|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  -zákazka do 100 000 EUR - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| 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? | |  |  |  |  |
| 3 | Je uzavretá zmluva z pohľadu kontroly predmetu, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o  príspevok a účinnou Zmluvou o poskytnutí príspevku? | |  |  |  |  |
| 4 | Sú vynaložené náklady na predmet zákazky primerané jeho kvalite a cene? | |  |  |  |  |
| 5 | Zaslal prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom, resp. vykonal prijímateľ prieskum trhu iným preukázateľným spôsobom (napr. cez web stránky, katalógy a pod.)v rámci ktorého identifikoval min. troch uchádzačov, ktorí sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| 6 | Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | |  |  |  |  |
| 7 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, boli tieto nastavené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 8 | 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? | |  |  |  |  |
| 9 | 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? | |  |  |  |  |
| 10 | Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená minimálne na 7 pracovných dní odo dňa oslovenia min. troch potenciálnych dodávateľov? | |  |  |  |  |
| 11 | Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na predkladanie ponúk? | |  |  |  |  |
| 12 | Doručil úspešný uchádzač v stanovenej lehote doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti? | |  |  |  |  |
| 13 | 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? | |  |  |  |  |
| 14 | 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)? | |  |  |  |  |
| 15 | Boli kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 16 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 17 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 18 | Je zmluva/objednávka uzavretá v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača? | |  |  |  |  |
| 19 | 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)? | |  |  |  |  |
| 20 | Bola objednávka alebo zmluva podpísaná oprávnenou osobou/oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 21 | 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? | |  |  |  |  |
| 22 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| 23 | 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**  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)