

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 8	

## KONTROLNA LISTA

### ZA EX-ANTE PROVJERU DOKUMENTACIJE NABAVE

#### SUBJEKATA KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI<sup>1</sup>

##### 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.

Ime/naziv korisnika	
Program	
Prioritet	
Oznaka specifičnog cilja	
Datum stupanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu (u tekstu: ugovor)	
Broj (kod) ugovora	
Predmet (naziv) nabave	
Procijenjena vrijednost nabave	
Datum primitka dokumentacije	
Voditelj/ica projekta (PTPO)/druga službena osoba	

Je li službena osoba sudjelovala u postupku dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na ovaj ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava?	<input type="checkbox"/>	Ako je odgovor „ne“ nastaviti s provjerom. Ako je odgovor „da“, izuzeti se iz provjere i proslijediti nadređenoj osobi.
	DA	
	<input type="checkbox"/>	
	NE	

## OPĆE INFORMACIJE

<sup>1</sup> Nabave vrijednosti do 10.000,00 EUR (uključivo i 10.000,00 EUR) ne ulaze u uzorak i ne provjeravaju se u ex-ante provjeri.

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 8	

Vrsta ugovora o nabavi	Označiti polje
roba	
usluge	
radovi	

	DA NE	GLAVNI PREDMET UGOVORA
Mješovita nabava	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ako je označeno „DA“, treba navesti glavni predmet ugovora.

#### OPĆE INFORMACIJE - USKLAĐENOST S UGOVOROM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

RB	Predmet kontrole	DA NE NP	KOMENTAR
1.	Je li korisnik objavio projektni plan nabave na internetskoj stranici definiranoj Pravilima o provedbi postupaka za NOJN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar.  Posredničko tijelo dužno je sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka za NOJN upozoriti korisnika na potrebu objave i navesti je li isto učinjeno. Također, postupanje, odnosno propuštanje postupanja korisnika je osnova za ad hoc provjeru na licu mjesta.
2.	Postupak nabave isti je kao u planu nabave (PN)/izmjeni i dopuni PN (ako se postupak nabave razlikuje od onog koji je naveden u PN/izmjeni i dopuni PN, provjeriti je li postupak nabave prihvatljiv)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar
3.	Predmet nabave odgovara opisu projekta i odredbama ugovora (i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar
4.	Predmet nabave opisan je u skladu s odredbama primjenjivog priloga ugovora koji definira Pravila o provedbi postupaka nabava za NOJN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar

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 8	

5.	Procijenjena vrijednost nabave odgovara tržišnoj cijeni te su dostavljeni dokazi o navedenome	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar</i>
6.	Predstavnicima subjekta primjene Pravila o provedbi postupaka nabava za NOJN potpisali su izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa iz Priloga 1 navedenih pravila	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar</i>
7.	Navedene su osnove za isključenje ponuditelja sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za NOJN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar</i>
8.	Trajanje ugovora o nabavi navedeno u Pozivu u skladu je s razdobljem trajanja provedbe projekta prema odredbama ugovora (i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar</i>
9.	Kriteriji za odabir ponude utvrđeni su u skladu s odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za NOJN i ne predstavljaju neopravdanu prepreku za sudjelovanje određenih gospodarskih subjekata i nisu diskriminatorni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar</i>
10.	Rok za podnošenje ponuda utvrđen je skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za NOJN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar</i>
11.	Ne postoje druga zapažanja koja ukazuju na povredu načela nabave utvrđenih u Pravilima o provedbi postupaka nabava za NOJN i/ili bi mogla izazvati probleme tijekom provedbe ugovora o nabavi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Ako je označeno „ne“ ili „nije primjenjivo“, potrebno je unijeti komentar</i>

## REZULTATI PROVJERE USKLAĐENOSTI

Rezultati (označiti): ☐ Poziv na dostavu ponuda **JE USKLAĐEN**  
☐ Poziv na dostavu ponuda **NIJE USKLAĐEN**

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

.....  
Ime, prezime, potpis i datum

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 8	

**KONTROLIRA:**

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

.....  
*Ime, prezime, potpis i datum*