

| <b>PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA</b>                              |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|   |
|---|
| <p style="text-align: center;"><b>KONTROLNA LISTA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA</b></p> |
|---|

**Uputa za popunjavanje kontrolne liste:**

U dijelu kontrolne liste „komentari“ preporuča se gdje god je to moguće uputiti na dokument i točku dokumenta na kojoj se temelji komentar/odgovor/provjera. U slučaju sumnje na nepravilnost, moguće je unijeti dodatni/detaljniji komentar (opis, pojašnjenje i sl.), uz upućivanje na relevantnu dokumentaciju. Dokumentacija na koju se u komentaru poziva može biti prilog ove kontrolne liste ili se na primjeren način osigurava njezina dostupnost u svakom trenutku, sve za potrebe revizija i kontrola. U svakom slučaju, cilj je osigurati da su kontrolne liste popunjene kvalitetno i sadržajno, ali bez suvišnih dijelova (primjerice prepisivanja, preslikavanja (eng. copy-paste) teksta iz drugih dokumenata i sl.) koji mogu dovesti do nerazmjernog produljenja postupka provjere.

**Kontrolna lista je izrađena na temelju:**

- Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (dalje u tekstu: Direktiva)
- Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru (za sektorske naručitelje)
- Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22, dalje u tekstu: ZJN),
- Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, broj 65/17 i 75/20),
- Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 65/17)
- Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20)

**Osnovni podaci o postupku javne nabave koji je predmet provjere:**

Program:

Prioritet:

Oznaka specifičnog cilja:

Broj i datum ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Broj ugovora i datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi:

Predmet ugovora o javnoj nabavi:

| 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 16 F |              |

Procijenjena vrijednost nabave:

Ime/Naziv Korisnika:

Vrsta javnog naručitelja (članak 6. ZJN-a / članak 2. stavak 1. točke 1. – 4. Direktive):

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

Iznos na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi:

Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

Dodatak ugovora:

Iznos na koji je sklopljen Dodatak ugovora (ako je primjenjivo):

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

Vrsta osnovnog postupka javne nabave:

Datum izvršenja kontrole osnovnog postupka javne nabave:

Tijelo koje je izvršilo kontrolu:

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

#### A. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA VRIJEME NJEGOVA TRAJANJA (članci 314. – 321. ZJN-a / članak 72.)

*Napomena: ispuniti primjenjive točke, ostalo označiti N/P*

| RB | Predmet kontrole  | DA/NE/NP | KOMENTAR |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum <sup>1</sup> tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne |          |          |

<sup>1</sup> Kod okvirnog sporazuma, ova kontrolna lista se ispunjava u slučaju ako bi izmjena pojedinačnog ugovora imala učinak izmjene okvirnog sporazuma, dok se kod izmjena samih pojedinačnih ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma provjera kontrolnih pitanja iz ove kontrolne liste može osigurati i pripremom bilješke.

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
|             | nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.  |  |  |
| <b>1.2.</b> | Odredbe o izmjenama u dokumentaciji o nabavi sadrže opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali nemaju za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.   |  |  |
| <b>2.</b>   | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja: |  |  |
| <b>2.1.</b> | 1. nije bila moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i   |  |  |
| <b>2.2.</b> | 2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručitelja.  |  |  |
| <b>2.3.</b> | Svako povećanje cijene nije bilo veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora.  |  |  |
| <b>2.4.</b> | Ako je ugovor sadržavao odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene bila je ažurirana   |  |  |

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
|               | cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene.  |  |  |
| <b>2.5.</b>   | Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje se procjenjuje na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.   |  |  |
| <b>2.6.</b>   | Naručitelj je u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora/sporazuma na temelju ove točke poslao obavijest o izmjeni na objavu  |  |  |
| <b>2.6.1.</b> | Obavijest o izmjeni sadrži podatke iz Priloga V. dijela G ZJN-a (Prilog V, Dio G Direktive).   |  |  |
| <b>2.6.2.</b> | Obavijest o izmjeni objavljena je na standardnom obrascu 20. – „Obavijest o izmjeni“: Prilog XVII. koji utvrđuje Europska komisija <sup>2</sup> .  |  |  |
| <b>2.6.3.</b> | Obavijest o izmjeni (VV) objavljena je u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH.   |  |  |
| <b>2.6.4.</b> | Obavijest o izmjeni (MV) objavljena je u EOJN RH (s time da se može objaviti i u Službenom listu Europske unije).  |  |  |
| <b>2.6.5.</b> | Obavijest o izmjeni koja je poslana na objavu Uredu za publikacije Europske unije (VV i MV, ako je primjenjivo) nije objavljena u EOJN RH prije objave u Službenom listu Europske unije <sup>3</sup> . |  |  |
| <b>2.6.6.</b> | Obavijest o izmjeni u EOJN RH (VV i MV ako je primjenjivo) sadrži samo podatke iz obavijesti koja je poslana Uredu za publikacije Europske i u njoj je naveden navodi datum slanja                     |  |  |

<sup>2</sup> Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011.

<sup>3</sup> Iznimno, obavijest se može objaviti u EOJN RH ako javni naručitelj nije obaviješten o objavi u Službenom listu EU u roku 48 sati nakon potvrde o zaprimanju obavijesti.

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | obavijesti Uredu za publikacije Europske unije.   |  |  |
| <b>3.</b>   | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno bili ispunjeni sljedeći uvjeti:                                    |  |  |
| <b>3.1.</b>   | 1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti  |  |  |
| <b>3.2.</b>   | 2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora  |  |  |
| <b>3.3.</b>   | 3. svako povećanje cijene nije veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora.  |  |  |
| <b>3.4.</b>   | Ako je ugovor sadržavao odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene bila je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene.   |  |  |
| <b>3.5.</b>   | „ Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje se procjenjuje na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.  |  |  |
| <b>3.6.</b>   | Naručitelj je u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora na temelju ove točke poslao obavijest o izmjeni na objavu.  |  |  |
| <b>Prijeći na provjeru prema točkama 2.6.1. – 2.6.6. ovoga Odjeljka</b> |   |  |  |
| <b>4.</b>   | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je bilo posljedica: |  |  |
| <b>4.1.</b>   | 1. primjene članka 315. ZJN-a.  |  |  |

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <b>4.2.</b> | 2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to nije predstavljalo drugu značajnu izmjenu ugovora te da nije imalo za cilj izbjegavanje primjene ZJN-a. |  |  |
| <b>4.3.</b> | 3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.  |  |  |
| <b>5.</b>   | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu bile značajne u smislu točaka 5.1. – 5.5.   |  |  |
| <b>5.1.</b> | Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum izmjenom nije postao značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog. <sup>4</sup>   |  |  |
| <b>5.2.</b> | Izmjenom nisu uvedeni uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave <sup>5</sup>  |  |  |

<sup>4</sup> Bitni elementi sklapanja ugovora uključuju, ali nisu ograničeni na cijenu, prirodu radova, rok završetka, uvjete plaćanja i korištene materijale. Treba za svaki pojedini slučaj napraviti analizu kako bi se potvrdio bitan element.

<sup>5</sup> Na primjer naručitelj mijenja vrstu i visinu jamstva (mijenja se visina jamstva te se npr. umjesto bankovne garancije traži zadužnica), znatno se smanjuju količine, rok za izvršenje ugovora se neopravdano skraćuje ili produžuje, mijenjaju se materijali koji se koriste prilikom izvršenja ugovora o javnim radovima (npr. zamjenjuje se jeftinijim materijalom, jedinična cijena ostaje ista kao što je ugovoreno za skuplji materijal), mijenja se vrsta robe koja se nabavlja (npr. zamjenjuje se jeftinijom robom, jedinična cijena ostaje ista kao za skuplju robu), mijenjaju se uvjeti i načini plaćanja i sl. Ukoliko je u pitanju postupak javne nabave male vrijednosti, potrebno je provjeriti da li ugovaranjem dodatnih

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <b>5.3.</b> | Izmjenom nije promijenjena ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom  |  |  |
| <b>5.4.</b> | Izmjenom nije značajno povećan opseg ugovora   |  |  |
| <b>5.5.</b> | Izmjenom nije uveden novi ugovaratelj kao zamjena onoga kojemu je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz točke 4. ovoga Odjeljka.                                  |  |  |
| <b>6.</b>   | Naručitelj je izmijenio ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su bili kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: |  |  |
| <b>6.1</b>  | 1. vrijednost izmjene bila je manja od europskih pragova iz članka 13. ZJN-a   |  |  |
| <b>6.2.</b> | 2. vrijednost izmjene bila je manja od 10% prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga, odnosno manja od 15% prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova        |  |  |
| <b>6.3.</b> | 3. izmjena nije izmijenila cjelokupnu prirodu ugovora.   |  |  |
| <b>6.4.</b> | Naručitelj za primjenu ove točke nije trebao provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN-a.   |  |  |
| <b>6.5.</b> | Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje se procjenjuje na temelju neto  |  |  |

usluga/robe, radova, ukupna vrijednost ugovora prelazi prag za primjenu postupka javne nabave velike vrijednosti. Treba za svaki pojedini slučaj napraviti analizu kako bi se potvrdila bitna izmjena.

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
|                         | kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.   |  |  |
| <b>6.6.</b>             | Ako je ugovor sadržavao odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene bila je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene.  |  |  |
| <b>DODATNE PROVJERE</b> |  |  |  |
| <b>1.</b>               | Naručitelj je izmijenio rok za izvršenje usluge, isporuku robe ili završetak radova, a rok nije bio jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.<br><br><i>Ako se rok nije mijenjao označiti N/P.</i>  |  |  |
| <b>2.</b>               | Ukoliko je naručitelj izmijenio rok za dostavu ponuda za izvršenje usluge, isporuku robe ili završetak radova, a rok je bio jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ponovnim bodovanjem tako izmijenjenog kriterija rang odabranog ponuditelja bi ostao isti. <sup>6</sup><br><br><i>Ako se rok nije mijenjao označiti N/P.</i> |  |  |
| <b>3.</b>               | Izmjena roka ne predstavlja bitnu izmjenu. <sup>7</sup><br><br><i>Ako se rok nije mijenjao označiti N/P.</i>   |  |  |
| <b>4.</b>               | Stručnjaci koji su u trenutku dodjele ugovora bili angažirani od strane ugovaratelja na izvršavanju konkretnog predmeta ugovora, a koji su ispunjavali uvjete tražene dokumentacijom o nabavi,   |  |  |

<sup>6</sup> Vidjeti fusnote br. 3 i 4 te postupiti su skladu s uputama.

<sup>7</sup> Vidjeti fusnote br. 3 i 4 te postupiti su skladu s uputama.



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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           | zamijenjeni su stručnjacima istih ili većih kvalifikacija.   |  |  |
| <b>5.</b> | Ukoliko su se kvalifikacije, profesionalnost i vještine stručnjaka bodovale u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, zamjenski stručnjaci bi dobili isti ili veći broj bodova od stručnjaka koje mijenjaju te bi rang odabranog ponuditelja ostao isti. |  |  |
| <b>6.</b> | Nije došlo do znatnog smanjenja područja primjene ugovora za vrijeme njegovog trajanja.  |  |  |
| <b>7.</b> | Ova izmjena ne predstavlja bitnu izmjenu. <sup>8</sup>   |  |  |
| <b>8.</b> | Nije došlo do izmjene vrsta ili visine ugovorenih jamstava sukladno dokumentaciji o nabavi.  |  |  |

**Sukob interesa (članci 75. – 81. ZJN-a / članak 24. Direktive)**

| <b>RB</b> | <b>Predmet kontrole</b>  | <b>DA/NE/NP</b> | <b>KOMENTAR</b> |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b> | Ukoliko se izmjena ugovora odnosi na uvođenje novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora te prilikom ex post provjere osnovnog postupka javne nabave, 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 |                 |                 |

<sup>8</sup> Vidjeti fusnote br. 3 i 4 te postupiti su skladu s uputama.

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
|             | da je osiguran dokaz da su izvršene provjere u barem tri navedene tražilice.<br><i>(Navesti koje tražilice su korištene)</i>   |  |  |
| <b>2.</b>   | Naručitelj je poduzeo prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN-a (članak 24. Direktive) u vezi s osnovnim postupkom javne nabave <b>te prilikom izmjene ugovora uvođenjem novih podugovaratelja</b> kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. |  |  |
| <b>3.</b>   | Predstavnici naručitelja potpisali su izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te istu ažurirali bez odgađanja ako su nastupile promjene (članak 80. stavak 1. ZJN-a).   |  |  |
| <b>4.</b>   | Naručitelj je na temelju izjava svojih predstavnika (članak 80. stavak 2. ZJN-a):  |  |  |
| <b>4.1.</b> | 1. na svojim internetskim stranicama <sup>9</sup> objavio popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja (čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirao bez odgađanja ako su nastupile promjene, i   |  |  |
| <b>4.2.</b> | 2. u dokumentaciji o nabavi naveo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja (član stručnog povjerenstva za javnu nabavu) iz u   |  |  |

<sup>9</sup> Ako naručitelj nema vlastite internetske stranice, popis je obavezan objaviti na oglasnoj ploči, u službenom glasilu ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti.

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

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Program iz područja<br/>teritorijalnih ulaganja i<br/>pravedne tranzicije za<br/>financijsko razdoblje<br/>2021.-2027.</b> | <b>Datum</b>       | <b>Srpanj 2023.</b> |
|   | <b>Verzija</b>     | <b>1.0</b>          |
|   | <b>Prilog 16 F</b> |                     |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
|           | sukobu interesa ili naveo da takvi subjekti ne postoje.   |  |  |
| <b>5.</b> | Predstavnik naručitelja <sup>10</sup> , odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa, izuzeo se iz postupka javne nabave i o tome obavijestio čelnika naručitelja.  |  |  |
| <b>6.</b> | Naručitelj je isključio gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave <sup>11</sup> ako se sukob interesa u smislu članaka 75.- 83. ZJN-a (članak 24. Direktive) nije mogao učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama <sup>12</sup> . |  |  |
| <b>7.</b> | Naručitelj je otkrivene sukobe interesa i poduzete naknadne mjere naveo u izvješću o postupku javne nabave (članak 332. ZJN-a / članak 84. Direktive).  |  |  |

**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 4. ZJN-a ?

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

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

**Zaključak**

<sup>10</sup> Iz članka 76. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ZJN-a.

<sup>11</sup> Ako je odredio tu osnovu za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave (članak 254. stavak 1. točka 5. / članak 57. stavak 4. točka e) Direktive).

<sup>12</sup> Kao što je izuzimanje predstavnika naručitelja iz postupka javne nabave.

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

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| Program iz područja<br>teritorijalnih ulaganja i<br>pravedne tranzicije za<br>financijsko razdoblje<br>2021.-2027. | Datum       | Srpanj 2023. |
|  | Verzija     | 1.0          |
|  | Prilog 16 F |              |

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