## Príloha č. 1: Vzorový formulár na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

**Určenie predpokladanej hodnoty zákazky *(vzor)***

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: ..........................................................................
2. Predmet/názov zákazky: ..........................................................................
3. Druh zákazky (tovary/služby/práce): ..........................................................................
4. Kód CPV: ..........................................................................
5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: ..........................................................................
6. Operačný program: Kvalita životného prostredia
7. Spôsob určenia PHZ[[1]](#footnote-1):
8. Prieskum trhu[[2]](#footnote-2)
9. Rozpočet stavby (stavebného diela, alebo prác)[[3]](#footnote-3)
10. Na základe predchádzajúcich zákaziek[[4]](#footnote-4)
11. Na základe údajov z elektronického trhoviska[[5]](#footnote-5)
12. Iným spôsobom[[6]](#footnote-6): ..........................................................................
13. Podklady preukazujúce určenie PHZ[[7]](#footnote-7): ..........................................................................
14. Výsledná PHZ[[8]](#footnote-8) určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

..........................................................................

1. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby: ..........................................................................
2. Miesto a dátum: ..........................................................................
3. Prílohy[[9]](#footnote-9): Príloha č. 1 Záznam z prieskumu trhu[[10]](#footnote-10)

Príloha č. X Názov prílohy

**Prieskum trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky *(vzor)***

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: ..........................................................................
2. Predmet/názov zákazky: ..........................................................................
3. Druh zákazky (tovary/služby/práce): ..........................................................................
4. Kód CPV: ..........................................................................
5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: ..........................................................................
6. Operačný program: Kvalita životného prostredia
7. Spôsob vykonania prieskumu trhu[[11]](#footnote-11): ..........................................................................
8. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný[[12]](#footnote-12):
9. zoznam oslovených dodávateľov :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov osloveného dodávateľa** | **Dátum oslovenia** | **Spôsob oslovenia** | **Prijatá ponuka:** áno/nie |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. zoznam predložených ponúk:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov dodávateľa, ktorý predložil ponuku**  | **Dátum predloženia** | **Suma ponuky relevantná pre určenie PHZ** v EUR bez DPH | **Poznámka** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identifikácia zdroja údaju** | **Odkaz na internetovú stránku** (ak relevantné) | **Suma relevantná pre určenie PHZ** v EUR bez DPH | **Poznámka** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
2. Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu[[13]](#footnote-13): .............................................................
3. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: ..........................................................................
4. Miesto a dátum vykonania prieskumu: ..........................................................................
5. Prílohy[[14]](#footnote-14): ..........................................................................

## Príloha č. 2: Vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti

**Zápisnica (č. x[[15]](#footnote-15)) z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti *(vzor)***

**podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: ..........................................................................
2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa: ..........................................................................
3. Predmet/názov zákazky: ..........................................................................
4. Druh postupu[[16]](#footnote-16): ..........................................................................
5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ: ..........................................................................
6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: ..........................................................................
7. Dátum a čas vyhodnotenia: ..........................................................................
8. Miesto vyhodnotenia: ..........................................................................
9. Prítomní členovia komisie[[17]](#footnote-17): ..........................................................................
10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO[[18]](#footnote-18):.........................................................................
11. Zoznam uchádzačov/záujemcov[[19]](#footnote-19): ..........................................................................
12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uchádzač/****Záujemca** | **Podmienka účasti** | **Znenie podmienky účasti** | **Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienky** | **Záver posúdenia**(napr. splnil/nesplnil/na vysvetlenie, doplnenie) |
| Uchádzač 1 | Osobné postavenie § 32 ZVO |  |  |  |
| Finančné a ekonomické postavenie § 33 ZVO |  |  |  |
| Technická. alebo odborná spôsobilosť § 34 ZVO |  |  |  |
| Uchádzač 2 | Osobné postavenie § 32 ZVO |  |  |  |
| Finančné a ekonomické postavenie § 33 ZVO |  |  |  |
| Technická alebo odborná spôsobilosť § 34 ZVO |  |  |  |

1. Zoznam záujemcov/uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie/doplnenie podľa § 40 ods. 4 ZVO:
2. Zoznam vylúčených uchádzačov/záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
3. Zoznam vybratých záujemcov, resp. záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a dôvody ich výberu v užšej súťaži[[20]](#footnote-20) a v rokovacom konaní so zverejnením[[21]](#footnote-21):
4. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu[[22]](#footnote-22):

Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vyhlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Mená a podpisy členov komisie:

XY .............................................

YX .............................................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

Prílohy: 1. Prezenčná listina

 2. Napr. hodnotiaci hárok z posúdenia splnenia kritérií na obmedzenie počtu uchádzačov pri užšej súťaži

 3. Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie/doplnenie; predložené vysvetlenie/doplnenie)

**Upozornenie:** V zápisnici alebo v prílohe k zápisnici je potrebné uviesť všetky situácie, ktorými sa prijímateľ zaoberal a vysvetliť, ako sa s nimi vysporiadal, napr. uviesť zdôvodnenie, prečo požiadal o vysvetlenie (napr. čestného vyhlásenia), v prípade neakceptácie niektorého z dokumentov uviesť, prečo nepožiadal záujemcu/uchádzača o vysvetlenie a pod.

## Príloha č. 3: Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk

**Zápisnica (č. x[[23]](#footnote-23)) z vyhodnotenia ponúk *(vzor)***

**podľa § 53 ods. 9 (*v nadväznosti na § 54[[24]](#footnote-24)*) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: ..........................................................................
2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa: ..........................................................................
3. Predmet/názov zákazky: ..........................................................................
4. Druh postupu[[25]](#footnote-25): ..........................................................................
5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ: ..........................................................................
6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: ..........................................................................
7. Dátum a čas vyhodnotenia: ..........................................................................
8. Miesto vyhodnotenia: ..........................................................................
9. Prítomní členovia komisie[[26]](#footnote-26): ..........................................................................
10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO[[27]](#footnote-27):.........................................................................
11. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: ..........................................................................
12. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno / názov uchádzača, sídlo / miesto podnikania uchádzača** | **Poradie uchádzačov** | **Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predložené uchádzačom** | **Podiel subdodávky** | **Odôvodnenie** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO:
2. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
3. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
4. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:
5. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
6. Záver vyhodnotenia ponúk:

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Mená a podpisy členov komisie:

XY .............................................

YX .............................................

Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

Prílohy: 1. Prezenčná listina

 2. Hodnotiace hárky členov komisie z vyhodnocovania ponúk (kritérií)

 3. Protokol z priebehu elektronickej aukcie a ďalšie súvisiace doklady (ak je to relevantné)

 4. Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie ponuky, vysvetlenie ponuky uchádzačom)

## Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

**Záznam z prieskum trhu *(vzor)***

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: ..........................................................................
2. Predmet/názov zákazky: ..........................................................................
3. Druh zákazky (tovary/služby/práce ): ..........................................................................
4. Kód CPV: ..........................................................................
5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: ..........................................................................
6. Operačný program: Kvalita životného prostredia
7. Spôsob vykonania prieskumu trhu[[28]](#footnote-28): ..........................................................................
8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk[[29]](#footnote-29): ..........................................................................
9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný[[30]](#footnote-30):
10. zoznam oslovených dodávateľov[[31]](#footnote-31) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov osloveného dodávateľa** | **Dátum oslovenia** | **Spôsob oslovenia** | **Oprávnenie dodávať predmet zákazky** (áno/nie) | **Prijatá ponuka:** áno/nie |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. zoznam predložených ponúk[[32]](#footnote-32):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku** | **Dátum predloženia/dátum vyhodnotenia** | **Návrh na plnenie kritéria**[[33]](#footnote-33) | **Vyhodnotenie splnenia podmienok[[34]](#footnote-34)** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení[[35]](#footnote-35):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identifikácia zdroja údaju** | **Odkaz na internetovú stránku** (ak relevantné) | **Identifikovaná suma/hodnota kritéria** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
2. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: .............................................................
3. Identifikácia úspešného uchádzača: .............................................................
4. Cena víťaznej ponuky[[36]](#footnote-36) : .............................................................
5. Spôsob vzniku záväzku[[37]](#footnote-37): .............................................................
6. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: .............................................................
7. Miesto a dátum vykonania prieskumu: .............................................................
8. Prílohy[[38]](#footnote-38):

## Príloha č. 5: Tabuľka zasielaná CKO v rámci postupu zadávania zákaziek nad 15 000 EUR (platí pre zákazky s nízkou hodnotou)

|  |
| --- |
| Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt CKO: *zakazkycko@vlada.gov.sk* |
| Názov zákazky[[39]](#footnote-39):  |   |
| Názov prijímateľa[[40]](#footnote-40): |   |
| Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): |  |
| Identifikačné číslo projektu v ITMS 2014+: |  |
| Adresa[[41]](#footnote-41): |   |
| IČO[[42]](#footnote-42):  |   |
| Lehota na predkladanie ponúk[[43]](#footnote-43):  |   |
| Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž[[44]](#footnote-44): |   |
| Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO[[45]](#footnote-45): |   |

## Príloha č. 6: Tabuľka zasielaná CKO v rámci postupu zadávania zákaziek nad 100 000 EUR

|  |
| --- |
| Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt: zakazkycko@vlada.gov.sk |
| Názov zákazky[[46]](#footnote-46):  |  |
| Názov prijímateľa/partnera/žiadateľa[[47]](#footnote-47): |  |
| Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): |  |
| Identifikačné číslo projektu v ITMS 2014+[[48]](#footnote-48): |  |
| Adresa[[49]](#footnote-49): |  |
| IČO[[50]](#footnote-50):  |  |
| Lehota na predkladanie ponúk[[51]](#footnote-51):  |  |
| Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž[[52]](#footnote-52): |  |
| Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO[[53]](#footnote-53): |   |

## Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania

Názov a sídlo prijímateľa

**Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie k verejnému obstarávaniu predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku[[54]](#footnote-54)**

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ..............................................................................................

ako štatutárny orgán prijímateľa[[55]](#footnote-55) .............................................................................................................

realizujúceho projekt s názvom: ................................................................................................................

ITMS 2014+ kód projektu: ............................................... týmto

 **čestne vyhlasujem,**

že kópia **dokumentácia k verejnému obstarávaniu** ......................... (názov zákazky a identifikácia zákazky[[56]](#footnote-56))......................... , ktorú predkladám na kontrolu verejného obstarávania,[[57]](#footnote-57) **je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie z verejného obstarávania**. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná poskytovateľ kontrolu VO a rozhodne o pripustení alebo nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania, o uplatnení prípadnej finančnej opravy, resp. o ďalších krokoch, ktoré bude potrebné zo strany poskytovateľa vykonať na základe výsledkov kontroly tejto dokumentácie. Čestné vyhlásenie sa vzťahuje na všetku predloženú dokumentáciu k VO prostredníctvom ITMS 2014+.

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko, titul: |  |
| Funkcia: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Dátum a miesto: |  |

Príloha: Kompletný zoznam predkladanej dokumentácie z VO

## Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania

**Názov a sídlo prijímateľa**

**Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v rámci verejného obstarávania predkladaného na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku**

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ..............................................................................................

ako štatutárny orgán prijímateľa[[58]](#footnote-58) .............................................................................................................

realizujúceho projekt s názvom: ................................................................................................................

ITMS 2014+ kód projektu: ................................................................. , v rámci ktorého bolo realizované

verejné obstarávania (VO) .......................... (názov zákazky a identifikácia zákazky[[59]](#footnote-59)) .........................,

ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

**čestne vyhlasujem, že**

1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
2. podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty[[60]](#footnote-60), ktoré predložili ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO,
3. som oboznámený zo skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s VO z financovania v plnom rozsahu.

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko, titul: |  |
| Funkcia: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Dátum a miesto: |  |

##

## Príloha č. 9: Žiadosť prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly

## Žiadosť o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania (vzor)

|  |
| --- |
| **1. Identifikácia prijímateľa**  |
| Názov/meno a adresa sídla prijímateľa |  |
| Názov projektu |  |
| Kód projektu v ITMS 2014+ |  |
| Názov zákazky: |  |
| Kód verejného obstarávania v ITMS 2014+ |  |

|  |
| --- |
| **2. Predmet žiadosti**  |
| Žiadam o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky a súčasne potvrdzujem predloženie kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu do ITMS 2014+. |

|  |
| --- |
| **Podpis** |
| Titul, meno a priezviskoPodpis Miesto a dátum podpisu |

## Príloha č. 10: Rizikové indikátory k možným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže

**Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže[[61]](#footnote-61)**

Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené, neznamenajú sami o sebe dôkaz o porušení hospodárskej súťaže, alebo porušenia ZVO. Sú však situáciami, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Pokiaľ určitý rizikový indikátor sám o sebe znamená porušenie ZVO, nepotvrdenie skutočnosti o porušení hospodárskej súťaže nemá vplyv na konštatovanie o porušení ZVO. Tento zoznam nie je vyčerpávajúcim súhrnom všetkých rizikových situácií.

Odporúčame prijímateľovi, resp. osobám, ktoré poveril výkonom VO a tiež členom komisie oboznámiť sa s rizikovými indikátormi a ďalšie činnosti vykonávať s ohľadom na dostatočné využitie tejto vedomosti.

Upozorňujeme prijímateľa, že potvrdenie porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže môže predstavovať prekážku v ďalšom spolufinancovaní predmetného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa.

Zoznam rizikových indikátorov:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov rizikového indikátora** | **Popis rizikového indikátora** |
| 1 | Rotácia úspešných uchádzačov podľa regiónu, typu služby, tovaru alebo práce | Zo skupiny uchádzačov podávajúcich ponuky, ktorej zloženie je pri viacerých súťažiach takmer rovnaké, je ako úspešný vyhodnotený vždy iný uchádzač, pričom úspešnosť je možné odvodiť od záujmu realizovať zákazku v určitom regióne, alebo v rámci určitého typu služby, tovaru alebo práce a pod.  |
| 2 | Neúspešný uchádzač je zazmluvnený úspešným uchádzačom ako subdodávateľ | Pri kontrole RO zistí skutočnosť, že s uchádzačom, ktorý bol v súťaži vyhodnotený ako neúspešný, uzavrel úspešný uchádzač v rámci plnenia predmetnej zákazky dodávateľskú zmluvu. |
| 3 | Uchádzači využívajú v preukazovaní podmienok účasti prísľuby tých istých tretích osôb, resp. ako subdodávatelia sú identifikované tie isté subjekty | Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa § 33 alebo § 34 využívajú uchádzači kapacity iných osôb („tretích strán“) pričom tieto iné osoby sú rovnaké pri viacerých uchádzačoch. Viacerí uchádzači majú v rámci svojich ponúk identifikovaných rovnakých subdodávateľov. |
| 4 | Medzi uchádzačmi je majetkové alebo osobné prepojenie | Medzi úspešným uchádzačom a iným uchádzačom je majetkové alebo osobné prepojenie (napr. štatutár úspešného uchádzača a štatutár neúspešného uchádzača sú spoločne štatutármi aj v inom subjekte (ktorý mohol, alebo aj nemusel predložiť ponuku). |
| 5 | Niektorí uchádzači predkladajú opätovne svoju ponuku, avšak nikdy nie sú úspešní | Vo viacerých súťažiach je možné identifikovať rovnakého uchádzača, ktorý sa súťaží vždy zúčastňuje, ale nikdy nie je úspešný. |
| 6 | Dvaja alebo viacerí uchádzači predkladajú spoločnú ponuku (ako skupina dodávateľov), avšak aspoň jeden z nich je dostatočne kvalifikovaný, aby mohol podať ponuku sám | V súťaži je identifikovaný dodávateľ, o ktorom je všeobecne známe, že je kvalifikovaný podať ponuku aj bez vytvorenia skupiny dodávateľov, napriek tomu sa súťaže zúčastňuje v rámci spoločnej ponuky dvoch alebo viacerých dodávateľov. |
| 7 | Predloženie tieňovej („krycej“) ponuky | Ponuky predložili aj uchádzači, ktorí nie sú zjavne kvalifikovaní, resp. ich ponuka nespĺňa základné požiadavky určené verejným obstarávateľom. |
| 8 | Nízky počet ponúk/žiadostí o účasť | V rámci súťaže bol predložený nízky počet ponúk alebo žiadostí o účasť (1 až 2). |
| 9 | Podozrivé schémy v stanovovaní cien | * Ceny predložené uchádzačmi sa oproti úspešnej ponuke zvyšujú o pravidelný % prírastok,
* Na stanovenie ceny sú pri viacerých uchádzačoch použité rovnaké kalkulácie,
* Hodnoty všetkých predložených ponúk sú v porovnaní s PHZ buď nad touto hodnotou, alebo tesne pod ňou,
* Výsledná suma víťaznej ponuky je neprimerane vysoká vzhľadom na sumy podobných tovarov, prác a služieb,
* V súťaži je možné pozorovať náhly pokles ponukových cien pri vstupe uchádzača do súťaže, ktorý v predošlých podobných súťažiach nepredkladal ponuku,
* V prípade, že uchádzači vedia o ponukách (napr. predchádzajúce VO bolo zrušené po otvorení ponúk), neúspešní uchádzači zvýšia ceny, alebo cena u väčšiny uchádzačov zostane rovnaká.
 |
| 10 | Podozrivé indície v dokumentácii z VO | * dokumenty obsahujú rovnaký rukopis, druh písma, rovnakú formu alebo boli použité rovnaké kancelárske potreby (napr. ponuky sú podpísané rovnakým atramentom, sú na rovnakom kancelárskom papieri),
* rovnaké chyby v jednotlivých dokumentoch, napr. pravopisné chyby, tlačiarenské chyby (rovnaké šmuhy od tlačiarne), matematické chyby (rovnaké zlé výpočty),
* zhodné nepravidelnosti, napr. zoradenie dokumentov do ponuky s prehodenými stranami, chybné číslovanie strán,
* dokumenty v elektronickej forme ukazujú, že ich vytvorila alebo upravovala jedna osoba,
* obálky od rôznych uchádzačov majú podobné poštové pečiatky, sú zasielané z jednej pošty, majú rovnaké frankovacie značky a známky, na podacích lístkoch je rovnaký rukopis, čísla kolkov v rôznych ponukách na seba nadväzujú,
* niekoľko ponúk (alebo akýchkoľvek iných dokumentov, napr. žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov) je posielaných z rovnakej emailovej adresy, z rovnakého faxového čísla alebo naraz prostredníctvom jedného kuriéra,
* dokumenty o cenových ponukách obsahujú veľký počet opráv na poslednú chvíľu ako gumovanie, škrtanie alebo iné fyzické zmeny,
* ponuky jedného uchádzača obsahujú jednoznačný odkaz na ponuky ostatných konkurentov, v hlavičke sa vyskytuje faxové číslo iného uchádzača alebo využívajú hlavičkový papier konkurenta,
* ponuky viacerých uchádzačov obsahujú podstatný počet rovnakých odhadov nákladov na jednotlivé položky.
 |

## Príloha č. 11: Pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu verejného obstarávania[[62]](#footnote-62)

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, zaznamená 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 neznamená chybu, ale môže znamenať, že daný dokument sa v rámci procesu VO nevyskytol (napr. dokumenty týkajúce sa revíznych 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 ITMS 2014+ 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 nevylučuje, 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[[63]](#footnote-63)** |
| Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) | [Prvá ex ante kontrola](#_Verejná_súťaž_(nadlimitná_4) |
|  | [Druhá ex ante kontrola](#_Verejná_súťaž_(nadlimitná_5) |
|  | [Štandardná ex post kontrola](#_Verejná_súťaž_(nadlimitná_6) |
|  | [Následná ex post kontrola](#_Verejná_súťaž_(nadlimitná_7) |
| Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) | [Prvá ex ante kontrola](#_Užšia_súťaž_(nadlimitná_4) |
|  | [Druhá ex ante kontrola](#_Užšia_súťaž_(nadlimitná_5) |
|  | [Štandardná ex post kontrola](#_Užšia_súťaž_(nadlimitná_6) |
|  | [Následná ex post kontrola](#_Užšia_súťaž_(nadlimitná_7) |
| Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 ZVO) 91 | [*Druhá ex ante kontrola*](#_Užšia_súťaž_(nadlimitná_5)[*Štandardná ex post kontrola*](#_Podlimitná_zákazka_bez_2) |
| Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska (§ 109, § 110) | [Prvá ex ante kontrola](#_Podlimitná_zákazka_s_2) |
|  | [Štandardná ex post kontrola](#_Podlimitná_zákazka_s_3) |
| ZsNH do 15 000 EUR | [*Štandardná ex post kontrola*](#_Zákazka_podľa_§_2) |
| ZsNH nad 15 000 EUR | [*Štandardná ex post kontrola*](#_Zákazka_podľa_§_3) |
| Dodatok k existujúcej zmluve | [*Pred podpisom*](#_Dodatok_k_zmluve_2) |
|  | [*Po podpise*](#_Dodatok_k_zmluve_3) |
| Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP -zákazka nad 100 tisíc EUR | *Druhá ex ante kontrola* |
|  | *Štandardná ex post kontrola*  |
|  | *Následná ex post kontrola* |
| Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP -zákazka do 100 tisíc EUR | *Štandardná ex post kontrola*  |

**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.

##### **Verejná súťaž (nadlimitná zákazka)** – **Prvá ex ante kontrola**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznamdokumentácie 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | ☐ | ☐ |  |
|  | Návrh oznámenia o vyhlásení VO | ☐ | ☐ |  |
|  | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení  | ☐ | ☐ |  |
|  | 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.) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, ,potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | ☐ | ☐ |  |
|  | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia  | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok/obalov | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z otvárania ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica o vyhodnotení ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex ante kontroly) | ☐ | ☐ |  |
| 36. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení | ☐ | ☐ |  |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | ☐ | ☐ |  |
|  | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady. | ☐ | ☐ |  |
|  | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia  | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok/obalov | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z otvárania ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica o vyhodnotení ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | ☐ | ☐ |  |
|  | Prílohy k zmluve / rámcovej dohode  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh  | ☐ | ☐ |  |
|  | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| 47. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | ☐ | ☐ |  |
|  | Informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk a doklady preukazujúce jej doručenie uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ (ak je relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | ☐ | ☐ |  |
|  | Návrh oznámenia o vyhlásení VO | ☐ | ☐ |  |
|  | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj vo vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | 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) | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | ☐ | ☐ |  |
|  | 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) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy)  | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia  | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok / obalov | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z otvárania ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenie o otváraní ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica o vyhodnotení ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex ante kontroly) | ☐ | ☐ |  |
| 40. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku Vo vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení | ☐ | ☐ |  |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | ☐ | ☐ |  |
|  | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | 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) | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | ☐ | ☐ |  |
|  | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia  | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok / obalov | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z otvárania ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) | ☐ | ☐ |  |
|  | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica o vyhodnotení ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex ante kontroly) | ☐ | ☐ |  |
| 49. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:  |  |
|  |
| P .č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| Spracoval:  | Dátum:  |

##### **Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 ZVO)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:  | Postup VO: | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 ZVO) postup  |
| Druh kontroly: | Štandardná ex post kontrola |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:  | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo výzvy na predkladanie ponúk::  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na (nie) bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce– napr. test bežnej dostupnosti | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená vo Vestníku ÚVO | ☐ | ☐ |  |
|  | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady | ☐ | ☐ |  |
|  | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia  | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok/obalov | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z otvárania ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (napr. cez EVO) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica o vyhodnotení ponúk  | ☐ | ☐ |  |
|  | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie a pod.) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom | ☐ | ☐ |  |
|  | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená v rámci súťažných podkladov) | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie informácie o uzavretí zmluvy zverejnenej vo Vestníku VO vedeného ÚVO | ☐ | ☐ |  |
|  | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| 44. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
| Spracoval  | Dátum: |

##### **Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska– Prvá ex ante kontrola**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:  | Postup VO: | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska (§ 109, § 110) – Prvá ex ante kontrola  |
| Druh kontroly: | Prvá ex ante kontrola |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:  | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Identifikátor zákazky:  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti) | ☐ | ☐ |  |
|  | Vyplnený objednávkový formulár zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Vyplnený anonymný zmluvný formulár zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| Spracoval:  | Dátum:  |

##### **Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska – Štandardná ex post kontrola**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:  | Postup VO: | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska (§ 109, § 110) |
| Druh kontroly: | Štandardná ex post kontrola |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:  | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo obstarávania:  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená, ak nebolo predložené v rámci ex ante kontroly | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti), ak nebolo predložené v rámci ex ante kontroly | ☐ | ☐ |  |
|  | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie, ak nebolo predložené v rámci ex ante kontroly | ☐ | ☐ |  |
|  | Protokol o priebehu zadávania zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Zmluvný formulár zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Výsledná zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv | ☐ | ☐ |  |
|  | Výsledné poradie dodávateľov | ☐ | ☐ |  |
|  | Záznam o systémových udalostiach zákazky | ☐ | ☐ |  |
|  | Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady predložené úspešným uchádzačom preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na plnenie, ak boli vyžadované  | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| 14. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)  | ☐ | ☐ |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady preukazujúce oslovenie alebo identifikovanie troch dodávateľov (napr. emaily, printscreeny z prieskumu realizovaného na internete, katalógové listy, cenníky a pod.)  | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené ponuky (ak boli dodávatelia priamo oslovení) vrátane súvisiacej dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 ZVO | ☐ | ☐ |  |
|  | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výsledná zmluva / objednávka, resp. iný doklad, ktorý preukazuje dodanie predmetu zákazky (vrátane všetkých príloh a dodatkov) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená  | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na nie bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce/– (napr. test bežnej dostupnosti) | ☐ | ☐ |  |
|  | Výzva na súťaž vrátane všetkých príloh | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie tabuľky (príloha č. 5 Príručky k procesu VO) na e-mailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk (výpis z e-mailovej komunikácie) | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na súťaž minimálne trom vybraným záujemcom  | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené ponuky doručené písomne alebo elektronicky | ☐ | ☐ |  |
|  | Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 ZVO | ☐ | ☐ |  |
|  | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO) | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie | ☐ | ☐ |  |
|  | Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO[[64]](#footnote-64):  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Návrh dodatku vrátane všetkých príloh  | ☐ | ☐ | (uviesť číslo dodatku) |
|  | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku  | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| Spracoval:  | Dátum:  |

##### **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 ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO[[65]](#footnote-65):  |  |
|  |
| P. č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Podpísaný dodatok vrátane všetkých príloh  | ☐ | ☐ | (uviesť číslo dodatku) |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie dodatku podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku (pozn. relevantné v prípade, ak nebola vykonaná kontrola dodatku pred jeho podpisom) | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |
| Spracoval:  | Dátum:  |

**Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP**

**- zákazka nad 100 tisíc EUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:  | Postup VO: | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP -zákazka nad 100 tisíc EUR |
| Druh kontroly: | Druhá ex ante kontrola |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:  | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:  |  |
|  |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh  | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min. trom záujemcom | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk webe prijímateľa resp. inom vhodnom webe  | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk | ☐ | ☐ |  |
|  | V prípade, že bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom - zdôvodnenie | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie záznamu z vyhodnotenia ponúk zverejnený na webovom sídle prijímateľa do 5 dní od dátumu vyhodnotenia ponúk | ☐ | ☐ |  |
|  | Návrh zmluvy s víťazným dodávateľom vrátane príloh | ☐ | ☐ |  |
|  | Znalecký posudok (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie | ☐ | ☐ |  |
|  | Formulár/formuláre pre účely posúdenia konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov v obstarávaní udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| Spracoval  | Dátum: |

**Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP**

**-zákazka nad 100 tisíc EUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:  | Postup VO: | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP -zákazka nad 100 tisíc EUR |
| Druh kontroly: | Štandardná ex post kontrola |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:  | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:  |  |
|  |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh  | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min. trom záujemcom | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk webe prijímateľa resp. inom vhodnom webe  | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk | ☐ | ☐ |  |
|  | V prípade, že bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom - zdôvodnenie | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené ponuky | ☐ | ☐ |  |
|  | Záznam z vyhodnotenia ponúk | ☐ | ☐ |  |
|  | Zmluva s víťazným dodávateľom vrátane príloh | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie záznamu z vyhodnotenia ponúk zverejnený na webovom sídle prijímateľa do 5 dní od dátumu vyhodnotenia ponúk | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie | ☐ | ☐ |  |
|  | Znalecký posudok (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Formulár/formuláre pre účely posúdenia konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov v obstarávaní udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| 15. | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora | ☐ | ☐ |  |
| Spracoval  | Dátum: |

**Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP**

**-zákazka nad 100 tisíc EUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:  | Postup VO: | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP -zákazka nad 100 tisíc EUR |
| Druh kontroly: | Následná ex post kontrola |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:  | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
| Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:  |  |
|  |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Zmluva s víťazným dodávateľom vrátane príloh | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Formulár/formuláre pre účely posúdenia konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov v obstarávaní udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| Spracoval  | Dátum: |

**Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP**

**- zákazka do 100 tisíc EUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:  | Postup VO: | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP -zákazka do 100 tisíc EUR |
| Druh kontroly: | Štandardná ex post kontrola |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:  | ÁNO ☐ | NIE ☐ |
| Prijímateľ: |  |
| Projekt: |  |
| Kód ITMS 2014+: |  |
| Názov zákazky: |  |
|  |
| P.č. | Názov dokumentu | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky | Poznámka |
|  | Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh  | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min. trom záujemcom | ☐ | ☐ |  |
|  | V prípade, že bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom - zdôvodnenie | ☐ | ☐ |  |
|  | Predložené ponuky (vrátane ponúk identifikovaných prieskumom trhu) | ☐ | ☐ |  |
|  | Záznam z vyhodnotenia ponúk | ☐ | ☐ |  |
|  | Zmluva/objednávka s víťazným dodávateľom vrátane príloh | ☐ | ☐ |  |
|  | Doklad preukazujúci zverejnenie záznamu z vyhodnotenia ponúk zverejnený na webovom sídle prijímateľa do 5 dní od dátumu vyhodnotenia ponúk | ☐ | ☐ |  |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie | ☐ | ☐ |  |
|  | Znalecký posudok (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | ☐ | ☐ |  |
|  | Formulár/formuláre pre účely posúdenia konfliktu záujmov | ☐ | ☐ |  |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov v obstarávaní udelený prijímateľom (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| 15. | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | ☐ | ☐ |  |
| Spracoval  | Dátum: |

1. Vybrať relevantné. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uviesť spôsob vykonania prieskumu trhu:

na základe oslovenia potenciálnych dodávateľov,

na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/služby/práce,

iný spôsob – uviesť aký. [↑](#footnote-ref-2)
3. Overený a opečiatkovaný autorizovanou osobou. [↑](#footnote-ref-3)
4. Na rovnaký alebo podobný predmet zákazky realizovaných prijímateľom alebo aj inými subjektmi. [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.eks.sk>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Špecifikovať tento spôsob. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uviesť všetky relevantné dokumenty, na základe ktorých sa PHZ určuje: napr. ponuky dodávateľov, katalógy, cenníky, printscreeny internetových stránok, identifikovanie konkrétneho dokumentu, v rámci ktorého sa rozpočet stavby nachádza (napr. projektová dokumentácia), zmluvy na podobný alebo rovnaký predmet zákazky (postačí odkaz na zverejnenie zmluvy na internetovej stránke Centrálneho registra zmlúv alebo na ich na stránke verejného obstarávateľa), identifikácia zákaziek v rámci elektronického trhoviska slúžiacich k určeniu PHZ, iné podklady jasne preukazujúce určenie PHZ. [↑](#footnote-ref-7)
8. Určená ako hodnota bez DPH v EUR [↑](#footnote-ref-8)
9. Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä dokumenty uvádzané v bode 8 (pozn. Pokiaľ sú prílohy súčasťou prieskumu trhu, nemusia sa duplicitne uvádzať, len odkazom na prílohu prieskumu trhu.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Ak je to s ohľadom na spôsob určenia PHZ relevantné. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uviesť aký: a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný). [↑](#footnote-ref-11)
12. Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov. [↑](#footnote-ref-12)
13. Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä doklady/dokumenty uvádzané v bode 9. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uvedie sa číslo podľa poradia (v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie a dopĺňanie podľa § 40 ods. 4 ZVO vypracovaných viacej zápisníc). [↑](#footnote-ref-15)
16. Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod. [↑](#footnote-ref-16)
17. Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá je prílohou zápisnice. [↑](#footnote-ref-17)
18. Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie (ak relevantné). [↑](#footnote-ref-18)
19. Pojem záujemca je relevantný napr. v užších súťažiach, rokovacieho konania so zverejnením a pod. Uvádza sa obchodné meno/názov uchádzača, záujemcu a sídlo/miesto podnikania. [↑](#footnote-ref-19)
20. Uvedie sa v prílohe k zápisnici, hodnotenie splnenia kritérií na obmedzenie počtu záujemcov vo forme hodnotiaceho hárku, z ktorého bude zrejmé najmä to, ako sa posudzoval každý záujemcom predložený doklad a ako toto posúdenie ovplyvnilo konečný výsledok celkového hodnotenia všetkých žiadostí o účasť. [↑](#footnote-ref-20)
21. Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením. [↑](#footnote-ref-21)
22. Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením. [↑](#footnote-ref-22)
23. Uvedie sa aj číslo podľa poradia v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie podľa § 53 ods. 1 ZVO, alebo so ohľadom na realizáciu elektronickej aukcie, vypracovaných viacej zápisníc. [↑](#footnote-ref-23)
24. Relevantné v prípade, ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii. [↑](#footnote-ref-24)
25. Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 112 ZVO, nadlimitná zákazka – verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod. [↑](#footnote-ref-25)
26. Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo nemá člen komisie právo vyhodnocovať. [↑](#footnote-ref-26)
27. Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie/doplnenie ak nejaké boli riešené. [↑](#footnote-ref-27)
28. Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/služby/práce,

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). [↑](#footnote-ref-28)
29. Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. [↑](#footnote-ref-29)
30. Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. [↑](#footnote-ref-30)
31. Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. [↑](#footnote-ref-31)
32. Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. [↑](#footnote-ref-32)
33. Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. [↑](#footnote-ref-33)
34. Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.). [↑](#footnote-ref-34)
35. Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje. [↑](#footnote-ref-35)
36. Uviesť s DPH aj bez DPH. [↑](#footnote-ref-36)
37. Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. [↑](#footnote-ref-37)
38. Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu. [↑](#footnote-ref-38)
39. Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na súťaž. Pokiaľ výzva na súťaž neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky. [↑](#footnote-ref-39)
40. Uvedie sa celý názov prijímateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň verejný obstarávateľ / obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. [↑](#footnote-ref-40)
41. Uvedie sa celá adresa prijímateľa. [↑](#footnote-ref-41)
42. Uvedie sa IČO prijímateľa. [↑](#footnote-ref-42)
43. Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na súťaž. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 5 pracovných dní po dni, v ktorom bola výzva na súťaž zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo inom vhodnom webovom sídle. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia. [↑](#footnote-ref-43)
44. Uvedie sa odkaz (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na súťaž na webovom sídle prijímateľa alebo na inom vhodnom webovom sídle. Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie. [↑](#footnote-ref-44)
45. Nevypĺňa prijímateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO. [↑](#footnote-ref-45)
46. **Vysvetlivky:**

 Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na predkladanie ponúk. Pokiaľ výzva na predkladanie ponúk neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky. [↑](#footnote-ref-46)
47. Uvedie sa celý názov prijímateľa/partnera/žiadateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. [↑](#footnote-ref-47)
48. V prípade, že projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS2014+, uvedie sa informácia: „nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. Textácia má odporúčací charakter, prijímateľ môže zvoliť inú obsahovo podobnú textáciu. [↑](#footnote-ref-48)
49. Uvedie sa celá adresa prijímateľa/partnera/žiadateľa. [↑](#footnote-ref-49)
50. Uvedie sa IČO prijímateľa/partnera/žiadateľa. [↑](#footnote-ref-50)
51. Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk zverejnená na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle (v prípade zákaziek na dodanie tovarov a poskytnutie služieb) a minimálne 12 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle (v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác). Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia. [↑](#footnote-ref-51)
52. Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa. Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie. [↑](#footnote-ref-52)
53. Nevypĺňa prijímateľ/partner/žiadateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO. [↑](#footnote-ref-53)
54. Uvedená povinnosť predkladania čestného vyhlásenia sa rovnako vzťahuje aj na každé dopĺňanie dokumentácie k VO. [↑](#footnote-ref-54)
55. Názov a sídlo prijímateľa. [↑](#footnote-ref-55)
56. Číslo oznámenia o vyhlásení alebo iného obdobného dokumentu (napr. výzvy na predkladanie ponúk) VO z Vestníka VO vedeného ÚVO alebo Úradného vestníka EÚ (ak relevantné), alebo identifikátor zákazky pri podlimitných zákazkách. [↑](#footnote-ref-56)
57. Pozri príloha k vyhláseniu, ktorou je úplný zoznam predkladanej dokumentácie (dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014 +). [↑](#footnote-ref-57)
58. Názov a sídlo prijímateľa. [↑](#footnote-ref-58)
59. Číslo oznámenia o vyhlásení alebo iného obdobného dokumentu (napr. výzvy na predkladanie ponúk) VO z Vestníka VO vedeného ÚVO alebo Úradného vestníka EÚ (ak relevantné), alebo identifikátor zákazky pri podlimitných zákazkách. [↑](#footnote-ref-59)
60. Či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. [↑](#footnote-ref-60)
61. Z pohľadu možného porušenia hospodárskej súťaže podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, konkrétne dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. [↑](#footnote-ref-61)
62. Pomocné kontrolné zoznamy tiež slúžia ako pomôcka na predkladanie dokumentácie prostredníctvom ITMS 2014+, nakoľko sa prijímateľovi odporúča predkladať jednotlivé dokumenty do ITMS 2014+ tak, aby boli chronologický očíslované a pomenované podľa názvu dokumentov uvedených v týchto pomocných kontrolných zoznamoch. [↑](#footnote-ref-62)
63. Pre priame nastavenie sa na konkrétny zoznam je potrebné súčasné stlačiť tlačidlo Ctrl a kliknúť na konkrétny zoznam.

91 Použije sa rovnaký zoznam pre obe kontroly pričom sa vyznačia iba predkladané dokumenty pre daný druh kontroly [↑](#footnote-ref-63)
64. Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.). [↑](#footnote-ref-64)
65. Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.). [↑](#footnote-ref-65)