Kontrolna tablica br. 1 – Jednostavna nabava / nabava male vrijednosti[[1]](#footnote-1)

DIO 1: Priprema i provedba postupka nabave

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Nabava je provedena u skladu s načelom ekonomičnosti? |  |  |  |  |
| 2 | Prilikom provođenja postupaka nabave projektni partner je osigurao transparentnost, jednak tretman i zabranu diskriminacije te je omogućio tržišno natjecanje? |  |  |  | Povezanost s određenim tipovima greške potrebno je sagledati za svaki posebni slučaj. |
| 3 | Nema naznaka da je nabava podijeljena na više postupaka kako bi se izbjegla stroža procedura? |  |  |  | Tip greške br. 2 |
| 4 | Ukoliko program u sklopu koje je proveden postupak ima definiran prag za postupke nabave (jednostavne/male vrijednosti), projektni partner je proveo nabavu u skladu sa zahtjevima programa (npr. napravio je valjano istraživanje tržišta)?  |  |  |  | Povezanost s određenim tipovima greške potrebno je sagledati za svaki posebni slučaj. |
| 5 | Ukoliko projektni partner na razini svoje organizacije ima definirana interna pravila o nabavi, ista su uzeta u obzir tijekom pripreme i provedba postupaka nabave? |  |  |  |  |
| 6 | Projektni partner osigurao je odsustvo sukoba interesa prilikom priprema i provedba postupaka nabave? |  |  |  | Tip greške br. 21 |

DIO 2: Provedba ugovora

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do bitne izmjene elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje (koji uključuju, ali nisu ograničeni na cijenu, prirodu predmeta nabave, rok dovršetka, uvjete plaćanja i korištene materijale)? |  |  |  | Tip greške br. 22 |
| 2 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do relevantnog smanjenja područja primjene ugovora?  |  |  |  | Tip greške br. 23 |
| 3 | Ukoliko je tijekom provedbe ugovora o nabavi došlo do sklapanja dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe, vrijednost početnog ugovora nije povećana za više od 30%?  |  |  |  | Tip greške br. 25 |

**Napomena za privatne partnere**: Ukoliko se tijekom provođenja kontrole utvrdi da je projektni partner koji nije obveznik Zakona o javnoj nabavi proveo proceduru javne nabave s utvrđenim odstupanjima od pravila navedenih u Smjernicama o javnoj nabavi, potrebno je dodatno utvrditi odstupanje prema EU regulativama o javnoj nabavi (budući da Smjernice o javnoj nabavi nisu obvezujući dokument).

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ime i prezime kontrolora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis kontrolora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis nadređene osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontrolna tablica br. 2 za obveznike Zakona o javnoj nabavi – Nabava veće vrijednosti

DIO 1: Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednosti nabave / Plan nabave / Ugovor o sufinanciranju

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Projektni partner postupao je u skladu s Ugovorom o sufinanciranju / Sporazumom o partnerstvu / Prijavnim obrascem u provedbi ugovora o nabavi? |  |  |  |  |
| 2 | Ako je nabava podijeljena na više grupa, kao procijenjenu vrijednost nabave projektni partner uzeo je ukupnu procijenjenu vrijednost svih grupa predmeta nabave? |  |  |  | Tip greške br. 2 |

DIO 2: Poziv na nadmetanje i Dokumentacija o nabavi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Odabir postupka nabave proveden je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi? (projektni partner nije izabrao postupak niže razine transparentnosti, odnosno tržišnog natjecanja)?  |  |  |  | Tip greške br. 1Tip greške br. 2 |
| 2 | Ukoliko je odabran pregovarački postupak, takvo postupanje je u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi? |  |  |  | Tip greške br. 1Tip greške br. 3Tip greške br. 6 |
| 3 | Projektni partner osigurao je odsustvo sukoba interesa u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (odnosno nepostojanje okolnosti iz članka 13. Zakona)? |  |  |  | Tip greške br. 21 |
| 4 | Poziv na nadmetanje objavljen je sadržajno i na način propisan Zakonom o javnoj nabavi? |  |  |  | Tip greške br. 1 |
| 5 | Dokumentacija o nabavi objavljena je zajedno s Pozivom na nadmetanje? |  |  |  |  |
| 6 | U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku ili natjecateljskom dijalogu, ako je projektni partner koristio mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu, u pozivu na nadmetanje naveo je objektivne i ne-diskriminirajuće uvjete ili pravila te minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati? |  |  |  |  |
| 7 | U pregovaračkom postupku ili natjecateljskom dijalogu, ako je projektni partner predvidio da se pregovaranje/dijalog odvija u više faza koje slijede jedna za drugom, u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi naznačio je da namjerava koristiti ovu opciju? |  |  |  |  |
| 8 | U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku ili natjecateljskom dijalogu, na dostavu ponude, pregovaranje ili sudjelovanje u dijalogu pozvani su samo oni natjecatelji koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljili tražene uvjete (osnove isključenja i uvjete sposobnosti) i to na način propisan Zakonom? |  |  |  |  |
| 10 | Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanjem je u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi?  |  |  |  | Tip greške br. 3 |
| 11 | U slučaju produljenja roka za dostavu ponuda, navedeni rokovi su objavljeni na istom mjestu na kojem je objavljen Poziv na nadmetanje?  |  |  |  | Tip greške br. 5 |
| 12 | Poziv na nadmetanje i Dokumentacija o nabavi sadrže uvjete sposobnosti i kriterije za odabir ponude (i njihovo ponderiranje, odnosno relativni značaj) koji su zakoniti, nediskriminirajući, povezani s predmetom ugovora i razmjerni predmetu ugovora? |  |  |  | Tip greške br. 8Tip greške br. 9Tip greške br. 10 |
| 13 | Tehničke specifikacije ne određuju standarde koji su prespecifični? NB: prespecifičnim standardima se ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave za tržišno natjecanje. |  |  |  | Tip greške br. 11 |
| 14 | Predmet nabave opisan je u skladu s Ugovorom o sufinanciranju / Partnerskim sporazumom / Prijavnim obrascem? |  |  |  |  |
| 15 | Predmet nabave i opisan je na jasan, nedvojben, ne-diskriminirajući, potpun i neutralan način te dostatan je potencijalnim ponuditeljima/natjecateljima za određivanje predmeta ugovora? |  |  |  | Tip greške br. 12 |

DIO 3: Provedba postupka pregleda i ocjene ponuda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Postupak nabave proveli su ovlašteni predstavnici projektnog partnera, od kojih najmanje jedan posjeduje važeći certifikat u području javne nabave? |  |  |  |  |
| 2 | Projektni partner je sva objašnjenja i/ili izmjene dokumentacije za nadmetanje proveo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi? |  |  |  |  |
| 3 | Javno otvaranje ponuda (za otvorene i ograničene postupke) provedeno je u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i o tome je pripremljen Zapisnik? |  |  |  |  |
| 4 | Pregled i ocjena ponuda, odnosno pregovori (uključujući zahtjeve za pojašnjenjem i upotpunjavanjem dokumenata i/ili pojašnjenjem predmeta nabave iz ponude) provedeni su u skladu s odredbama DoN, u skladu s načelima nabave i o tome je pripremljen potpisan Zapisnik? |  |  |  |  |
| 5 | U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku ili natjecateljskom dijalogu, natjecateljima koji nisu pozvani na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu projektni partner je poslao odluku o nedopustivosti sudjelovanja, te obavijest o isključenju inicijalne ponude/rješenja onim ponuditeljima/natjecateljima čije se inicijalne ponude/rješenja neće razmatrati, sukladno odredbama ZJN? |  |  |  |  |
| 6 | U pregovaračkom postupku ili natjecateljskom dijalogu projektni partner je ponuditelje/natjecatelje obavijestio o zaključenju pregovora/dijaloga? |  |  |  |  |
| 7 | U pregovaračkom postupku ili natjecateljskom dijalogu projektni partner nakon zaključenja pregovora/dijaloga pozvao je preostalog ponuditelja(e)/natjecatelja(e) na dostavu (konačnih) ponuda, sukladno odredbama ZJN? |  |  |  |  |
| 8 | Pregled i ocjena ponuda provedena je u skladu s odredbama DoN, na način koji nije doveo do pogrešnog prihvaćanja ili pogrešnog odbijanja ponuditelja (npr. zbog izmjene uvjeta i/ili kriterija nakon otvaranja ponuda)? |  |  |  | Tip greške br. 13Tip greške br. 14 |
| 9 | Pregled i ocjena ponuda provedena je na način koji nije doveo do izmjene ponuda tijekom pregleda i ocjene? |  |  |  | Tip greške br. 17 |
| 10 | Ponuditelji su ocijenjeni upotrebom zakonitih uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir ponude iz Poziva, odnosno Dokumentacije o nabavi? |  |  |  | Tip greške br. 15 |
| 11 | Ukoliko su odbijene ponude s neuobičajeno niskom cijenom, projektni partner je, prije odbijanja ponuda, zahtijevao u pisanom obliku pojedinosti sastavnih elemenata ponude koje smatra bitnima? |  |  |  | Tip greške br. 20 |
| 12 | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je transparentan, jasan i opravdan?  |  |  |  | Tip greške br. 16 |
| 13 | U kontekstu otvorenog ili ograničenog postupka projektni partner nije pregovarao s ponuditeljima tijekom faze pregleda i ocjene ponuda (a što bi dovelo do znatne izmjene početnih uvjeta određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi)? |  |  |  | Tip greške br. 18 |
| 14 | Tijekom pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje nije došlo do kršenja načela nabave, odnosno bitnih izmjena početnih uvjeta ugovora (čime se opravdala objava novog nadmetanja)? |  |  |  | Tip greške br. 19 |
| 15 | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odluka o odabiru / poništenju pripremljeni su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi te Uredbom o načinu izrade i postupanju s DoN i ponudama te dostavljeni svim ponuditeljima u skladu s odredbama Zakona? |  |  |  |  |
| 16 | Rok mirovanja primijenjen je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi? |  |  |  |  |
| 17 | Ugovor o nabavi potpisan je s odabranim ponuditeljem iz Odluke o odabiru? |  |  |  |  |
| 18 | Obavijest o sklopljenom ugovoru je objavljena na način i u roku propisanom Zakonom o javnoj nabavi? |  |  |  |  |

DIO 4: Provedba ugovora o nabavi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do bitne izmjene elemenata ugovora određenih u Pozivu na nadmetanje ili Dokumentaciji o nabavi (koji uključuju, ali nisu ograničeni na cijenu, prirodu predmeta nabave, rok dovršetka, uvjete plaćanja i korištene materijale)? |  |  |  | Tip greške br. 22 |
| 2 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do relevantnog smanjenja područja primjene ugovora?  |  |  |  | Tip greške br. 23 |
| 3 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do sklapanja dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe bez nadmetanja u izostanku jednog od sljedećih uvjeta: iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti ili nepredviđena okolnost za dopunske radove, usluge, nabavu robe? |  |  |  | Tip greške br. 24 |
| 4 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do sklapanja dodatnih ugovora koji prelaze vrijednost početnog ugovora za više od 30%? |  |  |  | Tip greške br. 25 |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ime i prezime kontrolora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis kontrolora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis nadređene osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontrolna tablica br. 2 – Nabava veće vrijednosti za privatne partnere (subjekte koji nisu obveznici ZJN)

DIO 1: Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednosti nabave / Plan nabave / Ugovor o sufinanciranju

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Projektni partner postupao je u skladu s Ugovorom o sufinanciranju / Sporazumom o partnerstvu / Prijavnim obrascem u provedbi ugovora o nabavi? |  |  |  |  |
| 2 | Ako je nabava podijeljena na više grupa, kao procijenjenu vrijednost nabave projektni partner uzeo je ukupnu procijenjenu vrijednost svih grupa predmeta nabave? |  |  |  | Tip greške br. 2 |

\* Poziv na nadmetanje (ili Dokumentacija o nabavi) može sadržavati procijenjenu vrijednost nabave.

DIO 2: Poziv na nadmetanje

NB: Poziv na nadmetanje obavezan je u otvorenom postupku

| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poziv na nadmetanje objavljen je u odgovarajućem mediju (mrežnim stranicama privatnog partnera i/ili programskim mrežnim stranicama i/ili Narodnim novinama, ovisno o pravilima programa)? |  |  |  | Tip greške br. 1 |
| 2 | Projektni partner postupio je tako da nije dijelio vrijednost predmeta nabave (roba, usluga ili radova) s namjerom sprječavanja podlijeganja strožim pravilima nabave iz točke 4 Smjernica o javnoj nabavi? |  |  |  | Tip greške br. 2 |
| 3 | Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno 20 dana od objave Poziva na nadmetanje?  |  |  |  | Tip greške br. 3 |
| 4 | U slučaju produljenja roka za dostavu ponuda, navedeni rokovi su objavljeni na istom mjestu na kojem je objavljen Poziv na nadmetanje?  |  |  |  | Tip greške br. 5 |
| 5 | Poziv na nadmetanje sadrži: * + 1. Ime, adresu i kontakt podatke naručitelja, referentni broj postupka
		2. Predmet nabave
		3. Rok za podnošenje ponuda
		4. Mrežnu adresu na kojoj je Dokumentacija o nabavi dostupna (ukoliko nije objavljena zajedno s Pozivom na nadmetanje)
		5. Druge podatke?
 |  |  |  | Predstavlja administrativnu grešku (povezanost s određenim tipovima greške potrebno je sagledati za svaki posebni slučaj)  |
| 6 | Predmet nabave opisan je u skladu s Ugovorom o sufinanciranju / Sporazumom o partnerstvu / Prijavnom obrascu? |  |  |  |  |

DIO 3: Dokumentacija za nadmetanje

| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **ODABIR POSTUPKA** |  |  |  |  |
| 1 | Dokumentacija o nabavi objavljena je zajedno s Pozivom na nadmetanje? |  |  |  |  |
| 2 | Odabir postupka nabave proveden je u skladu s odredbama Smjernica o javnoj nabavi (projektni partner nije izabrao postupak niže razine transparentnosti, odnosno tržišnog natjecanja)?  |  |  |  | Tip greške br. 1Tip greške br. 2(povezanost s drugim tipovima greške potrebno je sagledati za svaki posebni slučaj) |
| 3 | Ukoliko je odabran pregovarački postupak, takvo postupanje je u skladu s odredbama Smjernica o javnoj nabavi? |  |  |  | Tip greške br. 1Tip greške br. 3Tip greške br. 6 |
| 4 | Ukoliko se, sukladno pragovima iz Smjernica o javnoj nabavi, proveo postupak sukladno načelu „tri referentne cijene“, projektni partner osigurao je poštivanje navedenog načela u skladu s odredbama navedenog dokumenta? |  |  |  | Tip greške br. 1Tip greške br. 2 |
|  | **SUKOB INTERESA** |  |  |  |  |
| 5 | Projektni partner osigurao je odsustvo sukoba interesa u skladu s odredbama Smjernica o javnoj nabavi? |  |  |  | Tip greške br. 21 |
|  | **DOKUMENTACIJA O NABAVI** |  |  |  |  |
| 6 | Dokumentacija o nabavi sadrži: 1. Tehničke specifikacije
2. Druge podatke (može sadržavati druge podatke koje projektni partner smatra potrebnima kao što su na primjer: mjesto provedbe, količine, rokovi provedbe, zahtjevi vezani za organizaciju i metodologiju provedbe itd.)
3. Osnovu za isključenje
4. Kriterije odabira

u skladu s odredbama Smjernica o javnoj nabavi? |  |  |  | Predstavlja administrativnu grešku (povezanost s određenim tipovima greške potrebno je sagledati za svaki posebni slučaj)  |
| 7 | Kriteriji odabira su navedeni (u Dokumentaciji ili u Pozivu), kao i njihovo ponderiranje / relativni značaj? |  |  |  | Tip greške br. 8 |
| 8 | Kriteriji odabira su zakoniti, nediskriminirajući, povezani s predmetom ugovora i razmjerni predmetu ugovora? |  |  |  | Tip greške br. 9 |
| 9 | Ukoliko Dokumentacija navodi uvjete sposobnosti, oni su zakoniti, nediskriminirajući, povezani s predmetom ugovora i razmjerni predmetu ugovora? |  |  |  | Tip greške br. 9 |
| 10 | Tehničke specifikacije ne određuju standarde koji su prespecifični? NB: prespecifični standardi ne osiguravaju najbolju vrijednost za novac u postupku nabave |  |  |  | Tip greške br. 11 |
| 11 | Postupak je proveden u skladu s načelima navedenim u Smjernicama o javnoj nabavi? |  |  |  |  Povezanost s određenim tipovima greške potrebno je sagledati za svaki posebni slučaj. |

DIO 4: Provedba postupka pregleda i ocjene ponuda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Projektni partner imenovao je Odbor za ocjenjivanje od najmanje dva člana? |  |  |  |  |
| 2 | Projektni partner proveo je pregled i ocjenu ponuda u skladu s načelima navedenim u Smjernicama o javnoj nabavi? |  |  |  |  |
| 3 | Pregled i ocjena ponuda provedena je na način koji nije doveo do pogrešnog prihvaćanja ili pogrešnog odbijanja ponuditelja (npr. zbog izmjene uvjeta i/ili kriterija nakon otvaranja ponuda)? |  |  |  | Tip greške br. 13Tip greške br. 14 |
| 4 | Pregled i ocjena ponuda provedena je na način koji nije doveo izmjene ponuda tijekom ocjene? |  |  |  | Tip greške br. 17 |
| 5 | Ponuditelji su ocijenjeni upotrebom zakonitih uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir ponude iz Poziva, odnosno Dokumentacije o nabavi? |  |  |  | Tip greške br. 15 |
| 6 | Ukoliko su odbijene ponude s neuobičajeno niskom cijenom, projektni partner je, prije odbijanja ponuda, zahtijevao u pisanom obliku pojedinosti sastavnih elemenata ponude koje smatra bitnima? |  |  |  | Tip greške br. 20 |
| 7 | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (evaluacijsko izvješće) sadrži:* 1. Naziv i sjedište projektnog partnera, referentni broj nabave
	2. Krajnji rok za dostavu ponuda
	3. Broj zaprimljenih ponuda, nazive i adrese ponuditelja, ponuđene cijene
	4. Informaciju o potpunosti i prihvatljivosti ponuda
	5. Informacije o pojašnjenjima i dopunama ponuda
	6. Osnove isključenja ponuda
	7. Detaljne informacije o rangiranju valjanih ponuda (podatke o tome kako su dodjeljivani bodovi, ukoliko je primjenjivo)
	8. Naziv odabranog ponuditelja
	9. Datum početka i završetka postupka pregleda i ocjene
	10. Imena članova Odbora za ocjenjivanje, njihove potpise i Deklaracije o odsustvu sukoba interesa
	11. Prilog: Poziv na nadmetanje, Dokumentaciju o nabavi, dokaz objave zaprimljene ponude, svu komunikaciju s ponuditeljima, sve izmjene Poziva na nadmetanje i Dokumentacije o nabavi?
 |  |  |  |  |
| 8 | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (evaluacijsko izvješće) je transparentan, jasan i opravdan?  |  |  |  | Tip greške br. 16 |
| 9 | Odluka o odabiru sadrži ime i adresu odabranog ponuditelja, cijenu te datum i potpis osobe ovlaštene za zastupanje projektnog partnera, dostavljena je svim ponuditeljima sukladno odredbama Smjernica o javnoj nabavi? |  |  |  |  |
| 10 | Ugovor o nabavi potpisan je s odabranim ponuditeljem iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda? |  |  |  |  |

DIO 5: Provedba ugovora o nabavi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Kontrolno pitanje  | DA | NE | N/P | Komentari |
| 1 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do bitne izmjene elemenata ugovora određenih u Pozivu na nadmetanje ili Dokumentaciji o nabavi (koji uključuju, ali nisu ograničeni na cijenu, prirodu predmeta nabave, rok dovršetka, uvjete plaćanja i korištene materijale)? |  |  |  | Tip greške br. 22 |
| 2 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do relevantnog smanjenja područja primjene ugovora?  |  |  |  | Tip greške br. 23 |
| 3 | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do sklapanja dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe kroz pregovarački postupak u izostanku obveznih uvjeta? |  |  |  | Tip greške br. 24 |
|  | Tijekom provedbe ugovora o nabavi nije došlo do sklapanja dodatnih ugovora koji prelaze vrijednost početnog ugovora za više od 30%? |  |  |  |  |

**Napomena**: Ukoliko se tijekom provođenja kontrole utvrdi da je projektni partner koji nije obveznik Zakona o javnoj nabavi proveo proceduru javne nabave s utvrđenim odstupanjima od pravila navedenih u Smjernicama o javnoj nabavi, potrebno je dodatno utvrditi odstupanje prema EU regulativama o javnoj nabavi (budući da Smjernice o javnoj nabavi nisu obvezujući dokument).

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ime i prezime kontrolora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis kontrolora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis nadređene osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ova kontrolna lista se odnosi na cjelokupan proces nabave (priprema i provedba postupka te provedba ugovora/dokumenta jednake vrijednosti) kojeg su proveli obveznici ZJN / privatni partneri [↑](#footnote-ref-1)