**Kontrolný zoznam k identifikácii porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania**

***Identifikácia***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Názov** | **Informácia** |
| 1 | Kód ITMS: |  |
| 2 | Názov projektu: |  |
| 3 | Prijímateľ: |  |
| 4 | Obstarávanie podľa (uviesť v zmysle ktorej poslednej účinnej novely zákona o VO bolo VO realizované): |  |
| 5a | Obstarávanie číslo |  |
| 5b | K aktivite číslo (podľa údajov v ITMS) |  |
| 6 | Postup obstarávania (v zmysle zákona č 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ďalej aj „zákon č. 25/2006 Z.z.“) : | napr. podlimitná postupom cez elektronické trhovisko |
| 7 | Druh zákazky(služby, tovary, stavebné práce) : |  |
| 8 | Názov dodávateľa/zhotoviteľa |  |
| 9 | IČO dodávateľa/zhotoviteľa |  |
| 10 | Predmet zákazky podľa zmluvy na základe VO: |  |
| 11 | Cena zákazky bez DPH podľa výsledku VO: | .......... EUR |
| 12 | Dátum uzavretia zmluvy oboma zmluvnými stranami: |  |
| 13 | Dátum ukončenia zákazky podľa výsledku VO | (napr. dodací termín, termín ukončenia stavebných prác, poskytovania služieb) |
| 14 | Počet podpísaných dodatkov k zmluve |  |
| 15 | Aktuálny predmet zákazky[[1]](#footnote-1): |  |
| 16 | Aktuálna cena zákazky bez DPH |  |
| 17 | Aktuálny dátum ukončenia zákazky: |  |

***Administratívna kontrola postupov verejného obstarávania pred podpisom/po podpise[[2]](#footnote-2) zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom[[3]](#footnote-3)***

| **č.** | **Kontrolné otázky** | **Áno** | **Nie** | **N/A** | **poznámka** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? |  |  |  |  |
| 2 | Odvolávajú sa technické požiadavky na predmet zákazky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pričom tento odkaz nie je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“? |  |  |  |  |
| 3 | Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?  a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?  b) Bola PHZ určená tak, že vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalent takéhoto oznámenia posiela na zverejnenie?  c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií?  d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?  e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?  f) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? |  |  |  |  |
| 4 | Bol dodržaný postup zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska v súlade s § 92 až § 99ZVO? |  |  |  |  |
| 5 | Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase vytvorenia zmluvného formulára kontrolovanej zákazky? |  |  |  |  |
| 6 | Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania? |  |  |  |  |
| 7 | a) Vzhľadom na predmet zákazky bol zvolený správny vzor všeobecných zmluvných podmienok?  b) Využili sa všeobecné zmluvné podmienky určené pre zákazky spolufinancované zo zdrojov EÚ? |  |  |  |  |
| 8 | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? |  |  |  |  |
| 9 | Pokiaľ bude uplatnený postup podľa § 97 ZVO, je tento postup zvolený správne a je preukázateľný dôvod jeho použitia? |  |  |  |  |
| 10 | Pokiaľ bude uplatnený postup podľa § 98 ZVO, je tento postup zvolený správne a je preukázateľný dôvod jeho použitia? |  |  |  |  |
| 11 | Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? |  |  |  |  |
| 12 | Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti? |  |  |  |  |
| 13 | Bola predložená len jedna ponuka?[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
| 14 | Boli predložené len dve ponuky?[[5]](#footnote-5) |  |  |  |  |
| 15 | Nebol pri zadávaní zákaziek identifikovaný konflikt záujmov |  |  |  |  |
| 16 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? |  |  |  |  |
| 17 | Zmluva nebola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Meno:** | **Podpis:** | **Dátum:** |
| **Vypracoval:** |  |  |  |
| **Schválil:** |  |  |  |

**Bola doručená žiadosť o nápravu  áno  nie  N/A**

**Námietka zaslaná na ÚVO:  áno  nie**  **N/A**

**Podnet zaslaný na orgán vnútornej kontroly:  áno  nie  N/A**

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. RO môže primerane použiť aj v prípade ex-ante kontroly [↑](#footnote-ref-3)
4. V tomto prípade RO požiada ÚVO o vykonanie kontroly, viď bod č. 62 kap. 4.2.3 SysR ŠFKF [↑](#footnote-ref-4)
5. V tomto prípade RO postupuje podľa bodu č. 62 kap. 4.2.3 SysR ŠFKF [↑](#footnote-ref-5)