**Pokyny k vypĺňaniu kontrolných zoznamov k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu**

1. Výber konkrétneho kontrolného zoznamu vykoná Prijímateľ na základe postupu zadávania zákazky (nadlimitná zákazka, podlimitná zákazka, zákazka s nízkou hodnotou), typu (napr. verejná súťaž, užšia súťaž, priame rokovacie konanie a pod. Vzorové kontrolné zoznamy sa použijú v prípade postupov zadávania zákazky, ktoré boli vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
2. Časť „identifikácia zákazky“, pole „názov dodávateľa“ sa v prípade skupiny dodávateľov vyplní spôsobom, že sa do jednej bunky uvedú všetci účastníci skupiny dodávateľov, ktorí budú očíslovaní.
3. Otázky, ktoré sú rozdelené na viaceré podotázky (a, b, c...) vypĺňa Prijímateľ samostatne, pričom každá z podotázok bude mať vlastné zaznačenie odpovede.
4. Kontrolný zoznam je dokument vypracovávaný zamestnancami vykonávajúcimi kontrolu počas výkonu kontroly a slúži na to, aby žiadna z požadovaných skutočností, ktorú je potrebné overiť nebola pri kontrole opomenutá. Vyplnený kontrolný zoznam je považovaný za dokument zachytávajúci spôsob overenia VO. Kontrolný zoznam sa vypĺňa zaškrtávaním odpovede áno/nie/netýka sa a v prípade potreby sa v poznámke uvádzajú bližšie informácie, ktoré zamestnanci vykonávajúci kontrolu považujú za dôležité uviesť pri overení konkrétnej skutočnosti a to len v prípade, ak odpoveď na kontrolnú otázku vo forme áno/nie/netýka sa nie je jednoznačná. Podrobný popis zistených nedostatkov ako aj spôsoby ich zistenia alebo ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri kontrole vyskytli  uvádza Prijímateľ v Správe z kontroly. Kontrolným zoznamom Prijímateľ preukazuje skutočné vykonanie finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle Čl. 5 Osobitné dojednania ods. 5.3 písm. a) uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Každé vyplnenie odpovede na otázku v stĺpci „NIE“ indikuje konkrétne porušenie ZVO/pravidiel/zmluvy o poskytnutí NFP. Pokiaľ nie je identifikované žiadne porušenie, označuje sa pole v stĺpci „ÁNO“. Uvedené pravidlo platí pre všetky otázky (aj pre otázky s tzv. dvojitou negáciou). Pokiaľ sa kontrolná otázka v KZ nevzťahuje na riešený problém, uvedie sa v stĺpci „poznámka“ odpoveď: „n/a“ alebo „nevzťahuje sa“.
6. V prípade, že Prijímateľ označí odpoveď „NIE“, potvrdzujúcu porušenie pravidiel a postupov VO, je povinný uviesť v poznámke podrobnosti tohto zistenia porušenia a informáciu, či identifikované zistenie malo, mohlo mať alebo nemalo vplyv na výsledok VO, resp. presný odkaz na dokument (napr. návrh správy/správu z kontroly, kde sú tieto podrobnosti uvedené). V prípade, ak uvedie na otázku odpoveď **"ÁNO",** **resp. „NETÝKA SA“** uvedie v poznámke podrobnosti na základe čoho identifikoval uvedenú odpoveď.
7. Pri vypĺňaní každého kontrolného zoznamu uvedie Prijímateľ informácie o osobách, ktoré vykonali kontrolu, pričom v prvej časti „Kontrolu vykonal“ uvedie meno, priezvisko a pozíciu zamestnanca, ktorý danú kontrolu vykonal a zároveň v ďalšej časti „Kontrolu vykonal“ Prijímateľ uvedie meno, priezvisko svojho štatutára.
8. Prijímateľ je povinný uviesť do príslušného kontrolného zoznamu všetky zistené nedostatky v časti „poznámka“ alebo „vyjadrenie“.
9. [Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska](#_Kontrolný_zoznam_k)
10. [Podlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska](#_Kontrolný_zoznam_k_1)
11. [Podlimitná zákazka – výzva na rokovanie podľa § 115 - 116 ZVO](#_Kontrolný_zoznam_k_2)
12. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž](#_Kontrolný_zoznam_k_3)
13. [Nadlimitná zákazka realizovaná využitím elektronického trhoviska](#_Kontrolný_zoznam_k_4)
14. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž](#_Kontrolný_zoznam_k_5)
15. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie](#_Kontrolný_zoznam_k_6)
16. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením](#_Kontrolný_zoznam_k_7)
17. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg](#_Kontrolný_zoznam_k_8)
18. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov](#_Kontrolný_zoznam_k_9)
19. [Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO](#_Kontrolný_zoznam_k_10)
20. [Zákazka podľa § 117 ZVO - nad 30/50 000 EUR](#_Kontrolný_zoznam_k_11)
21. [Obstarávanie In-house zákazky alebo zákazky horizontálnej spolupráce](#_Kontrolný_zoznam_k_12)
22. [Výnimka podľa § 1 ods. 2 až ods. 13 a § 8 ods. 2 ZVO](#_Kontrolný_zoznam_k_13)
23. [Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania](#_Kontrolný_zoznam_k_14)
24. [Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP](#_Kontrolný_zoznam_k_15)
25. [Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP - zákazka nad 100 000 Eur](#_Kontrolný_zoznam_k_16)
26. [Zadávanie čiastkových zmlúv, zadávaných na základe rámcových dohôd](#_Kontrolný_zoznam_k_17)
27. [Zákazky zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému](#_Zákazky_zadávané_prostredníctvom)
28. [Zákazka vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou realizovaná s využitím elektronického trhoviska](#_Kontrolný_zoznam_k_18)
29. [Výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO (zákazky do 5 000 EUR bez DPH](#_Kontrolný_zoznam_k_19))
30. [Zmena zmluvy alebo rámcovej dohody k zákazke zadávanej v režime výnimky zo ZVO počas ich trvania](#_Kontrolný_zoznam_k_20)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska- štandardná ex post kontrola | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | 1. Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služby v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity pre podlimitné zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  |  |  |  |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?[[1]](#footnote-1) | |  |  |  | Medzi zákazkami existuje miestna, časová a vecná súvislosť (Napr. metodické usmernenie ÚVO 10074-5000/2019) |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uvedené aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
|  | Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | |
| 4. | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | dátum stanovenia PHZ: |
| 5. | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| 6. | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO | |  |  |  | uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) |
| 7. | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH. |
| 8. | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) |
| 9. | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[2]](#footnote-2) |
| 10. | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | |
|  | * limitmi[[3]](#footnote-3) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[4]](#footnote-4)/štátnou expertízou[[5]](#footnote-5); | |  |  |  |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[6]](#footnote-6) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 11. | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych výdavkov uviesť ich výšku: |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | |
| 12. | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?[[7]](#footnote-7) | |  |  |  |  |
| 13. | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú výzvu na web sídle ÚVO: |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 ZVO v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| c) Bola výzva na predkladanie ponúk poslaná úradu spôsobom podľa § 113 ods. 1 ZVO a obsahovala všetky potrebné náležitosti podľa § 113 ods. 2? | |  |  |  |  |
| 14. | a) Ak bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk, bola verejným obstarávateľom zriadená v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? (Doložili členovia komisie CV alebo doklad o vzdelaní) | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 15. | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| 16. | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  | Uviesť prijaté opatrenia: |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 17. | a) Boli podmienky účasti stanovené v súlade s § 112 ods. 4 a 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch v súlade s výzvou na predkladanie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Ak boli vyžadované doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 33 až § 36 ZVO, bola požiadavka na ich predloženie v súlade s § 38 a § 39 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d)V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, postupoval podľa § 39? | |  |  |  |  |
| e) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| f) V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom čestného vyhlásenia, postupoval podľa § 114 ods. 1? | |  |  |  |  |
| g) Ak sa určujú podmienky účasti alebo sa vyžaduje zábezpeka, bola určená vo výzve na predkladanie ponúk predpokladaná hodnota zákazky? | |  |  |  |  |
| 18. | a) V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v súlade s § 46 ZVO, bola zároveň výška zábezpeky stanovená v súlade s § 112 ods.13 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku, bola vo výzve na predkladanie ponúk určená jej výška a súťažných podkladoch podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia? | |  |  |  | Uviesť výšku zábezpeky: |
| c) Boli podmienky zloženia zábezpeky určené tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač? | |  |  |  | Uviesť spôsoby predloženia zábezpeky: |
| 19. | a) Boli súťažné podklady vypracované v súlade s § 42 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Je opis predmetu zákazky vypracovaný nediskriminačne a podporuje čestnú hospodársku súťaž? (Napr. Neodkazuje opis na konkrétnu značku alebo nevedie k možnosti predložiť ponuku len tovaru jednej značky) | |  |  |  |  |
| 1. Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | |  |  |  |  |
| 1. Sú súťažné podklady zverejnené v profile? | |  |  |  | Uviesť link na súťažné podklady na web sídle ÚVO: |
| e)Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | |  |  |  |  |
| f) Bol prístup k súťažným podkladom ponúkaný v súlade s §113 ods. 5 a 6 ZVO? (Boli zverejnené v profile alebo bol profile zverejnený link?) | |  |  |  |  |
| 20. | Boli Súťažné podklady zverejnené v profile alebo bol profile zverejnený link ? | |  |  |  |  |
| 21. | Bola výzva na predkladanie ponúk v súlade so súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| 22. | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 1. Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| 1. Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  |
| 23. | Bolo poskytnuté vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle §113 ods. 7 ZVO, všetkým záujemcom ak sa o vysvetlenie požiadalo dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 24. | a) Bola určená lehota na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov? | |  |  |  |  |
| b) Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená v súlade s § 112 ods. 2ZVO? | |  |  |  | Uviesť dátum odoslania výzvy :  Uviesť dátum predkladania ponúk (podľa výzvy): |
| c) V prípade ak bola podaná žiadosť o vysvetlenie, došlo k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk | |  |  |  | Uviesť dátum posledného vysvetlenia súťažných podkladov:  Uviesť dátum predkladania ponúk (podľa poslednej opravy výzvy): |
| 25. | Predložil víťazný uchádzač všetky požadované dokumenty, tak ako to bolo vyžadované v Súťažných podkladoch a vo výzve? | |  |  |  |  |
| 26. | a) Bolo posudzované splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a/alebo súťažnými podmienkami; v prípade skupiny dodávateľov bol použitý § 37 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade skupiny dodávateľov bolo posudzované splnenie podmienok účasti v súlade s § 37 ods. 3 a 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Ak z predložených dokladov (§ 40 ods. 4) nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie predložených dokladov? | |  |  |  | Uviesť dátumy a lehoty žiadostí o vysvetlenie: |
| d) Bola lehota na predloženie vysvetlenia stanovená v súlade s § 40 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
|  | e) V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr a v rámci procesu verejného obstarávania nebola použitá elektronická aukcia, vyhodnotil verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti, prípadne aj vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky najneskôr po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| 27. | a) V prípade, ak došlo k vylúčeniu uchádzača, boli dodržané pravidlá uvedené v § 40 ods. 5 až 11 ZVO? Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 resp. ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Upovedomil verejný obstarávateľ uchádzača alebo záujemcu o vylúčení v súlade s § 40 ods. 13 písm. a) ZVO? | |  |  |  |  |
| 28. | a)V prípade, ak verejný obstarávateľ vyžadoval, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, postupoval ďalej verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uviedol uchádzač vo svojej ponuke zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok? | |  |  |  | Uviesť navrhovaných subdodávateľov (vrátane IČO): |
| c) Spĺňa navrhovaný subdodávateľ/subdodávatelia podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa [§ 40 ods. 6 písm. a) až h)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a) a [ods. 7](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901#paragraf-40.odsek-7), ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžadoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia u subdodávateľov? | |  |  |  |  |
| 29. | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 30. | a) Vyhodnotila komisia, ak bola zriadená, ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch? | |  |  |  |  |
| b) Bola zložená zábezpeka, ak verejný obstarávateľ jej zloženie požadoval? | |  |  |  | Uviesť spôsob zloženia zábezpeky |
| c) Ak sa nachádzajú nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách a dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov? Nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 31. | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službe, požiadala komisia písomne uchádzača o vysvetlenie tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| c) Postupoval verejný obstarávateľ pri vyhodnotení podmienok splnenia podmienok účasti podľa §55 ods. 1 ZVO? (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočnilo po vyhodnotení ponúk) | |  |  |  |  |
| 32. | a)Ak nastala niektorá zo situácií uvedených v § 53 ods. 5 ZVO, došlo k vylúčeniu ponuky? | |  |  |  |  |
| b)Vylúčil verejný obstarávateľ ponuku iba v takom prípade, ak boli splnené dôvody, ktoré uvádza ZVO? | |  |  |  | Uviesť dôvody vylúčenia |
| 33. | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 34. | Vyhotovila komisia zápisnicu o vyhodnotení ponúk, ktorá spĺňa všetky náležitosti podľa § 53 ods. 9 ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na zápisnicu zverejnenú v profile |
| 35. | Bolo postupované pri vyhodnocovaní ponúk podľa ostatných ustanovení § 53 ZVO a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 36. | a) Ak verejný obstarávateľ stanovil povinnosť použiť v procese verejného obstarávania elektronickú aukciu, postupoval v súlade § 54 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie vo výzve a sú podmienky elektronickej akcie uvedené v Súťažných podkladoch? | |  |  |  |  |
| 1. Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| e) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| f) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| 37. | a) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, postupoval verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a uverejnil túto informáciu súčasne v profile, a to v súlade s § 55 ods. 2? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú informáciu v profile |
| c) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 38. | a) Bolo pri uzavretí zmluvy postupované v súlade s ustanoveniami § 56? | |  |  |  |  |
| b) Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť? | |  |  |  |  |
| 39. | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: |
| 40. | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi (výzvou) a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  | Ak nie, uviesť zmenené ustanovenia zmluvy |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu |
| 41. | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  |
| 42. | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[8]](#footnote-8) | |  |  |  |  |
| 43. | 1. dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) kontroloval Prijímateľ proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  | Prijímateľ uvedie prístupové heslo do príslušného systému |
| c) Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie užívateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  |
| 44. | Uverejnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.  *Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /*  *Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.*  Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.  Zoznam skontrolovanej dokumentácie a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly:  Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky: | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[9]](#footnote-9):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[10]](#footnote-10):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Podlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska – štandardná ex post kontrola | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Podlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Podlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Typ kontroly | | štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola zákazka zadávaná v súlade s § 109 až § 111 ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na zákazku v EKS |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[11]](#footnote-11) | |  |  |  |  |
| 2 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  | Uviesť prijaté opatrenia |
| 3 | S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup s využitím elektronického trhoviska a predmetom zákazky neboli služby intelektuálneho plnenia alebo stavebné práce? Bol pred vyhlásením VO vyplnený Test bežnej dostupnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase vytvorenia zmluvného formulára kontrolovanej zákazky, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Dátum stanovenia PHZ: |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  |  |  |  |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?[[12]](#footnote-12) | |  |  |  | Medzi zákazkami existuje miestna, časová a vecná súvislosť (Napr. metodické usmernenie ÚVO 10074-5000/2019) |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 5 | Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | |
| 6 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť oslovené subjekty |
| 7 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | Uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH |
| 8 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) |
| 9 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A | | | |
| 1. limitmi[[13]](#footnote-13) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  |  |
| 1. odborným posudkom/úkonom znalca[[14]](#footnote-14)/štátnou expertízou[[15]](#footnote-15); | |  |  |  |  |
| 1. prieskumom trhu; | |  |  |  | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
| 1. ukončeným VO alebo obstarávaním[[16]](#footnote-16) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 10 | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  |  |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | |
| 11 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? [[17]](#footnote-17) | |  |  |  |  |
| 12 | a) Vzhľadom na predmet zákazky bol zvolený správny vzor všeobecných zmluvných podmienok? | |  |  |  |  |
| b) Využili sa všeobecné zmluvné podmienky určené pre zákazky spolufinancované zo zdrojov EÚ? | |  |  |  |  |
| 13 | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 14 | Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | |  |  |  |  |
| 15 | V prípade, ak je výsledkom postupu cez elektronické trhovisko rámcová dohoda, uzatvára sa táto na obdobie maximálne 12 mesiacov? | |  |  |  |  |
| 16 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  | Uviesť link profil verejného obstarávateľa/obstarávateľa |
| 17 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: |
| 18 | Kontroloval Prijímateľ proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 19 | Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  |
| 20 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnosť v zmysle § 111 ods. 2 a zverejnil štvrťročne vo svojom profile súhrnnú správu o zákazkách podľa [§ 109](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901?ucinnost=11.10.2019#paragraf-109) a [110](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901?ucinnost=11.10.2019#paragraf-110) ZVO s cenami vyššími ako 5 000 eur? (V prípade, ak je to relevantné a zákazka je kontrolovaná po skončení kalendárneho štvrťroka ako bola zmluva k predmetnej zákazke uzavretá). | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú správu |
| 21 | Je úspešný uchádzač oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky? | |  |  |  | Uviesť link na výpis z ORSR/ŽRSR úspešného uchádzača |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.  *Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /*  *Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.*  Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu. | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[18]](#footnote-18):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[19]](#footnote-19):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Podlimitná zákazka – výzva na rokovanie podľa §  115 - 116 ZVO - štandardná ex post kontrola | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Podlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Výzva na rokovanie podľa § 116 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Je verejné obstarávanie vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| 2 | Spĺňa verejný obstarávateľ podmienky pre vyzvanie na rokovanie ustanovené v § 115 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zdôvodnenie použitia rokovacieho konania dostatočné a argumenty predložené prijímateľom sú preukázateľné a overiteľné? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade, ak výzva na rokovanie je realizovaná z dôvodu uvedeného v § 116 ods. 1 písm. b) (platí pre obe možnosti otázky č.4):  a) bol predchádzajúci postup zákazky realizovaný v súlade so ZVO? (je potrebné vyplniť aj KZ pre štandardnú ex post kontrolu podlimitných zákaziek realizovaných postupom podľa § 112 ZVO , resp. iný zodpovedajúci KZ definovaný na úrovni RO) | |  |  |  |  |
| b)nezmenili sa podstatne pôvodné podmienky zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Spĺňa záujemca podmienky účasti podľa § 32 - 36 ZVO, ak ich verejný obstarávateľ stanovil? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti podľa § 115 ods. 2 ZVO, boli stanovené v súlade s § 38 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bolo splnenie podmienok účasti vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami účasti? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na rokovanie pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  |  |  |  |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO[[20]](#footnote-20) | |  |  |  | Medzi zákazkami existuje miestna, časová a vecná súvislosť (Napr. metodické usmernenie ÚVO 10074-5000/2019) |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 9 | Odoslal verejný obstarávateľ/obstarávateľ úradu oznámenie o použití rokovacieho konania spôsobom a v lehotách uvedených v § 115 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ rokoval s viacerými vybranými záujemcami, zabezpečil v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a vyhotovil z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 11 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 13 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| b) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu |
| 15 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[21]](#footnote-21) | |  |  |  |  |
| 16 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Poverená osoba vykonávať kontrolu verejného obstarávania, vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole verejného obstarávania neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania prehlasuje, že výdavky z verejného obstarávania sú hospodárne (ak relevantné). | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[22]](#footnote-22):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[23]](#footnote-23):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - štandardná ex post kontrola | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Verejná súťaž | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | 1. Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  | |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ ? | |  |  |  |  | |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  | |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  | |
| f) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| g) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený autorizovaným stavebným inžinierom? | |  |  |  |  | |
| 3 | Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | |
| 4 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | dátum stanovenia PHZ | |
| 5 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 6 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO | |  |  |  | uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky)) | |
| 7 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH. | |
| 8 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 9 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[24]](#footnote-24) | |
| 10. | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[25]](#footnote-25) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[26]](#footnote-26)/štátnou expertízou[[27]](#footnote-27); | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[28]](#footnote-28) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 11 | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych uviesť ich výšku: | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | |
| 12 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?[[29]](#footnote-29) | |  |  |  |  | |
| 13 | Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so súťažnými podkladmi? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnené oznámenie alebo profil na web sídle ÚVO | |
| 14 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  | |
| 15 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[30]](#footnote-30) | |  |  |  |  | |
| 16 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 17 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 18 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 19 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  | |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  | |
| c) V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, postupoval podľa § 39 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 20 | a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri uverejňovaní, resp. pri sprístupňovaní a odosielaní súťažných podkladov v zmysle § 43 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Bol prístup k súťažným podkladom ponúkaný v súlade s § 43 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 21 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  | |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  | |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3? ? (Napr. Neodkazuje opis na konkrétnu značku alebo nevedie k možnosti predložiť ponuku len tovaru jednej značky) | |  |  |  |  | |
| d)Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | |  |  |  |  | |
| 1. Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | |  |  |  |  | |
| f)Sú súťažné podklady zverejnené v profile? | |  |  |  | Uviesť link na súťažné podklady na web sídle ÚVO: | |
| 22. | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  | |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  | |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  | |
| 23. | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[31]](#footnote-31) | |
| 24. | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  | Uviesť spôsoby predloženia zábezpeky: | |
| 25. | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  | |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| 26. | 1. Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na oznámenie na webe ÚVO | |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  | |
| 27. | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  | |
| 28. | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  | |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO (v prípade, že sú zverejnené v oznámení o vyhlásení)? | |  |  |  |  | |
| c) V prípade, ak verejný obstarávateľ nepoužil elektronickú aukciu a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, vyhodnotil verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk a to pri dodržaní všetkých povinností v zmysle § 55 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  | |
| d) Bolo posudzované splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a/alebo súťažnými podmienkami; v prípade skupiny dodávateľov bol použitý § 37 ZVO? | |  |  |  |  | |
| e) V prípade skupiny dodávateľov bolo posudzované splnenie podmienok účasti v súlade s § 37 ods. 3 a 4 ZVO? | |  |  |  |  | |
| f) Ak z predložených dokladov (§ 40 ods. 4) nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie predložených dokladov? | |  |  |  | Uviesť dátumy a lehoty žiadostí o vysvetlenie | |
| g) Bola lehota na predloženie vysvetlenia stanovená v súlade s § 40 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 29. | Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 resp. ods. 7 ZVO? V prípade, ak došlo k vylúčeniu uchádzača, boli dodržané pravidlá uvedené v § 40 ods. 5 až 11 ZVO? | |  |  |  | Uviesť dôvody vylúčenia | |
| 30. | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 31. | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  | Uviesť dátum posledného vysvetlenia súťažných podkladov:  Uviesť dátum predkladania ponúk (podľa poslednej opravy výzvy): | |
| 32. | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  | |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  | |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 33. | 1. Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  | |
| b) Posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  | |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  | Uviesť dátumy a lehoty žiadostí o vysvetlenie | |
| 34. | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  | |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  | |
| 35. | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 36. | Vyhotovila komisia zápisnicu o vyhodnotení ponúk, ktorá spĺňa všetky náležitosti podľa § 53 ods. 9 ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na zápisnicu zverejnenú v profile | |
| 37. | 1. Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  | |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  | |
| d)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 38. | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  | |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  | |
| 39. | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  | |
| 40. | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 41. | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  | |
| 42. | 1. Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  | Ak nie, uviesť zmenené ustanovenia zmluvy | |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  | |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| 43. | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 44. | 1. dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) kontroloval zamestnanec poverený na kontrolu VO proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  | Prijímateľ uvedie prístupové heslo do príslušného systému | |
| 45. | Boli splnené povinnosti podľa §166 ZVO (relevantné pre zákazky do 1.1.2019) | |  |  |  |  | |
| 46. | 1. Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| 47. | Uverejnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  | |
| **VYJADRENIE**  **Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.**  ***Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /***  ***Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.***  **Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.** | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[32]](#footnote-32):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[33]](#footnote-33):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka realizovaná využitím elektronického trhoviska - štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | | | | | |
| Názov programu | | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | | |  | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | | |  | | | | | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | | Nadlimitná zákazka | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | | Nadlimitná verejná súťaž s využitím elektronického trhoviska | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | | |  | | | | | | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | | |  | | | | | | | | | |
| Typ kontroly | | | Štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | | | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | | |  | | | | | | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | | | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | | |  | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | | |  | | | | | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | | |  | | | | | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | | |  | | | | | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | | **nie** | | **netýka sa** | | **Poznámka** | |
| 1 | | 1. Bola zákazka zadávaná v súlade s § 66 ods. 8 ZVO? | | |  | |  | |  | | Uviesť link na zákazku v EKS | |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? | | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | | |  | |  | |  | |  | |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | | |  | |  | |  | | Dátum stanovenia PHZ: | |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ pre všetky časti zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | | |  | |  | |  | |  | |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | | |  | |  | |  | |  | |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | | |  | |  | |  | |  | |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | |
| g) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | | Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania? | | |  | |  | |  | |  | |
| Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | a) Vzhľadom na predmet zákazky bol zvolený správny vzor všeobecných zmluvných podmienok? | | |  | |  | |  | |  | |
| b) Využili sa všeobecné zmluvné podmienky určené pre zákazky spolufinancované zo zdrojov EÚ? | | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? | | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v správe o zákazke odôvodnenie? | | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | Boli splnené podmienky VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | | |  | |  | |  | |  | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? | | |  | |  | |  | | Prijímateľ uvedie dátum stanovenia PHZ | |
| 10 | | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | | |  | |  | |  | | Prijímateľ identifikuje oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 11 | | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | | |  | |  | |  | | Prijímateľ identifikuje subjekty ktoré predložili ponuky | |
| 12 | | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? | | |  | |  | |  | | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 13 | | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov | | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A | | | | | | | |
| limitmi[[34]](#footnote-34) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | | |  | |  | |  | |  | |
| odborným posudkom/úkonom znalca[[35]](#footnote-35)/štátnou expertízou[[36]](#footnote-36); | | |  | |  | |  | |  | |
| prieskumom trhu; | | |  | |  | |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty | |
| ukončeným VO alebo obstarávaním[[37]](#footnote-37) (musia byť aspoň 3 ponuky) | | |  | |  | |  | | Uviesť počet predložených ponúk: | |
| 14 | | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | | |  | |  | |  | |  | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[38]](#footnote-38) | | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | 1. Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | | |  | |  | |  | | Uviesť prijaté opatrenia | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | | |  | |  | |  | |  | |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | | |  | |  | |  | |  | |
| d) Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO | | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | | |  | |  | |  | | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | |  | |  | |  | | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 21 | | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | | |  | |  | |  | | Uviesť link profil verejného obstarávateľa/obstarávateľa | |
| 22 | | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | | |  | |  | |  | |  | |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | | |  | |  | |  | |  | |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | | |  | |  | |  | | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| d)Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | | |  | |  | |  | |  | |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.  *Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /*  *Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.*  Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu. | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[39]](#footnote-39):** | | |  | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[40]](#footnote-40):** | | |  | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - štandardná ex post kontrola | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Užšia súťaž | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  | |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  | |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  | |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  | |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  | |
| g) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| h) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený autorizovaným stavebným inžinierom? | |  |  |  |  | |
| 2 | a) je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 3 | Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  | Ak zamestnanec kontroly VO uvedie „nie“ je potrebné vykonať rizikovú analýzu | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | |
| 4 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | dátum stanovenia PHZ | |
| 5 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 6 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO | |  |  |  | uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 7 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH | |
| 8 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk)) | |
| 9 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[41]](#footnote-41) | |
| 10 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[42]](#footnote-42) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[43]](#footnote-43)/štátnou expertízou[[44]](#footnote-44); | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[45]](#footnote-45) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 11 | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych uviesť ich výšku:: | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | |
| 12 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?[[46]](#footnote-46) | |  |  |  |  | |
| 13 | Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnené oznámenie alebo profil na web sídle ÚVO | |
| 14 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  | |
| 15 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[47]](#footnote-47) | |  |  |  |  | |
| 16 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 17 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 18 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 19 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  | |
| 1. Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  | |
| 20 | a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri uverejňovaní, resp. pri sprístupňovaní a odosielaní súťažných podkladov v zmysle § 43 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 21 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  | |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  | |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3 ZVO? (Napr. Neodkazuje opis na konkrétnu značku alebo nevedie k možnosti predložiť ponuku len tovaru jednej značky) | |  |  |  |  | |
| 22 | Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | |  |  |  |  | |
| 23 | Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | |  |  |  |  | |
| 24 | Sú súťažné podklady zverejnené v profile? | |  |  |  | Uviesť link na súťažné podklady na web sídle ÚVO: | |
| 25 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  | |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  | |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritériá a pravidlá na hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  | |
| 26 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[48]](#footnote-48) | |
| 27 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  | Uviesť spôsoby predloženia zábezpeky: | |
| 28 | a) Uviedol verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  | |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| 29 | a) V prípade, že obmedzil verejný obstarávateľ v užšej súťaži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, bolo toto obmedzenie na najmenej 5 záujemcov? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, určil objektívne a nediskriminačné pravidlá na základe ktorých to urobí, a to tak aby umožnil hospodársku súťaž? | |  |  |  |  | |
| 30 | Určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania okrem iného lehotu na predloženie žiadostí o účasť, obmedzenie počtu záujemcov a objektívne a nediskriminačné pravidlá, ak sa v užšej súťaži uplatňujú? | |  |  |  |  | |
| 31 | a)Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnené oznámenie alebo profil na web sídle ÚVO | |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  | |
| 32 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  | |
| 33 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v užšej súťaži aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  | |
| 34 | Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  | |
| 35 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  | |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  | |
| c) Bolo posudzované splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a/alebo súťažnými podmienkami; v prípade skupiny dodávateľov bol použitý § 37 ZVO? | |  |  |  |  | |
| d) V prípade skupiny dodávateľov bolo posudzované splnenie podmienok účasti v súlade s § 37 ods. 3 a 4 ZVO? | |  |  |  |  | |
| e) Ak z predložených dokladov (§ 40 ods. 4) nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie predložených dokladov? | |  |  |  | Uviesť dátumy a lehoty žiadostí o vysvetlenie | |
| f) Bola lehota na predloženie vysvetlenia stanovená v súlade s § 40 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 36 | Obsahuje výzva na predkladanie ponúk v užšej súťaži náležitosti podľa § 68 ods. 2 a ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 37 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? V prípade, ak došlo k vylúčeniu uchádzača, boli dodržané pravidlá uvedené v § 40 ods. 5 až 11 ZVO? | |  |  |  | Uviesť dôvody vylúčenia | |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  | Uviesť dátumy a lehoty žiadostí o vysvetlenie | |
| 38 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 39 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  | |
| 40 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  | |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  | |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 41 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  | |
| b) Posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  | |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  | |
| 42 | 1. V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, vyhodnocoval ich podklady v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými pravidlami, ktoré si na tento účel určil? | |  |  |  |  | |
| b) Obsahuje predložená dokumentácia doklady, ktoré hodnoverne preukazujú akým spôsobom boli vyhodnocované objektívne a nediskriminačné pravidlá, napr. súhrnné hodnotiace tabuľky a pod.? | |  |  |  |  | |
| 43. | Vyhotovila komisia zápisnicu o vyhodnotení ponúk, ktorá spĺňa všetky náležitosti podľa § 53 ods. 9 ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na zápisnicu zverejnenú v profile | |
| 44 | 1. Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  | |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  | |
| 45 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 46 | Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie? | |  |  |  |  | |
| 47 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  | |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  | |
| d) Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 48 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  | |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  | |
| 49 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  | |
| 50 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 51 | a)Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  | Ak nie, uviesť zmenené ustanovenia zmluvy | |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  | |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| 52 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  | |
| 53 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 54 | 1. dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) kontroloval Prijímateľ proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  | Prijímateľ uvedie prístupové heslo do príslušného systému | |
| 55 | Boli splnené povinnosti podľa §166 ZVO (relevantné pre zákazky do 1.1.2019) | |  |  |  |  | |
| 56 | ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| **VYJADRENIE**  **Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.**  ***Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /***  ***Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.***  **Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.** | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[49]](#footnote-49):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[50]](#footnote-50):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - štandardná ex post kontrola | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Priame rokovacie konanie (§ 81 ZVO) | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | a)Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  | |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o použití priameho rokovacieho konania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  | |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  | |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  | |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  | |
| g) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| h) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený autorizovaným stavebným inžinierom? | |  |  |  |  | |
| 2 | Bolo priame rokovacie konanie použité len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok v § 81 ZVO? | |  |  |  | V zmysle rozhodovacej praxe ÚVO a ustálenej judikatúry ESD ustanovenia umožňujúce zadať zákazku postupom priameho rokovacieho konania je potrebné vykladať reštriktívne | |
| 3 | Je zdôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania dostatočné a argumenty predložené prijímateľom sú preukázateľné a overiteľné? | |  |  |  | Uviesť dôvody pre použitie PRK | |
| 4 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[51]](#footnote-51) | |  |  |  |  | |
| 5 | Boli splnené podmienky VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | |
| 6 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť dátum stanovenia PHZ | |
| 7 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 8 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 9 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH | |
| 10 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 11 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[52]](#footnote-52) | |
| 12 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[53]](#footnote-53) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[54]](#footnote-54)/štátnou expertízou[[55]](#footnote-55); | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[56]](#footnote-56) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 13 | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych výdavkov uviesť ich výšku: | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | |
| 14 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?[[57]](#footnote-57) | |  |  |  |  | |
| 15 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  | |
| 16 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  | |
| 17 | Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a vyhotovil z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  | |
| 18 | Zaslal verejný obstarávateľ publikačnému úradu a úradu oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante? | |  |  |  |  | |
| 19 | a) Požiadal verejný obstarávateľ záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti? Boli stanovené podmienky účasti primerané k predmetu zákazky? | |  |  |  |  | |
| b) Vyhodnocoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s jeho požiadavkami? | |  |  |  |  | |
| 20 | Vyhotovil verejný obstarávateľ z priameho rokovacieho konania zápisnicu? | |  |  |  |  | |
| 21 | 1. Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 22 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| 23 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 24 | 1. Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Kontroloval Prijímateľ proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  | Uviesť prístupové heslo do príslušného systému | |
| 25 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  | |
| 26 | 1. Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty existujúce k momentu výkonu kontroly VO? | |  |  |  |  | |
| 1. Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| **VYJADRENIE**  **Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.**  ***Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /***  ***Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.***  **Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.** | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[58]](#footnote-58):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[59]](#footnote-59):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - štandardná ex post kontrola | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Rokovacie konanie so zverejnením (§ 70 ZVO) | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Bolo rokovacie konanie so zverejnením použité, ak bola splnená aspoň jedna z podmienok § 70 ZVO? | |  |  |  |  | |
|  | c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  | |
| b) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ takéto údaje, určil PHZ na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  | |
| c) Bola PHZ platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalentu takéhoto oznámenia na uverejnenie; (ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky), pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  | |
| d) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? Zahrnul verejný obstarávateľ do PHZ aj predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné ma uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  | |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uvedené aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  | |
| f) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| g) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený autorizovaným stavebným inžinierom? | |  |  |  |  | |
| 3 | Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | |
| 4 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť dátum stanovenia PHZ | |
| 5 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 6 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 7 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH. | |
| 8 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 9 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[60]](#footnote-60) | |
| 10 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[61]](#footnote-61) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[62]](#footnote-62)/štátnou expertízou[[63]](#footnote-63); | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[64]](#footnote-64) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 11 | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych uviesť ich výšku: | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | |
| 12 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?[[65]](#footnote-65) | |  |  |  |  | |
| 13 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  | |
| 14 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[66]](#footnote-66) | |  |  |  |  | |
| 15 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 16 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 17 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 18 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  | |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  | |
| 19 | Postupoval verejný obstarávateľ pri uverejňovaní, resp. pri sprístupňovaní a odosielaní súťažných podkladov v zmysle § 43 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 20 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  | |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  | |
| c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný odkazom na technické špecifikácie v poradí podľa § 42 ods. 2 písm. b) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"? (Napr. Neodkazuje opis na konkrétnu značku alebo nevedie k možnosti predložiť ponuku len tovaru jednej značky) | |  |  |  |  | |
| 21 | Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | |  |  |  |  | |
|  | Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | |  |  |  |  | |
| 22 | a) Sú určené kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO náležitosti podľa § 71 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  | |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritériá a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce hospodársku súťaž? | |  |  |  |  | |
| e) Obsahuje výzva na predkladanie základných ponúk všetky náležitosti podľa § 72 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 23 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[67]](#footnote-67) | |
| 24 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| 25 | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  | |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| 26 | Obmedzil verejný obstarávateľ počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel v RKsZ najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž? | |  |  |  |  | |
| 27 | Určil v oznámení o vyhlásení VO verejný obstarávateľ predmet zákazky opisom svojich potrieb a charakteristiky vyžadovaného predmetu zákazky, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov a ich minimálny, resp. maximálny počet, a výhradu uskutočniť viacetapové rokovacie konanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje?  Spresnil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch opis predmetu zákazky vymedzený v oznámení dostatočne na to, aby umožnil hospodárskym subjektom identifikovať povahu a rozsah požadovaného riešenia a rozhodnúť sa, či  predložia žiadosť o účasť? | |  |  |  |  | |
| 28 | Je návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov? | |  |  |  | Uviesť link na súťažné podklady na web sídle ÚVO: | |
| 29 | Je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? V prípade naliehavej situácie, ktorú je verejný obstarávateľ povinný riadne odôvodniť, je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  | |
| 30 | 1. Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnené oznámenie alebo profil na web sídle ÚVO | |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  | |
| 31 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  | |
| 32 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? V prípade, ak došlo k vylúčeniu uchádzača, boli dodržané pravidlá uvedené v § 40 ods. 5 až 11 ZVO? | |  |  |  | Uviesť dôvody vylúčenia | |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, keď z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  | |
| 33 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 34 | Poskytol verejný obstarávateľ bezodkladne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  | |
| 35 | 1. Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  | |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  | |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 36 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  | |
| b) Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  | |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov? Nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  | Uviesť dátumy a lehoty žiadostí o vysvetlenie | |
| d) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO ponuku uchádzača v súlade s § 53 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 37 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  | |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  | |
| 38 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 39 | Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  | |
| 40 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  | |
| c) Nebola EA začatá skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii? | |  |  |  |  | |
| d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  | |
| e) Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO | |  |  |  |  | |
| 41 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  | |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  | |
| 42 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  | |
| 43 | 1. Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? | |  |  |  |  | |
| b) Nesprístupnil verejný obstarávateľ dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu alebo uchádzača? | |  |  |  |  | |
| c) Vyhotovil verejný obstarávateľ z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  | |
| 44 | Bola lehota na predloženie ponúk stanovená v súlade s § 72 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 45 | Zaslal verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie základných ponúk len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti? Predložil základnú ponuku len záujemca, ktorý bol vyzvaný verejným obstarávateľom na jej predloženie? | |  |  |  |  | |
| 46 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 47 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  | |
| 48 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  | Ak nie, uviesť zmenené ustanovenia zmluvy | |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  | |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  | |
| d) Je zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk? | |  |  |  |  | |
| 49 | Je zmluva uzavretá v súlade s výsledkom rokovaní s uchádzačmi? | |  |  |  |  | |
| 50 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 51 | 1. Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Kontrolovala osoba poverená na kontrolu verejného obstarávania proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  | Prijímateľ uvedie prístupové heslo do príslušného systému | |
| 52 | Boli splnené povinnosti podľa §166 ZVO (relevantné pre zákazky do 1.1.2019) | |  |  |  |  | |
| 53 | Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| **VYJADRENIE**  **Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.**  ***Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /***  ***Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.***  **Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.** | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[68]](#footnote-68):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[69]](#footnote-69):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - štandardná ex post kontrola | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | |
| Názov programu | | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | | Nadlimitná zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | | Súťažný dialóg (§ 74 ZVO) | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | | |  | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Je súťažný dialóg použitý, v tom prípade ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených § 70 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 2 | | V prípade, ak verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie alebo predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov, postupoval v súlade s § 25 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 3 | | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  | |
| 4 | | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 5 | | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 6 | | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie v súlade s § 34 až § 36 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 7 | | Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  | |
| 8 | | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO alebo v informatívnom dokumente alebo vo výzve na účasť na dialógu kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  | |
| c) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím, alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií? | |  |  |  |  | |
| d) Uviedol verejný obstarávateľ relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo vzostupné poradie dôležitosti kritérií v oznámení o vyhlásení VO alebo v informatívnom dokumente alebo vo výzve na účasť na dialógu? | |  |  |  |  | |
| e) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce hospodársku súťaž? | |  |  |  |  | |
| f) Ak verejný obstarávateľ hodnotil ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, určil objektívne kritériá, ktoré súviseli s predmetom zákazky ? | |  |  |  |  | |
| g) Ak nebolo možné z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, uviedol verejný obstarávateľ tieto v zostupnom poradí dôležitosti ? | |  |  |  |  | |
| 9. | | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[70]](#footnote-70) | |
| 9 | | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  | Uviesť spôsoby predloženia zábezpeky: | |
| 10 | | a) Uviedol verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO svoje potreby a požiadavky, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov (ich minimálny a/alebo maximálny počet), výhradu uskutočniť viacetapový súťažný dialóg so znížením počtu prerokovávaných riešení, ak sa uplatňuje a plánovaný časový rámec súťažného dialógu, ak nie je uvedený v informatívnom dokumente, príp. ďalšie potrebné informácie? | |  |  |  | Uviesť link na oznámenie na webe ÚVO | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ určil obmedzenie počtu záujemcov a to najmenej na troch, sú stanovené pravidlá na ich obmedzenie objektívne a nediskriminačné? | |  |  |  |  | |
| 11 | | Obsahovala výzva na účasť na dialógu náležitosti podľa § 75 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 12 | | Je prílohou k výzve na účasť na dialógu informatívny dokument v prípade, ak nebol sprístupnený podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 ZVO, alebo nebol už inak dostupný? | |  |  |  |  | |
| 13 | | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  | |
| b) Bola PHZ určená platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO na uverejnenie, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  | |
| c) Je stanovená PHZ tak, že zahŕňa aj hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť, všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky, ceny a odmeny a PHZ všetkých častí zákazky? | |  |  |  |  | |
| d) Je stanovená PHZ tak, že zahŕňa predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  | |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  | |
| f) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| 14 | | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  | |
| 15 | | Vyzval verejný obstarávateľ na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet? | |  |  |  |  | |
| 16 | | a) Uviedol verejný obstarávateľ svoje potreby a požiadavky v oznámení o vyhlásení VO a spresnil ich v informatívnom dokumente? | |  |  |  |  | |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  | |
| c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný odkazom na technické špecifikácie v poradí podľa § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"? (Napr. Neodkazuje opis na konkrétnu značku alebo nevedie k možnosti predložiť ponuku len tovaru jednej značky) | |  |  |  |  | |
| 17 | | Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | |  |  |  |  | |
| 18 | | Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | |  |  |  |  | |
| 19 | | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  | Uviesť lehotu na predkladanie ponúk | |
| 20 | | Bola lehota na predkladanie ponúk primeraná vzhľadom na povahu a zložitosť predmetu zákazky a požiadavky na spracovanie? | |  |  |  |  | |
| 21 | | Zabezpečil verejný obstarávateľ počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? | |  |  |  |  | |
| 22 | | a) Postupovala komisia pri vyhodnocovaní predkladaných riešení v rámci dialógu v súlade s kritériami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO ? | |  |  |  |  | |
| b) Ak sa uplatnilo znižovanie počtu riešení, ktoré sa mali prerokovávať v jednotlivých etapách súťažného dialógu, uskutočňovalo sa toto znižovanie na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení VO? | |  |  |  |  | |
| c) Umožnil verejný obstarávateľ počtom riešení dosiahnutým v poslednej etape súťažného dialógu hospodársku súťaž ? | |  |  |  |  | |
| d) Vyhotovil verejný obstarávateľ z každého rokovania v rámci súťažného dialógu zápisnicu. | |  |  |  |  | |
| e) Poskytol verejný obstarávateľ záujemcovi alebo uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje dialógu, informáciu o jeho priebehu a dosiahnutom pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti ? | |  |  |  |  | |
| 23 | | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  | |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v informatívnom dokumente, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  | |
| 24 | | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne zostávajúcim uchádzačom ukončenie dialógu a vyzval ich súčasne písomne na predkladanie konečných ponúk na základe riešenia alebo riešení predložených a spresnených počas dialógu? | |  |  |  |  | |
| b) Obsahovala Výzva na predkladanie konečných ponúk aspoň lehotu na predkladanie konečných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dátum a čas otvárania ponúk? | |  |  |  |  | |
| 25 | | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  | |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  | |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 26 | | Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa v súlade s výzvou na predloženie konečnej ponuky a opisom predmetu v nej obsiahnutom? | |  |  |  |  | |
| 27 | | Oznámil verejný obstarávateľ písomne  všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  | |
| 28 | | Boli splnené hospodárnosti podmienky VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych výdavkov zamestnanec poverený na kontrolu VO uvedie ich výšku: | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | | |
| 29 | | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť dátum stanovenia PHZ | |
| 30 | | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 31 | | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 32 | | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH. | |
| 33 | | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 34 | | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[71]](#footnote-71) | |
| 35 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[72]](#footnote-72) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[73]](#footnote-73)/štátnou expertízou[[74]](#footnote-74); | | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[75]](#footnote-75) (musia byť aspoň 3 ponuky) | | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 36 | | sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych uviesť ich výšku: | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | | |
| 37 | | a) Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO[[76]](#footnote-76) | |  |  |  |  | |
| b) Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[77]](#footnote-77) | |  |  |  |  | |
| 38 | | 1. Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 39 | | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  | |
| 40 | | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  | |
| 41 | | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných  oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 42 | | 1. Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Kontroloval Prijímateľ proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  | Prijímateľ uvedie prístupové heslo do príslušného systému | |
| 43 | | Boli splnené povinnosti podľa §166 ZVO (relevantné pre zákazky do 1.1.2019) | |  |  |  |  | |
| 44 | | 1. Uverejnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  | |
| 1. Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| **VYJADRENIE**  **Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.**  ***Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /***  ***Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.***  **Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.** | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[78]](#footnote-78):** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[79]](#footnote-79):** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - štandardná ex post kontrola | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťaž návrhov (§ 119 a nasl.) | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | a) Je použitý postup súťaže návrhov v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Bola súťaž návrhov použitá, ak bola splnená aspoň jedna z podmienok podľa § 120 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  | |
| b) Bola PHZ určená tak, že vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalent takéhoto oznámenia posiela na zverejnenie, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  | |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  | |
| d) V prípade ak sa jedná o súťaž návrhov podľa § 120 ods. 1 písm. a) zahŕňa predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby všetky ceny a odmeny pre účastníkov? | |  |  |  |  | |
| e) V prípade ak sa jedná o súťaž návrhov podľa § 120 ods. 1 písm. b) je predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade s ustanovením § 120 ods. 3 písm. b)? | |  |  |  |  | |
| f) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  | |
| g) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| 3 | Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | |
| 4 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | dátum stanovenia PHZ | |
| 5 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 6 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 7 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | uviesť subjekty ktoré predložili ponuky a ponukovú cenu bez DPH. | |
| 8 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 9 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[80]](#footnote-80) | |
| 10 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[81]](#footnote-81) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[82]](#footnote-82)/štátnou expertízou[[83]](#footnote-83); | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[84]](#footnote-84) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 11 | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych výdavkov uviesť ich výšku: | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | |
| 12 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? [[85]](#footnote-85) | |  |  |  |  | |
| 13 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov odôvodnenie? | |  |  |  |  | |
| 14 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[86]](#footnote-86) | |  |  |  |  | |
| 15 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 16 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 17 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie v súlade s § 34 až § 36 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 18 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  | |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým účastník preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  | |
| 19 | a) Je lehota na predkladanie návrhov určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade ak ide o súťaž návrhov formou užšej súťaže, prihliadal verejný obstarávateľ pri určení lehoty na predloženie žiadostí o účasť na charakter súťaže návrhov a na čas potrebný na vypracovanie návrhov? | |  |  |  |  | |
| 20 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  | |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  | |
| 21 | 1. Sú kritériá výberu účastníkov určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, tak aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili hospodársku súťaž? | |  |  |  |  | |
| b) Ak sa súťaž návrhov vyhlásila pre obmedzený počet účastníkov, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov boli určené kritériá výberu účastníkov? | |  |  |  |  | |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  | |
| 22 | Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 119 až § 125 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 23 | Bola súťaž návrhov ako postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, použitá oprávnene? | |  |  |  |  | |
| 24 | Je výstupom súťaže návrhov písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt? | |  |  |  |  | |
| 25 | Bola pri súťaži návrhov použitá verejná súťaž alebo užšia súťaž? | |  |  |  |  | |
| 26 | Bola súťaž návrhov vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov? | |  |  |  |  | |
| 27 | a) Nebol pri súťaži návrhov identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  | |
| 28 | a) Bola súťaž návrhov uskutočnená podľa súťažných podmienok? | |  |  |  |  | |
| b) Boli súťažné podmienky dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov? | |  |  |  |  | |
| 29 | a) Zostavil vyhlasovateľ najmenej päťčlennú porotu zloženú z osôb, ktoré boli schopné odborne posúdiť súťažné podmienky a predložené návrhy? | |  |  |  |  | |
| b) Ak sa od účastníkov vyžadovala určitá odborná kvalifikácia, mala najmenej tretina členov poroty rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu? | |  |  |  |  | |
| c) Splnila si porota svoje úlohy v zmysle § 124 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 30 | a) Bol výsledok súťaže návrhov zverejnený rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov? | |  |  |  |  | |
| b) Bol výsledok súťaže návrhov oznámený každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota? | |  |  |  |  | |
| 31 | a) Je úspešný účastník zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného účastníka, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 32 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  | |
| 33 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 34 | 1. Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Kontroloval zamestnanec poverený na kontrolu VO proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | |  |  |  | Pijímateľ uvedie prístupové heslo do príslušného systému | |
| c)Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| 35 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  | |
| **VYJADRENIE**  **Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.**  ***Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /***  ***Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.***  **Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.** | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[87]](#footnote-87):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[88]](#footnote-88):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | | | | | | |
| Názov programu | | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | | |  | | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | | |  | | | | | | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | | Zákazka s nízkou hodnotou | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | | Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | | |  | | | | | | | | | | |
| Typ kontroly | | | Štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | | | | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | | | | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | | | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | | |  | | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | | | | | | |
| Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky | | |  | | | | | | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | | |  | | | | | | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | | |  | | | | | | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | | |  | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | | **nie** | | **netýka sa** | | **Poznámka** | | |
| 1 | | a) Bola PHZ určená v súlade § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF a MP CKO č. 14? | | |  | |  | |  | | Overiť, či stanovená PHZ vychádzala z postupu stanoveného v §5 ZVO Prijímateľ uvedie hodnotu PHZ bez DPH. | | |
| b) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? [[89]](#footnote-89) | | |  | |  | |  | | Medzi zákazkami existuje miestna, časová a vecná súvislosť (Napr. metodické usmernenie ÚVO 10074-5000/2019) | | |
| c) Je PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | | |  | |  | |  | | Overí sa, či je do PHZ zahrnutá aj hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť; všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy, ako aj predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré prijímateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie prác. | | |
| d) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP? | | |  | |  | |  | |  | | |
| e)Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | | |  | |  | |  | | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | | |  | |  | |  | | Uviesť dátum stanovenia PHZ | | |
| 3 | | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | | |  | |  | |  | | Uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | | |
| 5 | | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | | |  | |  | |  | | Uviesť subjekty ktoré predložili ponuky | | |
| 6 | | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | | |  | |  | |  | | Uviesťistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | | |
| 7 | | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil zamestnanec kontrolujúci VO zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | | |  | |  | |  | | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria | | |
| 8 | | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | | | | | |
|  | | * limitmi[[90]](#footnote-90) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | * odborným posudkom/úkonom znalca[[91]](#footnote-91)/štátnou expertízou[[92]](#footnote-92); | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | * prieskumom trhu; | | |  | |  | |  | | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty | |
|  | | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[93]](#footnote-93) (musia byť aspoň 3 ponuky) | | |  | |  | |  | | | Uviesť počet predložených ponúk: | |
| 9 | | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | | |  | |  | |  | | V prípade vyjadrenia nehospodárnych výdavkov uviesť ich výšku: | | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? [[94]](#footnote-94) | | |  | |  | |  | |  | | |
| 11 | | V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ods. 1 a ods. 2 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| 12 | | Obsahovala výzva na predkladanie ponúk minimálne identifikáciu prijímateľa, jednoznačnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky a prípadných ďalších podmienok zákazky, podmienky realizácie zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | | Boli stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia? | | |  | |  | |  | | Uviesť podmienky týkajúce sa osobného postavenia | | |
| 14 | | Boli stanovené podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia? | | |  | |  | |  | | Uviesť podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia | | |
| 15 | | Boli stanovené podmienky týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti? | | |  | |  | |  | | Uviesť podmienky týkaúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. | | |
| 16 | | Predstavuje zákazka pokračovanie predchádzajúceho plnenia? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | a) Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | | |  | |  | |  | |  | | |
| b)Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | | |  | |  | |  | |  | | |
| c) Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | | Boli stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk primerané a súviseli s predmetom zákazky? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | | Ak prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou iba formou zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, zaslal prijímateľ v ten istý deň ako zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle, informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný e-mailový kontakt CKO [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk) ? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | | Ak prijímateľ využil možnosť vyhlásiť zákazku s nízkou hodnotou iba formou oslovenia alebo identifikovania vybraných záujemcov, zaslal výzvu na predkladanie ponúk alebo identifikoval minimálne troch vybraných záujemcov? | | |  | |  | |  | | Uviesť oslovených záujemcov (názov a IČO) | | |
| 21 | | Oslovení záujemcovia dodávajú tovar/službu/prácu (potrebné overiť podľa web stránok záujemcov alebo ak web stránku nemajú, iný hodnoverný dokument)[[95]](#footnote-95) | | |  | |  | |  | | Je potrebné uviesť aj link na web stránky záujemcov, resp. uviesť akých zdroj overenia bol použitý Prijímateľom pri kontrole. | | |
| 22 | | Bola lehota na predkladanie ponúk minimálne celých 5 pracovných dní v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne celých 7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia)? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 23 | | Boli oslovení potenciálni záujemcovia (ak prijímateľ zvolil tento postup) také hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené poskytovať službu, dodávať tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktoré nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu? | | |  | |  | |  | | Uviesť linky na výpis z obchodného alebo živnostenského registra k daným záujemcom. | | |
| 24 | | Nebolo identifikované prepojenie medzi jednotlivými záujemcami alebo uchádzačmi? | | |  | |  | |  | | Ku KZ je potrebné priloiť scany overenia (napr. www.foaf.sk) | | |
| 25 | | a) Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na predkladanie ponúk? | | |  | |  | |  | |  | | |
| b) Obsahuje záznam z prieskumu trhu minimálne náležitosti určené Systémom riadenia EŠIF? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 26 | | Boli predložené aspoň 2 ponuky. | | |  | |  | |  | | Uviesť uchádzačov (názov a IČO) | | |
| 27 | | Oznámil verejný obstarávateľ písomne (elektronicky)  všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky, výsledok vyhodnotenia ponúk? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 28 | | Výsledok zákazky je založený na písomnom zmluvnom vzťahu (zmluva alebo objednávka)? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 29 | | Došlo k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom bezodkladne po vyhodnotení prieskumu trhu? | | |  | |  | |  | | Uviesť dátum podpisu zmluvy | | |
| 30 | | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle MP CKO č. 14? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 31 | | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[96]](#footnote-96) | | |  | |  | |  | |  | | |
| 32 | | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | | |  | |  | |  | |  | | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | | |  | |  | |  | | Uviesť prijaté opatrenia: | | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 33 | | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | |  | |  | |  | | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | |  | |  | |  | | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | | |
| 34 | | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a podpísaná oprávnenými osobami? | | |  | |  | |  | | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | | |
| 35 | | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 36 | | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | | |  | |  | |  | |  | | |
| 37 | | Bola výsledná zmluva podpísaná s uchádzačom, ktorý je oprávnený dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. | | |  | |  | |  | |  | | |
| 38 | | Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | | |  | |  | |  | |  | | |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.  *Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /*  *Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.*  Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu. | | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[97]](#footnote-97):** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[98]](#footnote-98):** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Zákazka podľa § 117 ZVO - nad 30/50 000 EUR - štandardná ex post kontrola[[99]](#footnote-99) | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Zákazka s nízkou hodnotou - hodnota zákazky 50 000 EUR a vyššia bez DPH | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | |
| Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | a) Bola PHZ určená v súlade § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF a MP CKO č. 14? | |  |  |  | Overiť, či stanovená PHZ vychádzala z postupu stanoveného v §5 ZVO Prijímateľ uvedie hodnotu PHZ bez DPH. | |
| b) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? [[100]](#footnote-100) | |  |  |  | Medzi zákazkami existuje miestna, časová a vecná súvislosť (Napr. metodické usmernenie ÚVO 10074-5000/2019) | |
| 1. Je PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  | Overí sa, či je do PHZ zahrnutá aj hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť; všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy, ako aj predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré prijímateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie prác. | |
| d) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP? | |  |  |  |  | |
| e)Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | |
| 2 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? ? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť dátum stanovenia PHZ | |
| 3 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 4 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) ? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 5 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | Uviesť subjekty ktoré predložili ponuky | |
| 6 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 7 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria | |
| 8 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[101]](#footnote-101) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[102]](#footnote-102)/štátnou expertízou[[103]](#footnote-103); | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[104]](#footnote-104) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 9 | Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych výdavkov uviesť ich výšku: | |
| **Ostatné kontrolné otázky** | | | | | | | |
| 10 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? [[105]](#footnote-105) | |  |  |  |  | |
| 11 | a) Boli hospodárne vynaložené náklady na predmet zákazky primerané jeho kvalite a cene? | |  |  |  |  | |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  | |
| 12 | Obsahovala výzva na súťaž minimálne identifikáciu prijímateľa, jednoznačnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky a prípadných ďalších podmienok súťaže, podmienky realizácie zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk? | |  |  |  |  | |
| 13 | Boli stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia? | |  |  |  | Uviesť podmienky týkajúce sa osobného postavenia | |
| 14 | Boli stanovené podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia? | |  |  |  | Uviesť podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia | |
| 15 | Boli stanovené podmienky týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti? | |  |  |  | Uviesť podmienky týkaúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. | |
| 16 | Predstavuje zákazka pokračovanie predchádzajúceho plnenia? | |  |  |  |  | |
| 17 | Boli stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk primerané a súviseli s predmetom zákazky? | |  |  |  |  | |
| 18 | Zaslal prijímateľ v ten istý deň ako zverejnil výzvu na súťaž na svojom webovom sídle, informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný e-mailový kontakt CKO [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk) ? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenie zákazky na CKO | |
| 19 | V prípade, ak prijímateľ využil možnosť, zaslal prijímateľ súčasne so zverejnením výzvy na súťaž a jej zaslaním na zverejnenie CKO, zároveň túto výzvu minimálne trom vybraným záujemcom? | |  |  |  |  | |
| 20 | Bola zverejnená výzva na súťaž na webovom sídle prijímateľa alebo na inom vhodnom mieste minimálne celých 5 pracovných dní v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne celých 7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia)? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenie zákazky na web sídle obstarávateľa alebo na inej web stránke | |
| 21 | Boli oslovení potenciálni záujemcovia také hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené poskytovať službu, dodávať tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktoré nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu? | |  |  |  | Uviesť linky na výpis z obchodného alebo živnostenského registra k daným záujemcom. | |
| 22 | Oslovení záujemcovia dodávajú tovar/službu/prácu (potrebné overiť podľa web stránok záujemcov alebo ak web stránku nemajú, iný hodnoverný dokument)[[106]](#footnote-106) | |  |  |  | Je potrebné uviesť aj link na web stránky záujemcov, resp. uviesť akých zdroj overenia bol použitý Prijímateľom pri kontrole. | |
| 23 | Nebolo identifikované prepojenie medzi jednotlivými záujemcami alebo uchádzačmi? | |  |  |  | Ku KZ je potrebné priloiť scany overenia (napr. www.foaf.sk) | |
| 24 | Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | |  |  |  |  | |
| Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  | |
| Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | |  |  |  |  | |
| 25 | a) Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na súťaž? | |  |  |  |  | |
| b) Obsahuje záznam z prieskumu trhu minimálne náležitosti určené Systémom riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| 26 | Boli predložené aspoň 2 ponuky. | |  |  |  | Uviesť uchádzačov (názov a IČO) | |
| 27 | Oznámil verejný obstarávateľ písomne (elektronicky)  všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky, výsledok vyhodnotenia ponúk? | |  |  |  |  | |
| 28 | Výsledok súťaže je založený na písomnom zmluvnom vzťahu? | |  |  |  |  | |
| 29 | Došlo k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom bezodkladne po vyhodnotení prieskumu trhu? | |  |  |  | Uviesť dátum podpisu zmluvy | |
| 30 | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  | |
| 31 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[107]](#footnote-107) | |  |  |  |  | |
| 32 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  | Uviesť prijaté opatrenia: | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  | |
| 33  34 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 35 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| 36 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 37 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  | |
| 38 | Bola výsledná zmluva podpísaná s uchádzačom, ktorý je oprávnený dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. | |  |  |  |  | |
| 39 | Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.  *Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /*  *Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.*  Pri zistení nedostatkov Prijímateľ uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu. | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[108]](#footnote-108):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[109]](#footnote-109):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce - štandardná ex post kontrola | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Iná zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | In-house zákazka | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** | |
| 1 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe (§ 1 ods. 4 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a  c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. | |  |  |  |  | |
| 2 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe (§ 1 ods. 5 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a  c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. | |  |  |  |  | |
| 3 | V nadväznosti na § 1 ods. 6 ZVO, je táto kontrola nad právnickou osobou z hľadiska rozhodujúceho vplyvu na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby, vykonávaná zo strany samotného verejného obstarávateľa alebo inej právnickej osoby, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ? | |  |  |  |  | |
| 4 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu v nadväznosti na § 1 ods. 7 ZVO kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadala túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, a v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu? | |  |  |  |  | |
| 5 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu (§ 1 ods. 8 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a  c) V kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu? | |  |  |  |  | |
| 6 | V súvislosti so spoločnou kontrolou v zmysle § 1 ods. 9 ZVO sú splnené podmienky:  a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,  b) zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a  c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov? | |  |  |  |  | |
| 7 | V prípade zadania zákazky horizontálnej spolupráce, ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi v zmysle § 1 ods. 10 ZVO sú splnené tieto podmienky:  a) touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov,  b) vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a  c) zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca týka. | |  |  |  |  | |
| 8 | Bol na určenie percentuálneho podielu činností vzatý do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie, resp. ak uvedené ukazovatele v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, boli tieto ukazovatele preukázané prostredníctvom podnikateľského plánu? | |  |  |  |  | |
| 9 | Obsahuje dokumentácia doklady, ktoré preukazujú resp. dokladujú opodstatnenosť uplatnenia výnimky spojené s „in-house“ zákazkou alebo zákazkou horizontálnej spolupráce? | |  |  |  | Uviesť doklady | |
| 10 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[110]](#footnote-110) | |  |  |  |  | |
| 11 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov? V prípade konfliktu záujmov prijímateľ prijal primerané opatrenia a vykonal nápravu? | |  |  |  |  | |
| 12 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| 13 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu | |
| 14 | 1. Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  | |
| 1. Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  | |
| 15 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania? | |  |  |  |  | |
| 16 | Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom? | |  |  |  |  | |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | | |
| 17 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu | |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť dátum stanovenia PHZ | |
| 18 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  | |
| 19 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  |  |  | Uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) | |
| 20 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | Uviesť subjekty ktoré predložili ponuky | |
| 21 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) | |
| 22 | Hospodárnosť výdavkov bola overená podľa MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov: | | Pre túto otázku vyberte jednu možnosť „áno“ a ostatné označte „N/A“ | | | | |
|  | * limitmi[[111]](#footnote-111) alebo benchmarkom, ktoré sú stanovené vo výzve; | |  |  |  | |  |
|  | * odborným posudkom/úkonom znalca[[112]](#footnote-112)/štátnou expertízou[[113]](#footnote-113); | |  |  |  | |  |
|  | * prieskumom trhu; | |  |  |  | | Uviesť dátum vykonania a oslovené subjekty |
|  | * ukončeným VO alebo obstarávaním[[114]](#footnote-114) (musia byť aspoň 3 ponuky) | |  |  |  | | Uviesť počet predložených ponúk: |
| 23 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  | V prípade vyjadrenia nehospodárnych výdavkov uviesť ich výšku: | |
| **VYJADRENIE**  Osoba poverená vykonať kontrolu verejného obstarávania uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.  **Záver vykonaného overenia hospodárnosti:**  Osoba poverená vykonať kontrolu verejného obstarávania konštatuje „hospodárnosť vynakladaných výdavkov“ / „vyčíslenie neoprávnených výdavkov“ | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[115]](#footnote-115):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[116]](#footnote-116):** | |  | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania Výnimka podľa § 1 ods. 2 až ods. 13 a § 8 ods. 2 ZVO - štandardná ex post kontrola | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Iná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Výnimka zo zákona podľa § 1 ods. 2 až ods. 13 § 8 ods. 2 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | V prípade uplatnenia výnimky z používania postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, boli splnené zákonné predpoklady odôvodňujúce použitý postup bez použitia pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 2 | Obsahuje dokumentácia zdôvodnenie použitia výnimky, ktoré je podložené relevantnou dokumentáciou alebo zdôvodnenie, že plnenie môže zabezpečiť len jediný dodávateľ alebo zdôvodnenie uplatnenia osobitného režimu? | |  |  |  |  |
| 3 | 1. Bola overená hospodárnosť dodávaných tovarov, poskytovaných služieb alebo uskutočňovaných stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, v súlade s MP CKO č. 12 v spojení s MP CKO č. 18? (ak je to relevantné) | |  |  |  |  |
| 1. Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov? V prípade konfliktu záujmov prijímateľ NFP prijal primerané opatrenia a vykonal nápravu? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: |
| 6 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnenú zmluvu |
| 7 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  |
| 8 | Boli splnené podmienky hospodárnosti VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  |  |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | |
| 9 | Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? | |  |  |  | Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby a dátum vypracovania (aktualizácie) rozpočtu |
| 10 | Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákaziek podľa ods. 12) | |  |  |  | Uviesť oslovené subjekty (uvedie do poznámky) |
| 11 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb zákaziek podľa ods. 12) stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | Uviesť subjekty ktoré predložili ponuky |
| 12 | Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb zákaziek podľa ods. 12) alebo ponuky v prieskume trhu pre výber dodávateľa/zmluvného partnera kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke?  (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod. )? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb zákaziek podľa ods. 12)) | |  |  |  | Uviesť zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) |
| 13 | a) Bol vykonaný prieskum trhu pre výber dodávateľa/zmluvného partnera? | |  |  |  |  |
| b) Boli oslovené aspoň 3 subjekty alebo získané aspoň 3 ponuky? | |  |  |  |  |
| 14 | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil zamestnanec kontrolujúci VO zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  |  |  | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. |
| 15 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? [[117]](#footnote-117) Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.  **Záver vykonaného overenia hospodárnosti:**  Osoba poverená vykonať kontrolu verejného obstarávania konštatuje „hospodárnosť vynakladaných výdavkov“ / „vyčíslenie neoprávnených výdavkov“ | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[118]](#footnote-118):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[119]](#footnote-119):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania po podpise - štandardná ex post kontrola | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | |
| Názov programu | | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | | |  | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | |
| Moment kontroly vykonania zmeny zmluvy, RD , KZ | | | štandardná ex post kontrola - vykonanej zmeny, dodatku | | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná na základe priameho  rokovacieho konania? (pozn. - ak áno, vyplní sa aj príslušný K. zoznam pre rokovacie konanie) | | | Áno/Nie | | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná bez nového verejného obstarávania s využitím zákonnej možnosti podľa § 18 ZVO ? | | | Áno/Nie | | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | |
| Počet vykonaných zmien zmluvy, (dodatkov) k pôvodnej zmluve | | | *(uviesť skutočný počet doposiaľ platných dodatkov)* | | | | | |
| Poradové číslo vykonanej zmeny, resp. dodatku | | | *(uviesť poradové číslo kontrolovaného dodatku)* | | | | | |
| Stručný popis zmeny v rámci dodatku | | |  | | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy RD, KZ úpravy termínu plnenia zákazky? | | | Áno/Nie | | | | | |
| Pôvodný termín plnenia zákazky | | |  | | | | | |
| Navrhovaný termín plnenia zákazky | | |  | | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodnej ceny zákazky? | | | Áno/Nie | | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodného dodávateľa, koncesionára? | | | Áno/Nie | | | | | |
| Pôvodný dodávateľ, koncesionár | | |  | | | | | |
| Navrhovaný dodávateľ, koncesionár | | |  | | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy predmetu pôvodnej zákazky? | | | Áno/Nie | | | | | |
| Stručné odôvodnenie zmeny zmluvy | | |  | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | | Spĺňa Prijímateľ preukázateľne podmienky pre zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy ustanovené v § 18 ods. 1 alebo ods. 3 ZVO? [[120]](#footnote-120) | | |  |  |  |  |
| 2 | | Pokiaľ sa zmena uskutočňuje z dôvodu uvedeného v § 18 ods. 1 ZVO (platí pre všetky možnosti otázky č.2):  a) Obsahovala pôvodná zmluva, RD, KZ jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia, pričom nebola určená podmienka, ktorou by sa menil charakter danej zmluvy, RD a KZ?[[121]](#footnote-121) | | |  |  |  |  |
| b) Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, RD, KZ, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, koncesionár a jeho zmena nie je možná z dôvodov uvedených v § 18 ods. 1 písm. b) ZVO pod bodom 1 a 2? | | |  |  |  |  |
| c) Vyplynula potreba zmeny zmluvy, RD, KZ, z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a nemení sa ňou charakter zmluvy, RD, KZ?[[122]](#footnote-122) | | |  |  |  |  |
| d) Spočíva zmena zmluvy v nahradení pôvodného dodávateľa, koncesionára novým na základe skutočnosti uvedených v § 18 ods. 1 písm. d) pod bodom 1, 2, 3 ZVO? | | |  |  |  |  |
| 3 | | V prípade, ak ide o zmeny z dôvodov ustanovených v § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako  50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, pričom ak ide o opakované zmeny, obmedzenia podľa prvej časti vety sa vzťahujú na každú zmenu?[[123]](#footnote-123) | | |  |  |  |  |
| 4 | | V prípade, ak ide o iné dôvody zmeny, než sú uvedené v § 18 ods. 1 písm. b) alebo c), je hodnota všetkých zmien nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody pri zákazke na uskutočnenie stavebnej práce, 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody , ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu, a nemení sa týmito zmenami charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy?[[124]](#footnote-124) | | |  |  |  |  |
| 5 | | Nedochádza zmenou k prekročeniu finančného limitu podľa § 5 ods. 2 ZVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 ZVO, ak ide o koncesnú zmluvu? | | |  |  |  |  |
| 6 | | Bola zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy vykonaná písomnou formou? | | |  |  |  |  |
| 7 | | Bolo dodržané,že opakovanými zmenami zmluvy, RD, KZ nedošlo k vyhnutiu sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona? | | |  |  |  |  |
| 8 | | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)?[[125]](#footnote-125) | | |  |  |  |  |
| 9 | | a) Je zmena zmluvy podpísaná oprávnenými osobami? | | |  |  |  |  |
| b) Je zmena zmluvy, RD, KZ uverejnená v profile verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v súlade so ZVO? | | |  |  |  |  |
| c) Je zmena zmluvy zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | | |  |  |  | Uviesť link na zverejnený dodatok |
| 10 | | Odoslal Prijímateľ oznámenie o zmene spôsobom a v lehotách uvedených v § 26 ods. 4 ZVO, resp. 116 ods. 4 ZVO? | | |  |  |  |  |
| 11 | | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?[[126]](#footnote-126) Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | | |  |  |  |  |
| 12 | | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[127]](#footnote-127) | | |  |  |  |  |
| 13 | | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: |
| 14 | | Prišlo k podstatnému zníženiu rozsahu predmetu zákazky? | | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole verejného obstarávania neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania prehlasuje, že výdavky z verejného obstarávania sú hospodárne (ak relevantné). | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[128]](#footnote-128):** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[129]](#footnote-129):** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  štandardná ex post kontrola | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | |
| Názov programu | | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | | |  | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | | | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | | |  | | | | | |
| Typ kontroly | | | Štandardná ex post kontrola | | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | | |  | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | | |  | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | | |  | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Je zmluva, ktorá bola uzavretá s úspešným uchádzačom, spojená s možnosťou uplatnenia postupu pre zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP? | | | |  |  |  |  |
| 2 | Boli dodržané princípy – rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosť (vrátane vylúčenia konfliktu záujmov), hospodárnosť a efektívnosť, proporcionalita?[[130]](#footnote-130) | | | |  |  |  |  |
| 3 | Ak prijímateľ uplatnil postup so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk, zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom a zaslal v deň ako zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle aj informáciu o tomto zverejnení v štruktúre požadovanej Metodickým pokynom č. 12 na e-mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk? | | | |  |  |  |  |
| 4 | Ak prijímateľ uplatnil postup s oslovením alebo identifikovaním záujemcov, zaslal prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom alebo identifikoval minimálne troch vybraných záujemcov, ktorí sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky? | | | |  |  |  |  |
| 5 | Oslovení záujemcovia dodávajú tovar/službu/prácu (potrebné overiť podľa web stránok záujemcov alebo ak web stránku nemajú, iný hodnoverný dokument)[[131]](#footnote-131) | | | |  |  |  | Je potrebné uviesť aj link na web stránky záujemcov, resp. uviesť akých zdroj overenia bol použitý Prijímateľom pri kontrole. |
| 6 | Nebolo identifikované prepojenie medzi jednotlivými záujemcami alebo uchádzačmi? | | | |  |  |  | Ku KZ je potrebné priloiť scany overenia (napr. www.foaf.sk) |
| 7 | V prípade, ak bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom, bola výnimka zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená relevantnými dôkazmi, že na trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia súvisiaci s predmetom zákazky? | | | |  |  |  |  |
| 8 | Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | | | |  |  |  |  |
| 9 | Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | | | |  |  |  |  |
| 10 | Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená minimálne na 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na tovary alebo služby, resp. 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na stavebné práce? | | | |  |  |  |  |
| 11 | Určil prijímateľ technické požiadavky v opise predmetu zákazky nediskriminačne? | | | |  |  |  |  |
| 12 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, boli tieto nastavené nediskriminačne? | | | |  |  |  |  |
| 13 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, vyhodnotil ich prijímateľ v súlade s tým, ako ich určil? | | | |  |  |  |  |
| 14 | Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na súťaž predkladanie ponúk? | | | |  |  |  |  |
| 15 | Doručil úspešný uchádzač v stanovenej lehote doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti? | | | |  |  |  |  |
| 16 | Vyhotovil prijímateľ z priebehu zadávania zákazky záznam z prieskumu trhu, so všetkými požadovanými náležitosťami podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | | | |  |  |  |  |
| 17 | Bol záznam z prieskumu trhu zverejnený na webovom sídle prijímateľa? | | | |  |  |  |  |
| 18 | Boli kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené nediskriminačne? | | | |  |  |  |  |
| 19 | | Boli predložené aspoň 2 ponuky. | | |  |  |  | Uviesť uchádzačov (názov a IČO) |
| 20 | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle Metodického pokynu č. 12? | | | |  |  |  |  |
| 21 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | | | |  |  |  |  |
| 19 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | | | |  |  |  | Uviesť prijaté opatrenia: |
| 22 | Je zmluva/objednávka uzavretá v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača? | | | |  |  |  | Uviesť dátum podpisu zmluvy |
| 23 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: |
| 24 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[132]](#footnote-132) | | | |  |  |  |  |
| 25 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | | | |  |  |  |  |
| 26 | Je výber úspešného uchádzača odôvodnený vykonaním a riadnym zdokumentovaním prieskumu trhu a boli vo výzve na predkladanie ponúk definované všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | | | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole verejného obstarávania neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania prehlasuje, že výdavky z verejného obstarávania sú hospodárne (ak relevantné). | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[133]](#footnote-133):** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[134]](#footnote-134):** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  -zákazka nad 100 000 EUR - štandardná ex post kontrola[[135]](#footnote-135) | | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Zákazka do 100 000 EUR bez DPH | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | | | | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | | | | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | | | | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | | | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | | | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | | | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | | | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | **nie** | | | **netýka sa** | | **Poznámka** | |
| 1 | a)Je zmluva, ktorá bola uzavretá s úspešným uchádzačom, spojená s možnosťou uplatnenia postupu pre zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP? | | |  |  | | |  | |  | |
| b)Nedošlo k rozdeleniu zákazky na samostatné zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov spojených so zadávaním zákaziek nad 100 000 eur? | | |  |  | | |  | |  | |
| 2 | Boli dodržané princípy – rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosť (vrátane vylúčenia konfliktu záujmov), hospodárnosť a efektívnosť, proporcionalita? [[136]](#footnote-136) | | |  |  | | |  | |  | |
| 3 | Zverejnil prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle v súlade s Metodickým pokynom č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | | |  |  | | |  | |  | |
| 4 | Sú vynaložené náklady na predmet zákazky primerané jeho kvalite a cene? | | |  |  | | |  | |  | |
| 5 | Zaslal prijímateľ v deň ako zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle aj informáciu o tomto zverejnení v štruktúre požadovanej Metodickým pokynom č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP) na e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)? | | |  |  | | |  | |  | |
| 6 | Zaslal prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk v rovnaký deň minimálne trom vybraným záujemcom, ktorí sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky? | | |  |  | | |  | |  | |
| 7 | Oslovení záujemcovia dodávajú tovar/službu/prácu (potrebné overiť podľa web stránok záujemcov alebo ak web stránku nemajú, iný hodnoverný dokument)[[137]](#footnote-137) | | |  |  | | |  | | Je potrebné uviesť aj link na web stránky záujemcov, resp. uviesť akých zdroj overenia bol použitý Prijímateľom pri kontrole. | |
| 8 | Nebolo identifikované prepojenie medzi jednotlivými záujemcami alebo uchádzačmi? | | |  |  | | |  | | Ku KZ je potrebné priloiť scany overenia (napr. www.foaf.sk) | |
| 9 | Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | | |  |  | | |  | |  | |
| 10 | Vie verejný obstarávateľ odôvodniť potrebu všetkých požadovaných parametrov. | |  | | |  |  | |  | | | |
| 11 | Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená minimálne na 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na tovary alebo služby, resp. 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na stavebné práce? | |  | | |  |  | |  | | | |
| 12 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, boli tieto nastavené nediskriminačne? | | |  |  | | |  | |  | |
| 13 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, vyhodnotil ich prijímateľ v súlade s tým, ako ich určil? | | |  |  | | |  | |  | |
| 14 | V prípade, ak bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom, bola výnimka zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená relevantnými dôkazmi o jedinečnosti predmetu zákazky, napr. odborným alebo znaleckým posudkom? | | |  |  | | |  | |  | |
| 15 | Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená minimálne na 7 pracovných dní odo dňa oslovenia min. troch potenciálnych dodávateľov? | | |  |  | | |  | |  | |
| 16 | Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na predkladanie ponúk? | | |  |  | | |  | |  | |
| 17 | Doručil úspešný uchádzač v stanovenej lehote doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti? | | |  |  | | |  | |  | |
| 18 | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle Metodického pokynu č. 12? | | |  |  | | |  | |  | |
| 19 | Vyhotovil prijímateľ z priebehu zadávania zákazky záznam z prieskumu trhu, so všetkými požadovanými náležitosťami podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | | |  |  | | |  | |  | |
| 20 | Určil prijímateľ technické požiadavky v opise predmetu zákazky nediskriminačne? | | |  |  | | |  | |  | |
| 21 | Boli kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené nediskriminačne? | | |  |  | | |  | |  | |
| 22 | Boli predložené aspoň 2 ponuky. | | |  |  | | |  | | Uviesť uchádzačov (názov a IČO) | |
| 23 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | | |  |  | | |  | |  | |
| 24 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | | |  |  | | |  | | Uviesť prijaté opatrenia: | |
| 25 | Je zmluva/objednávka uzavretá v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača? | | |  |  | | |  | | Uviesť dátum podpisu zmluvy | |
| 26 | Má výsledná zmluva/objednávka všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | | |  |  | | |  | |  | |
| 27 | Bola objednávka alebo zmluva podpísaná oprávnenou osobou/oprávnenými osobami? | | |  |  | | |  | |  | |
| 28 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[138]](#footnote-138) | | |  |  | | |  | |  | |
| 29 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | | |  |  | | |  | |  | |
| 30 | Je výber úspešného uchádzača odôvodnený vykonaním a riadnym zdokumentovaním prieskumu trhu a boli vo výzve na predkladanie ponúk definované všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | | |  |  | | |  | |  | |
| 31 | Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | |  |  | | |  | | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| 32 | Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | |  |  | | |  | | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole verejného obstarávania neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania prehlasuje, že výdavky z verejného obstarávania sú hospodárne (ak relevantné). | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[139]](#footnote-139):** | |  | | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[140]](#footnote-140):** | |  | | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zadávania čiastkových zmlúv, zadávaných na základe rámcových dohôd – ŠTANDARDNÁ EX POST KONTROLA | | | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU** | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU A PRIJÍMATEĽA** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY** | | | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | |  | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa postupu | |  | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Kontrola čiastkovej zmluvy/objednávky  – **štandardná ex post kontrola** | | | | |
| Názov pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky v európskom vestníku | |  | | | | |
| Identifikácia Rámcovej dohody | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu čiastkovej zmluvy s dodávateľom/dátum akceptácie objednávky | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy/akceptácie objednávky | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bol proces zadávania čiastkovej zmluvy/objednávky v súlade s pravidlami uvedenými v rámcovej dohode a v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Je čiastková zmluva, resp. objednávka v súlade s rámcovou dohodou (vrátane cien a predmetu jednotlivých položiek)? | |  |  |  |  |
| 3 | V prípade, ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, je proces zadávania čiastkovej zmluvy/objednávky v súlade s §83 ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | Bola čiastková zmluva/objednávka zadaná počas trvania rámcovej dohody a v oprávnenom období? | |  |  |  |  |
| 5 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? [[141]](#footnote-141) | |  |  |  |  |
| 6 | Je zmluva/objednávka podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 7 | Je výsledná zmluva alebo objednávka zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 8 | Bola čiastková zmluva uzavretá v súlade s § 56 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 10 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  | Uviesť prijaté opatrenia |
| 11 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[142]](#footnote-142) | |  |  |  |  |
| 12 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole verejného obstarávania neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania prehlasuje, že výdavky z verejného obstarávania sú hospodárne (ak relevantné). | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[143]](#footnote-143):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[144]](#footnote-144):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VOZákazky zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému - štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | | | | | |
| Názov programu | | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | | |  | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | | |  | | | | | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa hodnoty zákazky | | | Nadlimitná zákazka /Podlimitná zákazka/ Zákazka s nízkou hodnotou | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | | Dynamický nákupný systém | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | | |  | | | | | | | | | |
| Typ kontroly | | | Štandardná ex post kontrola zákazky zadávanej prostredníctvom dynamického nákupného systému | | | | | | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | | | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému vo vestníku VO | | |  | | | | | | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému v európskom vestníku | | |  | | | | | | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | | |  | | | | | | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | | | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | | | | | | |
| Predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému | | |  | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | | |  | | | | | | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | | |  | | | | | | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | | |  | | | | | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | **áno** | | **nie** | | | **netýka sa** | | **Poznámka** | |
| 1 | | a) S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 | | Bol dynamický nákupný systém zriadený v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 3 | | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  | |  | | |  | |  | |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa hodnotu všetkých častí zákazky, ktoré sa plánujú počas trvania dynamického nákupného systému zadať, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  | |  | | |  | |  | |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  | |  | | |  | |  | |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  | |  | | |  | |  | |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| g) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  | |  | | |  | |  | |
| 4 | | Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 5 | | Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania? | |  | |  | | |  | |  | |
| 6 | | Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so súťažnými podkladmi a  všeobecnými podmienkami používania dynamického nákupného systému? | |  | |  | | |  | |  | |
| 7 | | Je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania označené, že sa používa dynamický nákupný systém a je uvedená lehota jeho trvania? | |  | |  | | |  | |  | |
| 8 | | Je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedená adresa webového sídla na ktorej možno získať informácie podľa § 59 ods. 2 písm. b)? | |  | |  | | |  | |  | |
| 9 | | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  | |  | | |  | |  | |
| 10 | | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 11 | | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 12 | | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 13 | | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ rozdelil dynamický nákupný systém do kategórií tovarov, služieb alebo stavebných prác, uviedol primerané podmienky účasti pre každú kategóriu? | |  | |  | | |  | |  | |
| c) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  | |  | | |  | |  | |
| 14 | | 1. Ak verejný obstarávateľ stanovil, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme sa uskutoční na základe výberu z predložených elektronických katalógov, uviedol v dokumentoch a podmienkach podľa § 59 ods. 2 písm. b) ZVO aj požadované technické špecifikácie a formu elektronického katalógu? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  | |  | | |  | |  | |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| d) Je v súťažných podkladoch uvedená povaha a objem predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému, spôsob fungovania tohto systému, podmienok používania elektronického systému, špecifikácií technického pripojenia, ako aj potrebné informácie či sa ponuky budú predkladať prostredníctvom katalógu, a informáciu o rozdelení systému do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane určujúcich charakteristík, ak sa takéto rozdelenie uplatňuje? | |  | |  | | |  | |  | |
| 15 | | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  | |  | | |  | |  | |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  | |  | | |  | |  | |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  | |  | | |  | |  | |
| 16. | | Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil Prijímateľ zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne? | |  | |  | | |  | | Uviesť pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod. Ak je relevantné, uviesť aj sankcie za nedodržanie uvedeného kritéria.[[145]](#footnote-145) | |
| 17 | | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v návrhu súťažných podkladov alebo vo všeobecných podmienkach používania dynamického nákupného systému, a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 18 | | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu? | |  | |  | | |  | |  | |
| 19 | | Bol najneskôr v deň zverejnenia oznámenia sprístupnený záujemcom informačný systém, v ktorom bude dynamický nákupný systém zriadený? Umožní tento informačný systém bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom a podmienkam podľa § 59 ods. 2 písm. b) ZVO a umožní podávanie žiadosti o účasť? | |  | |  | | |  | |  | |
| 20 | | Bola bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému vypracovaná správa o zriadení dynamického nákupného systému a uverejnená v profile súlade s § 60 ods. 10 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 21 | | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania? | |  | |  | | |  | |  | |
| c) Požiadal verejný obstarávateľ písomne záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  | |  | | |  | |  | |
| 22 | | Boli do dynamického nákupného systému zaradení/ nezaradení len tí záujemcovia, ktorí predložili žiadosti o účasť? | |  | |  | | |  | |  | |
| 23 | | Boli žiadosti o účasť predložené po lehote na predloženie žiadosti o účasť vyhodnotené v lehote podľa § 60 ods. 13 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 24 | | Bola vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť? | |  | |  | | |  | |  | |
| 25 | | Bol úspešný uchádzač kontrolovanej zákazky informovaný o zaradení do dynamického nákupného systému a splnil podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi? | |  | |  | | |  | |  | |
| 26 | | Boli záujemcovia nezaradení do dynamického nákupného systému oprávnene a bola im zaslaná informácia o nezaradení do dynamického nákupného systému? | |  | |  | | |  | |  | |
| 27 | | Obsahovala informácia o nezaradení záujemcu do dynamického nákupného systému identifikáciu dynamického nákupného systému, dôvody nezaradenia záujemcu, možnosť opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  | |  | | |  | |  | |
| 28 | | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  | |  | | |  | | Uviesť prijaté opatrenia | |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  | |  | | |  | |  | |
| 29 | | Bola výzva na predloženie ponuky zaslaná všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií? | |  | |  | | |  | |  | |
| 30 | | Bola lehota na predkladanie ponúk určená v súlade s § 61 ods. 4 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 31 | | Obsahuje výzva na predkladanie ponúk náležitosti podľa § 60 ods. 2 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 32 | | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, príp. spresnených vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s § 44 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 33 | | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[146]](#footnote-146) | |  | |  | | |  | |  | |
| 34 | | a) Ak verejný obstarávateľ zadal zákazku výberom z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky, bola výzva na predloženie súhlasu záujemcu odoslaná každému záujemcovi zaradenému do dynamického nákupného systému a obsahovala náležitosti podľa § 61 ods. 8 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Bol pred zadaním zákazky skompletizovaný elektronický katalóg predložený úspešnému uchádzačovi za účelom potvrdenia, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby, alebo boli odstránené vecné chyby? | |  | |  | | |  | |  | |
| 35 | | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, príp. spresnených vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s § 44 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 36 | | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  | |  | | |  | |  | |
| **37** | | Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO**?** V prípade, ak došlo k vylúčeniu uchádzača, boli dodržané pravidlá uvedené v § 40 ods. 5 až 11 ZVO? | |  | |  | | |  | | **Uviesť dôvody vylúčenia** | |
| 38 | | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? (Doložili členovia komisie CV alebo doklad o vzdelaní) | |  | |  | | |  | |  | |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 39 | | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Požiadala komisia uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  | |  | | |  | |  | |
| 40 | | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  | |  | | |  | |  | |
| 41 | | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality dynamického nákupného systému vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  | |  | | |  | | Uviesť vylúčených uchádzačov | |
| 42 | | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  | |  | | |  | |  | |
| 43 | | a) Oznámil verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality dynamického nákupného systému všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  | |  | | |  | |  | |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka ? | |  | |  | | |  | |  | |
| 44 | | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  | |  | | |  | |  | |
| 45 | | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  | |  | | |  | | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  | |  | | |  | | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | |
| c) Spĺňa úspešný uchádzač podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch? | |  | |  | | |  | |  | |
| 46 | | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  | |  | | |  | |  | |
| 47 | | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi, výzvou na predkladanie ponúk a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  | |  | | |  | | Ak nie, uviesť zmenené ustanovenia zmluvy | |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  | |  | | |  | |  | |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  | |  | | |  | |  | |
| 48 | | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  | |  | | |  | |  | |
| **VYJADRENIE**  Prijímateľ vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole verejného obstarávania neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania prehlasuje, že výdavky z verejného obstarávania sú hospodárne (ak relevantné). | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[147]](#footnote-147):** | | |  | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[148]](#footnote-148):** | | |  | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Zákazka vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou realizovaná s využitím elektronického trhoviska – štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | | | | | | |
| Názov programu | | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | | | | | | |
| Názov prioritnej osi | | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | | |  | | | | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | | |  | | | | | | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | | | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | | Zákazka s nízkou hodnotou | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | | Zákazka vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou realizovaná s využitím elektronického trhoviska | | | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | | |  | | | | | | | | | |
| Typ kontroly | | | štandardná ex post kontrola | | | | | | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | | | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | | |  | | | | | | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | | |  | | | | | | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | | | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | | |  | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | | | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | **áno** | | **nie** | | | **netýka sa** | **Poznámka** | | |
| 1 | | Bola zákazka zadávaná v súlade s § 109 až § 111 ZVO? | |  | |  | | |  | Uviesť link na zákazku v EKS | | |
| 2 | | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?[[149]](#footnote-149) | |  | |  | | |  |  | | |
| 3 | | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  | |  | | |  |  | | |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  | |  | | |  | Uviesť prijaté opatrenia | | |
| 4 | | S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup s využitím elektronického trhoviska a predmetom zákazky neboli služby intelektuálneho plnenia alebo stavebné práce? Bol pred vyhlásením VO vyplnený Test bežnej dostupnosti? | |  | |  | | |  |  | | |
| 5 | | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  | |  | | |  |  | | |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase vytvorenia zmluvného formulára kontrolovanej zákazky, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? (PHZ by mala byť stanovená max. 6 mesiacov pred vyhlásením VO) | |  | |  | | |  | Dátum stanovenia PHZ: | | |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  | |  | | |  |  | | |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  | |  | | |  |  | | |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? [[150]](#footnote-150) | |  | |  | | |  | Medzi zákazkami existuje miestna, časová a vecná súvislosť (Napr. metodické usmernenie ÚVO 10074-5000/2019) | | |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  | |  | | |  |  | | |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) alebo iným vhodným spôsobom? | |  | |  | | |  |  | | |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  | |  | | |  |  | | |
| 6 | | a) Vzhľadom na predmet zákazky bol zvolený správny vzor všeobecných zmluvných podmienok? | |  | |  | | |  |  | | |
| b) Využili sa všeobecné zmluvné podmienky určené pre zákazky spolufinancované zo zdrojov EÚ? | |  | |  | | |  |  | | |
| 7 | | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? | |  | |  | | |  |  | | |
| 8 | | V prípade, ak je výsledkom postupu cez elektronické trhovisko rámcová dohoda, uzatvára sa táto na obdobie maximálne 12 mesiacov? | |  | |  | | |  |  | | |
| 9 | | Je úspešný uchádzač oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky? | |  | |  | | |  | Uviesť link na výpis z ORSR/ŽRSR úspešného uchádzača | | |
| 10 | | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  | |  | | |  | Uviesť link profil verejného obstarávateľa/obstarávateľa | | |
| 11 | | Technické požiadavky sa nedovolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. | |  | |  | | |  |  | | |
| 12 | | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? (Relevantné iba pre zákazky na služby podľa Prílohy č. 1 ZVO) | |  | |  | | |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: | | |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  | |  | | |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: | | |
| 13 | | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? [[151]](#footnote-151) | |  | |  | | |  |  | | |
| 14 | | Kontroloval Prijímateľ proces zadávania zákazky aj priamo v systéme používanom na elektronickú komunikáciu v predmetnom verejnom obstarávaní? | | | |  | |  |  | |  | |
| **Kontrolu vykonal[[152]](#footnote-152)2:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[153]](#footnote-153)3:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania Výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO (zákazky do 5 000 EUR bez DPH) - štandardná ex post kontrola | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Iná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Výnimka zo zákona podľa § 1 ods. 14 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | V prípade uplatnenia výnimky podľa § 1 ods. 14 preukázal/vyhlásil verejný obstarávateľ, že v priebehu kalendárneho roka neobstará rovnaký predmet zákazky v celkovej hodnote vyššej ako 5 000 EUR bez DPH? (napr. čestným vyhlásením) | |  |  |  |  |
| 2 | Nevyhlásil verejný obstarávateľ iné zákazky s tým istým alebo podobným predmetom dodania? | |  |  |  | Ak áno, uviesť zákazky s hodnotami PHZ. |
| 3 | Overil zamestnanec vykonávajúci kontrolu zákazky hospodárnosť v zmysle metodického pokynu CKO č. 18 – na základe vlastnej úvahy? (Zamestnanec vykonávajúci kontrolu do poznámky stručne uvedie, odôvodnenie na základe čoho posúdil, že v prípade zadania zákazky bola dodržaná hospodárnosť) | |  |  |  |  |
| 4 | Je úspešný uchádzač oprávnený dodávať predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| Je možné uviesť, že úspešný uchádzač dodáva požadovaný tovar/službu/prácu potrebné overiť podľa web stránok záujemcov alebo ak web stránku nemajú, iný hodnoverný dokument)[[154]](#footnote-154) | |  |  |  | Uviesť link na web uchádzača alebo iné hodnoverné dokumenty |
| 5 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov? V prípade konfliktu záujmov prijímateľ NFP prijal primerané opatrenia a vykonal nápravu? | |  |  |  | Uviesť prijaté opatrenia |
| 6 | Bola výsledná zmluva (objednávka alebo účtovný doklad) zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 7 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  |
| 8 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnosť v zmysle § 10 ods. 10 a zverejnil do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka vo svojom profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 14 nevzťahuje tento zákon? (V prípade, ak je to relevantné a zákazka je kontrolovaná po uplynutí 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka ako bola zmluva k predmetnej zákazke uzavretá). | |  |  |  | Uviesť link na profil na web sídle ÚVO |
| **Kontrolu vykonal[[155]](#footnote-155)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[156]](#footnote-156)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Zmena zmluvy alebo rámcovej dohody k zákazke zadávanej v režime výnimky zo ZVO počas ich trvania po podpise - štandardná ex post kontrola | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | | Integrovaný regionálny operačný program | | | | |
| Názov prioritnej osi | | 5. Miestny rozvoj vedený komunitou | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa (MAS) | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla užívateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Moment kontroly vykonania zmeny zmluvy, RD | | štandardná ex post kontrola - vykonanej zmeny, dodatku | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Počet vykonaných zmien zmluvy, (dodatkov) k pôvodnej zmluve | | *(uviesť skutočný počet doposiaľ platných dodatkov)* | | | | |
| Poradové číslo vykonanej zmeny, resp. dodatku | | *(uviesť poradové číslo kontrolovaného dodatku)* | | | | |
| Stručný popis zmeny v rámci dodatku | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy alebo RD, úpravy termínu plnenia zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Navrhovaný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodnej ceny zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodného dodávateľa? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný dodávateľ | |  | | | | |
| Navrhovaný dodávateľ | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy predmetu pôvodnej zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Stručné odôvodnenie zmeny zmluvy | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Obsahovala pôvodná zmluva/RD jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, napr. pravidlá na nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom, pravidlá na úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia? | |  |  |  |  |
| b) Zmenou zmluvy/RD sa nemení jej charakter? | |  |  |  |  |
| c) Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy/RD, a poskytuje ich pôvodný dodávateľ? | |  |  |  |  |
| d) Bola overená hospodárnosť výdavkov spojených s doplňujúcimi tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na základe nástrojov uvedených v MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov? | |  |  |  |  |
| e) Vyplynula potreba zmeny zmluvy/RD, z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a nemení sa ňou charakter zmluvy/RD? | |  |  |  |  |
| f) Bola overená hospodárnosť výdavkov spojených s novými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na základe nástrojov uvedených v MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov? | |  |  |  |  |
| g) Spočíva zmena zmluvy/RD v nahradení pôvodného dodávateľa novým na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky obstarávania, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, RD sa podstatne nemení? | |  |  |  |  |
| h) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, RD bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Je v prípade zmeny zmluvy/RD počas jej trvania hodnota dodatku/ dodatkov nižšia ako 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  |
| b) Je v prípade zmeny zmluvy/RD počas jej trvania hodnota dodatku/ dodatkov nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby? | |  |  |  |  |
| 3 | Bola zmena zmluvy alebo rámcovej dohody vykonaná písomnou formou? | |  |  |  |  |
| 4 | Bolo dodržané, že zmenou zmluvy/RD nie je možné vykonať, ak by sa prijímateľ vyhol použitiu postupov podľa ZVO, napr. uzavrel by dodatok k zmluve v režime výnimky, ktorá je viazaná na finančný limit podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou (§ 1 ods. 12 ZVO) a zmena zmluvy/RD by navýšila cenu za predmet zákazky do hodnoty nadlimitného postupu zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Je zmena zmluvy podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| b) Je zmena zmluvy zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  | Uviesť link na zverejnený dodatok |
| 6 | Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK alebo nebol identifikovaný konflikt záujmov? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  | Uviesť link na zápis úspešného uchádzača v registri: |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  | Uviesť link na zápis subdodávateľov úspešného uchádzača v registri: |
| 8 | Prišlo k podstatnému zníženiu rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| **Kontrolu vykonal[[157]](#footnote-157)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[158]](#footnote-158)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |

1. Pri posudzovaní nedovoleného rozdelenia zákazky sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie rovnakého či podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku, v ktorej podľa konkrétnych možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodnúť obstarávať podobné zákazky na uskutočnenie stavebných prác v jednej zákazke rozdelenej na samostatné časti, pričom umožní predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí. [↑](#footnote-ref-1)
2. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-3)
4. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-4)
5. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-5)
6. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-6)
7. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

   Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

   Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

   Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-8)
9. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-9)
10. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-11)
12. Pri posudzovaní nedovoleného rozdelenia zákazky sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie rovnakého či podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku, v ktorej podľa konkrétnych možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodnúť obstarávať podobné zákazky na uskutočnenie stavebných prác v jednej zákazke rozdelenej na samostatné časti, pričom umožní predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-13)
14. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-14)
15. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-15)
16. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-16)
17. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-17)
18. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-18)
19. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pri posudzovaní nedovoleného rozdelenia zákazky sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie rovnakého či podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku, v ktorej podľa konkrétnych možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodnúť obstarávať podobné zákazky na uskutočnenie stavebných prác v jednej zákazke rozdelenej na samostatné časti, pričom umožní predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-21)
22. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-22)
23. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-23)
24. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-25)
26. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-26)
27. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-27)
28. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-28)
29. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-29)
30. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-30)
31. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-31)
32. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-32)
33. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-34)
35. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-35)
36. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-37)
38. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-38)
39. [↑](#footnote-ref-39)
40. [↑](#footnote-ref-40)
41. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-41)
42. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-42)
43. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-43)
44. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-44)
45. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-45)
46. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-46)
47. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-47)
48. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-48)
49. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-49)
50. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-50)
51. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-51)
52. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-52)
53. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-53)
54. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-54)
55. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-55)
56. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-56)
57. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-57)
58. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-58)
59. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-59)
60. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-60)
61. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-61)
62. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-62)
63. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-63)
64. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-64)
65. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-65)
66. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-66)
67. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-67)
68. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-68)
69. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-69)
70. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-70)
71. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-72)
73. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-73)
74. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-74)
75. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-75)
76. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-76)
77. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-77)
78. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-78)
79. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-79)
80. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-80)
81. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-81)
82. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-82)
83. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-83)
84. 10. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-84)
85. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-85)
86. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-86)
87. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-87)
88. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-88)
89. Pri posudzovaní nedovoleného rozdelenia zákazky sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie rovnakého či podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku, v ktorej podľa konkrétnych možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodnúť obstarávať podobné zákazky na uskutočnenie stavebných prác v jednej zákazke rozdelenej na samostatné časti, pričom umožní predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí. [↑](#footnote-ref-89)
90. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-90)
91. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-91)
92. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-92)
93. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-93)
94. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

    Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

    Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

    Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-94)
95. Je potrebné poveriť, či skutočne dodávajú predmet zákazky. Nepostačuje výpis zo orsr.sk alebo zrsr.sk. [↑](#footnote-ref-95)
96. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-96)
97. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-97)
98. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-98)
99. Použije sa pre zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené pred 15.6.2021 s predpokladanou hodnotou nad 50 000 € alebo vyhlásené pred 30.4.2019 s predpokladnou hodnotu nad 30 000 € alebo vyhlásené pred 30.4.2018 s PHZ nad 15000 €. [↑](#footnote-ref-99)
100. Pri posudzovaní nedovoleného rozdelenia zákazky sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie rovnakého či podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku, v ktorej podľa konkrétnych možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodnúť obstarávať podobné zákazky na uskutočnenie stavebných prác v jednej zákazke rozdelenej na samostatné časti, pričom umožní predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí. [↑](#footnote-ref-100)
101. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-101)
102. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-102)
103. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-103)
104. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-104)
105. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

     Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

     Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

     Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-105)
106. Je potrebné poveriť, či skutočne dodávajú predmet zákazky. Nepostačuje výpis zo orsr.sk alebo zrsr.sk. [↑](#footnote-ref-106)
107. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-107)
108. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-108)
109. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-109)
110. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-110)
111. Pod limitmi sa rozumejú finančný limit na úrovni jednotkových výdavkov (v texte aj „finančný limit“) a percentuálny limit na úrovni skupín výdavkov (v texte aj „percentuálny limit“). [↑](#footnote-ref-111)
112. V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. [↑](#footnote-ref-112)
113. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov sa vypracováva štátna expertíza, resp. protokol o vykonaní štátnej expertízy. [↑](#footnote-ref-113)
114. Ak ukončené VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 4, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, Prijímateľ vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. [↑](#footnote-ref-114)
115. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-115)
116. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-116)
117. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

     Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

     Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

     Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-117)
118. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-118)
119. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-119)
120. Viď napr. metodické usmernenie ÚVO <https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2505> [↑](#footnote-ref-120)
121. Nie je správne, ak podmienka na úpravu ceny znie všeobecne a nie sú uvedené dôvody, resp.

     okolnosti, za ktorých je možné pristúpiť k úprave pôvodnej ceny a spôsob jej úpravy. [↑](#footnote-ref-121)
122. Za takúto zmenu sa nepovažuje napr. chyba v projektovej dokumentácií stavby. [↑](#footnote-ref-122)
123. Zmeny zmluvy sa zásadne posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je potom absolútna hodnota všetkých zmien (plusových i mínusových). V opodstatnených prípadoch by však mohlo dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt zmien - plnení v určitom rozsahu, ak by doplňujúce plnenia boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými plneniami, ktoré sa realizovať nebudú (viď vyššie uvedené všeobecné metodické usmernenie). [↑](#footnote-ref-123)
124. Detto [↑](#footnote-ref-124)
125. Viď ust. §64 ods. 1 ZVO, pri podlimitných zákazkách aj §116 ods. 2 a pri nadlimitných zákazkách §26 ods. 4. [↑](#footnote-ref-125)
126. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

     Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

     Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

     Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-126)
127. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-127)
128. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-128)
129. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-129)
130. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

     Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

     Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

     Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-130)
131. Je potrebné poveriť, či skutočne dodávajú predmet zákazky. Nepostačuje výpis zo orsr.sk alebo zrsr.sk. [↑](#footnote-ref-131)
132. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-132)
133. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-133)
134. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-134)
135. Použije sa pre zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené pred 15.6.2021 [↑](#footnote-ref-135)
136. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

     Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

     Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

     Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-136)
137. Je potrebné poveriť, či skutočne dodávajú predmet zákazky. Nepostačuje výpis zo orsr.sk alebo zrsr.sk. [↑](#footnote-ref-137)
138. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-138)
139. [↑](#footnote-ref-139)
140. [↑](#footnote-ref-140)
141. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

     Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

     Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

     Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-141)
142. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-142)
143. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-143)
144. Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-144)
145. Napr. ak je kritériom lehota dodania, uviesť výšku zmluvnej sankcie za jej nedodržanie. [↑](#footnote-ref-145)
146. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-146)
147. MAS uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-147)
148. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-148)
149. Kapitola 3.3.7.4. Uplatňovanie spolupráce riadiacich orgánov s inými subjektmi v oblasti kontroly verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF [↑](#footnote-ref-149)
150. Pri posudzovaní nedovoleného rozdelenia zákazky sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie rovnakého či podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku, v ktorej podľa konkrétnych možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodnúť obstarávať podobné zákazky na uskutočnenie stavebných prác v jednej zákazke rozdelenej na samostatné časti, pričom umožní predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí. [↑](#footnote-ref-150)
151. Napr.(https://www.uvo.gov.sk/extdoc/871/Princ%C3%ADpy%20verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania)

     Podstata **princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie** spočíva v tom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

     Cieľom **princípu transparentnosti** v procese verejného obstarávania je, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad 5 v prípade, ak verejný obstarávateľ postupuje v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

     Účelom **princípu hospodárnosti a efektívnosti** je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie. [↑](#footnote-ref-151)
152. 2 Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-152)
153. 3 Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-153)
154. Je potrebné poveriť, či skutočne dodávajú predmet zákazky. Nepostačuje výpis zo orsr.sk alebo zrsr.sk. [↑](#footnote-ref-154)
155. 2 Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-155)
156. 3 Prijímateľ uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-156)
157. 2 MAS uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-157)
158. 3 MAS uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-158)