

**UPITNIK O SPROVOĐENJU ANTIKORUPCIJSKE METODOLOGIJE  
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA \_\_\_\_\_ GODINE**

RB	PITANJE	ODGOVOR				OBRAZLOŽENJE I DOKAZI (na uzorku od 10% sprovedenih postupaka odnosno zaključenih ugovora)
		DA	D/N	NE	N/P	
	Plan javnih nabavki sačinjen je na propisanom obrascu u roku određenom Zakonom o javnim nabavkama	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija plana javnih nabavki
	Planiranje predmeta nabavke sprovedeno je u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke i vrsta robe, usluge ili radova objektivno su određene u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija plana javnih nabavki
	Dobijena je saglasnost na Plan javnih nabavki od nadležnog organa	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija saglasnosti na plan javnih nabavki
	Plan javnih nabavki blagovremeno je dostavljen nadležnom organu radi objavljivanja na portalu javnih nabavki	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokaz o blagovremenom dostavljanju
	Plan javnih nabavki i njegove izmjene i/ili dopune objavljene su na portalu javnih nabavki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adresa internet stranice gdje je objavljen plan javnih nabavki
	Postoji pisana procedura (interni akt) o sprovođenju postupka javne nabavke neposrednim sporazumom	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Broj i datum akta ili kopija naslovne strane
	Sprovedena je interna kontrola ukupne godišnje vrijednosti planiranih i realizovanih javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma u odnosu na ograničenje izvršenog budžeta naručioca u prethodnoj godini iz člana 30 Zakona o javnim nabavkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Izveštaj ili izjava o obavljenoj kontroli
	Sprovedenom internom kontrolom ukupne godišnje vrijednosti realizovanih javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma utvrđeno je da nije prekoračeno ograničenje izvršenog budžeta naručioca u prethodnoj godini iz člana 30 Zakona o javnim	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Izveštaj ili izjava o obavljenoj kontroli iz koje su vidljivi finansijski pokazatelji

	nabavkama					
	Za sve predmete javne nabavke procijenjene vrijednosti od 5.000 EUR-a sproveden je odgovarajući postupak javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oznake i datum objave, kopije obavještenja o postupku javne nabavke iz dnevnih štampanih medija
	Rokovi za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikaciju su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija poziva ili tenderske dokumentaciji koji sadrži rok
	U slučajevima kada je priprema ponude ili prijave za kvalifikaciju zahtijevala pregled obimne tenderske dokumentacije ili obilazak lokacija, posebno kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija, predviđeni rok za podnošenje ponuda ili prijava bio je duži od roka propisanog zakonom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija poziva ili tenderske dokumentaciji koji sadrži rok
	U postupcima javnih nabavki u kojima je rok skraćen zbog hitnosti poziv ili tenderska dokumentacija sadrže objektivno obrazloženje opravdanosti razloga hitnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija poziva ili tenderske dokumentaciji koji sadrži obrazloženje razloga hitnosti
	U pripremi i sprovođenju postupaka javne nabavke učestvovao je najmanje jedan službenik za javne nabavke sa visokom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija ili referenca rješenja o rasporedu lica na mjesto službenika za javne nabavke
	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda imenovana je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija ili referenca rješenja i internih odluka o imenovanju članova Komisije
	Službenik za javne nabavke upućivan je redovno na stručno osposobljavanje i usavršavanja u oblasti javnih nabavki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija ili referenca potvrde o pohađanju stručnog osposobljavanja i usavršavanja i rješenje o rasporedu lica na mjesto službenika za javne nabavke
	Izjava ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa objavljena je na internet stranici naručioca	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adresa internet stranica gdje je objavljena izjava
	Izjave svih službenih lica koja učestvuju u postupku javne nabavke o nepostojanju sukoba interesa objavljene su u tenderskoj dokumentaciji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije djelova tenderske dokumentacije koji sadrže izjave
	Prije početka postupka javne nabavke sprovedeno je istraživanje tržišta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije primljenih neobavezujućih ponuda ili drugi dokaz da je sprovedeno istraživanje tržišta

U cijelosti su obezbijedena finansijska sredstva prije početka postupka javne nabavke, ako nije drugačije određeno u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija budžetskog ili finansijskog plana
Pribavljena je saglasnost nadležnog organa o ispunjenosti zakonskih uslova prije svakog sprovođenja pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija saglasnosti nadležnog organa
Postoji pisana procedura (interni akt) o postupanju sa povjerljivim podacima i o prijemu i obezbjeđenju tajnosti ponuda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Broj i datum akta ili kopija naslovne strane
Sačinjena je prečišćena verzija teksta tenderske dokumentacije ili su jasno naznačeni dijelovi koji su izmijenjeni i/ili dopunjeni u odnosu na osnovni tekst, ako su se vršile izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije naslovne strane tenderske dokumentacije ili dijelova iz kojih se vidi da se radi o prečišćenom tekstu ili da su izmjene i/ili dopune jasno naznačene
U svim postupcima javnih nabavki izvršena je kontrola računске greške	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda
U svim postupcima javnih nabavki procijenjene vrijednosti preko 30.000,00 EUR-a tražena je garancija ponude do 2% iznosa procijenjene vrijednosti nabavke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije dijela tenderske dokumentacije koji sadrži taj uslov
Otvaranje ponuda sprovodi se odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, a najkasnije sat vremena nakon isteka tog roka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije zapisnika o otvaranju ponuda
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda dostavljen je svim ponuđačima u roku određenom Zakonom o javnim nabavkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije dostavnice ili drugi dokaz da je zapisnik dostavljen
Službena lica naručioca koja su pripremala tehničke karakteristike ili specifikacije razlikuju se od lica koja vrše pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija ili referenca internih odluka o imenovanju službenih lica koja su pripremala tehničke karakteristike te lica koja vrše pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda
Odluka o izboru najpovoljnije ponude objavljuje se na portalu javnih nabavki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adresa internet stranice na kojoj je objavljena odluka o izboru najpovoljnije ponude

	Svim ponuđačima koji su to zahtijevali omogućeno je da nakon dostavljanja odluke do isteka roka za izjavljivanje žalbe ostvare pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabavke i dostavljene ponude, osim u podatke koji su označeni kao tajni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije zahtjeva za uvidom i potvrda da je uvid obavljen
	Tražena je naknade štete u iznosu od 10% od iznosa ponude ako je ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokaz o traženoj naknadi štete
	Ugovor o javnoj nabavci zaključen je u skladu sa uslovima određenim u tenderskoj dokumentaciji i odabranom ponudom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije ili reference dokumentacije o sprovedenim postupcima i kopije ili reference ugovora
	U zaključenim ugovorima o javnim nabavkama procijenjene vrijednosti preko 30.000,00 EUR-a dostavljena je garancija za dobro izvršenje ugovora u iznosu predviđenom u tenderskoj dokumentaciji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije garancije
	Zaključeni ugovor o javnim nabavkama procijenjene vrijednosti od 30.000,00 EUR-a sadrži klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka i/ili nagradama za slučaj završetka prije ugovorenog roka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije ili reference ugovora, navesti član koji sadrži te klauzule
	Svaki ugovor o javnoj nabavci sadrži antikorupcijsku klauzulu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopije ili reference ugovora, navesti član koji sadrži te klauzule
	Uspostavljena je evidencija zaključenih ugovora o javnim nabavkama i okvirnih sporazuma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija evidencije
	Evidencija zaključenih ugovora o javnim nabavkama i okvirnih sporazuma se redovno ažurira, najmanje jedno kvartalno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija evidencije
	Evidencija zaključenih ugovora o javnim nabavkama i okvirnih sporazuma objavljena je na portalu javnih nabavki/internet stranicama naručioca	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adresa internet stranica gdje je objavljena evidencija
	Uspostavljena je evidencija zaključenih ugovora na osnovu izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija evidencije
	Evidencija zaključenih ugovora na osnovu izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama se redovno ažurira, najmanje jednom kvartalno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija evidencije

	Evidencija zaključenih ugovora na osnovu izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama objavljena je na internet stranicama naručioca, osim u odnosu na ugovore koje su označeni kao tajni u skladu sa zakonom	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adresa internet stranice na kojoj je objavljena evidencija
	Službena lica naručioca koja su radila pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda razlikuju se od lica koje prate i kontrolišu realizaciju ugovora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija ili referenca internih odluka o imenovanju službenih lica koje vrše pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda te lica koja prate realizaciju ugovora
	Sva dokumentacija nastala u postupku javne nabavke čuva se najmanje pet godina, odnosno tri godine za postupke čija je ugovorena vrijednost do 15.000,00 EUR-a, od završetka postupka u skladu sa zakonom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija ili referenca spise predmeta
	Do 28. februara nadležnom organu dostavljen je izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama sa svim propisanim podacima	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopija ili referenca izvještaja, dostavnica ili drugi dokaz o blagovremenom dostavljanju

## **UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA:**

Upitnik se popunjava na osnovu podataka iz započetih i okončanih postupaka javnih nabavki u godini na koje se upitnik odnosi te postupaka koji su preneseni iz prethodnih godina, ali su okončani u toj godini na koju se upitnik odnosi. Prilikom popunjavanju upitnika ne uzimaju se u obzir postupci koje je u ime i za račun naručioca koji popunjava upitnik sproveo drugi naručilac na osnovu ovlašćenja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Sva pitanja u upitniku odgovaraju se upisivanjem oznake [X] u odgovarajuću kolonu.

Ako se u više od 95% svih slučajeva na pitanje može pozitivno odgovoriti, oznaka [X] stavlja se u kolonu DA.

Ako se od 90% do 95% svih slučajeva na pitanje može pozitivno odnosno djelimično odgovoriti, oznaka [X] stavlja se u kolonu D/N.

Ako se u manje od 90% svih slučajeva može negativno pozitivno odgovoriti ili je odgovor u svim slučajevima negativan oznaka [X] stavlja se u kolonu NE.

Ako pitanje nije primjenjivo na naručioca oznaka [X] stavlja se u kolonu N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Ako je na tri ili više pitanja u upitniku odgovoreno sa NE i/ili D/N naručilac popunjava plan otklanjanja nepravilnosti (tabela) iz Priloga 3 za svako pojedino pitanje.

**PLAN OTKLANJANJA NEPRAVILNOSTI  
UOČENIH U SPROVOĐENJU ANTIKORUPCIJSKE METODOLOGIJE  
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA \_\_\_\_\_ GODINE**

<b>Naručilac:</b>		
<b>Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:</b>		
<b>Opis nepravilnosti sa analizom uzroka:</b>		
[Opisati nepravilnosti]		
<b>Plan otklanjanja nepravilnosti sa aktivnostima i očekivanim datumom otklanjanja</b>		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorno lice
1. 2. 3.		[ime i prezime, funkcija, organizaciona jedinica]