|  |
| --- |
| **KONTROLNÝ ZOZNAM PRE RIADENIE RIZÍK PODVODU V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA** **(KZ vypĺňa prijímateľ[[1]](#footnote-1))** |
| **Identifikácia prijímateľa a zmluvy** |
| **Názov prijímateľa:** | **IČO:** |
|  |  |
| **Sídlo prijímateľa:** |
|  |
| **Číslo zmluvy o NFP:** | **Kód projektu v ITMS2014+ a názov projektu:** |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
|  |
| **P.č.** | **Požiadavky ku kontrole verejného obstarávania (ďalej ako „VO“) v procese riadenia rizík** | **Áno** | **Nie** | **N/A** | **Poznámky** |
| 1. | Má prijímateľ prijatý vnútorný predpis upravujúci postupy k VO?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedené upravuje. Ak nie, v poznámke prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte plánuje takýto vnútorný predpis vydať.  |
| 2.1  | Má prijímateľ zavedenú definíciu konfliktu záujmov VO na svojej úrovni?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.2. | Vedie prijímateľ evidenciu o identifikovaných konfliktoch záujmov?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.3. | Má prijímateľ prijatý postup, podľa ktorého osoby podieľajúce sa na príprave VO a zúčastňujúce sa samotného priebehu VO sú povinné podpísať čestné vyhlásenie o zákaze konfliktu záujmov?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.  | Má prijímateľ zabezpečenú kontrolu správnosti vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktorá je funkčne oddelená od osoby/komisie priamo zodpovednej za vyhodnotenie splnenia podmienok účasti?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedené upravuje. Ak nie, v poznámke prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte zabezpečí funkčne oddelenú/nezávislú kontrolu správnosti vyhodnotenia splnenia podmienok účasti. |
| 4. | Overuje vnútorný audítor prijímateľa/útvar vnútornej kontroly dodržiavanie pravidiel a princípov VO? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, prijímateľ stručne uvedie aká je vzorka, ktorá je predmetom vnútorného auditu/vnútornej kontroly a v akých frekvenciách sa vykonáva vnútorný audit/vnútorná kontrola. Ak nie, prijímateľ uvedie, ako zabezpečí, aby boli na vzorke VO vykonávané vnútorné audity/vnútorné kontroly.  |
| 5.1 | Má prijímateľ zavedený postup, ktorým overuje (kontrola štyroch očí), či špecifikácia predmetu obstarania vyhotovená zodpovedným útvarom u prijímateľa nie je definovaná príliš úzko, t. j. rozsah špecifikácie nesmie zvýhodňovať jedného uchádzača? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedené upravuje. Prijímateľ uvedie, ktorý útvar je zodpovedný za špecifikovanie predmetu obstarania a či má kontrolné mechanizmy (kontrola 4 očí) na posúdenie toho, že technická špecifikácia predmetu obstarania nie je príliš úzko zadefinovaná a kto je zodpovedný za takéto posúdenie.Ak nie, prijímateľ uvedie časový interval v akom zavedie kontrolný mechanizmus vo vzťahu k posúdeniu technickej špecifikácie.  |
| 5.2. | Overuje technickú špecifikáciu iný útvar ako ten, ktorý ju vypracováva? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, prijímateľ uvednie, ktorý iný útvar to vykonáva.  |
| 6.1 | Má prijímateľ upravený schvaľovací postup v prípade, ak ten istý úspešný uchádzač získava zákazku v rade za sebou (opakované udelenie zákazky jednému zdroju, t. j. úspešnému uchádzačovi) a to tak, že okrem útvaru zodpovedného za verejné obstarávanie opakované udelenie zákazky jednému zdroju (úspešnému uchádzačovi) schvaľuje štatutárny zástupca, resp. ním poverená osoba?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, podľa ktorého postupuje v prípade opakovaného udeleniu zákazky jednému úspešnému uchádzačovi.Ak nie, prijímateľ uvedie, aký kontrolný mechanizmus prijme, ak nastane takáto situácia na overenie správnosti dodržania postupov a pravidiel VO. Prijímateľ taktiež v poznámke uvedie v akom časovom horizonte plánuje zaviesť takéto kontrolné mechanizmy do vnútorného predpisu. |
| 6.2. | Vedie prijímateľ evidenciu o zrealizovaných zákazkách, pri ktorých sa pravidelne opakuje jeden úspešný uchádzač? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.1. | Má prijímateľ zavedený postup, ktorým overuje, či v rámci verejného obstarávania nedochádza k nedovolenému kolúznemu správaniu a podozreniu zo vzniku kartelových dohôd? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedené upravuje. Ak nie, v akom časovom horizonte predpokladá zapracovanie tohto postupu? |
| 7.2. | Stretol sa prijímateľ s takýmto postupom za posledné tri roky?\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8. | Má prijímateľ zavedené kontrolné mechanizmy na zisťovanie trvale vysokých alebo nezvyčajných údajov ponúk (napríklad posudzovateľov ponúk, ktorí majú znalosti o trhu) a neobvyklých vzťahov medzi tretími stranami (napr. rotácia zákaziek)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu ktorý uvedené upravuje a názov útvaru, ktorý sa týmto zaoberá. Ak nie, v akom časovom horizonte predpokladá zapracovanie tohto postupu?  |
| 9. | Má prijímateľ upravený postup ako vykonáva prijímateľ kontroly všetkých subjektov, ktorí predložili súťažnú ponuku? Tieto kontroly môžu zahŕňať aj všeobecné kontroly webových stránok, informácií o sídle spoločností atď. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, prijímateľ uvedie akým spôsobom sa overovanie uskutočňuje, resp. odvolávku na názov vnútorného predpisu, ktorý tento postup upravuje. Ak nie, prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte predpokladá zapracovať do vnútorného predpisu tento postup.  |
| 10. | Má prijímateľ zavedené kontroly na overenie cien ponúkaných tretími stranami u iných nezávislých zdrojov? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | Ak áno, prijímateľ uvedie akým spôsobom sa overovanie uskutočňuje, resp. odvolávku, ktorý vnútorný predpis tento postup upravuje. Ak nie, prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte predpokladá zapracovať do vnútorného predpisu tento postup, ktorým sa overujú ceny ponúkané tretími stranami.  |
|  |
| **KZ za prijímateľa vypracoval/a:** |
| Meno: |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  | Podpis: |  |
| **KZ za prijímateľa schválil/a:** |
| Meno: |  | Dátum: |  |
| Pozícia: |  | Podpis: |  |

1. prijímateľ=verejný obstarávateľ/obstarávateľ [↑](#footnote-ref-1)