## 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, 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“. Každý dokument musí byť predložený len v elektronickej podobe cez ITMS2014+ Táto skutočnosť sa označí zaškrtnutím osobitného políčka. 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[[1]](#footnote-1)** |
| 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 (§ 112 ZVO) | [*Štandardná ex post kontrola*](#_Podlimitná_zákazka_bez_2) |
| Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska (§ 109, § 110) | [Štandardná ex post kontrola](#_Podlimitná_zákazka_s_3) |
| ZsNH do 50 000 EUR | [*Štandardná ex post kontrola*](#_Zákazka_podľa_§_2) |
| ZsNH nad 50 000 EUR | [*Štandardná ex post kontrola*](#_Zákazka_podľa_§_3) |
| Dodatok k existujúcej zmluve | [*Pred podpisom*](#_Dodatok_k_zmluve_2) *pre nadlimitné zákazky* |
|  | [*Po podpise*](#_Dodatok_k_zmluve_3) |

**Upozornenie:** Prijímateľ je povinný predkladať poskytovateľovi na kontrolu kompletnú dokumentáciu z VO cez systém ITMS2014+. 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 / 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 ☐ | | 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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
| 9 | 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk, (ak relevantné) | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | 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) | | | ☐ | ☐ | |  | |
| 37. | 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk (ak relevantné) | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | | ☐ | ☐ | |  | |
| 49. | 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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | 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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk (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 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk (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 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) | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex ante kontroly) | | | ☐ | ☐ | |  | |
| 50. | 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 (§ 112 ZVO)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam  dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 112 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Doklad o odoslaní zápisnice 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 | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | | ☐ | ☐ | |  | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | | ☐ | ☐ | |  | |
| 45. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
| 15. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
| Spracoval: | | | Dátum: | | | | | |

##### **Zákazka s nízkou hodnotou ZVO do 50 000 EUR – Štandardná ex post kontrola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam  dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | | Zákazka s nízkou hodnotou do 50 000 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](#_Príloha_č._4:_1)) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | 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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
| Spracoval: | | | Dátum: | | | | | |

##### **Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 50 000 EUR – Štandardná ex post kontrola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam / zoznam  dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | | Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 50 000 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. 5a Príručky k procesu VO](#_Príloha_č._5)) na e-mailovú adresu [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk) (výpis z e-mailovej komunikácie) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | 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](#_Príloha_č._4:_1)) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | 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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | 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: | | Ex ante kontrola pre nadlimitné zákazky | | | | |
| 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[[2]](#footnote-2): | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 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: | | 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[[3]](#footnote-3): | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 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: | | | | | |

1. Pre priame nastavenie sa na konkrétny zoznam je potrebné súčasné stlačiť tlačidlo Ctrl a kliknúť na konkrétny zoznam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.) [↑](#footnote-ref-3)