

Primjeri nepravilnosti u postupcima javne nabave u okviru projekata su-financiranih iz fondova Europske unije

Redni broj nepravilnosti iz Smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Komisije od 19.12.2013. - C(2013) 9527 final)	Vrsta nepravilnosti	Utvrđena nepravilnost	Postotak financijske korekcije koje je primijenilo nadležno Posredničko tijelo razine 2	Predviđena financijska korekcija sukladno Smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Komisije od 19.12.2013. - C(2013) 9527 final)
	Poziv na nadmetanje i dokumentacija za nadmetanje			
1	izostanak poziva na nadmetanje	Za nabavu stomatološke jedinice i uređaja, utvrđeno je da Korisnik dokumentaciju za nadmetanje objavio samo na svojoj internetskoj stranici, a ne i na internetskoj stranici www.strukturturnifondovi.hr, što je bio obavezan učiniti.	100%	100 % 25 % ako se objava poziva na nadmetanje zahtijeva direktivama, a poziv ili pozivi na nadmetanje nisu objavljeni u SLEU-u, nego su objavljeni tako da poduzeće koje se nalazi u drugoj državi članici ima pristup odgovarajućim informacijama u pogledu javne nabave prije sklapanja ugovora tako da je moglo biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora. U praksi to znači da je poziv na nadmetanje objavljen na nacionalnoj razini (u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravilima u tom pogledu) ili da se poštovalo osnovne standarde za objavu poziva na nadmetanje. Za više pojedinosti o tim standardima, vidi odjeljak 2.1. interpretativne komunikacije Komisije br. 2006/C
2	umjetna podjela ugovora o radovima / uslugama / nabavi robe	Korisnik je za nabavu vodokotlića trebao provesti postupak javnog nadmetanja, a ne jednostavnog postupka s obzirom da tehničke karakteristike predmetne nabave ukazuju da se radi o robi koja s nabavom sanitarija čini jednu cjelinu	100%	100 % 25 % ako se objava poziva na nadmetanje zahtijeva direktivama, a poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU-u, nego je objavljen tako da poduzeće koje se nalazi u drugoj državi članici ima pristup odgovarajućim informacijama u pogledu javne nabave prije sklapanja ugovora tako da je moglo biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora. U praksi to znači da je poziv na nadmetanje objavljen na nacionalnoj razini (u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravilima u tom pogledu) ili da se poštovalo osnovne standarde za objavu poziva na nadmetanje.
2	umjetna podjela ugovora o radovima / uslugama / nabavi robe	pojavi se sumnja na nepravilnost odnosno na umjetno cjepljanje nabave, te da su provedene bagatelne nabave mogle biti provedene skupa. Ova sumnja potvrđena je usporedbom CPV oznaka predmeta koji su se nabavljali, kao i činjenicom da su nabave provedene u kratkom vremenskom razdoblju što upućuje da su mogle biti provedene zajedno	100%	100 % 25 % ako se objava poziva na nadmetanje zahtijeva direktivama, a poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU-u, nego je objavljen tako da poduzeće koje se nalazi u drugoj državi članici ima pristup odgovarajućim informacijama u pogledu javne nabave prije sklapanja ugovora tako da je moglo biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora. U praksi to znači da je poziv na nadmetanje objavljen na nacionalnoj razini (u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravilima u tom pogledu) ili da se poštovalo osnovne standarde za objavu poziva na nadmetanje.
3	Nesukladnost – s rokovima za zaprimanje ponuda, ili – s rokovima za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje	Proveden je otvoreni postupak nabave velike vrijednosti za dobavu i ugradnju komunikacijske mreže opreme i video nadzora. Zbog izmjena troškovnika rok za dostavu ponuda nije produžen sukladno ZJN. Zainteresirani GS su imali 8 dana kraći rok za dostavu ponuda	2%	25 % ako je smanjenje rokova >= 50 % 10 % ako je smanjenje rokova >= 30 % 5 % ako je drukčije smanjenje rokova (ta se stopa ispravka može smanjiti na od 2 % do 5 % kada se smatra da priroda i ozbiljnost nedostatka ne opravdavaju stopu ispravka od 5 %).

3	Nesukladnost – s rokovima za zaprimanje ponuda, ili – s rokovima za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje	Proveden je otvoreni postupak nabave male vrijednosti za radove zamjenjske vanjske stolarije i toplinske izolacije kosog stropa i stropa prema tavanu na zgradi. Nepravilnost u dijelu nepoštivanja tjeka otvorenog postupka javne nabave u vidu izmjene rokova za dostavu ponuda. Nepravilnost je utvrđena zbog neskladnosti s rokovima za zaprimanje ponuda	5%	25 % ako je smanjenje rokova >= 50 % 10 % ako je smanjenje rokova >= 30 % 5 % ako je drukčije smanjenje rokova (ta se stopa ispravka može smanjiti na od 2 % do 5 % kada se smatra da priroda i ozbiljnost nedostatka ne opravdavaju stopu ispravka od 5 %).
4	Nedostatan vrijeme potencijalnim ponuditeljima/natjecateljima za dobivanje dokumentacije za nadmetanje	Predmet nabave je nabava softwera za vođenje hotela. Korisnik je skratio rokove za dostavu ponude ispod dopuštenog minimuma, odnosno nije uračunao vrijeme da dokumentacija dođe poštom do ponuditelja, zbog čega su dva ponuditelja odustala. Također, korisnik je s odabranim ponuditeljem sklopio ugovor prije nego je istekao rok za prigovor drugim ponuditeljima koji nisu odabrani. Korisnik je propustio propisati razloge isključenja propisane ugovorom, te je propustio obvezati ponuditelje da o tome dostave potpisane izvještaje kojima se potvrđuje da se ne nalaze niti u jednoj od propisanih situacija. Također, uočeno je da je izdana garancija za pravovremenu isporuku materijala glasila na drugačije ime ponuditelja nego što je stvarno ime. Međutim, ta je greška uočena tek naknadno nakon što je sav materijal već isporučen. Slično se dogodilo i s garancijom za otklanjanje nedostataka koja nije glasila na propisane dvije godine, pa je dostavljena nova. Međutim, u međuvremenu nije bilo isplata sredstava korisniku u vezi s predmetnim ugovorom	10%	25 % ako je rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije za nadmetanje manji od 50 % rokova za zaprimanje ponuda (u skladu s relevantnim odredbama). 10% ako je rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije za nadmetanje manji od 60% rokova za zaprimanje ponuda (u skladu s relevantnim odredbama). 5 % ako je rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije za nadmetanje manji od 80 % rokova za zaprimanje ponuda (u skladu s relevantnim odredbama)
8	Nenavođenje: – uvjeta sposobnosti u pozivu na nadmetanje,i/ili – kriterija za odabir ponude (i njihova ponderiranja) u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje	Korisnik je postupio sukladno internom Pravilniku, ali nije postupio sukladno okvirima nacionalnog zakonodavstva, kojima je regulirana izrada projektna dokumentacije (Zakon o poslovima i djelatnostima poslovnog uređenja i gradnje).	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ako su uvjeti sposobnosti / kriteriji za odabir ponude navedeni u pozivu na nadmetanje (ili u dokumentaciji za nadmetanje, u pogledu kriterija za odabir ponude), ali nedovoljno detaljno.
8	Nenavođenje: – uvjeta sposobnosti u pozivu na nadmetanje,i/ili – kriterija za odabir ponude (i njihova ponderiranja) u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje	Nabava usluga Stručnog nadzora nad obnovom dijela ovojnice zgrade provedena je na način da nisu navedeni uvjeti sposobnosti na poziv na nadmetanje i/ili kriterija za odabir ponude (bagatelna nabava)	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ako su uvjeti sposobnosti / kriteriji za odabir ponude navedeni u pozivu na nadmetanje (ili u dokumentaciji za nadmetanje, u pogledu kriterija za odabir ponude), ali nedovoljno detaljno.
8	Nenavođenje: – uvjeta sposobnosti u pozivu na nadmetanje,i/ili – kriterija za odabir ponude (i njihova ponderiranja) u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje	Radi nabave i instalacije klima uređaja korisnik je proveo otvoreni postupak s objavljivanjem obavijesti. Ponude su dostavila dva ponuditelja. Jedna ponuda je ocijenjena kao nezadovoljavajuća jer ne udovoljava minimalnim tehničkim karakteristikama, te je sklopljen ugovor s drugim ponuditeljem čija ponuda je udovoljila svim uvjetima. Međutim, uočeno je da ponudeni uređaj ne odgovara u cjelosti karakteristikama propisanim u DZN. Korisnik se očitovao da ponudeni uređaj još više zadovoljava potrebe objekta, nego traženi uređaj. Međutim, budući da isti ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete propisane DZN-om, trebalo je olakazati postupak javne nabave, što je korisnik propustio učiniti.	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ako su uvjeti sposobnosti / kriteriji za odabir ponude navedeni u pozivu na nadmetanje (ili u dokumentaciji za nadmetanje, u pogledu kriterija za odabir ponude), ali nedovoljno detaljno.
9	Nezakoniti i/ili diskriminacijski uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.	Proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti za izradu projektna dokumentacije vezano za projekt energetske obnove. Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da Korisnik uz zahtjevu za dostavu ponuda prema trima gospodarskim subjektima nije raspisao kriterij odabira i uvjeta sposobnosti.	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
9	Nezakoniti i/ili diskriminacijski uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.	Ex post kontrola postupka nabave bagatelne vrijednosti korisnika, Izrada projektna dokumentacije za projekt energetske obnove. Nepravilnost je povezana s postavljanjem uvjeta sposobnosti u Pozivu za dostavu ponuda	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
9	Nezakoniti i/ili diskriminacijski uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.	Proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti za usluga izrade projektna dokumentacije za energetska obnovu zgrade i dvorane. Nepravilnost se odnosi na netransparentno ocjenjivanje ponuditelja sukladno uvjetima iz poziva na dostavu ponuda	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
9	Nezakoniti i/ili diskriminacijski uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje.	Korisnik je propisao diskriminirajuće uvjete sposobnosti koji se tiču obavljanja određenih građevinskih radova, odnosno radova državne izmjere i katastra, odnosno postavljanjem takvih diskriminirajućih uvjeta otežao je pristup ponuditeljima iz drugih država članica EU (primjerice, zahtijevao je da strani ponuditelj traži od ministarstva graditeljstva suglasnost za izvođenje konkretne vrste i vrijednosti radova za postupak javne nabave, dakle kad još nije sigurno hoće li sklopiti ugovor, iako u svojoj državi članici udovoljava tim uvjetima)	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
10	Uvjeti sposobnosti nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora	Jedini ponuditelj koji se javio u postupku javne nabave nije ispunio selekcijski kriterij koji je tražio da ponuditelj ima pojedinačni godišnji promet u razdoblju 2010.-2012. barem jednak podnesenoj financijskoj ponudi. Ponuditelj je je imao prosječni promet jednak tom iznosu, međutim ne i pojedinačno u svakoj godini	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
10	Uvjeti sposobnosti nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora	Kod provjere nabave usluge građevinskog nadzora pojavila se sumnja na nepravilnost u smislu da je korisnik zahtijevao da ponuditelji kao dokaz sposobnosti dostave Potvrdu o upisu u Komoru inženjera građevinarstva koji uvjet je diskriminirajući i restriktivan u odnosu na ponuditelje čije sjedište nije u RH, a posebno stoga što im takva potvrda u skladu s ZJN-om nije potrebna za sudjelovanje u postupcima javne nabave	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
11	Diskriminirajuće tehničke specifikacije	NOJN u postupka nabave softvera - "Nabava catia softvera" u određenim stavkama troškovnika navedene su marke (brandovi) koji nisu popraćeni izrazom "ili jednakovrijedno"	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
11	Diskriminirajuće tehničke specifikacije	Korisnik u postupka nabave intraoralnog skentera, softvera za ortodonciju te osposobljavanja za rad je u određenim stavkama tehničkih specifikacija naveo marke (brandovi) koji nisu popraćeni izrazom "ili jednakovrijedno"	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

11	Diskriminirajuće tehničke specifikacije	korisnik je u postupku nabave tražio impregniranje podloge univerzalkoncentrat grundom određenog proizvođača (samoborka). Takav premaz proizvode i drugi proizvođači	5%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
Ocjena ponuda				
15	Ocjena ponuditelja/natjecatelja upotrebom nezakonitih uvjeta sposobnosti ili kriterija za odabir ponude	U postupku nabave utvrđeno je da je Korisnik proveo nabavu u skladu sa pravilima za NOJN ali je prihvatio ponudu ponuditelja koja u određenim tehničkim karakteristikama kod nabave uređaja za temperiranje vode nije zadovoljila minimalno tražene standarde.	10%	25 % Ispravak se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
Provedba ugovora				
21	Sukob interesa	Prilikom provjere prihvatljivosti troškova uočeno je da su prekršene odredbe sprječavanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o marketingu kampanje projekta na način da je predsjednica udruge ponuditelja u radnom odnosu kod korisnika, a da je direktor korisnika tajnik udruge koja je ponuditelj. Također, i druga i korisnik imaju registrirano sjedište na istoj adresi.	100%	100%
21	Sukob interesa	Korisnik je angažirao isto društvo u svrhu pripreme i provedbe projekta, a nakon toga i za procjenu ukupnog uspjeha projekta što je dovelo do sumnje u postojanje sukoba interesa	100%	100%
22	Znatna izmjena elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje	Korisnik je porpveo otvoreni postupak i sklopio ugovore sukladno ZJN za dvije grupe nabave. Isporuka opreme nije obavljena sukladno ugovoru. Korisnik je obrazložio da je do kašnjenja došlo iz razoga što nisu bili dovršeni građevinski radovi te nije bilo moguće instalirati opremu. Kod obje grupe nabave do isporuke robe došlo znatno kasnije nego je ugovoreno, pri čemu do toga nije došlo zbog opravdanih razloga uvjetovanih vanjskim, izvanrednim okolnostima koje Korisnik nije mogao predvidjeti niti na njih na bilo koji način utjecati, a niti krivnjom izvođača, pri čemu bi Korisnik utjecajem na izvođača poduzeo sve što je u njegovoj moći da do navedenog produljenja ne dođe	25%	25 % iznosa ugovora plus vrijednost dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz znatne izmjene elemenata ugovora.
22	Znatna izmjena elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje	Korisnik je proveo postupak nabave usluga koordinatora II zaštite na radu, te je sklopio ugovor s ponuditeljem i to kao aneks ranije sklopljenom ugovoru o pružanju usluga pomoćnika nadzornog inženjera koji ugovor je sklopljen s istim ponuditeljem. Međutim, postupak nabave usluga koordinatora II zaštite na radu nije bio naveden u projektnoj prijavi niti je obuhvaćen ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno stavkom troška građevinskog nadzora, iako je korisnik ranije donio odluku o provedbi pojedinačnih nabava za poslove građevinskog nadzora u okviru koje je naveo i koordinatora zaštite na radu. Smatra se da je korisnik mogao predvidjeti potrebu za angažiranjem koordinatora zaštite na radu s obzirom da je takva dužnost propisana još 2008. godine i to navesti u projektu	25%	25 % iznosa ugovora plus vrijednost dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz znatne izmjene elemenata ugovora.
24	Sklapanje dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (ako to sklapanje predstavlja znatnu izmjenu početnih uvjeta ugovora) bez nadmetanja u izostanku jednog od sljedećih uvjeta – iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti; – nepredviđena okolnosti za dopunske radove, usluge, nabavu robe.	Skllopljen je dodatak ugovora o radovima u vrijednosti od 26,15 % vrijednosti radova ugovorenih osnovnim ugovorom o radovima, međutim potreba dodatnih radova nije nastala iz nepredvidljivih okolnosti budući da se isti odnose na građevinsko-obrtničke, vodovodno-kanalizacijske i dr. radove	25% od vrijednosti dodatnih radova	100 % vrijednosti dodatnih ugovora. Kada ukupna vrijednost dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (bez obzira na to jesu li formalno sklopljeni u pisanom obliku) koji su sklopljeni tako da nisu u skladu odredbama direktiva ne prelazi granične vrijednosti direktiva i 50 % vrijednosti početnog ugovora, ispravak se može smanjiti na 25 %
24	Sklapanje dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (ako to sklapanje predstavlja znatnu izmjenu početnih uvjeta ugovora) bez nadmetanja u izostanku jednog od sljedećih uvjeta – iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti; – nepredviđena okolnosti za dopunske radove, usluge, nabavu robe.	Korisnik je sklopio ugovor o pružanju usluga tiskanja, čiji je period izvršenja već bio završio, nakon čega je sklopio dodatak ugovora na temelju kojega je trebalo tiskati dodatne materijale, međutim, isto nije mogao biti predmet dodatka ugovora, nego posve novog ugovora, odnosno postupka nabave	100%	100 % vrijednosti dodatnih ugovora. Kada ukupna vrijednost dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (bez obzira na to jesu li formalno sklopljeni u pisanom obliku) koji su sklopljeni tako da nisu u skladu odredbama direktiva ne prelazi granične vrijednosti direktiva i 50 % vrijednosti početnog ugovora, ispravak se može smanjiti na 25 %

Datum: 27. srpnja 2017.