*Príloha č. 44*

**Pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu verejného obstarávania**

Pokyny k využívaniu:

Kontrolné zoznamy, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu, sú navrhnuté ako fakultatívna 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.

Pre niektoré postupy VO nie sú vytvorené samostatné kontrolné zoznamy.

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“.

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.

**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 | | 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 | | ☐ | |  | | | |
|  | Projektová dokumentácia (ak relevantné) | | ☐ | |  | | | |
|  | Predbežné oznámenie (ak relevantné) | | ☐ | |  | | | |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (ak bola PHZ určená prieskumom trhu alebo uskutočnené prípadné trhové konzultácie) | |  | |  | | | |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | | ☐ | |  | | | |
|  | Dokumentácia k prípravných trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov (ak relevantné) | | ☐ | |  | | | |
| 8. | 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 | | | 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 (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
|  | 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 | | | ☐ |  | | | |
|  | Všetky predložené ponuky | | | ☐ |  | | | |
|  | 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) | | | ☐ |  | | | |
|  | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
|  | Zápisnica z vyhodnotenia 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 bola predložená iba 1 ponuka | | | ☐ |  | | | |
|  | 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) | | | ☐ |  | | | |
| 34. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v RPVS (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
| 35. | Zriadenie prístupu do elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého bola zákazka zadávaná | | | ☐ |  | | | |
| 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 | | | 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 | | | ☐ |  | | | |
|  | 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 | | | ☐ |  | | | |
|  | Všetky predložené ponuky | | | ☐ |  | | | |
|  | 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 bola predložená iba 1 ponuka | | | ☐ |  | | | |
|  | 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 | | | ☐ |  | | | |
|  | Dokumentácia k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
|  | Dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky podľa § 46 (ak relevantné) | | |  |  | | | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
| 45. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v RPVS  (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
| 46. | Zriadenie prístupu do elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého bola zákazka zadávaná | | | ☐ |  | | | |
| 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 | | 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) | | ☐ | |  | | | |
|  | Dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky § 46 (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 | | | 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 | | | ☐ |  | | | |
|  | 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 | | | ☐ |  | | | |
|  | Všetky predložené ponuky | | | ☐ |  | | | |
|  | 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, ak bola predložená iba 1 ponuka | | | ☐ |  | | | |
|  | 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 | | | ☐ |  | | | |
|  | Dokumentácia k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
| 42. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v RPVS (ak relevantné) | | | ☐ |  | | | |
| 43. | Zriadenie prístupu do elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého bola zákazka zadávaná | | | ☐ |  | | | |
| 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 | | 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 (test bežnej dostupnosti) | | ☐ | |  | | | |
|  | Protokol o priebehu zadávania zákazky | | ☐ | |  | | | |
|  | Zmluvný formulár zákazky | | ☐ | |  | | | |
|  | Výsledná zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle prijímateľa (podľa typu povinnej osoby), resp. na webovom sídle zriaďovateľa povinnej osoby alebo v obchodnom vestníku, ak táto osoba nemá webové sídlo | | ☐ | |  | | | |
|  | 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 | | ☐ | |  | | | |
|  | Dokumentácia k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | ☐ | |  | | | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | ☐ | |  | | | |
| 14. | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v RPVS (ak relevantné) | | ☐ | |  | | | |
| Spracoval: | | | Dátum: | | | | |

**Zákazka s nízkou hodnotou – Štandardná ex post kontrola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam/zoznam  dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup VO: | | Zákazka s nízkou hodnotou | | | | |
| 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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Výzva na predkladanie ponúk vrátane všetkých príloh (ak nebol realizovaný postup s identifikovaním záujemcov cez webové rozhranie) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk) (výpis z e-mailovej komunikácie – ak bol uplatnený postup so zverejnením výzvy) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Žiadosti o vysvetlenie a poskytnuté vysvetlenia záujemcom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Predložené ponuky | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a poskytnuté vysvetlenia ponuky (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 ZVO | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Záznam z prieskumu trhu | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | 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 | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Dokumentácia k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
| Spracoval: | | | Dátum: | | | | | |

**Zákazka zadávaná osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP – Štandardná ex post kontrola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolný zoznam/zoznam  dokumentácie vzťahujúci sa na: | | Postup obstarávania: | | Zákazka zadávaná osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP | | | | |
| 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 všetkých príloh (ak nebol realizovaný postup s identifikovaním záujemcov cez webové rozhranie) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk) (výpis z e-mailovej komunikácie – ak bol uplatnený postup so zverejnením výzvy) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Žiadosti o vysvetlenie a poskytnuté vysvetlenia záujemcom (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Predložené ponuky (v prípade identifikovania záujemcov cez webové rozhranie, printscreen cenovej ponuky, cenník, katalóg) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a poskytnuté vysvetlenia ponuky (ak relevantné) | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Záznam z prieskumu trhu | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Výsledná zmluva (alebo objednávka) vrátane všetkých jej príloh a dodatkov | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | | ☐ | | ☐ | |  | |
|  | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov v obstarávaní 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 | | | |
| 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[[1]](#footnote-2): | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | | 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[[2]](#footnote-3): | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| P.č. | Názov dokumentu | | 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 | | ☐ | |  | | |
|  | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov | | ☐ | |  | | |
|  | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku (pozn. relevantné v prípade, ak nebola vykonaná kontrola dodatku pred jeho podpisom) | | ☐ | |  | | |
| Spracoval: | | | Dátum: | | | | |

1. Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.) [↑](#footnote-ref-2)
2. Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.) [↑](#footnote-ref-3)