, dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji (članak 81. ZJN-a). |  |  |
| **2.** | | Tehničke specifikacije pripremljene su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ponuditeljima omogućuju jednak pristup i nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja ni diskriminacije. |  |  |
| **3.** | | Ako su tehničke specifikacije formulirane upućivanjem na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **4.** | | Tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda |  |  |
| **5.** | | Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 81. ZJN-a te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«. |  |  |
| **RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA** | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 67. ZJN-a, u dokumentaciji za nadmetanje naveo obvezne razloge isključenja te načine njihova dokazivanja. |  |  |
| **2.** | | Naručitelj je na način predviđen u članku 68. ZJN-a u dokumentaciji za nadmetanje naveo ostale razloge isključenja te načine njihova dokazivanja (*ukoliko naručitelj nije koristio mogućnost iz članka 68. ZJN-a, navesti N/P*) |  |  |
| **3.** | | Naručitelj je odredio uvjete sposobnosti (članci 69. – 72. ZJN-a) na sljedeći način: |  |  |
| **3.1.** | | Uvjet **pravne i poslovne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 70. ZJN-a. |  |  |
| **3.2.** | | Uvjet **financijske sposobnosti** određen je u skladu s člankom 71. ZJN-a. |  |  |
|  | | Ako naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti, naručitelj je od ponuditelja tražio da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti (članak 9. stavak 2. Uredbe[[96]](#footnote-96)). |  |  |
|  | | Opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju u dokumentaciji za nadmetanje za određeni ugovor vezane su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave (ako je predmet nabave podijeljen na grupe). |  |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, naručitelj je odredio navedeni uvjet na način da je razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe (članak 9. stavak 5.Uredbe) |  |  |
| **3.3.** | | Uvjet **tehničke i stručne sposobnosti** određen je u skladu s člankom 72. ZJN-a. |  |  |
|  | | Ako naručitelj od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, uvjet propisan dokumentacijom za nadmetanje je: |  |  |
|  | | a) vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupi predmeta nabave (članak 9. stavak 4. Uredbe) |  |  |
|  | | b) razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: |  |  |
|  | | – ako se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe |  |  |
|  | | - ako se traži dokaz o izvršenju više ugovora, njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. |  |  |
| **4.** | | U slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5., članka 9. Uredbe, naručitelj je odredio minimalne razine sposobnosti ponuditelja koje se zahtijevaju razmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.  *Ako se ne sklapa okvirni sporazum, odgovoriti N/P* |  |  |
| **5.** | | Iznimno u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  Ukoliko je naručitelj tražio više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je odgovarajuće obrazložio te okolnosti.  *Ukoliko nije zahtijevao, odgovoriti N/P.* |  |  |
| **6.** | | Jesu li navedene okolnosti za zahtijevanje više razine financijske i/ili tehničke sposobnosti opravdane? |  |  |
| **NORME OSIGURANJA KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM** | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Ukoliko naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela, u dokumentaciji za nadmetanje je uputio na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete (članak 73.stavak 1. ZJN). |  |  |
| **2.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 73. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **3.** | | Ako javni naručitelj u slučajevima iz članka 72. stavka 4. točke 4. i stavka 5. točke 6. ZJN zahtijevao prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, naručitelj je uputio na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (Community Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ili na određene hrvatske norme za sustave upravljanja okolišem kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme. Sustavi upravljanja okolišem na koje upućuje javni naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanja okolišem (članak 74. stavak 1 ZJN-a). |  |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da će prihvatiti i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama (članak 74. stavak 2. ZJN-a) |  |  |
| **KRITERIJ ODABIRA PONUDE** | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Kriterij odabira je jasno naveden pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. |  |  |
| **2.** | | Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda. |  |  |
|  | | a) ekonomski najpovoljnija ponuda |  |  |
|  | | b) najniža cijena |  |  |
| **3.** | | Kriterij za odabir je nediskriminirajući i povezan s predmetom nabave (npr. kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke ili rok izvršenja). |  |  |
| **4.** | | Naručitelj je u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, naveo relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju, na način: |  |  |
|  | | - da je značaj svakog pojedinog kriterija izražen određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, ili |  |  |
|  | | - ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj je naveo sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. |  |  |
| **JAMSTVA** | | | | |
| **RB** | | **Predmet provjere** | **DA/NEN/P** | **Komentar** |
| **1.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje odredio sredstvo i uvjet jamstva za ozbiljnost ponude sukladno članku 74. ZJN-a. |  |  |
| **2.** | | Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 5 % procijenjene vrijednosti nabave |  |  |
| **3.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati u obliku novčanog pologa u traženom iznosu.[[97]](#footnote-97) |  |  |
| **4.** | | Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje tražio i ostale vrste jamstva sukladno članku 74. ZJN-a |  |  |
| **TIJEK POSTUPKA** | | | | |
| **1.** | | Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je na internetskim stranicama (osim u iznimnim slučajevima opisanima u članku 44. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi-potrebno je u tom slučaju detaljno obrazložiti u Komentaru). |  |  |
| **2.** | | Zahtjev za prikupljanje ponuda dostupan je najmanje 60 dana od dana objave. |  |  |
| **3.** | | Ukoliko je naručitelj istodobno s objavljivanjem poziva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama uputio zahtjev za prikupljanjem ponuda određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru, taj broj nije manji od 3 *(osim u iznimnim slučajevima opisanima u članku 44. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi-potrebno je u tom slučaju detaljno obrazložiti u Komentaru)* |  |  |
| **4.** | | Zahtjev za prikupljanje ponuda upućen je na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta. |  |  |
| **5.** | | Zahtjev za prikupljanje ponuda sadržava sve elemente navedene u članku 44. stavku 6. ZJN-a. |  |  |
| **6.** | | Rok za dostavu ponuda nje kraći od 15 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda. |  |  |
| **7.** | | U zahtjevu za prikupljanje ponuda upućenom gospodarskim subjektima, sadržani su podatci o internetskim stranicama na kojima je objavljen poziv (osim u slučaju iz članka 44. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi). |  |  |
| **8.** | | Naručitelj je izradio zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te odabrao ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude. |  |  |
| **9.** | | Naručitelj nije dozvolio izmjenu ponude nakon isteka roka za dostavu *(ukoliko nije dozvolio-označiti DA; ukoliko je dozvolio-označiti NE)* |  |  |
| **10.** | | Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterija za odabir ponuda osim onih koji su određeno u pozivu na dostavu ponuda/ dokumentaciji za nadmetanje/opisnoj dokumentaciji. |  |  |
| **11.** | | Odabrana je ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda (ovisno što je primjenjivo) koja ispunjava sve ostale uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. |  |  |
| **12.** | | Naručitelj je objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora te dan objave ima učinak dostave odluke o odabiru u smislu odredbe 96. ZJN- te je naručitelj primijenio primjereni rok mirovanja od 15 dana u postupku nabave velike vrijednosti, odnosno 10 dana u postupku nabave male vrijednosti. |  |  |
| **13.** | | Naručitelj je donio odluku o odabiru te je dostavio ponuditeljima na dokaziv način (*ukoliko je objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, navesti n/p).* |  |  |
| **14.** | | Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu opravdanosti korištenja ovog postupka te ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave |  |  |

**Ostalo**

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

**2.** Postoji li indikacija za prijevaru (npr. velik broj isključenih ponuditelja/odbijenih ponuda tijekom faze isključenja/odabira, nizak broj zaprimljenih ponuda, male razlike u cijeni između zaprimljenih ponuda, slična struktura/informacije dane u zaprimljenim ponudama, namještene ponude (*rigged bids*)– identificirano od strane drugih ponuditelja/gospodarskih subjekata ili Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugih nadležnih tijela)?

**3.** Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 3. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

**4**. Jeli uložena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili odluku o odabiru/poništenju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

**5.** Jeli pokrenut upravni spor pred nadležnim upravnim sudom protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave?

**Zaključak E.**

Nakon ispunjavanja kontrolne liste, razmotriti postoji li pitanje na koje je dan odgovor NE, pa ukoliko je i na samo jedno pitanje odgovoreno tako, razmotriti sumnju na nepravilnost i određivanje financijskog ispravka.

1. 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-1)
2. Sukladno članku 64 stavak 3. ZJN-a, javni naručitelj smije koristiti skraćene rokove iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom:

   1. da su u prethodnoj (informacijskoj) obavijesti bili sadržani svi podaci koji trebaju biti uključeni u pozivu na nadmetanje sukladno Dodatku V. A ovoga Zakona ako su ti podaci bili poznati u trenutku njena objavljivanja, i

   2. da je prethodna (informacijska) obavijest poslana na objavljivanje najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije dana slanja poziva na nadmetanje. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-3)
4. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-5)
6. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-6)
7. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-7)
8. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-8)
9. U skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-9)
10. 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-10)
11. Sukladno članku 64 stavak 3. ZJN-a, javni naručitelj smije koristiti skraćene rokove iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom:

    1. da su u prethodnoj (informacijskoj) obavijesti bili sadržani svi podaci koji trebaju biti uključeni u pozivu na nadmetanje sukladno Dodatku V. A ovoga Zakona ako su ti podaci bili poznati u trenutku njena objavljivanja, i

    2. da je prethodna (informacijska) obavijest poslana na objavljivanje najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije dana slanja poziva na nadmetanje. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-12)
13. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-13)
14. U skladu s člankom 35. stavak 4. ZJN-a u ograničenom postupku, u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja minimum je pet natjecatelja. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-15)
16. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-16)
17. Članak 35. stavak 5. propisuje ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na nadmetanje. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku. [↑](#footnote-ref-17)
18. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-18)
19. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-19)
20. U skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-20)
21. 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-21)
22. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-22)
23. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-23)
24. U skladu s člankom 35. stavak 4. ZJN-a, u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja, minimum je tri natjecatelja. [↑](#footnote-ref-24)
25. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-25)
26. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-26)
27. Članak 35. stavak 5. propisuje ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na nadmetanje. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku. [↑](#footnote-ref-27)
28. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-28)
29. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-29)
30. U skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-30)
31. 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-31)
32. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-32)
33. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-33)
34. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-34)
35. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-35)
36. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-36)
37. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-37)
38. I tijekom roka za dostavu ponuda te u skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-38)
39. 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-39)
40. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-40)
41. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-41)
42. U skladu s člankom 35. stavak 4. ZJN-a u natjecateljskom dijalogu u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja minimum je tri natjecatelja. [↑](#footnote-ref-42)
43. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-43)
44. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-44)
45. Članak 35. stavak 5. propisuje ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na nadmetanje. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku. [↑](#footnote-ref-45)
46. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-46)
47. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-47)
48. 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-48)
49. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-49)
50. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-50)
51. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-51)
52. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-52)
53. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-53)
54. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-54)
55. U skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-55)
56. 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-56)
57. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-57)
58. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-58)
59. U skladu s člankom 35. stavak 4. ZJN-a u ograničenom postupku, u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja minimum je pet natjecatelja. [↑](#footnote-ref-59)
60. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-60)
61. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-61)
62. Članak 35. stavak 5. propisuje ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na nadmetanje. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku. [↑](#footnote-ref-62)
63. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-63)
64. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-64)
65. U skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-65)
66. 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-66)
67. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-67)
68. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-68)
69. U skladu s člankom 35. stavak 4. ZJN-a, u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja, minimum je tri natjecatelja. [↑](#footnote-ref-69)
70. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-70)
71. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-71)
72. Članak 35. stavak 5. propisuje ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na nadmetanje. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku. [↑](#footnote-ref-72)
73. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-73)
74. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-74)
75. U skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-75)
76. 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-76)
77. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-77)
78. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-78)
79. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-79)
80. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-80)
81. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-81)
82. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-82)
83. I tijekom roka za dostavu ponuda te u skladu s člankom 92. ZJN-a [↑](#footnote-ref-83)
84. 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-84)
85. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-85)
86. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-86)
87. U skladu s člankom 35. stavak 4. ZJN-a u natjecateljskom dijalogu u slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja minimum je tri natjecatelja. [↑](#footnote-ref-87)
88. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-88)
89. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-89)
90. Članak 35. stavak 5. propisuje ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na nadmetanje. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku. [↑](#footnote-ref-90)
91. Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-91)
92. Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e. [↑](#footnote-ref-92)
93. 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-93)
94. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-94)
95. Naručitelj može dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora, mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-95)
96. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) [↑](#footnote-ref-96)
97. Sukladno članku 7. stavak 4. ZJN-a, bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. [↑](#footnote-ref-97)