

**PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 5	

**KONTROLNA LISTA ZA PROVJERU PLANA NABAVE (PN)**

Ime/naziv korisnika	
Naziv ugovora	
Broj (kod) ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	
Datum primitka PN/izmjene i dopune PN	
Službenik u PTPO:	

Općenita pitanja	Označiti odgovarajuće	Komentar <i>Neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“ ili „N/P“, daje se komentar kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti</i>
1. Provjera PN	<input type="checkbox"/>	
2. Provjera izmjene/dopune PN	<input type="checkbox"/>	<i>Navedi broj izmjene/dopune i ukratko opisati sadržaj izmjene/dopune)</i>
3. Izmjena i/ili dopuna PN utječe na uzorak nabava odabranih za provjeru:	<b>DA</b> <input type="checkbox"/> <b>NE</b> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je promjena značajna ponoviti analizu rizika</i>
4. Verzija Pravila za NOJN	<i>verzija</i> <b>N/P</b> <input type="checkbox"/>	<i>Navedi primjenjivu verziju Pravila za NOJN ili označiti da nije primjenjivo.</i>
Elementi provjere	<b>Da</b> <b>Ne</b> <b>N/P</b>	Komentar
5. Navedena je ispravna oznaka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ugovor)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Neovisno o tome je li odgovor na pitanje „da“ ili „ne“ ili „N/P“, daje se komentar kada postoje okolnosti koje je potrebno dodatno pojasniti</i>
6. Postupak jave nabave/nabave provodi za to ovlaštena osoba	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7. PN sadrži informacije o svim nabavama u okviru projekta	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8. Predmet nabave je ispravno naveden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9. Predmet nabave odgovara projektnom proračunu i odgovarajućoj/im proračunskoj/im stavci/kama te ugovoru	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10. Procijenjena vrijednost nabave odgovara projektnom proračunu i odgovarajućoj proračunskoj stavci te ugovoru	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

**PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH  
SREDSTAVA**

Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 5	

11. Vrijednost nabave je procijenjena u skladu s relevantnim člancima Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravila za NOJN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12. Planirani rokovi pokretanja postupka nabave su realni i u skladu s razdobljem provedbe projekta	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13. Postupak nabave za svaku navedenu nabavu ispravno je odabran, dana obrazloženja su zadovoljavajuća	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14. Postupak nabave za svaku navedenu nabavu ispravno je odabran u svrhu izbjegavanja umjetne podjele nabava: u slučaju kada nabava uključuje troškove predviđene u okviru dvije ili više proračunskih stavaka, iste su logički grupirane tako da se odnose na isti postupak nabave	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15. Međuovisnost svih faza pojedine nabave i nabava u okviru projekta ispravno je procijenjena (Procjena vremenskog rasporeda odvijanja nabava)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16. Dobivene su informacije o sklopljenim ugovorima o nabavi i usklađene su s PN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17. Opseg i format dostavljenih informacija u PN i sam PN ogovaraju zadanim zahtjevima	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

**REZULTATI ANALIZE RIZIKA**

<p><i>Popisati nabave koje su odabrane za ex-ante provjeru dokumentacije o nabavi:</i></p>	<p><i>Odabrani na temelju:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) Kategorije visokog rizika nabave (na temelju metodologije rizika)</i></li> <li><i>b) Procijenjene vrijednosti nabave (3.318.000,00 eura ili više za robe i usluge te 13.272.000,00 eura ili više za radove)</i></li> <li><i>c) Nasumičnog odabira (od preostalih nabava koje nisu odabrane temeljem točke a) i/ili b)</i></li> <li><i>d) Dodatnih kriterija (upisati po potrebi)</i></li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH  
SREDSTAVA**

Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 5	

<p>Popisati nabave koje su odabrane za ex-post provjeru dokumentacije o nabavi:</p>	<p><i>Odabrani na temelju:</i></p> <p>a) Procijenjenoj vrijednosti nabave (nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od europskih pragova iz Direktive 2014/24/EU ili Direktive 2014/25/EU, ovisno radi li se o javnom ili sektorskom naručitelju, obavezno se pregledavaju)</p> <p>b) Određivanju kategorije visokog rizika na temelju metodologije rizika</p> <p>c) Nasumičnim odabirom kad nijedna nabava nije odabrana za provjeru temeljem a) i b)</p> <p>d) PTPO ovdje može upisati dodatne kriterije koje je odredio za odabir nabava za provjeru</p> <p>U slučaju kada su projektom predviđene isključivo nabave čija je procijenjena vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, odabir se temelji na</p> <p>d1) vrijednosti nabave ( <math>\geq 50\%</math> ukupni prihvatljivi troškovi)</p> <p>d2) nasumičnom odabiru</p> <p>e) Dodatnom odabiru nabave/a koju/e je potrebno uključiti zbog utvrđivanja nepravilnosti u postupcima nabave tijekom provedbe projekta</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**REZULTATI PROVJERE**

☐ prihvaća se PN / izmjena/dopuna PN

☐ potrebno je dodatno komunicirati s korisnikom s ciljem zaprimanja dodatnih informacija koje su potrebne za dovršenje postupka pregleda PN / izmjena/dopuna PN

☐ ne prihvaća se PN / izmjena/dopuna PN

Obrazloženje	
--------------	--

PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 5	

PN pregledao: .....

*Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radno mjesto, potpis i datum*

## KONTROLA

Primjedbe (ako ih ima)	
------------------------	--

Kontrolu obavio: .....

*Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radno mjesto, potpis i datum*

*(unijeti onoliko razina kontrole koje postoje u odgovornom tijelu)*