

<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 C</b>	

<p align="center"><b>KONTROLNA LISTA</b></p> <p align="center"><b>DODJELA UGOVORA ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE</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 C	

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:

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

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

<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 C</b>	

#### **A. PRETHODNA PITANJA**

<b>Vrsta ugovora o javnoj nabavi</b>	<b>Označiti polje</b>	<b>Prijeći na</b>
usluge		<b>A.1</b>

##### **A.1. Ugovor o javnoj nabavi usluga**

<b>Pragovi za primjenu ZJN-a</b>	<b>Označiti polje</b>	<b>Prijeći na</b>
Nabava velike vrijednosti <sup>1</sup>		<b>B.</b>
Nabava male vrijednosti <sup>2</sup>		<b>B.</b>

#### **B. ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE I PREDMETA NABAVE (članci 8. do 11. ZJN, članci 16. – 28., 197. ZJN-a / članak 5. Direktive)**

<b>RB</b>	<b>Predmet provjere</b>	<b>DA/NE/NP</b>	<b>KOMENTAR</b>
<b>1.</b>	Naručitelj je pravilno odredio procijenjenu vrijednost nabave (članci 16. do 27. ZJN-a / članak 5. Direktive)		
<b>2.</b>	Način izračuna procijenjene vrijednosti nabave ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja primjene ZJN ili odredaba ZJN koje se primjenjuje na nabavu male, odnosno velike vrijednosti. Naručitelj je prilikom određivanja procijenjene vrijednosti nabave poštovao ove odredbe ZJN-a?		
<b>3.</b>	Predmet nabave je naveden u objavljenom planu nabave naručitelja (članak 28. ZJN-a)		
<b>4.</b>	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.		
<b>5.</b>	Naručitelj je internom odlukom imenovao stručno povjerenstvo za javnu nabavu čiji		

<sup>1</sup> Članak 13. ZJN-a: procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluga jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. točke b) ili c), ovisno o vrsti naručitelja, ili točke d) Direktive 2014/24/EU ako se radi o društvenim i drugim posebnim uslugama navedenim u Prilogu X. ZJN-a odnosno u Prilogu XIV. Direktive 2014/24/EU.

<sup>2</sup> Članak 14. ZJN-a: procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluga jednaka ili veća od 26.540,00 eura, a manja od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. točke b) ili c), ovisno o vrsti naručitelja, ili točke d) Direktive 2014/24/EU ako se radi o društvenim i drugim posebnim uslugama navedenim u Prilogu X. ZJN-a odnosno u Prilogu XIV. Direktive 2014/24/EU.

**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 C**

	najmanje jedan član posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 197. ZJN-a)		
--	---	--	--

**Zaključak**

Jesu li uvjeti ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		C.
NE		<i>Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak i nastaviti kontrolu</i>

**C. Prethodna analiza tržišta, sukob interesa , rok**

**C.1. Prethodna analiza tržišta (članak 198. ZJN / članak 40. Direktive)**

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Prije pokretanja postupka javne nabave, naručitelj je proveo analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom <sup>3</sup> (članak 198. stavak 1. ZJN-a/ članak 40. Direktive).		
2.	Prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave VV za nabavu robe ili usluga:		
2.1.	– naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana (članak 198. stavak 3. ZJN-a).		

<sup>3</sup> Ova odredba upućuje naručitelja da u pravilu odnosno uvijek kada je to potrebno, radi odgovarajuće pripreme postupka javne nabave, prije početka postupka provede istraživanje tržišta. Ako nije proveo istraživanje potrebno je pribaviti obrazloženje naručitelja u kojem su navedeni razlozi zašto istraživanje nije bilo potrebno.

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

<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 C</b>	

<b>2.2.</b>	– naručitelj je nakon provedenog savjetovanja razmotrio sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objavio na internetskim stranicama (članak 198. stavak 4.) / u EOJN. <sup>4</sup>		
-------------	--	--	--

**C.2. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja (članci 198. i 199. ZJN-a / članak 40. i 41. Direktive)**

<b>RB</b>	<b>Predmet kontrole</b>	<b>DA/NE/NP</b>	<b>KOMENTAR</b>
<b>1.</b>	Naručitelj je tražio ili prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi (članak 198. stavak 2. ZJN-a / članak 40. Direktive).		
<b>1.1.</b>	Ako DA, takvi savjeti nisu doveli do narušavanja tržišnog natjecanja te su poštovana načela zabrane diskriminacije i transparentnosti (članak 198. stavak 2. ZJN-a / članak 40. Direktive).		
<b>2.</b>	Ponuditelj ili gospodarski subjekt koji je povezan s ponuditeljem bio je na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka nabave <sup>5</sup> .		
<b>2.1.</b>	Ako DA, naručitelj je poduzeo odgovarajuće mjere <sup>6</sup> kako bi osigurao		

<sup>4</sup> Od dana stupanja na snagu Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima se objavljuje u EOJN (Narodne novine, broj 101/17 i 144/20)

<sup>5</sup> Bilo u kontekstu savjetovanja iz članka 198. ZJN-a (članak 40. Direktive 2014/24/EU) ili na drugi način.

<sup>6</sup> Odgovarajuće mjere uključuju:

- proslijeđivanje relevantnih informacija drugim natjecateljima i ponuditeljima koje su bile razmijenjene u okviru sudjelovanja natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka nabave ili koje su proizašle iz takvog sudjelovanja te

**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 C	

	da sudjelovanje tog ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje (članak 199. stavak 1. ZJN-a / članak 41. Direktive).		
2.2.	Naručitelj je poduzete mjere dokumentirao u izvješću o postupku javne nabave (članak 199. stavak 5. ZJN-a / članak 41. Direktive).		
3.	Ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka isključen je iz postupka samo ako se na drugi način nije moglo osigurati obvezno poštovanje načela jednakog tretmana (članak 199. stavak 3. ZJN-a / članak 41. Direktive).		
4.	Prije isključenja, naručitelj je omogućio ponuditelju da dokaže da njegovo sudjelovanje u pripremi postupka nabave ne može narušiti tržišno natjecanje (članak 199. stavak 4. / članak 41. Direktive).		

**Zaključak**

Jesu li uvjeti ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		C.3
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak i nastaviti kontrolu

**C.3. Sukob interesa (članci 75. – 81. ZJN-a / članak 24. Direktive)**

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Naručitelj je poduzeo prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u smislu članka 76. i 77. ZJN-a (članak 24. Direktive) u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i		

– određivanje primjerenih rokova za dostavu ponuda.

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

<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 C</b>	

	osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.		
<b>2.</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>3.</b>	Naručitelj je na temelju izjava svojih predstavnika (članak 80. stavak 2. ZJN-a):		
<b>3.1.</b>	1. na svojim internetskim stranicama <sup>7</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>3.2.</b>	2. u dokumentaciji o nabavi naveo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja (član stručnog povjerenstva za javnu nabavu) iz u sukobu interesa ili naveo da takvi subjekti ne postoje.		
<b>4.</b>	Predstavnik naručitelja <sup>8</sup> , odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa, izuzeo se iz postupka javne nabave i o tome obavijestio čelnika naručitelja.		
<b>5.</b>	Naručitelj je isključio gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave <sup>9</sup> ako se sukob interesa u smislu članaka 75.- 83. ZJN-a (članak 24. Direktive)		

<sup>7</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.

<sup>8</sup> Iz članka 76. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ZJN-a.

<sup>9</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).

**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 C	

	nije mogao učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama <sup>10</sup> .		
6.	Naručitelj je otkrivene sukobe interesa i poduzete naknadne mjere naveo u izvješću o postupku javne nabave (članak 332. ZJN-a / članak 84. Direktive).		
7.	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. (Navedite koje tražilice su korištene)		

**Zaključak**

Jesu li uvjeti ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		C.4.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

**C.4. Prethodna informacijska obavijest (članak 246. –ZJN-a / članci 48. Direktive)**

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Ako je naručitelj koristio mogućnost najave namjere planiranih nabava robe, radova ili usluga objavom <b>prethodne informacijske obavijesti</b> ista sadržava informacije iz Prilog V. dijela A odjeljka I. ZJN.		

<sup>10</sup> Kao što je izuzimanje predstavnika naručitelja iz postupka javne nabave.



**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 C	

2.	Prethodna informacijska obavijest poslana je na objavu kroz EOJN.		
3.	Ukoliko se prethodna informacijska obavijest objavljuje na profilu kupca, ista je u skladu s Prilogom VIII. točkom 2.b ZJN. <sup>11</sup>		
4.	Ako naručitelj namjerava prethodnu informacijsku obavijest objaviti na svojem profilu kupca, obavijest o toj nabavi koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela A ZJN poslao je na objavu kroz EOJN RH u skladu s Prilogom VIII. ZJN <b>prije objave</b> na profilu kupca te je na profilu kupca naveo datum slanja te obavijesti u EOJN.		
5.	Razdoblje obuhvaćeno prethodnom informacijskom obavijesti traje najviše 12 mjeseci od dana slanja obavijesti na objavu u EOJN s tim da u slučaju ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge PIO može obuhvatiti razdoblje duže od 12 mjeseci.. <sup>12</sup>		

**Zaključak**

Jesu li uvjeti u vezi objave ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		C.5.
NE		<i>Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak za nezakonitu objavu postupka ili nedostatak objave te nastaviti kontrolu</i>

<sup>11</sup> Sukladno Prilogu VIII. Točki 2.b ZJN profil naručitelja (kupca) može uključiti prethodne (informacijske) obavijesti, odnosno periodične indikativne obavijesti, podatke o tekućim zahtjevima za prikupljanje ponuda, planiranim nabavama, sklopljenim ugovorima, poništenim postupcima i bilo kakve korisne opće podatke, kao što su kontaktne točke, broj telefona i telefaksa, poštanska adresa ili adresa elektroničke pošte.

<sup>12</sup> U slučaju ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge prethodna informacijska obavijest može obuhvatiti razdoblje dulje od 12 mjeseci.

<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 C</b>	

**C.5. Provjera poštivanja rokova tijekom postupka (članci 227., 238., 240., 241 ZJN-a / članak 47. Direktive) - (ispuniti primjenjive točka za postupak)**

<b>RB</b>	<b>Predmet kontrole</b>	<b>DA/NE/NP</b>	<b>KOMENTAR</b>
<b>1.</b>	Naručitelj je prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda posebno uzeo u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu ponuda, poštujući minimalne rokove propisane ZJN-om		
<b>2.</b>	Naručitelj je na pravodobni zahtjev gospodarskog subjekta odgovor, dodatne informacije i objašnjenja stavio na raspolaganje bez odgode, a najkasnije tijekom:		
	- šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda (VV),		
	- četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda (MV).		
<b>3.</b>	Naručitelj je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja stavio na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.		
<b>4.</b>	Naručitelj je razmjerno produžio rok za dostavu ponuda u slučajevima navedenima u članku 240. stavku 1. ZJN-a (članak 47. stavak 3. Direktive):		
	- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu, a u slučaju ubrzanog postupka iz članka 234. ZJN te postupka javne nabave male vrijednosti nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za		

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

<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 C</b>	

	dostavu (članak 240. stavak 1. točka 1.)		
	- ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena (članak 240. stavak 1., točka 2.)		
	- ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ZJN (članak 240. stavak 1. točka 3.) <sup>13</sup>		
<b>5.</b>	U slučajevima navedenim u točki 4. ovog dijela kontrolne liste (članak 240. stavak 1. točke 1. i 2. ), naručitelj je produljio rok za dostavu ponude razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za <b>deset dana</b> od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje)		
<b>6.</b>	U slučaju navedenom u točki 4. ovog dijela kontrolne liste ( članak 240. stavak 1. točka 3.), naručitelj je produljio rok za dostavu ponuda za najmanje <b>četiri dana</b> od dana slanja poziva na nadmetanje.		
<b>7.</b>	Ukoliko dodatne informacije i objašnjenja koja je naručitelj stavio na raspolaganje gospodarskim subjektima najkasnije šest dana prije roka određenog za dostavu ponuda (VV), odnosno četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda u slučaju postupka male vrijednosti, <b>predstavljaju bitnu izmjenu dokumentacije o nabavi</b> <sup>14</sup> , naručitelj je odgovarajuće produljio rok za dostavu ponude razmjerno važnosti		

<sup>13</sup> Članak 239. stavak 1. ZJN propisuje da ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ovoga Zakona.

<sup>14</sup> Provjeriti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene koje su zatražene od gospodarskih subjekata tijekom roka za dostavu ponuda te odgovore naručitelja na iste. Osobito obratiti pažnju ukoliko se odgovori odnose na osnove za isključenje gospodarskog subjekta, uvjete sposobnosti, kriterije odabira ekonomski najpovoljnije ponude, vrste jamstva tehničke specifikacije te ostale bitne elemente

**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 C	

	izmjene, a najmanje za <b>deset dana</b> od dana slanja ispravka obavijesti o nadmetanju.		
8.	Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ponuda ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.  Ukoliko naručitelj nije produljio rok u slučajevima opisanim u članku 240. stavak 1. ZJN ( <i>vidi točku 4. ovog dijela kontrolne liste</i> ), naručitelj je ispravno procijenio da su dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene od zanemarive važnosti za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.		
9.	Naručitelj je o svakom produženju roka obavijestio sve gospodarske subjekte na dokaziv način.		
10.	Ispravak obavijesti o nadmetanju objavljen je EOJN i u SLEU kod nabava VV te nabava MV ukoliko je obavijest o nadmetanju objavljen i u SLEU.		

**Zaključak**

Jesu li uvjeti u vezi rokova ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		C.6.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

**C.6. Dokumentacija o nabavi (članci 96., 106., 119., 200., 202., 204., 214.-216., 218., 219., 233., 281. / članci 29. – 31., 45., 46., 53., 70. Direktive)**

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Naručitelj je istovremeno sa slanjem na objavu obavijesti o nadmetanju		

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

<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 C</b>	

	poslao na objavu i pripadajuću dokumentaciju o nabavi, a u tekstu obavijesti navedena je internetska adresa na kojoj je dokumentacija o nabavi dostupna (članak 200. stavak 5. ZJN-a).		
<b>2.</b>	Opis predmeta nabave u obavijesti o nadmetanju ili dokumentaciji o nabavi, dovoljna je da potencijalni ponuditelji mogu odrediti predmet ugovora		
<b>3.</b>	Pristup dokumentaciji o nabavi elektroničkim sredstvima je neograničen, neposredan i besplatan od dana objave obavijesti o nadmetanju (članak 53. stavak 1. Direktive).		
<b>4.</b>	Ako neograničen, neposredan i besplatan pristup elektroničkim sredstvima do dokumentacije o nabavi nije osiguran provjeriti je li to u skladu s jednim ili više razloga navedenim u članku 54., članku 60. stavku 1. i/ili članku 61. ZJN-a te je li naručitelj u dokumentaciji o nabavi i u izvješću o postupku javne nabave obrazložio razloge primjene sredstava komunikacije koji nisu elektronička.		
<b>5.</b>	Ako neograničen, neposredan i besplatan pristup elektroničkim sredstvima do dokumentacije o nabavi nije osiguran naručitelj je u obavijesti o nadmetanju naznačio način na koji se dotična dokumentacija o nabavi preuzima, odnosno mjere koje se zahtijevaju u svrhu zaštite povjerljive naravi podataka i način pristupa tim dokumentima.		
<b>6.</b>	Sadržaj dokumentacije u skladu je s Pravilnikom o dokumentaciji o		

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

<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 C</b>	

	nabavi te ponudi u postupcima javne nabave <sup>15</sup> .		
<b>7.</b>	Dokumentacija o nabavi je jasna, precizna, razumljiva i nedvojbeno je izrađena na način da omogućiti podnošenje usporedivih ponuda.		
<b>8.</b>	Dokumentacija o nabavi izrađena je na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te po potrebi i na drugom službenom jeziku Europske unije.		
<b>9.</b>	Ako predmet nabave u postupku javne nabave VV nije podijeljen na grupe, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi te u izvješću o javnoj nabavi naznačio glavne razloge za takvu odluku (članak 204. stavak 2. ZJN-a / članak 46. stavak 1. Direktive).		
<b>10.</b>	Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, naručitelj je u pozivu na nadmetanje odredio mogu li se ponude dostaviti za jednu, nekoliko ili za sve grupe (članak 204. stavak 3. ZJN-a / članak 46. stavak 2. Direktive).		
<b>11.</b>	Naručitelj je ograničio broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju čak i u slučaju kada je dopušteno podnošenje ponuda za nekoliko grupa ili za sve grupe predmeta nabave.		
<b>11.1.</b>	Ako DA, naručitelj je naznačio u pozivu na nadmetanje maksimalan broj grupa po ponuditelju.		
<b>11.2.</b>	Ako DA, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi odredio objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja će primijeniti kako bi odredio koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju u slučaju kada bi primjenom kriterija za odabir ponude tom ponuditelju trebao		

<sup>15</sup> Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20)

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

<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 C</b>	

	dodijeliti više grupa od određenog maksimalnog broja.		
<b>11.3.</b>	Ako naručitelj namjerava istom ponuditelju dodijeliti više od jedne grupe kombinirajući nekoliko grupa ili sve grupe predmeta nabave u pozivu na nadmetanje je rezervirao takvo pravo te naznačio grupe ili skupine grupa koje se mogu kombinirati.		
<b>12.</b>	Ako će se tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi primjenjivati trgovački običaji (uzance), naručitelj je to naveo u dokumentaciji o nabavi te utvrdio u odredbama ugovora.		
<b>13.</b>	Ako naručitelj dopušta ili zahtjeva varijante ponude <sup>16</sup> , navedeno je odredio u dokumentaciji o nabavi.		
<b>14.</b>	Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi odredio sredstvo i uvjet jamstava sukladno članku 214. ZJN-a. <sup>17</sup>		

<sup>16</sup> Potrebno je zadovoljiti zahtjeve iz članka 281. ZJN 2016.

<sup>17</sup> Članak 214. stavak 1. propisuje da javni naručitelj može od gospodarskih subjekata zahtijevati dostavu sljedećih jamstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ovoga Zakona, neprihvatanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje, za slučaj povrede ugovornih obveza
3. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum ne obvezuje, za slučaj povrede ugovornih obveza
4. jamstvo za povrat avansa
5. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete
6. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

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

<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 C</b>	

<b>15.</b>	Osim jamstava iz članka 214. Naručitelj je odredio i drugo jamstvo u skladu s posebnim zakonom (članak 214. stavak 2. ZJN-a)		
<b>16.</b>	Slučajevi za koje se jamstvo zahtijeva su povezani s predmetom nabave, a visina jamstva razmjerna predmetu nabave		
<b>17.</b>	Jamstvo za ozbiljnost ponude određen je u apsolutnom iznosu koji nije viši od 3 % procijenjene vrijednosti nabave odnosno grupe predmeta nabave ako je nabava podijeljena na grupe		
<b>18.</b>	Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje naveo da se jamstvo za ozbiljnost ponude može dati i u obliku novčanog pologa u traženom iznosu		
<b>19.</b>	Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladan je roku valjanosti ponude		
<b>20.</b>	Ako je Naručitelj u dokumentaciji o nabavi zahtijevao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, iznos jamstva nije viši od 10 % vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost		

**Zaključak**

<b>Jesu li uvjeti u vezi dokumentacije o nabavi ispunjeni?</b>	<b>Označiti polje</b>	<b>Prijeći na</b>
<b>DA</b>		<b>C.7.</b>
<b>NE</b>		<i>Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu</i>



<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 C</b>	

**C.7. Tehničke specifikacije (članci 206. – 212. ZJN-a / članci 42. i 43. Direktive) - (ispuniti primjenjive točka za postupak)**

<b>RB</b>	<b>Predmet kontrole</b>	<b>DA/NE/NP</b>	<b>KOMENTAR</b>
<b>1.</b>	Tehničke specifikacije određene su u dokumentaciji o nabavi.		
<b>2.</b>	Tehničke specifikacije omogućavaju svim gospodarskim subjektima jednak pristup postupku javne nabave i nemaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.		
<b>3.</b>	Ako se tražene karakteristike odnose na određen proces ili metodu proizvodnje ili izvedbu traženih radova, robe ili usluga ili na određeni proces neke druge faze njihova životnog vijeka čak i ako ti čimbenici nisu sastavni dio njihova materijalnog sadržaja, one su povezane s predmetom nabave i razmjerne njegovoj vrijednosti i ciljevima.		
<b>4.</b>	Ako se radi o predmetu nabave koji je namijenjen korištenju od strane fizičkih osoba, naručitelj je pri izradi tehničkih specifikacija uzeo u obzir kriterije dostupnosti za osobe s invaliditetom ili izvedbu prilagođenu svim korisnicima, osim u valjano opravdanim slučajevima.		
<b>5.</b>	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 robe, svako upućivanje popraćeno je izrazom »ili jednakovrijedno«.		

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

<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 C</b>	

<b>6.</b>	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.		
<b>7.</b>	Iznimno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 210. ZJN-a (članak 41. stavak 3. Direktive) te tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda takva uputa popraćena je izrazom »ili jednakovrijedno«.		
<b>8.</b>	U slučaju i prethodne točke naručitelj je u dokumentaciji o nabavi naveo kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.		
<b>9.</b>	Ako je naručitelj u tehničkim specifikacijama koristio oznake kao dokazno sredstvo da radovi, roba ili usluge odgovaraju određenim okolišnim, društvenim ili drugim karakteristikama, tražene oznake odgovaraju uvjetima iz članka 212. stavka 1. ZJN-a (članak 43. stavak 1. Direktive). Naručitelj je omogućio dostavu i drugih dokaza, sukladno članku 212. st.4. ZJN-a.		

**Zaključak**

<b>Jesu li uvjeti u vezi tehničkih specifikacija ispunjeni?</b>	<b>Označiti polje</b>	<b>Prijeći na</b>
<b>DA</b>		<b>C.8.</b>
<b>NE</b>		<i>Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu</i>

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

<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 C</b>	

**C.8. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (članci 143., 221., 251., 252., 254., 256. – 260., 264. – 268., 274., 275. ZJN-a / članci 57. – 60., 63., 65., 71. Direktive) - (ispuniti primjenjive točka za postupak)**

<b>RB</b>	<b>Predmet kontrole</b>	<b>DA/NE/NP</b>	<b>KOMENTAR</b>
<b>1.</b>	Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi naveo sve obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave sukladno člancima 251. i 252. ZJN-a (članak 57. stavci 1. i 2. Direktive). <sup>18</sup>		
<b>2.</b>	Naručitelj je naveo da se obvezna osnova za isključenje iz članka 252. stavak 1. ZJN-a primjenjuje i na podugovaratelje (članak 221. stavak 1. ZJN-a / članak 71. stavak 6. točka b) Direktive).		
<b>3.</b>	Ako ih primjenjuje, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi jasno naveo jednu ili više osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave sukladno članku 254. ZJN-a (članak 57. stavak 4. Direktive).		
<b>4.</b>	Ako ih primjenjuje, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi odredio koje ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta primjenjuje na podugovaratelje (članak 221. stavak 2. ZJN-a / članak 71. stavak 6. točka b) Direktive).		
<b>5.</b>	Ako ih primjenjuje, naručitelj je kao uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta sukladno članku 256. st. 1. i 2. ZJN-a / članak 58. stavak 1. Direktive u postupku javne nabave odredio samo kriterije za odabir koji se odnose na:		
	- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,		

<sup>18</sup> Javni naručitelj nije obavezan koristiti osnove za isključenje u slučaju dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

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

<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 C</b>	

	- ekonomsku i financijsku sposobnost,		
	- tehničku i stručnu sposobnost.		
<b>6.</b>	Prilikom određivanja kriterija za odabir naručitelj je zahtijevao samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi (članak 256. stavak 3. ZJN-a / članak 58. stavak 1. i 5. Direktive).		
<b>7.</b>	Svi uvjeti sposobnosti vezani su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe (članak 256. stavak 4. ZJN-a / članak 58. stavak 1. Direktive).		
<b>8.</b>	Uvjeti sposobnosti nisu diskriminatorni na način da zbog uvjeta koje uključuju neopravdane nacionalne, regionalne ili lokalne uvjete mogu imati odvrćajući učinak prema gospodarskim subjektima, npr: - obveza prethodnog postojanja poslovnog nastana ili predstavnika u zemlji ili regiji; - iskustvo ponuditelja u zemlji ili regiji, - posjedovanje opreme ponuditelja u zemlji ili regiji.		
<b>9.</b>	Naručitelj je u obavijesti o nadmetanju odredio potrebne minimalne razine sposobnosti i odgovarajuće načine njihova dokazivanja (članak 256. stavak 5. ZJN-a / članak 58. stavak 5. Direktive).		
<b>10.</b>	Uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti određen je u skladu s člankom 257. ZJN-a (članak 58. stavak 2. Direktive).		

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

<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 C</b>	

<b>11.</b>	Uvjet(i) ekonomske i financijske sposobnosti određen(i) je (su) u skladu s člankom 258. ZJN-a (članak 58. stavak 3. Direktive).		
<b>12.</b>	Uvjet(i) tehničke i stručne sposobnosti određen(i) je (su) u skladu s člankom 259. ZJN-a (članak 58. stavak 4. Direktive).		
<b>13.</b>	Naručitelj nije odredio uvjete sposobnosti koji su istovremeno i kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.		
<b>14.</b>	Naručitelj je naveo u dokumentaciji o nabavi potvrde, dokumente, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje:		
<b>14.1.</b>	– nepostojanje osnova za isključenje sukladno članku 265. ZJN-a (članak 60. stavak 2. Direktive).		
<b>14.2.</b>	– ispunjavanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta sukladno članku 266. ZJN-a (članak 58. stavak 2. Direktive).		
<b>14.3.</b>	– ispunjavanje ekonomske i financijske sposobnosti sukladno članku 267. ZJN-a (članak 60. stavak 3. i Prilog XII. Dio I. Direktive).		
<b>14.4.</b>	– ispunjavanje tehničke i stručne sposobnosti sukladno članku 268. ZJN-a (članak 60. stavak 4. i Prilog XII. Dio II. Direktive).		
<b>15.</b>	Naručitelj nije zahtijevao od gospodarskog subjekta druge načine dokazivanja osim načina propisanih člancima 264. – 268., 270. i 271. ZJN-a (članak 60. stavci 2., 3. i 4., članak 62. i Prilog XII. Direktive).		

**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 C	

16.	Naručitelj je dokumentaciji o nabavi priložio obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) i omogućio njenu dostavu kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane (članak 260. ZJN-a i Provedbena Uredba <sup>19</sup> / članak 59. Direktive).		
-----	---	--	--

**Zaključak**

Jesu li uvjeti u vezi kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		C.9.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

**C. 9 Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem (članci 270., 271, 272. ZJN-a)**

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Ako javni naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, uključujući pristupačnost za osobe s invaliditetom, uputio je na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela.		
2.	Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi naveo da će priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama.		
3.	Ako javni naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost		

<sup>19</sup> Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 od 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o 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 C	

	gospodarskog subjekta s određenim sustavima ili normama za upravljanje okolišem, uputio je na Sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Europske unije (EMAS) ili na druge sustave upravljanja okolišem koji se priznaju u skladu s člankom 45. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 ili na norme upravljanja okolišem koje se temelje na odgovarajućim europskim ili međunarodnim normama akreditiranih tijela.		
4.	Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi naveo da će priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama.		

**Zaključak**

Jesu li uvjeti u vezi normi ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		C.10 .
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

**C.10. Kriteriji za odabir ponude (članci 114., 130., 283. – 288. ZJN-a / članci 30., 31., 67., 68. Direktive)**

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi jasno odredio kriterij odabira ponude.		
2.	Kao kriterij odabira ekonomski najpovoljnije ponude određeni su:		
2.1.	– Cijena, ili		
2.2.	– Trošak, primjenom pristupa isplativosti, ili		
2.3.	– Najbolji omjer između cijene i kvalitete.		
3.	Ako je naručitelj odredio da se ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje primjenom pristupa isplativosti kao što je trošak životnog		

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

<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 C</b>	

	vijeka ( <i>life-cycle cost</i> ), isto je odredio sukladno članku 287. i 288. ZJN .		
<b>4.</b>	Naručitelj nije odredio samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te relativni ponder cijene ili troška nije veći od 90% <sup>20</sup> (članak 284. stavak 4. ZJN-a).		
<b>5.</b>	Kriteriji za odabir ponude (članak 285. stavci 1. i 2. ZJN-a / članak 67. stavci 3. i 4. Direktive):		
	- nisu diskriminirajući,		
	- povezani su s predmetom nabave,		
	- omogućavaju učinkovito nadmetanje		
<b>6.</b>	Naručitelj je odredio kriterije za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkoviti pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja (članak 285. stavak 3. ZJN-a / članak 67. stavak 4. Direktive).		
<b>7.</b>	Osim kada je ekonomski najpovoljnija ponuda određena samo na temelju cijene, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi odredio relativni ponder koji dodjeljuje svakom pojedinom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja ekonomski najpovoljnije ponude (članak 286. stavak 1. ZJN-a / članak 67. stavak 5. Direktive).		
<b>8.</b>	Ako ponderiranje nije moguće zbog objektivnih razloga, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi naveo kriterije od najvažnijeg prema manje važnom (članak 286. stavak 2. ZJN-a / članak 67. stavak 5. Direktive).		

<sup>20</sup> Iznimno, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti, relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90 % (članak 285. stavak 5. ZJN-a, stupa na snagu 1. siječnja 2017.).



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 C	

#### Zaključak

Jesu li uvjeti u vezi kriterija za odabir ponude ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		D.1.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

#### D. OBJAVA, TIJEK POSTUPKA, JAVNO OTVARANJE PONUDA, PREGLED I OCJENA PONUDA, DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

##### D.1. Komunikacija između naručitelja i gospodarskih subjekata (članci 59. – 66. ZJN-a / članak 22. Direktive)

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Ako su korištene iznimke od korištenja elektroničkih sredstava komunikacije, one su u skladu s člancima 60. – 62. ZJN-a (članak 22. stavak 1. Direktive).		
2.	Ako su naručitelj i gospodarski subjekti komunicirali usmenim putem:		
2.1.	– usmena se komunikacija nije odnosila na ključne elemente postupka javne nabave (članak 63. stavak 2. ZJN-a) , i		
2.2.	– sadržaj usmene komunikacije je u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran (članak 63. stavak 3. ZJN-a).		

#### Zaključak

Jesu li uvjeti u vezi komunikacije ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		D.2.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

<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 C</b>	

**D.2. Dodjela ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge (članci 323. – 325. ZJN-a / članci 74. – 76. Direktive)**

<b>RB</b>	<b>Predmet kontrole</b>	<b>DA/NE/NP</b>	<b>KOMENTAR</b>
<b>1.</b>	Naručitelj je poslao na objavu obavijest o nadmetanju		
<b>2.</b>	Obavijest o nadmetanju sadrži podatke iz Priloga V. dijela H ZJN-A (Prilog V, Dio H Direktive).		
<b>3.</b>	Obavijest o nadmetanju objavljena je na standardnom obrascu 21. – „Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori”: Prilog XVIII. koji utvrđuje Europska komisija <sup>21</sup> .		
<b>4.</b>	Obavijest o nadmetanju objavljena je u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH.		
<b>5.</b>	Obavijest o nadmetanju (MV) objavljena je u EOJN RH (s time da se može objaviti i u Službenom listu Europske unije).		
<b>6.</b>	Obavijest o nadmetanju 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>22</sup> .		
<b>7.</b>	Obavijest o nadmetanju 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 obavijesti Uredu za publikacije Europske unije.		
<b>8.</b>	Ako obavijest nije objavljena sukladno prethodnim točkama provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za		

<sup>21</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>22</sup> Iznimno, obavijest se može objaviti u EOJN RH ako javni naručitelj nije obaviješten o objavi u Službenom listu EU u roku od 48 sati nakon potvrde o zaprimanju obavijesti.

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

<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 C</b>	

	primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.		
<b>9.</b>	Naručitelj je pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge poštovao načela javne nabave, a osobito načelo transparentnosti i jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima.		
<b>10.</b>	Ako je primjenjivo, naručitelj je uzeo u obzir potrebu za osiguranjem kvalitete, neprekidnosti, dostupnosti, raspoloživosti i sveobuhvatnosti usluga, posebne potrebe različitih kategorija korisnika, uključujući skupine u nepovoljnom položaju i osjetljive skupine, sudjelovanje i osnaživanje korisnika te inovativnost.		
<b>11.</b>	Ako je primjenjivo, naručitelj je odredio da se pružatelj usluga bira na temelju ponude koja predstavlja najbolji omjer između cijene i kvalitete, uzimajući u obzir kriterije kvalitete i održivosti za društvene usluge.		
<b>12.</b>	Naručitelj je osigurao minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda od 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.		
<b>13.</b>	Naručitelj je poslao na objavu obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj.		
<b>14.</b>	Alternativno, naručitelj je grupirao obavijesti iz prethodne točke i objavio ih tromjesečno te u tom slučaju grupirane obavijesti poslao na objavu u roku 30 dana od završetka svakog kvartala.		
<b>15.</b>	Obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge sadrži informacije iz Priloga V.		

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

<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 C</b>	

	dijela J ZJN-a (Prilog V., Dio J Direktive).		
<b>16.</b>	Obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge objavljena je na standardnom obrascu 21. – „Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori”: Prilog XVIII. koji utvrđuje Europska komisija <sup>23</sup> .		
<b>17.</b>	Obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge (VV) objavljena je u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH.		
<b>18.</b>	Obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge (MV) objavljena je u EOJN RH (s time da se može objaviti i u Službenom listu Europske unije).		
<b>19.</b>	Obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge 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>24</sup> .		
<b>20.</b>	Obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge 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 obavijesti Uredu za publikacije Europske unije.		
<b>22.</b>	<b>Prijeći na Odjeljak D.2. Otvaranje ponuda</b>		
<b>23.</b>	<b>Prijeći na Odjeljak D.3. Postupak pregleda i ocjene ponuda (<i>ispuniti primjenjive točke za postupak</i>)</b>		
<b>23.</b>	<b>Prijeći na Odjeljak D.4. Odabir (<i>ispuniti primjenjive točka za postupak</i>)</b>		

<sup>23</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>24</sup> Iznimno, obavijest se može objaviti u EOJN RH ako javni naručitelj nije obaviješten o objavi u Službenom listu EU u roku od 48 sati nakon potvrde o zaprimanju obavijesti.

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 C	

## D.2. Otvaranje ponuda (članak 282. ZJN-a)

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Naručitelj je proveo otvaranje ponuda koje nije javno (članak 282. stavak 3. ZJN-a).		
2.	Ponude su otvorila najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu (članak 282. stavak 5. ZJN-a).		
4.	Naručitelj je sastavio zapisnik o otvaranju ponuda <sup>25</sup>		

## Zaključak

Jesu li uvjeti u vezi otvaranja ponuda ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		D.3.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

## D.3. Postupak pregleda i ocjene ponuda<sup>26</sup> (članci 221., 262. - 264., 289. – 297. ZJN-a) -

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Nakon otvaranja ponuda naručitelj je pregledao i ocijenio ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi objavljene u EOJN te o tome sastavio zapisnik <sup>27</sup> .		
2.	Naručitelj je prilikom pregleda i ocjene ponuda iste ocijenio na temelju <b>zadnje objavljene verzije dokumentacije o nabavi sa svim</b>		

<sup>25</sup> Sadržaj i način izrade zapisnika u skladu je s Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20)

<sup>26</sup> Kontrola prema ovome Odjeljku na odgovarajući način se primjenjuje na pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje, posebice točke 1. - 3. (3.2., 3.3.), 5. – 14., 19., 20.

<sup>27</sup> Sadržaj i način izrade zapisnika u skladu je s Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20).

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

<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 C</b>	

	<b>izmjenama</b> prije javnog otvaranja ponuda.		
<b>3.</b>	Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do <b>prihvatanja ponuditelja</b> koji je <b>trebao biti isključen</b> , odnosno <b>ponude</b> koja je <b>trebala biti odbijena</b> da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije ( <i>ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE</i> ) <sup>28</sup>		
<b>4.</b>	Naručitelj nije formalno ili neformalno izmijenio objavljene uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje nakon otvaranja ponuda zbog koje je došlo do <b>isključenja ponuditelja koji nije trebao biti isključen</b> , odnosno <b>odbijanja ponude</b> koja <b>nije trebala biti odbijena</b> da je pregled i ocjena ponuda izvršena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz objavljene dokumentacije ( <i>ako nije mijenjao odgovoriti DA; ako je mijenjao odgovoriti NE</i> ) <sup>29</sup>		
<b>5.</b>	Naručitelj nije koristio drugačije ili dodatne kriterije za odabir ponuda osim onih koje su objavljene u dokumentaciji o nabavi.  <i>Ukoliko nije koristio odgovoriti sa DA, ukoliko je koristio odgovoriti NE.</i>		

<sup>28</sup> Provjeriti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e.

<sup>29</sup> Provjeriti obrazloženje naručitelja u zapisniku pregledu i ocjeni ponuda, usporediti sadržaj zapisnika s objavljenom dokumentacijom za nadmetanje te provjeriti ponudu/e.

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

<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 C</b>	

<b>6.</b>	Postupak pregleda i ocjene ponuda bili su tajni do donošenja odluke naručitelja.		
<b>7.</b>	Naručitelj je provjerio, u pravilu, sljedećim redoslijedom:		
<b>7.1.</b>	1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li dostavljeno jamstvo valjano		
<b>7.2.</b>	2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta		
<b>7.3.</b>	3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta te,		
<b>7.4.</b>	4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u obavijesti o nadmetanju te u dokumentaciji o nabavi, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, varijante ponuda, i		
<b>7.5.</b>	5. računsku ispravnost ponude.		
<b>8.</b>	Ukoliko je naručitelj dopustio ili zahtijevao varijante ponude, dostavljene ponude koje su varijante ispunjavaju minimalne zahtjeve koje varijante trebaju zadovoljiti te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje koje su određene u dokumentaciji o nabavi.		
<b>9.</b>	Ukoliko je naručitelj dopustio ili zahtijevao varijante ponude, nije odbio ponudu koja je varijanta samo iz razloga da ako zadovoljava sve ostale uvjete, bi dovela do sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga umjesto ugovora o javnoj nabavi robe ili obrnuto.		
<b>10.</b>	Naručitelj je prihvatio jednakovrijedne potvrde i certifikate ukoliko ih je tražio		

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

<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 C</b>	

<b>11.</b>	U <b>otvorenom postupku</b> naručitelj je ocijenio ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta.		
<b>11.1.</b>	Ako DA, naručitelj je osigurao da se provjera odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta provela na nepristran i transparentan način kako ugovor o javnoj nabavi ne bi bio dodijeljen ponuditelju koji je trebao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje osnove za njegovo isključenje ili ponuditelju koji ne ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta.		
<b>12.</b>	Ako je to bilo potrebno za pravilno provođenje postupka <sup>30</sup> , naručitelj je tijekom postupka javne nabave, provjerio informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražio izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.		

<sup>30</sup>

Uvodna odredba (84) Direktive: Javni naručitelji također bi trebali imati pravo zatražiti sve ili dio popratnih dokumenata u bilo kojem trenutku ako to smatraju potrebnim za pravilno provođenje postupka. To pogotovo može biti potrebno u slučaju dvofaznih postupaka – ograničenih postupaka, natjecateljskih postupaka uz pregovore, natjecateljskih dijaloga te partnerstava za inovacije – u kojem javni naručitelji koriste mogućnost ograničavanja broja natjecatelja koji se pozivaju na predaju ponuda. Obveza predaje popratnih dokumenata u trenutku odabira natjecatelja koje se poziva na predaju ponude mogla bi biti opravdana kako bi se spriječilo da javni naručitelji pozovu natjecatelje za koje se kasnije uspostavi da nisu u mogućnosti predati popratne dokumente u fazi dodjele, čime se uskraćuje sudjelovanje ostalim kvalificiranim natjecateljima.



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

<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 C</b>	

<b>12.1.</b>	Ako se nije mogla obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnoj točki, naručitelj je zahtijevao od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.		
<b>13.</b>	Naručitelj je prije donošenja odluke (VV) <sup>31</sup> od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražio da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurne popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.		
<b>14.</b>	Ako je potrebno <sup>32</sup> , naručitelj je pozvao gospodarske subjekte da nadopune ili pojasne zaprimljene dokumente.		
<b>14.1.</b>	Postupanje sukladno prethodnoj točki nije dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.		
<b>14.2.</b>	Ako naručitelj u postupku javne nabave nije primijenio prethodnu mogućnost u zapisniku o pregledu i ocjeni je obrazložio razloge za takvo postupanje.		
<b>15.</b>	Naručitelj nije dozvolio nezakonitu izmjenu ponude koja je odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda nakon otvaranja ponuda (kroz nadopunu ili pojašnjenje ponude).		

<sup>31</sup> U postupku javne nabave male vrijednosti nije obvezno.

<sup>32</sup> Članak 293. stavci 1. i 2. ZJN-a:

(1) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

(2) Postupanje sukladno stavku 1. ovoga članka ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir (konačne) ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

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

<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 C</b>	

<b>16.</b>	<p>Ponuda koja je odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda zadovoljava sve uvjete i zahtjeve iz dokumentacije o nabavi.</p> <p><i>(Provjeriti i usporediti postoje li ili razlozi za isključenje drugih ponuditelja ili razlozi za odbijanje drugih ponuda i kod odabranog ponuditelja.)</i></p>		
<b>17.</b>	<p>Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu nije dostavio ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima nije dokazao da ispunjava uvjete, naručitelj je odbio ponudu tog ponuditelja te zatražio ažurne popratne dokumente u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništio postupak javne nabave, ako su postojali razlozi za poništenje.</p>		
<b>18.</b>	<p>U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta naručitelj je dostavljene podatke provjerio kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz članka 279. ZJN-a.</p>		
<b>19.</b>	<p>Ako se gospodarski subjekt radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta koji se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost oslonio na sposobnost drugih subjekata dokazao je naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvatanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na</p>		

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

<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 C</b>	

	raspolaganje gospodarskom subjektu.		
<b>20.</b>	Ako se gospodarski subjekt oslonio na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova ili njihovog rukovodećeg osoblja (pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude) ili uz relevantno stručno iskustvo, ti će subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.		
<b>21.</b>	Naručitelj je provjerio ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.		
<b>22.</b>	Ako je utvrdio da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta, naručitelj je od gospodarskog subjekta zahtijevao da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir.		
<b>23.</b>	Naručitelj je provjerio postoje li osnove za isključenje podugovaratelja iz članka 252. stavka 1. ZJN-a.		
<b>23.1.</b>	Naručitelj je provjerio postoje li ostale osnove za isključenje podugovaratelja, ako je tako odredio u dokumentaciji o nabavi.		
<b>23.2.</b>	Naručitelj je provjerio postoje li osnove za isključenje podugovaratelja podugovaratelja ili na subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu, ako je		

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

<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 C</b>	

	tako odredio u dokumentaciji o nabavi.		
<b>23.3.</b>	Ako je naručitelj utvrdio da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, od gospodarskog subjekta je zatražio zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.		
<b>24.</b>	Naručitelj je usporedio cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost, ako može koristiti pravo na pretporez.		
<b>25.</b>	Naručitelj je usporedio cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost, ako ne može koristiti pravo na pretporez.		
<b>26.</b>	Ako je ponuda sadržavala računsku pogrešku, naručitelj je od ponuditelja zatražio prihvrat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je odgovorio u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva.		
<b>27.</b>	Ako se ponuda činila izuzetno niska u odnosu na radove, robu ili usluge, naručitelj je zahtijevao od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi. <sup>33</sup>		
<b>28.</b>	Naručitelj je odbio ponudu za koju je, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta,		

<sup>33</sup> Objašnjenja gospodarskog subjekta trebaju biti u skladu s člankom 289. st. 2. ZJN 2016.

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

<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 C</b>	

	utvrdio da je nepravilna <sup>34</sup> , neprikladna <sup>35</sup> ili neprihvatljiva <sup>36</sup> .		
<b>29.</b>	Naručitelj nije odbio ponudu gospodarskog subjekta kod kojeg ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i članka 254. stavka 1. ZJN-a ako je gospodarski subjekt dostavio dokaze o mjerama iz članka 255. stavka 2. ZJN-a koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje te ih je naručitelj ocijenio primjerenima.		
<b>30.</b>	Naručitelj je u postupku <b>javne nabave MV</b> odbio ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi da je cijena te ponude jednaka ili veća od pragova za nabavu VV.		
<b>31.</b>	Nakon pregleda i ocjene ponuda naručitelj je valjane ponude rangirao prema kriteriju za odabir ponude te odabrao ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.		
<b>32.</b>	Dostupna dokumentacija postupka javne nabave (revizijski trag) dovoljna je za ocjenu ispravnosti postupanja naručitelja tijekom postupka javne nabave.		

<sup>34</sup> Članak 3. točka 12. ZJN-a (članak 26, stavak 4. Direktive 2014/24/EU): *nepravilna ponuda* je svaka ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi, ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili nije rezultat tržišnog natjecanja, ili je naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.

<sup>35</sup> Članak 3. točka 15. ZJN-a (članak 32. stavak 2. Direktive 2014/24/EU): *neprikladna ponuda* je svaka ponuda koja nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja propisane dokumentacijom o nabavi.

<sup>36</sup> Članak 3. točka 13. ZJN-a (članak 26, stavak 4. Direktive 2014/24/EU): *neprihvatljiva ponuda* je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

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 C	

### Zaključak

Jesu li uvjeti u vezi pregleda i ocjene ponuda ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		D.4.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

### D.4. Odabir - (ispuniti primjenjive točka za postupak)

#### D.4.1. Odluka o odabiru, rok mirovanja i sklapanje ugovora (članci 301., 302., 306., 307., 310., 312. ZJN-a / članak 55. Direktive)

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Naručitelj je na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donio odluku o odabiru.		
2.	Odlukom o odabiru odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda.		
3.	Iznimno, u slučaju iz članka 204. stavka 5. ZJN-a nije odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda za relevantnu(e) grupu(e) predmeta nabave.		
3.1.	Ako DA, naručitelj je na odabir ponude za relevantnu(e) grupu(e) primijenio objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koje je odredio u dokumentaciji o nabavi.		
4.	Ako su dvije ili više valjanih ponuda bile jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj je odabrao ponudu koja je zaprimljena ranije.		
5.	Odluka o odabiru donesena je u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok.		

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

<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 C</b>	

<b>6.</b>	Odluka o odabiru sadrži podatke iz članka 302. stavak 5. ZJN-a.		
<b>7.</b>	Odluka o odabiru je dostavljena svakom sudioniku postupka javne nabave putem EOJN-a na jedan od načina propisan u članku 301. stavak 5. ZJN-a.		
<b>8.</b>	Uz odluku o odabiru dostavljen je zapisnik o pregledu i ocjeni.		
<b>9.</b>	Naručitelj je nakon dostave odluke o odabiru do isteka roka za žalbu, na ponuditelja, omogućio uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude, osim u one dokumente koji su označeni tajnim.		
<b>10.</b>	Naručitelj je sklopio, potpisao odnosno započeo izvršavati ugovor o javnoj nabavi nakon što je odluka o odabiru postala izvršna:		
<b>10.1.</b>	1. istekom roka mirovanja <sup>37</sup> - 10 dana od dana dostave odluke o odabiru, ako žalba nije izjavljena.		
<b>10.2.</b>	2. dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba.		
<b>11.</b>	Ako je naručitelj za preuzimanje obveza morao imati suglasnost drugog tijela, ugovor o javnoj nabavi sklopljen je na dan pribavljanja suglasnosti.		
<b>12.</b>	Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru ili pribavljanja suglasnosti istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi sklopljen je na dan dostave pisane izjave odabranog		

<sup>37</sup> Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku javne nabave sudjelovao je samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

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

<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 C</b>	

	ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, ako je jamstvo bilo traženo u postupku.		
<b>12.1.</b>	U svrhu dostave izjave i jamstva iz prethodne točke, naručitelj je odredio primjereni rok ne kraći od 5 dana.		
<b>13.</b>	Ako prvotno odabrani ponuditelj:		
<b>13.1.</b>	1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude iz prethodne točke		
<b>13.2.</b>	2. u roku valjanosti je odustao od svoje ponude		
<b>13.3.</b>	3. odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi, ili		
<b>13.4.</b>	4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ako je zahtijevano u dokumentaciji o nabavi		
<b>13.5.</b>	Naručitelj je nakon donošenja odluke o odabiru ponovno rangirao ponude te izvršio provjeru sukladno članku 263. ZJN-a, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja te je na temelju kriterija za odabir ponude donio novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništio postupak javne nabave,		
<b>14.</b>	Ugovorne strane sklopile su ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 90 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.		
<b>15.</b>	Ugovor o javnoj nabavi sklopljen je u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.		

**Zaključak**



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 C	

Jesu li uvjeti u vezi odabira ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		D.5.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak te nastaviti kontrolu

#### D.5. Izvješće o postupku javne nabave (članak 332. ZJN-a / članak 84. Direktive)

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	Naručitelj je u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o dodjeli ugovora za postupak javne nabave sastavio pisano izvješće <sup>38</sup> .		
2.	Pisano izvješće sadrži najmanje:		
2.1.	1. naziv i adresu javnog naručitelja, predmet i procijenjenu vrijednost nabave		
2.2.	2. ako je primjenjivo, rezultate kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta, uključujući smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda ili rješenja, i to:		
2.2.1.	a) imena odabranih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odabira		
2.2.2.	b) imena odbijenih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odbijanja		
2.3.	3. razloge za odbijanje ponuda za koje se smatra da su izuzetno niske		
2.4.	4. ime uspješnog ponuditelja i razloge zašto je njegova ponuda odabrana i, ako je primjenjivo, dio ugovora ili okvirnog sporazuma koji odabrani ponuditelj namjerava dati u podugovor trećim strankama te imena podugovaratelja		

<sup>38</sup> Ako obavijest o dodjeli ugovora ili zapisnik o pregledu i ocjeni sadrže sve podatke iz točke 2., naručitelj može koristiti tu obavijest ili zapisnik kao izvješće o postupku javne nabave.

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 C	

2.5.	5. okolnosti koje opravdavaju uvjete za provedbu natjecateljskog postupka uz pregovore, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje		
2.6.	6. ako je primjenjivo, razloge za odluku javnog naručitelja da poništi postupak javne nabave		
2.7.	7. ako je primjenjivo, razloge zašto nisu korišteni elektronički načini komunikacije za podnošenje ponuda		
2.8.	8. ako je primjenjivo, otkrivene sukobe interesa i poduzete naknadne mjere.		
3.	Naručitelj je na zahtjev izvješće dostavio središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave, drugom državnom tijelu ili tijelu državne uprave, ili Europskoj komisiji.		

#### Zaključak

Jesu li uvjeti u vezi izvješća o postupku javne nabave ispunjeni?	Označiti polje	Prijeći na
DA		D.7.
NE		Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak i nastaviti kontrolu

#### D.7. Ostalo

Postoji li indikacija o nepravilnosti koja nije izriekom navedena u ostalim odjeljcima ove kontrolne liste?

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 ureda za borbu protiv kartela ili drugih nadležnih tijela)?

**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 C**

Je li naručitelj postupio u skladu s člankom 5.k Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini ( SL L 229, 31.7.2014., kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 111, 8.4.2022)?<sup>39</sup>

Je li naručitelj osigurao poštovanje načela javne nabave iz članka 4. ZJN-a tijekom svake faze postupka javne nabave?

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

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

**Zaključak**

<b>Jesu li ostali uvjeti ispunjeni?</b>	<b>Označiti polje</b>	<b>Prijeći na</b>
<b>DA</b>		<b>Završiti kontrolu</b>
<b>NE</b>		<i>Razmotriti sumnju na nepravilnost i po potrebi odrediti financijski ispravak</i>

<sup>39</sup> Napomena: Dokazuje se minimalno Izjavom.

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 C	

#### E. PODATCI VEZANI UZ UTVRĐENJA O PRIMJENI PREPORUKA IZ EX-ANTE KONTROLE (U NABAVAMA U KOJIMA JE EX-ANTE PROVJERA PROVEDENA)

U nabavama u kojima je, u skladu s kriterijima utvrđenima u Prilogu 6 iz Pravila IV. Izvršavanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava a na temelju kojih se određuju javne nabave gdje je obavljena prethodna (ex-ante) provjera od strane nadležnog Posredničkog tijela za provedbu operacija, potrebno je utvrditi sljedeće.

RB	Predmet kontrole	DA/NE/NP	KOMENTAR
1.	U dokumentaciji vezanoj uz provođenje postupka javne nabave, koja je pregledana prije početka provođenja istoga, utvrđeni su nedostaci i/ili moguće nepravilnosti		
2.	Ukoliko su u ex-ante (prethodnoj) provjeri utvrđeni nedostaci i/ili moguće nepravilnosti, naručitelj je iste ispravio na način da se može smatrati da predmetni nedostaci i/ili moguće nepravilnosti više ne postoje		
3.	U odnosu na ex-ante (prethodno) pregledanu dokumentaciju vezanu uz provođenje postupka javne nabave, u ex-post provjeri su utvrđeni nedostaci i/ili moguće nepravilnosti kakve nisu bile utvrđene tijekom ex-ante (prethodne) provjere <u>iste</u> dokumentacije vezane uz provođenje postupka javne nabave		
<b>Napomene</b> (ovdje je potrebno upisati sve okolnosti i činjenice koje su utvrđene u odnosu na provedenu ex-ante provjeru i ex-post provjeru postupka javne nabave, s prikazanom poveznicom u odnosu na utvrđenja u te dvije provjer			