

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 17	

KONTROLNA LISTA

ZA PROVJERU POSTUPKA NABAVE OSOBA

KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (EX-POST PROVJERA)¹

Uputa za popunjavanje kontrolne liste:

U dijelu kontrolne liste „primjedbe“ 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.

Ime/naziv korisnika	
Šifra (kod) ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	
Program	
Prioritet	
Oznaka specifičnog cilja	
Datum stupanja na snagu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	
Broj i datum sklapanja ugovora o nabavi	
Predmet (naslov) nabave	
Procijenjena vrijednost nabave	
Datum primitka dokumentacije	
Voditelj/ica projekta (PTPO)/službena osoba	

Je li korisnik (koji nije obveznik) <input type="checkbox"/>	Ako je odgovor „ne“ nastaviti s provjerom.
--	--

¹ Prilikom popunjavanja ove kontrolne liste potrebno je pratiti odredbe Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona 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 17	

Zakona o javnoj nabavi) provodio nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi u slučajevima opisanim u članku 39. ZJN 2016	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Ako je odgovor „da“, za nastavak provjere treba koristiti KL za provjeru postupaka javne nabave
--	--	---

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

Vrsta predmeta nabave (označiti): nabava robe <input type="checkbox"/> usluge <input type="checkbox"/> radovi <input type="checkbox"/>				
Općenita pitanja	Da	Ne		Primjedbe
1. Korisnik je objavio projektni plan nabave i registar ugovora na internetskoj stranici definiranoj Pravilima za NOJN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Ako to nije učinio, posredničko tijelo će upozoriti korisnika na potrebu objave. Također, postupanje, odnosno propuštanje postupanja korisnika u tom smislu može biti osnova za ad hoc provjeru na licu mjesta.</i>
2. Dostavljen je cijeli Poziv na dostavu ponude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aspekti za provjeru	Da	Ne	N/P	Primjedbe
3. Postupak nabave proveden je u skladu s Planom nabave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu²</i>
4. Predmet nabave odgovara odredbama ugovora o nabavi i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
5. Poštivale su se odredbe Priloga koji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili</i>

² Primjedba/komentar se uključuje uvijek i kada se to smatra neophodnim u svrhu dodatnog obrazloženja ili pojašnjenja.

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 17	

uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi vezano uz rok za dostavu ponude te produljenje roka za dostavu ponude				„nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
6. Nije izostala objava produljenja rokova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
7. Poziv na dostavu ponuda u okviru postupka nabave s obveznom objavom objavljen je na referentnoj stranici/portalu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
8. Ponuda je pregledana i ocijenjena u skladu s Prilogom koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
9. Nema naznaka da su prilikom pregleda i ocjene ponuda prekršena načela navedena u Prilogu koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
10. Potpisana je izjava iz Priloga 1 Pravila za NOJN				Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
11. Pregled i ocjena ponuda i ugovaranje su obavljeni sukladno propisanim kriterijima iz poziva na dostavu ponuda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
12. Pregled i ocjena ponuda nisu imali učinak diskriminacije ili nejednakog postupanja prema ponuditeljima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
13. Pravilno su primijenjeni razlozi isključenja ponuditelja navedeni u pozivu na dostavu ponuda i Prilogu koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
14. Ovlašteni predstavnik izuzeo se iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa, u skladu s Prilogom koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu
15. Ugovor o nabavi je potpisan s ponuditeljem koji je odabran u skladu s kriterijima odabira utvrđenima u pozivu na dostavu ponuda/narudžbenica je	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu

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 17	

izdana u odnosu na subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave			
16. Nije bilo značajnih izmjena ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja, kako to definiraju Pravila o provedbi postupaka za NOJN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Ne postoje očigledne veze među ponuditeljima (npr. zajedničke adrese, osoblje, telefonski brojevi, itd.) koje upućuju na udruživanje ponuditelja s ciljem manipuliranja ponudama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Ne postoji sumnja da odabrani ponuditelj i/ili ponuditelji koji nisu odabrani predstavljaju fiktivne pravne/fizičke subjekte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Ne postoji sumnja na sukob interesa ili utvrđeni sukob interesa kako je opisan u Prilogu koji uređuje postupke nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (izvršena je provjera u sustavu ARACHNE i Registru stvarnih vlasnika, te po potrebi i na stranici Poslovna Hrvatska (poslovna.hr), u sudskom registru, bazama podataka relevantnih komora i stručnih tijela ili provjera drugih izvora, o čemu je potrebno osigurati odgovarajući revizijski trag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Nije izostala primjena Zakona o javnoj nabavi (članak 39. ZJN 2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Ne postoji sumnja da je ugovorena cijena s dobavljačem/ugovarateljem neopravdano visoka, odnosno cijena je u skladu s tržišnom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. U slučaju iz prethodne točke zatražena je popratna dokumentacija i provedena analiza tržišnih cijena ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

³ Analiza tržišnih cijena se provodi primjerice provjerom: lokalnog tržišta, povezanosti subjekata s NOJN, izravnom provjerom u komunikaciji s NOJN kao naručiteljem.

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 17	

23. Tijekom provedbe postupka nabave nije bilo odstupanja od preporuka koje su dane tijekom ex-ante pregleda poziva na dostavu ponuda, a zbog kojih se treba primijeniti financijski ispravak u skladu s Pravilima o provedbi postupaka za NOJN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu Pojasniti način na koji je provedena analiza tržišnih cijena</i>
24. Korisnik je objavio u roku najkasnije sedam dana od završetka postupka nabave odluku o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude, čiji je prilog zapisnik (bez priloga) na internetskoj stranici definiranoj Pravilima o provedbi postupaka za NOJN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako korisnik nije postupio u skladu s navedenim, Posredničko tijelo će upozoriti korisnika na potrebu objave. Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
25. Postoji sumnja na kršenje Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09, 80/13 i 41/21) te je prijavljena nadležnim tijelima u skladu s tim Zakonom	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>
26. Ostalo (po procjeni ovlaštene osobe PTPO)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, treba uključiti primjedbu</i>

REZULTATI PROVJERE

Rezultati (označiti): ☐ Nema važećih primjedbi
☐ Važeće primjedbe

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

Službenik:

.....

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

KONTROLIRA:

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 17	

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

Voditelj:

.....

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