|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  -zákazka nad 100 000 EUR- následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa (realizátora stratégie)** | | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa výslednej sumy zákazky | | Zákazka nad 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 | | Následná 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 | Boli dodržané princípy – rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosť (vrátane vylúčenia konfliktu záujmov), hospodárnosť a efektívnosť, proporcionalita? | |  |  |  |  |
| 2 | Je zmluva, ktorá bola uzatvorená, v súlade so závermi vykonanej druhej ex ante kontroly a dokumentáciou v rámci nej schválenou? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zmluva uzavretá v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača? | |  |  |  |  |
| 4 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 5 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 6 | Má výsledná zmluva 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)? | |  |  |  |  |
| 7 | Bola zmluva podpísaná oprávnenou osobou/oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 8 | 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? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  MKVO[[1]](#footnote-1) 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[[2]](#footnote-2):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[3]](#footnote-3):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

1. MKVO – Za MKVO sa na účely tohto KZ považuje zamestnanec MAS  zodpovedajúci za správnosť postupov kontroly verejného obstarávania [↑](#footnote-ref-1)
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-2)
3. MAS uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-3)