

Príloha č. 9: Pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu verejného obstarávania

Pokyny k využívaniu:

Kontrolné zoznamy, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu, sú navrhnuté ako pomôcka pre prijímateľov, aby si pred zaslaním dokumentácie na kontrolu VO, skontrolovali všetky požadované dokumenty a doklady a poskytovateľovi zasielali kompletnú dokumentáciu. Týmto sa eliminuje potreba zasielania dodatočných výziev na dopĺňanie chýbajúcej dokumentácie a skráti sa čas potrebný na výkon kontroly VO.

Jednotlivé kontrolné zoznamy sú členené podľa druhu kontroly VO, v rámci ktorej je dokumentácia predkladaná (prvá ex-ante, druhá ex-ante, štandardná ex-post, následná ex-post) skombinovaná s relevantným postupom VO (verejná súťaž, užšia súťaž, podlimitná zákazka, dodatok k zmluve atď.). Preto je potrebné správne vybrať konkrétny kontrolný zoznam, aktuálny pre danú situáciu, v ktorej sa prijímateľ v rámci procesu VO nachádza.

Pre niektoré postupy VO nie sú vytvorené samostatné kontrolné zoznamy. Jedná sa o postupy, ktoré sú v praxi využívané ojedinele, a preto neboli zaradené do tohto dokumentu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, inovatívne partnerstvo, súťažný dialóg a súťaž návrhov). Pokiaľ sa vyskytne situácia, že prijímateľ realizuje alebo realizoval takýto postup, odporúča sa overiť rozsah predkladanej dokumentácie podľa požiadaviek ZVO.

V prípade, že sa dokument uvádzaný v kontrolnom zozname v predkladanej dokumentácii nachádza, zaznamenaná sa táto skutočnosť označením príslušného políčka. V prípade, že sa dokument v predkladanej dokumentácii nenachádza, políčko zostáva neoznačené, pričom je možné do poznámky uviesť dôvod nepredloženia dokumentu. Samotná skutočnosť, že dokument nie je predkladaný ešte automaticky neznamenaá chybu, ale môže znamenať, že daný dokument sa v rámci procesu VO nevyskytol (napr. dokumenty týkajúce sa revízných postupov, vysvetľovanie súťažných podkladov, dokumenty súvisiace s realizáciou elektronickej aukcie a pod.). V takýchto prípadoch odporúčame do poznámky uviesť minimálne informáciu „neaplikované“ alebo „nevzťahuje sa“. Pokiaľ je dokument predkladaný v elektronickej podobe (napr. cez ITMS2014+ alebo na CD/DVD) označí sa táto skutočnosť zaškrtnutím osobitného políčka. Nezaškrtnutie tohto políčka znamená, že dokument je predkladaný v papierovej verzii.

Kontrolný zoznam je navrhnutý tak, aby mohol byť využitý aj ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie k VO predkladanej na kontrolu poskytovateľovi, ktoré tvorí prílohu č. 6 príručky. Vyplnený kontrolný zoznam môže prijímateľovi slúžiť nielen ako pomôcka pre overenie kompletnosti dokumentácie predkladanej na kontrolu VO, ale súčasne bude môcť poslúžiť ako zoznam predkladanej dokumentácie v rámci uvádzanej prílohy č. 6.

Vyplnenie kontrolného zoznamu a súčasné preverenie kompletnosti dokumentácie nevyklučuje, že napriek tomuto úkonu bude prijímateľovi zo strany poskytovateľa zaslaná požiadavka na doplnenie dokumentácie, ktorá sa nenachádza na kontrolnom zozname.

Príloha obsahuje nasledovné kontrolné zoznamy:

| Postup / typ verejného obstarávania | Fáza kontroly ¹ |
|---|--|
| Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) | <u>Prvá ex-ante kontrola</u> |
| | <u>Druhá ex-ante kontrola</u> |
| | <u>Štandardná ex-post kontrola</u> |
| | <u>Následná ex-post kontrola</u> |
| Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) | <u>Prvá ex-ante kontrola</u> |
| | <u>Druhá ex-ante kontrola</u> |
| | <u>Štandardná ex-post kontrola</u> |
| | <u>Následná ex-post kontrola</u> |
| Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 ZVO) | <u>Štandardná ex-post kontrola</u> |
| Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska (§ 109, § 110) | <u>Prvá ex-ante kontrola</u> |
| | <u>Štandardná ex-post kontrola</u> |
| ZsNH do <u>15</u> 000 EUR | <u>Štandardná ex-post kontrola</u> |
| ZsNH nad <u>15</u> 000 EUR | <u>Štandardná ex-post kontrola</u> |
| Dodatok k existujúcej zmluve | <u>Pred podpisom</u> |
| | <u>Po podpise</u> |

Upozornenie: Prijímateľ je povinný predkladať poskytovateľovi na kontrolu kompletnú dokumentáciu z VO. Za kompletnosť dokumentácie z VO predloženej na kontrolu poskytovateľovi nesie zodpovednosť prijímateľ aj v prípade, že príslušný kontrolný zoznam uvedený v tejto prílohe príručky nebude obsahovať všetky doklady a dokumenty, ktoré sa v priebehu procesu VO vyskytli.

¹ Pre priame nastavenie sa na konkrétny zoznam je potrebné súčasne stlačiť tlačidlo Ctrl a kliknúť na konkrétny zoznam.

Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Prvá ex-ante kontrola

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Verejná súťaž | | |
| | | Druh kontroly: | Prvá ex-ante kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Návrh oznámenia o vyhlásení VO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | | |

Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Druhá ex-ante kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Verejná súťaž | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Druh kontroly: | Druhá ex-ante kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh (pozn. Ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia, ktorá už bola predložená v rámci prvej ex-ante kontroly, nie je potrebné ju opäť predkladať.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 9. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. | Všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné“ a časti ponúk označené ako „Kritériá“ vrátane obálok/obalov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 18. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19. | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 20. | Oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ a doklad o jeho odoslaní uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 21. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 22. | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 23. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 24. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 25. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 27. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 28. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 29. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 30. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 33. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 34. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 35. | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 36. | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 37. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 38. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 39. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex-ante kontroly) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 40. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|-----------|--------|
| Spracoval | Dátum: |
|-----------|--------|

Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Štandardná ex-post kontrola

| | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|----------|
| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO: | Verejná súťaž | | |
| | Druh kontroly: | Štandardná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> | |
| Prijímateľ: | | | | |
| Projekt: | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | |
| Názov zákazky: | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO: | | | | |
| | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
| 1. | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4. | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6. | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9. | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 10. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné“ a časti ponúk označené ako „Kritériá“ vrátane obálok/obalov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 18. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 20. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 21. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 22. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 23. | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 24. | Oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a doklad o jeho odoslaní uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 25. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26. | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 27. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 28. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 29. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 30. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 33. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 34. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 35. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 36. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 37. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 38. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 39. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 40. | Prílohy k zmluve / rámcovej dohode | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 41. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 42. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 43. | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 44. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 45. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 46. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 47. | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 48. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 49. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 50. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 51. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Spracoval | | Dátum: | | |

Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Následná ex-post kontrola

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Verejná súťaž | | |
| | | Druh kontroly: | Následná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk a doklady preukazujúce jej doručenie uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | | |

Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Prvá ex-ante kontrola

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Užšia súťaž | | |
| | | Druh kontroly: | Prvá ex-ante kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Návrh oznámenia o vyhlásení VO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | | |

Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Druhá ex-ante kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Užšia súťaž | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Druh kontroly: | Druhá ex-ante kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade keď záujemcovia predložili na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotný európsky dokument, vrátane týchto dokladov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 8. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9. | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh (pozn. ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia, ktorá už bola predložená v rámci prvej ex-ante kontroly, nie je potrebné ju opäť predkladať) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 18. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 20. | Všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné“ a časti ponúk označené ako „Kritériá“ vrátane obálok / obalov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 21. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 22. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 23. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 24. | Oznámenie o otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“ a doklad o jeho odoslaní uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 25. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 27. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 28. | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 29. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 30. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 33. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 34. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 35. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 36. | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 37. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 38. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 39. | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 40. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 41. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 42. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex-ante kontroly) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 43. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Spracoval | | Dátum: | | |

Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Štandardná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Užšia súťaž | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Druh kontroly: | Štandardná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9. | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 10. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 11. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade keď záujemcovia predložili na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotný európsky dokument, vrátane týchto dokladov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15. | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 18. | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 20. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 21. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 22. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 23. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 24. | Všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné“ a časti ponúk označené ako „Kritériá“ vrátane obálok / obalov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 25. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 27. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 28. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 29. | Oznámenie o otvorení častí ponúk označené ako „Kritériá“ a doklad o jeho odoslaní uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 30. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32. | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 33. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 34. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 35. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 36. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 37. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 38. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 39. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 40. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 41. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 42. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 43. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 44. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 45. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 46. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 47. | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 48. | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 49. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 50. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 51. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex-ante kontroly) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 52. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Spracoval | | Dátum: | | |

Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Následná ex-post kontrola

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Užšia súťaž | | |
| | | Druh kontroly: | Následná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | | |

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu (§ 113 ZVO)

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu (§ 113 ZVO) postup | | |
| | | Druh kontroly: | Štandardná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo výzvy na predkladanie ponúk:: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na (nie) bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce– napr. test bežnej dostupnosti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená vo Vestníku VO vedeného ÚVO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9. | Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 10. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné“ a časti ponúk označené ako „Kritériá“ vrátane obálok/obalov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15. | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 18. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 20. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 21. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 22. | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 23. | Oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a doklad o jeho odoslaní uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 24. | Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 25. | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 26. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 27. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 28. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 29. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (napr. cez EVO) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 30. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 33. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 34. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie a pod.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 35. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 36. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 37. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená v rámci súťažných podkladov) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 38. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 39. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 40. | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 41. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie informácie o uzavretí zmluvy zverejnenej vo Vestníku VO vedeného ÚVO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 42. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 43. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 44. | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 45. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 46. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 47. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 48. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Spracoval | | Dátum: | | |

Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu – Prvá ex-ante kontrola

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu (§ 109, § 110) – Prvá ex-ante kontrola | | |
| | | Druh kontroly: | Prvá ex-ante kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Identifikátor zákazky: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicke | Poznámka | |
| 1. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Vyplnený objednávkový formulár zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Vyplnený anonymný zmluvný formulár zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | | |

Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu – Štandardná ex-post kontrola

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu (§ 109, § 110) | | |
| | | Druh kontroly: | Štandardná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo obstarávania: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená, ak nebolo predložené v rámci ex-ante kontroly | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti), ak nebolo predložené v rámci ex-ante kontroly | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie, ak nebolo predložené v rámci ex-ante kontroly | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Protokol o priebehu zadávania zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Zmluvný formulár zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Výsledná zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Výsledné poradie dodávateľov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Záznam o systémových udalostiach zákazky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9. | Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 10. | Doklady predložené úspešným uchádzačom preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na plnenie, ak boli vyžadované | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Spracoval: | | Dátum: | | |

Zákazka s nízkou hodnotou ZVO do **15 000 EUR** – Štandardná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Zákazka s nízkou hodnotou do 15 000 EUR | | |
|---|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | Druh kontroly: | Štandardná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Doklady preukazujúce oslovenie alebo identifikovanie piatich dodávateľov (napr. emaily, printscreeny z prieskumu realizovaného na internete, katalógové listy, cenníky a pod.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Predložené ponuky (ak boli dodávatelia priamo oslovení) vrátane súvisiacej dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Výsledná zmluva / objednávka, resp. iný doklad, ktorý preukazuje dodanie predmetu zákazky (vrátane všetkých príloh a dodatkov) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |

| | |
|------------|--------|
| Spracoval: | Dátum: |
|------------|--------|

Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 15 000 EUR – Štandardná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 15 000 EUR | | |
|---|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | Druh kontroly: | Štandardná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na nie bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce/– (napr. test bežnej dostupnosti) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Výzva na súťaž vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Doklad preukazujúci zaslanie tabuľky (príloha č. 5 Príručky k procesu VO) na e-mailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk (výpis z e-mailovej komunikácie) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na súťaž minimálne piatim vybraným záujemcom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Predložené ponuky doručené písomne alebo elektronicky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9. | Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 10. | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | |

Dodatok k zmluve - návrh

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Dodatok k zmluve – pred podpisom | | |
| | | Druh kontroly: | Prvá ex-ante kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO ² : | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Návrh dodatku vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (uviesť číslo dodatku) | |
| 2. | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | | |

² Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.)

Dodatok k zmluve

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Dodatok k zmluve – po podpise | | |
| | | Druh kontroly: | Následná ex-post kontrola | | |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: | | | | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ: | | | | | |
| Projekt: | | | | | |
| Kód ITMS2014+: | | | | | |
| Názov zákazky: | | | | | |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO ³ : | | | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka | |
| 1. | Podpísaný dodatok vrátane všetkých príloh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (uviesť číslo dodatku) | |
| 2. | Doklad preukazujúci zverejnenie dodatku podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku (pozn. relevantné v prípade, ak nebola vykonaná kontrola dodatku pred jeho podpisom) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | |
| Spracoval: | | Dátum: | | | |

³ Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.)