**Pokyny k vypĺňaniu kontrolných zoznamov k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu**

1. Výber konkrétneho kontrolného zoznamu vykoná RO na základe postupu zadávania zákazky (nadlimitná zákazka, podlimitná zákazka, zákazka s nízkou hodnotou), typu (napr. verejná súťaž, užšia súťaž, priame rokovacie konanie a pod.) a momentu výkonu kontroly (prvá ex ante, druhá ex ante, štandardná ex post, následná ex post). Vzorové kontrolné zoznamy sa použijú v prípade postupov zadávania zákazky, ktoré boli vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
2. Pokiaľ RO nevykonal niektorú z povinných ex ante kontrol (a teda ani nevyplnil príslušné kontrolné zoznamy), je pri doručení dokumentácie k VO povinný vykonať kontrolu VO v rozsahu týchto nezrealizovaných ex ante kontrol a rovnako vyplniť príslušné ex ante KZ. Uvedené sa nevzťahuje na prípad, ak je dokumentácia na RO doručená vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom RO nevykonal v rámci tohto VO žiadnu z ex ante kontrol. V tomto prípade vypĺňa RO kontrolný zoznam pre štandardnú ex post kontrolu, ktorý v sebe už obsahuje aj otázky nevykonaných ex ante kontrol.
3. V prípade, že RO vykonáva kontrolu zákazky pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP (v prípade ak je prijímateľ aj poskytovateľ rovnaká osoba), môže na výkon kontroly použiť kontrolné zoznamy podľa tohto vzoru CKO č. 14. V takom prípade sa nejedná o finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a RO je povinný odstrániť odkazy na vyššie uvedený zákon.
4. Časť „identifikácia zákazky“, pole „názov dodávateľa“ sa v prípade skupiny dodávateľov vyplní spôsobom, že sa do jednej bunky uvedú všetci účastníci skupiny dodávateľov, ktorí budú očíslovaní.
5. Otázky, ktoré sú rozdelené na viaceré podotázky (a, b, c...) vypĺňa RO samostatne, pričom každá z podotázok bude mať vlastné zaznačenie odpovede.
6. Kontrolný zoznam je dokument vypracovávaný zamestnancami vykonávajúcimi kontrolu počas výkonu kontroly a slúži na to, aby žiadna z požadovaných skutočností, ktorú je potrebné overiť nebola pri kontrole opomenutá. Vyplnený kontrolný zoznam možno považovať za dokument zachytávajúci spôsob overenia (audit trail) napr. VO. Kontrolný zoznam sa vypĺňa zaškrtávaním odpovede áno/nie/netýka sa a v prípade potreby sa v poznámke uvádzajú bližšie informácie, ktoré zamestnanci vykonávajúci kontrolu považujú za dôležité uviesť pri overení konkrétnej skutočnosti a to len v prípade, ak odpoveď na kontrolnú otázku vo forme áno/nie/netýka sa nie je jednoznačná. Podrobný popis zistených nedostatkov ako aj spôsoby ich zistenia alebo ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri kontrole vyskytli, alebo boli pri kontrole zohľadnené sa podrobne uvádzajú v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly, resp. v (čiastkovej) správe z kontroly. Podrobnejší popis spôsobu overenia jednotlivých otázok v kontrolnom zozname u ktorých zo samotnej otázky nie je jednoznačný spôsob ich overenia môže mať RO popísaný v manuáli procedúr a pokiaľ sa pri výkone kontroly tento postup dodržal, v kontrolnom zozname nie je potrebné ho uvádzať v poznámke.
7. Každé vyplnenie odpovede na otázku v stĺpci „NIE“ indikuje konkrétne porušenie ZVO/pravidiel/zmluvy o poskytnutí NFP. Pokiaľ nie je identifikované žiadne porušenie, označuje sa pole v stĺpci „ÁNO“. Uvedené pravidlo platí pre všetky otázky (aj pre otázky s tzv. dvojitou negáciou).Pokiaľ sa kontrolná otázka v KZ nevzťahuje na riešený problém, uvedie sa v stĺpci „poznámka“ odpoveď: „n/a“ alebo „nevzťahuje sa“.
8. V prípade, že RO označí odpoveď „NIE“, potvrdzujúcu porušenie pravidiel a postupov VO, je povinný uviesť v poznámke podrobnosti tohto zistenia porušenia a informáciu, či identifikované zistenie malo, mohlo mať alebo nemalo vplyv na výsledok VO, resp. presný odkaz na dokument (napr. návrh správy/správu z kontroly, kde sú tieto podrobnosti uvedené).
9. Pri vypĺňaní každého kontrolného zoznamu uvedie RO informácie o osobách, ktoré vykonali kontrolu, pričom v prvej časti „Kontrolu vykonal“ uvedie meno, priezvisko a pozíciu zamestnanca, ktorý danú kontrolu vykonal a zároveň v ďalšej časti „Kontrolu vykonal“ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu vedúceho zamestnanca.
10. V prípade, že zmluva o poskytnutí NFP ešte nie je uzavretá, pojem prijímateľ sa v príslušnom kontrolnom zozname nahradí pojmom žiadateľ.
11. RO v prípade výkonu kontroly/finančnej kontroly verejného obstarávania a obstarávania, ktorého predmetom je postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. decembra 2018, použije kontrolné zoznamy podľa vzoru CKO č. 14, verzia 5.
12. Kontrolný zoznam pre "Výnimku podľa § 1 ods. 14 ZVO (zákazky do 5 000 EUR bez DPH) - štandardná ex post kontrola" RO nevypĺňa v prípade, že sa v zmysle MP CKO č. 12 rozhodne overovať hospodárnosť výdavkov až v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu.

**Prehľad kontrolných zoznamov k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu**

1. [Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska](#KZ_1) - štandardná ex post kontrola
2. [Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska - štandardná ex post kontrola](#KZ_3)
3. [Podlimitná zákazka - výzva na rokovanie podľa § 116 ZVO](#KZ_4)
4. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - prvá ex ante kontrola](#KZ_5)
5. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - druhá ex ante kontrola](#KZ_6)
6. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - následná ex post kontrola](#KZ_7)
7. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - štandardná ex post kontrola](#KZ_8)
8. [Nadlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - prvá ex ante kontrola](#KZ_9)
9. [Nadlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - druhá ex ante kontrola](#KZ_10)
10. [Nadlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - následná ex post kontrola](#KZ_11)
11. [Nadlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - štandardná ex post kontrola](#KZ_12)
12. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - prvá ex ante kontrola](#KZ_13)
13. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - druhá ex ante kontrola](#KZ_14)
14. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - následná ex post kontrola](#KZ_15)
15. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - štandardná ex post kontrola](#KZ_16)
16. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - prvá ex ante kontrola](#KZ_17)
17. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - druhá ex ante kontrola](#KZ_18)
18. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - následná ex post kontrola](#KZ_19)
19. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - štandardná ex post kontrola](#KZ_20)
20. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - prvá ex ante kontrola](#KZ_21)
21. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - druhá ex ante kontrola](#KZ_22)
22. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - následná ex post kontrola](#KZ_23)
23. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - štandardná ex post kontrola](#KZ_24)
24. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - prvá ex ante kontrola](#KZ_25)
25. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - druhá ex ante kontrola](#KZ_26)
26. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - následná ex post kontrola](#KZ_27)
27. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - štandardná ex post kontrola](#KZ_28)
28. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - prvá ex ante kontrola](#KZ_29)
29. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - druhá ex ante kontrola](#KZ_30)
30. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - následná ex post kontrola](#KZ_31)
31. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - štandardná ex post kontrola](#KZ_32)
32. [Nadlimitná zákazka - koncesia - prvá ex ante kontrola](#KZ_33)
33. [Nadlimitná zákazka - koncesia - druhá ex ante kontrola](#KZ_34)
34. [Nadlimitná zákazka - koncesia - následná ex post kontrola](#KZ_35)
35. [Nadlimitná zákazka - koncesia - štandardná ex post kontrola](#KZ_37)
36. [Zákazka podľa § 117 ZVO - do 30 000 EUR - štandardná ex post kontrola](#KZ_38)
37. [Zákazka podľa § 117 ZVO - nad 30 000 EUR - štandardná ex post kontrola](#KZ_39)
38. [In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce - štandardná ex post kontrola](#KZ_40)
39. [Výnimka podľa § 1 ods. 2 až ods. 13 ZVO - štandardná ex post kontrola](#KZ_41)
40. [Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania pred podpisom- druhá ex ante kontrola](#KZ_42)
41. [Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania po podpise - štandardná ex post kontrola](#KZ_43)
42. [Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania po podpise - následná ex post kontrola](#KZ_44)
43. [Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP - zákazka nad 100 000 EUR- štandardná ex post kontrola](#KZ_45)
44. [Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP - zákazka nad 100 000 EUR- druhá ex ante kontrola](#KZ_46)
45. [Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP - zákazka nad 100 000 EUR- následná ex post kontrola](#KZ_47)
46. [Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP - zákazka do 100 000 EUR - štandardná ex post kontrola](#KZ_48)
47. [Zadávanie čiastkových zmlúv, zadávaných na základe rámcových dohôd – štandardná ex post kontrola](#KZ_49)
48. [Zadávanie čiastkových zmlúv, zadávaných na základe rámcových dohôd - druhá ex ante kontrola](#KZ_50)
49. [Zadávanie čiastkových zmlúv, zadávaných na základe rámcových dohôd - následná ex post kontrola](#KZ_51)
50. [Dynamický nákupný systém - prvá ex ante kontrola](#KZ_52)
51. [Nadlimitná zákazka – dynamický nákupný systém - druhá ex ante kontrola](#KZ_53)
52. [Nadlimitná zákazka – dynamický nákupný systém- následná ex post kontrola](#KZ_54)
53. [Zákazky zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému - štandardná   
    ex post kontrola](#KZ_55)
54. Zákazka vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou realizovaná cez elektronické trhovisko – štandardná ex post kontrola
55. Výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO (zákazky do 5 000 EUR bez DPH) - štandardná ex post kontrola



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO**  **Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služby v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
|  | b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity pre podlimitné zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  |  |  |  |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? | |  |  |  |  |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uvedené aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 ZVO v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| c) Bola výzva na predkladanie ponúk poslaná úradu spôsobom podľa § 113 ods. 1 ZVO a obsahovala všetky potrebné náležitosti podľa § 113 ods. 2? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Ak bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk, bola verejným obstarávateľom zriadená v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s §51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3 až 5 ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Boli podmienky účasti stanovené v súlade s § 112 ods. 4 a 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch v súlade s výzvou na predkladanie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Ak boli vyžadované doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 33 až § 36 ZVO, bola požiadavka na ich predloženie v súlade s § 38 a § 39 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d)V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, postupoval podľa § 39? | |  |  |  |  |
| e) V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom čestného vyhlásenia, postupoval podľa § 114 ods. 1? | |  |  |  |  |
| f) Ak sa určujú podmienky účasti alebo sa vyžaduje zábezpeka, bola určená vo výzve na predkladanie ponúk predpokladaná hodnota zákazky? | |  |  |  |  |
| 8 | a) V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v súlade s § 46 ZVO, bola zároveň výška zábezpeky stanovená v súlade s § 112 ods.13 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku, bola vo výzve na predkladanie ponúk určená jej výška a súťažných podkladoch podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia? | |  |  |  |  |
| c) Boli podmienky zloženia zábezpeky určené tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač? | |  |  |  |  |
| 9 | a) Boli súťažné podklady vypracované v súlade s § 42 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Je opis predmetu zákazky vypracovaný nediskriminačne a podporuje čestnú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Bol prístup k súťažným podkladom ponúkaný v súlade s §113 ods. 5 a 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Bola výzva na predkladanie ponúk v súlade so súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| 11 | Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | Bolo poskytnuté vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 113 ods. 7 ZVO, všetkým záujemcom ak sa o vysvetlenie požiadalo dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Bola určená lehota na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov? | |  |  |  |  |
| b) Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená v súlade s § 112 ods. 12 ? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Bolo posudzované splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO a v súlade s výzvou na predkladanie ponúka/alebo súťažnými podmienkami; v prípade skupiny dodávateľov bol použitý § 37 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade skupiny dodávateľov bolo posudzované splnenie podmienok účasti v súlade s § 37 ods. 3 a 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Ak z predložených dokladov (§ 40 ods. 4) nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie predložených dokladov? | |  |  |  |  |
| d) Bola lehota na predloženie vysvetlenia stanovená v súlade s § 40 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| e) V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr a v rámci procesu verejného obstarávania nebola použitá elektronická aukcia, vyhodnotil verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti, prípadne aj vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky najneskôr po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| 15 | a) V prípade, ak došlo k vylúčeniu uchádzača, boli dodržané pravidlá uvedené v § 40 ods. 5 až 11 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Upovedomil verejný obstarávateľ uchádzača alebo záujemcu o vylúčení v súlade s § 40 ods. 13 písm. a) ZVO? | |  |  |  |  |
| 16 | a)V prípade, ak verejný obstarávateľ vyžadoval, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, postupoval ďalej verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uviedol uchádzač vo svojej ponuke zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok? | |  |  |  |  |
| c) Spĺňa navrhovaný subdodávateľ/subdodávatelia podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa [§ 40 ods. 6 písm. a) až h)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a) a [ods. 7](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901#paragraf-40.odsek-7), ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžadoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia u subdodávateľov? | |  |  |  |  |
| 17 | Bol v prípade jednej ponuky použitý postup podľa § 57 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Vyhodnotila komisia, ak bola zriadená, ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch? | |  |  |  |  |
| b) Bola zložená zábezpeka, ak verejný obstarávateľ jej zloženie požadoval? | |  |  |  |  |
| c)Ak sa nachádzajú nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách a dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov? Nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službe, požiadala komisia písomne uchádzača o vysvetlenie tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 20 | a)Ak nastala niektorá zo situácií uvedených v § 53 ods. 5 ZVO, došlo k vylúčeniu ponuky? | |  |  |  |  |
| b)Vylúčil verejný obstarávateľ ponuku iba v takom prípade, ak boli splnené dôvody, ktoré uvádza ZVO? | |  |  |  |  |
| 21 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 22 | Vyhotovila komisia zápisnicu o vyhodnotení ponúk, ktorá spĺňa všetky náležitosti podľa §53 ods. 9 ZVO? | |  |  |  |  |
| 23 | Bolo postupované pri vyhodnocovaní ponúk podľa ostatných ustanovení § 53 ZVO a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a v súlade s §44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 24 | Ak verejný obstarávateľ stanovil povinnosť použiť v procese verejného obstarávania elektronickú aukciu, postupoval v súlade § 54 ZVO? | |  |  |  |  |
| 25 | a) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, postupoval verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a uverejnil túto informáciu súčasne v profile, a to v súlade s § 55 ods. 2? | |  |  |  |  |
| c) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 26 | Bolo pri uzavretí zmluvy postupované v súlade s ustanoveniami § 56? | |  |  |  |  |
| 27 | Zaslal verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie v lehotách uvedených v § 116 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 28 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 29 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi (výzvou) a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Splnil si verejný obstarávateľ povinnosti stanovené v § 64 ods. 1 písm. b) a c) ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| d) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 30 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 31 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 32 | 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? | |  |  |  |  |
| 33 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 34 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[1]](#footnote-4)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[2]](#footnote-5)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[3]](#footnote-6)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Podlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska – štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Podlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Podlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
|  |  | |  |  |  |  |
| 1 | a) Bola zákazka zadávaná v súlade s § 109 až § 111 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? Bol pred vyhlásením VO vyplnený Test bežnej dostupnosti? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase vytvorenia zmluvného formulára kontrolovanej zákazky, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  |  |  |  |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? | |  |  |  |  |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 6 | 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? | |  |  |  |  |
| 7 | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 8 | V prípade, ak je výsledkom postupu cez elektronické trhovisko rámcová dohoda, uzatvára sa táto na obdobie maximálne 12 mesiacov? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 11 | Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| 12 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnosť v zmysle § 111 ods. 2 a zverejnil štvrťročne vo svojom profile súhrnnú správu o zákazkách podľa [§ 109](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901?ucinnost=11.10.2019" \l "paragraf-109" \o "Odkaz na predpis alebo ustanovenie) a [110](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901?ucinnost=11.10.2019" \l "paragraf-110" \o "Odkaz na predpis alebo ustanovenie) ZVO s cenami vyššími ako 5 000 eur? (V prípade, ak je to relevantné a zákazka je kontrolovaná po skončení kalendárneho štvrťroka ako bola zmluva k predmetnej zákazke uzavretá). | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[4]](#footnote-10)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[5]](#footnote-11)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[6]](#footnote-12)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Podlimitná zákazka –výzva na rokovanie podľa § 115 - 116ZVO - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Podlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Výzva na rokovanie podľa § 116 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Je verejné obstarávanie vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| 2 | Spĺňa verejný obstarávateľ podmienky pre vyzvanie na rokovanie ustanovené v §115 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zdôvodnenie použitia rokovacieho konania dostatočné a argumenty predložené prijímateľom sú preukázateľné a overiteľné? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade, ak výzva na rokovanie je realizovaná z dôvodu uvedeného v §115 ods. 1 písm. b) (platí pre obe možnosti otázky č.4):  a) bol predchádzajúci postup zákazky realizovaný v súlade so ZVO? (je potrebné vyplniť aj KZ pre štandardnú ex post kontrolu podlimitných zákaziek realizovaných postupom podľa §112 ZVO , resp. iný zodpovedajúci KZ definovaný na úrovni RO) | |  |  |  |  |
| b)nezmenili sa podstatne pôvodné podmienky zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Spĺňa záujemca podmienky účasti podľa § 32 - § 36 ZVO, ak ich verejný obstarávateľ stanovil? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti podľa §115 ods. 2 ZVO, boli stanovené v súlade s § 38 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bolo splnenie podmienok účasti vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami účasti? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na rokovanie, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  |  |  |  |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? | |  |  |  |  |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 9 | Odoslal Prijímateľ úradu oznámenie o použití rokovacieho konania spôsobom a v lehotách uvedených v §115 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Ak prijímateľ rokoval s viacerými vybranými záujemcami, zabezpečil v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a vyhotovil z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 11 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 13 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| b) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 15 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 16 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[7]](#footnote-13)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[8]](#footnote-14)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[9]](#footnote-15)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Verejná súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola PHZ určená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ pre všetky časti zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu) alebo iným vhodným spôsobom), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Je návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov? | |  |  |  |  |
| 4 | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 5 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 6 | 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? | |  |  |  |  |
| 7 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Sú určené kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Nebol pred vyhlásením VO identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | a)Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b)Bolo vyžadovanie zábezpeky uvedené v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 15 | a)Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v návrhu oznámenia použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 16 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 17 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[10]](#footnote-16)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[11]](#footnote-17)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[12]](#footnote-18)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Verejná súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 5 | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto prvej ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| c)V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, postupoval podľa § 39 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) V prípade, ak verejný obstarávateľ nepoužil elektronickú aukciu a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, vyhodnotil verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO? | |  |  |  |  |
| e) Ak nedošlo k vyhodnoteniu požiadaviek na predmet zákazky pred vyhodnotením stanovených kritérií, boli požiadavky na predmet zákazky vyhodnotené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6, resp. ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 9 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiadalo dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade, ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službe, požiadala komisia písomne uchádzača o vysvetlenie tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 14 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| d)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO? | |  |  |  |  |
| 17 | a)V prípade, ak verejný obstarávateľ vyžadoval, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, postupoval ďalej verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uviedol uchádzač vo svojej ponuke zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok? | |  |  |  |  |
| c) Spĺňa navrhovaný subdodávateľ/subdodávatelia podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa [§ 40 ods. 6 písm. a) až h)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a) a [ods. 7](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180901#paragraf-40.odsek-7), ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžadoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia u subdodávateľov? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môžu byť podané námietky? | |  |  |  |  |
| 19 | a)Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| b) Ak bola cena úspešného uchádzača vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, bolo predložené odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 21 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 22 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[13]](#footnote-19)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[14]](#footnote-20)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[15]](#footnote-21)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Verejná súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami vrátane príloh k zmluve? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 4 | Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej a druhej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 7 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 8 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[16]](#footnote-22)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[17]](#footnote-23)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[18]](#footnote-24)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Verejná súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f)Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| 5 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 6 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 7 | 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? | |  |  |  |  |
| 8 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, postupoval podľa § 39 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri uverejňovaní, resp. pri sprístupňovaní a odosielaní súťažných podkladov v zmysle § 43 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol prístup k súťažným podkladom ponúkaný v súlade s §43 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  |
| 15 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 19 | Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO (v prípade, že sú zverejnené v oznámení o vyhlásení)? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, ak verejný obstarávateľ nepoužil elektronickú aukciu a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, vyhodnotil verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk a to pri dodržaní všetkých povinností v zmysle § 55 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Ak nedošlo k vyhodnoteniu požiadaviek na predmet zákazky pred vyhodnotením stanovených kritérií, boli požiadavky na predmet zákazky vyhodnotené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| 21 | Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 resp. ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 22 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 23 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 24 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 25 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 26 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 27 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 28 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| d)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO? | |  |  |  |  |
| 29 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 30 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 31 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 32 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 33 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 34 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 35 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 36 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[19]](#footnote-25)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[20]](#footnote-26)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[21]](#footnote-27)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Nadlimitná verejná súťaž s využitím elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ pre všetky časti zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  |
| g)Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol dodržaný postup zadávania nadlimitnej verejnej súťaže s využitím elektronického trhoviska v súlade s § 66 ods. 8 ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| b) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| 5 | 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? | |  |  |  |  |
| 6 | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené, sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 7 | 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? | |  |  |  |  |
| 8 | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky uplatnené princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 9 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Nebol pred vyhlásením VO identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania odôvodnenie v zmysle § 28 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[22]](#footnote-28)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[23]](#footnote-29)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[24]](#footnote-30)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Nadlimitná verejná súťaž s využitím elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? ? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 6 | Bol dodržaný postup zadávania nadlimitnej verejnej súťaže s využitím elektronického trhoviska v súlade s § 66 ods. 8 ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| d)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO | |  |  |  |  |
| 8 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 9 | V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodnenie v zmysle § 28 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 11 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[25]](#footnote-31)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[26]](#footnote-32)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[27]](#footnote-33)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Nadlimitná verejná súťaž s využitím elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? ? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 4 | Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej a druhej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |  |  |  |  |
| 5 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 8 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[28]](#footnote-34)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[29]](#footnote-35)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[30]](#footnote-36)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka realizovaná s využitím elektronického trhoviska - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Nadlimitná verejná súťaž s využitím elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola zákazka zadávaná v súlade s § 66 ods. 8 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ pre všetky časti zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  |
| g)Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 4 | Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 5 | 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? | |  |  |  |  |
| 6 | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 7 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v správe o zákazke odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 8 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 9 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej exante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto exante kontroly? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| d)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO | |  |  |  |  |
| 13 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 15 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 17 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[31]](#footnote-37)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[32]](#footnote-38)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[33]](#footnote-39)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Užšia súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  |
| g) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Je návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov? | |  |  |  |  |
| 4 | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 5 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 6 | 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? | |  |  |  |  |
| 7 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| c)V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, postupoval podľa § 39? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO alebo v jeho ekvivalente kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  |
| 13 | a)Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b)Bolo vyžadovanie zábezpeky uvedené v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 14 | a)Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v návrhu oznámenia použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v návrhu súťažných podkladov a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | a) V prípade, že obmedzil verejný obstarávateľ v užšej súťaži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, bolo toto obmedzenie na najmenej 5 záujemcov? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, určil objektívne a nediskriminačné pravidlá na základe ktorých to urobí, a to tak aby umožnil hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 16 | V návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania okrem iného určil verejný obstarávateľ v užšej súťaži lehotu na predloženie žiadostí o účasť, obmedzenie počtu záujemcov a objektívne a nediskriminačné pravidlá, ak sa uplatňuje? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Nebol pred vyhlásením VO identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 18 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 19 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[34]](#footnote-40)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[35]](#footnote-41)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[36]](#footnote-42)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Užšia súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 5 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v užšej súťaži aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 6 | Bola lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto prvej ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 8 | Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| 9 | Obsahuje výzva na predkladanie ponúk v užšej súťaži náležitosti podľa § 68 ods. 2 a ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 resp. ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 11 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 15 | a) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, vyhodnocoval ich podklady v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými pravidlami, ktoré si na tento účel určil? | |  |  |  |  |
| b) Obsahuje predložená dokumentácia doklady, ktoré hodnoverne preukazujú akým spôsobom boli vyhodnocované objektívne a nediskriminačné pravidlá, napr. súhrnné hodnotiace tabuľky a pod.? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 17 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 18 | Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| d)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 21 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 22 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 23 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 24 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 25 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[37]](#footnote-43)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[38]](#footnote-44)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[39]](#footnote-45)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Užšia súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 4 | Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej a druhej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |  |  |  |  |
| 5 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 8 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[40]](#footnote-46)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[41]](#footnote-47)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[42]](#footnote-48)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Užšia súťaž | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  |
| g)Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov? | |  |  |  |  |
| 5 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 6 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 7 | 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? | |  |  |  |  |
| 8 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri uverejňovaní, resp. pri sprístupňovaní a odosielaní súťažných podkladov v zmysle § 43 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritériá a pravidlá na hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  |
| 15 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 16 | a)Uviedol verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 17 | a) V prípade, že obmedzil verejný obstarávateľ v užšej súťaži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, bolo toto obmedzenie na najmenej 5 záujemcov? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, určil objektívne a nediskriminačné pravidlá na základe ktorých to urobí, a to tak aby umožnil hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 18 | Určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania okrem iného lehotu na predloženie žiadostí o účasť, obmedzenie počtu záujemcov a objektívne a nediskriminačné pravidlá, ak sa v užšej súťaži uplatňujú? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 21 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v užšej súťaži aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 22 | Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 23 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| 24 | Obsahuje výzva na predkladanie ponúk v užšej súťaži náležitosti podľa § 68 ods. 2 a ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 25 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 26 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 27 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 28 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 29 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 30 | a) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, vyhodnocoval ich podklady v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými pravidlami, ktoré si na tento účel určil? | |  |  |  |  |
| b) Obsahuje predložená dokumentácia doklady, ktoré hodnoverne preukazujú akým spôsobom boli vyhodnocované objektívne a nediskriminačné pravidlá, napr. súhrnné hodnotiace tabuľky a pod.? | |  |  |  |  |
| 31 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 32 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 33 | Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie? | |  |  |  |  |
| 34 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| d)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO? | |  |  |  |  |
| 35 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 36 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 37 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 38 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 39 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 40 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 41 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 42 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[43]](#footnote-49)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[44]](#footnote-50)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[45]](#footnote-51)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Priame rokovacie konanie (§ 81 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase použitia priameho rokovacieho konania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. e) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  |
| g)Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 2 | Bolo priame rokovacie konanie použité len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok v § 81 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zdôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania dostatočné a argumenty predložené prijímateľom sú preukázateľné a overiteľné? | |  |  |  |  |
| 4 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 5 | 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? | |  |  |  |  |
| 6 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 7 | Sú podmienky účasti v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[46]](#footnote-52)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[47]](#footnote-53)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[48]](#footnote-54)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Priame rokovacie konanie (§ 81 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 6 | Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a vyhotovil z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 7 | Zaslal verejný obstarávateľ publikačnému úradu a úradu oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Požiadal verejný obstarávateľ záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti? Boli stanovené podmienky účasti primerané k predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Vyhodnocoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s jeho požiadavkami? | |  |  |  |  |
| 9 | V prípade, ak verejný obstarávateľ použil rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, splnil si svoju povinnosť v zmysle ustanovenia § 82 ods. 4? | |  |  |  |  |
| 10 | Vyhotovil verejný obstarávateľ z priameho rokovacieho konania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 12 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 13 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[49]](#footnote-55)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[50]](#footnote-56)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[51]](#footnote-57)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Priame rokovacie konanie (§ 81 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zmluva uzavretá v súlade s výsledkom rokovaní s uchádzačom? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonaných ex ante kontrol a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |  |  |  |  |
| c) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 5 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 8 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[52]](#footnote-58)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[53]](#footnote-59)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[54]](#footnote-60)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Priame rokovacie konanie (§ 81 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a)Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o použití priameho rokovacieho konania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  |
| g)Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 2 | Bolo priame rokovacie konanie použité len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok v § 81 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zdôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania dostatočné a argumenty predložené prijímateľom sú preukázateľné a overiteľné? | |  |  |  |  |
| 4 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 5 | 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? | |  |  |  |  |
| 6 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 9 | Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 10 | Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a vyhotovil z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 11 | Zaslal verejný obstarávateľ publikačnému úradu a úradu oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Požiadal verejný obstarávateľ záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti? Boli stanovené podmienky účasti primerané k predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Vyhodnocoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s jeho požiadavkami? | |  |  |  |  |
| 13 | Vyhotovil verejný obstarávateľ z priameho rokovacieho konania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 15 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 16 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 17 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 18 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[55]](#footnote-61)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[56]](#footnote-62)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[57]](#footnote-63)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Rokovacie konanie so zverejnením (§ 70 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Bolo rokovacie konanie so zverejnením použité, ak bola splnená aspoň jedna z podmienok § 70 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ takéto údaje, určil PHZ na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalentu takéhoto oznámenia na uverejnenie; (ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky), pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? Zahrnul verejný obstarávateľ a obstarávateľ do PHZ aj predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné ma uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  |
| e) 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.? | |  |  |  |  |
| f)Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 5 | 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? | |  |  |  |  |
| 6 | Je návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov? | |  |  |  |  |
| 7 | Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| 8 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v návrhu oznámenia o vyhlásení VO náležitosti podľa § 71 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritériá a pravidlá na ich hodnotenie nediskriminačné a podporujúce hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| e) Obsahuje návrh výzvy na predkladanie základných ponúk všetky náležitosti podľa § 72 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v návrhu oznámenia použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v  návrhu súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | Obmedzil verejný obstarávateľ počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel v RKsZ najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 16 | Určil v návrhu oznámenia o vyhlásení VO verejný obstarávateľ predmet zákazky opisom svojich potrieb a charakteristiky vyžadovaného predmetu zákazky, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov a ich minimálny, resp. maximálny počet, ak sa uplatňuje a výhradu uskutočniť viacetapové rokovacie konanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje? | |  |  |  |  |
| 17 | Je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? V prípade naliehavej situácie, ktorú je verejný obstarávateľ povinný riadne odôvodniť, je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 19 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v návrhu oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 20 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[58]](#footnote-64)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[59]](#footnote-65)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[60]](#footnote-66)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Rokovacie konanie so zverejnením (§ 70 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci prvej ex ante kontroly ? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný odkazom na technické špecifikácie v poradí podľa § 42 ods. 2 písm. b) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný“? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, keď z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 9 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Poskytol verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred ? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |
| 12 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov? Nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| c) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO ponuku uchádzača v súlade s § 53 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) EA nebola začatá skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii? | |  |  |  |  |
| d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| e)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO? | |
| 17 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 18 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? | |  |  |  |  |
| b) Nesprístupnil verejný obstarávateľ dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu alebo uchádzača? | |  |  |  |  |
| c) Vyhotovil verejný obstarávateľ z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 20 | Bola lehota na predloženie ponúk stanovená v súlade s § 72 ZVO? | |  |  |  |  |
| 21 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? V prípade naliehavej situácie, ktorú je verejný obstarávateľ povinný riadne odôvodniť, je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 22 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 23 | Zaslal verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie základných ponúk len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti? Predložil základnú ponuku len záujemca, ktorý bol vyzvaný verejným obstarávateľom na jej predloženie? | |  |  |  |  |
| 24 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 25 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[61]](#footnote-67)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[62]](#footnote-68)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[63]](#footnote-69)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Rokovacie konanie so zverejnením (§ 70 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonaných ex ante kontrol a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |  |  |  |  |
| c) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| d) Je zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk? | |  |  |  |  |
| 4 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 5 | Je zmluva uzavretá v súlade s výsledkom rokovaní s uchádzačmi? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 8 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[64]](#footnote-70)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[65]](#footnote-71)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[66]](#footnote-72)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Rokovacie konanie so zverejnením (§ 70 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a)Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b)Bolo rokovacie konanie so zverejnením použité, ak bola splnená aspoň jedna z podmienok § 70 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ takéto údaje, určil PHZ na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalentu takéhoto oznámenia na uverejnenie; (ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky), pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? Zahrnul verejný obstarávateľ do PHZ aj predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné ma uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uvedené 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.? | |  |  |  |  |
| f) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 5 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 6 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 10 | Postupoval verejný obstarávateľ pri uverejňovaní, resp. pri sprístupňovaní a odosielaní súťažných podkladov v zmysle § 43 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný odkazom na technické špecifikácie v poradí podľa § 42 ods. 2 písm. b) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Sú určené kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO náležitosti podľa § 71 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritériá a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| e) Obsahuje výzva na predkladanie základných ponúk všetky náležitosti podľa § 72 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | Obmedzil verejný obstarávateľ počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel v RKsZ najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 16 | Určil v oznámení o vyhlásení VO verejný obstarávateľ predmet zákazky opisom svojich potrieb a charakteristiky vyžadovaného predmetu zákazky, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov a ich minimálny, resp. maximálny počet, a výhradu uskutočniť viacetapové rokovacie konanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje?  Spresnil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch opis predmetu zákazky vymedzený v oznámení dostatočne na to, aby umožnil hospodárskym subjektom identifikovať povahu a rozsah požadovaného riešenia a rozhodnúť sa, či  predložia žiadosť o účasť? | |  |  |  |  |
| 17 | Je návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov? | |  |  |  |  |
| 18 | Je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? V prípade naliehavej situácie, ktorú je verejný obstarávateľ povinný riadne odôvodniť, je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ aspoň 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 21 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi prvej ex ante kontrol a dokumentáciou schválenou v rámci prvej ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 22 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, keď z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 23 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 24 | Poskytol verejný obstarávateľ bezodkladne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 25 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 26 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, posúdila komisia zloženie zábezpeky? | |  |  |  |  |
| c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov? Nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| d) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO ponuku uchádzača v súlade s § 53 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 27 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 28 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 29 | Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 30 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti? | |  |  |  |  |
| c) Nebola EA začatá skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii? | |  |  |  |  |
| d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| e)Bola použitá elektronická aukcia v súlade s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO | |  |  |  |  |
| 31 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 32 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 33 | a) Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? | |  |  |  |  |
| b) Nesprístupnil verejný obstarávateľ dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu alebo uchádzača? | |  |  |  |  |
| c) Vyhotovil verejný obstarávateľ z každého rokovania zápisnicu? | |  |  |  |  |
| 34 | Bola lehota na predloženie ponúk stanovená v súlade s § 72 ZVO? | |  |  |  |  |
| 35 | Zaslal verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie základných ponúk len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti? Predložil základnú ponuku len záujemca, ktorý bol vyzvaný verejným obstarávateľom na jej predloženie? | |  |  |  |  |
| 36 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 37 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 38 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| d) Je zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk? | |  |  |  |  |
| 39 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 40 | Je zmluva uzavretá v súlade s výsledkom rokovaní s uchádzačmi? | |  |  |  |  |
| 41 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 42 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[67]](#footnote-73)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[68]](#footnote-74)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[69]](#footnote-75)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťažný dialóg (§ 74 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Je súťažný dialóg použitý, v tom prípade ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených § 70 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 3 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Sú určené kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v návrhu oznámenia o vyhlásení VO alebo v návrhu informatívneho dokumentu kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím, alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií? | |  |  |  |  |
| d) Uviedol verejný obstarávateľ relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo vzostupné poradie dôležitosti kritérií v oznámení o vyhlásení VO alebo v informatívnom dokumente alebo vo výzve na účasť na dialógu? | |  |  |  |  |
| e) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| f) Ak verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, určil objektívne kritériá, ktoré súviseli s predmetom zákazky ? | |  |  |  |  |
| g) Ak nebolo možné z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, uviedol verejný obstarávateľ tieto v zostupnom poradí dôležitosti ? | |  |  |  |  |
| h)Uviedol verejný obstarávateľ v návrhu oznámenia relatívnu váhu jednotlivých kritérií ? | |  |  |  |  |
| 8 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | a) Uviedol verejný obstarávateľ v návrhu oznámenia o vyhlásení VO svoje potreby a požiadavky, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov (ich minimálny a/alebo maximálny počet), výhradu uskutočniť viacetapový súťažný dialóg so znížením počtu prerokovávaných riešení, ak sa uplatňuje a plánovaný časový rámec súťažného dialógu, ak nie je uvedený v návrhu informatívneho dokumentu, príp. ďalšie potrebné informácie? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ určil obmedzenie počtu záujemcov a to najmenej na troch, sú stanovené pravidlá na ich obmedzenie objektívne a nediskriminačné? | |  |  |  |  |
| 10 | Obsahuje návrh výzvy na účasť na dialógu náležitosti podľa § 75 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | Je prílohou k návrhu výzvy na účasť na dialógu informatívny dokument v prípade, ak nebol sprístupnený podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 ZVO, alebo nebol už inak dostupný? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola PHZ platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO na uverejnenie, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Je stanovená PHZ tak, že zahŕňa aj hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť, všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky, ceny a odmeny a PHZ všetkých častí zákazky? | |  |  |  |  |
| d) Je stanovená PHZ tak, že zahŕňa predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  |
| e) 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.? | |  |  |  |  |
| f) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami §6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 13 | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Nebol pred vyhlásením VO identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 16 | 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? | |  |  |  |  |
| 17 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[70]](#footnote-76)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[71]](#footnote-77)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[72]](#footnote-78)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťažný dialóg (§ 74 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a)Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Je súťažný dialóg použitý, v tom prípade ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených § 70 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Uviedol verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO alebo v správe o zákazke odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti? | |  |  |  |  |
| 3 | Vyzval verejný obstarávateľ na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet? | |  |  |  |  |
| 4 | Bol informatívny dokument poskytnutý záujemcom v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 6 | Obsahovala výzva na účasť na dialógu náležitosti podľa § 75 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | Zabezpečil verejný obstarávateľ počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? | |  |  |  |  |
| 8 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 9 | a) Postupovala komisia pri vyhodnocovaní predkladaných riešení v rámci dialógu v súlade s kritériami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO resp. vo výzve na účasť na dialógu? | |  |  |  |  |
| b) Ak sa uplatnilo znižovanie počtu riešení, ktoré sa mali prerokovávať v jednotlivých etapách súťažného dialógu, uskutočňovalo sa toto znižovanie na základe pravidiel uvedených v oznámení o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| c) Umožnil verejný obstarávateľ počtom riešení dosiahnutým v poslednej etape súťažného dialógu hospodársku súťaž ? | |  |  |  |  |
| d) Vyhotovil verejný obstarávateľ z každého rokovania v rámci súťažného dialógu zápisnicu? | |  |  |  |  |
| e) Poskytol verejný obstarávateľ záujemcovi alebo uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje dialógu, informáciu o jeho priebehu a dosiahnutom pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti ? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a informatívnym dokumentom? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v informatívnom dokumente, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Oznámil písomne verejný obstarávateľ zostávajúcim uchádzačov  ukončenie dialógu a vyzval ich na predloženie konečnej ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, predložených a spresnených počas dialógu? | |  |  |  |  |
| b) Obsahovala Výzva na predkladanie konečných ponúk aspoň lehotu na predkladanie konečných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dátum a čas otvárania ponúk? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa v súlade s výzvou na predloženie konečnej ponuky a opisom predmetu v nej obsiahnutom? | |  |  |  |  |
| 14 | Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 15 | Oznámil verejný obstarávateľ písomne  všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| 16 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 17 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto prvej ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 21 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 22 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[73]](#footnote-79)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[74]](#footnote-80)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[75]](#footnote-81)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťažný dialóg (§ 74 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonaných ex ante kontrol a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |  |  |  |  |
| c) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| d) Bola výsledná zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 7 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 8 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[76]](#footnote-82)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[77]](#footnote-83)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[78]](#footnote-84)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťažný dialóg (§ 74 ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Je súťažný dialóg použitý, v tom prípade ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených § 70 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | V prípade, ak verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie alebo predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov, postupoval v súlade s § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 4 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 6 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie v súlade s § 34 až § 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO alebo v informatívnom dokumente alebo vo výzve na účasť na dialógu kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím, alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií? | |  |  |  |  |
| d) Uviedol verejný obstarávateľ relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo vzostupné poradie dôležitosti kritérií v oznámení o vyhlásení VO alebo v informatívnom dokumente alebo vo výzve na účasť na dialógu? | |  |  |  |  |
| e) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| f) Ak verejný obstarávateľ hodnotil ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, určil objektívne kritériá, ktoré súviseli s predmetom zákazky ? | |  |  |  |  |
| g) Ak nebolo možné z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, uviedol verejný obstarávateľ tieto v zostupnom poradí dôležitosti ? | |  |  |  |  |
| 9 | Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Uviedol verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO svoje potreby a požiadavky, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov (ich minimálny a/alebo maximálny počet), výhradu uskutočniť viacetapový súťažný dialóg so znížením počtu prerokovávaných riešení, ak sa uplatňuje a plánovaný časový rámec súťažného dialógu, ak nie je uvedený v informatívnom dokumente, príp. ďalšie potrebné informácie? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ určil obmedzenie počtu záujemcov a to najmenej na troch, sú stanovené pravidlá na ich obmedzenie objektívne a nediskriminačné? | |  |  |  |  |
| 11 | Obsahovala výzva na účasť na dialógu náležitosti podľa § 75 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | Je prílohou k výzve na účasť na dialógu informatívny dokument v prípade, ak nebol sprístupnený podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 ZVO, alebo nebol už inak dostupný? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola PHZ určená platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO na uverejnenie, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Je stanovená PHZ tak, že zahŕňa aj hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť, všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky, ceny a odmeny a PHZ všetkých častí zákazky? | |  |  |  |  |
| d) Je stanovená PHZ tak, že zahŕňa predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  |
| e) 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.? | |  |  |  |  |
| f) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 15 | Vyzval verejný obstarávateľ na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Uviedol verejný obstarávateľ svoje potreby a požiadavky v oznámení o vyhlásení VO a spresnil ich v informatívnom dokumente? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný odkazom na technické špecifikácie v poradí podľa § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"? | |  |  |  |  |
| 17 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 18 | Bola lehota na predkladanie ponúk primeraná vzhľadom na povahu a zložitosť predmetu zákazky a požiadavky na spracovanie? | |  |  |  |  |
| 19 | Zabezpečil verejný obstarávateľ počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Postupovala komisia pri vyhodnocovaní predkladaných riešení v rámci dialógu v súlade s kritériami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO ? | |  |  |  |  |
| b) Ak sa uplatnilo znižovanie počtu riešení, ktoré sa mali prerokovávať v jednotlivých etapách súťažného dialógu, uskutočňovalo sa toto znižovanie na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| c) Umožnil verejný obstarávateľ počtom riešení dosiahnutým v poslednej etape súťažného dialógu hospodársku súťaž ? | |  |  |  |  |
| d) Vyhotovil verejný obstarávateľ z každého rokovania v rámci súťažného dialógu zápisnicu. | |  |  |  |  |
| e) Poskytol verejný obstarávateľ záujemcovi alebo uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje dialógu, informáciu o jeho priebehu a dosiahnutom pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti ? | |  |  |  |  |
| 21 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v informatívnom dokumente, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO? | |  |  |  |  |
| 22 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne zostávajúcim uchádzačom ukončenie dialógu a vyzval ich súčasne písomne na predkladanie konečných ponúk na základe riešenia alebo riešení predložených a spresnených počas dialógu? | |  |  |  |  |
| b) Obsahovala Výzva na predkladanie konečných ponúk aspoň lehotu na predkladanie konečných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dátum a čas otvárania ponúk? | |  |  |  |  |
| 23 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 24 | Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa v súlade s výzvou na predloženie konečnej ponuky a opisom predmetu v nej obsiahnutom? | |  |  |  |  |
| 25 | Oznámil verejný obstarávateľ písomne  všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| 26 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 27 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 28 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 29 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 30 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 31 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 32 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 33 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 34 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[79]](#footnote-85)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[80]](#footnote-86)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[81]](#footnote-87)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťaž návrhov (§ 119 a nasl.) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup súťaže návrhov v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Bola súťaž návrhov použitá, ak bola splnená aspoň jedna z podmienok podľa § 120 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | 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, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) V prípade ak sa jedná o súťaž návrhov podľa § 120 ods. 1 písm. a) zahŕňa predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby všetky ceny a odmeny pre účastníkov? | |  |  |  |  |
| e) V prípade, ak sa jedná o súťaž návrhov podľa § 120 ods. 1 písm. b) je predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade s ustanovením § 120 ods. 3 písm. b)? | |  |  |  |  |
| 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 a pod.? | |  |  |  |  |
| g) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v návrhu oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 5 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 6 | 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? | |  |  |  |  |
| 7 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie v súlade s § 34 až § 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým účastník preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Sú kritériá výberu účastníkov určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, tak aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Ak sa súťaž návrhov vyhlásila pre obmedzený počet účastníkov, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov boli určené kritériá výberu účastníkov? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| 12 | Je návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podmienok? | |  |  |  |  |
| 13 | Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 119 až § 125ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | Bola súťaž návrhov ako postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, použitá oprávnene? | |  |  |  |  |
| 15 | Je výstupom súťaže návrhov písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Bola pri súťaži návrhov použitá verejná súťaž? | |  |  |  |  |
| Bola pri súťaži návrhov použitá užšia súťaž? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Obsahujú súťažné podmienky všetky náležitosti vyžadované v ustanovení § 123 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Je dostupnosť súťažných podmienok v súlade s ustanovením § 43 ZVO? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Nebol pred vyhlásením súťaže návrhov identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 19 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[82]](#footnote-88)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[83]](#footnote-89)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[84]](#footnote-90)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - druhá ex ante kontrola** | | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | | |
| Názov programu | | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | | |  | | | | |
| Názov projektu | | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | | Súťaž návrhov (§ 119 a nasl.) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | | |  | | | | |
| Typ kontroly | | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | | |  | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | | |  |  |  |  |
| 2 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri súťaži návrhov identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | | |  |  |  |  |
| c) Bol účastník vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | | |  |  |  |  |
| 5 | a) 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? | | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto prvej ex ante kontroly? | | |  |  |  |  |
| 6 | Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 119 až § 125 ZVO? | | |  |  |  |  |
| 7 | Boli lehoty v procese VO určené v súlade s § 122 ZVO? | | |  |  |  |  |
| 8 | Je výstupom súťaže návrhov písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt? | | |  |  |  |  |
| 9 | Bola súťaž návrhov vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov? | | |  |  |  |  |
| 10 | a) Bola súťaž návrhov uskutočnená podľa súťažných podmienok? | | |  |  |  |  |
| b) Boli súťažné podmienky dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov? | | |  |  |  |  |
| 11 | a) Zostavil vyhlasovateľ najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré boli schopné odborne posúdiť súťažné podmienky a predložené návrhy? | | |  |  |  |  |
| b) Ak sa od účastníkov vyžadovala určitá odborná kvalifikácia, mala najmenej tretina členov poroty rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu? | | |  |  |  |  |
| c) Splnila si porota svoje úlohy v zmysle § 124 ZVO? | | |  |  |  |  |
| 12 | a) Je úspešný účastník zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného účastníka, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | | |  |  |  |  |
| 13 | a) Bol výsledok súťaže návrhov zverejnený rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov? | | |  |  |  |  |
| b) Bol výsledok súťaže návrhov oznámený každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota? | | |  |  |  |  |
| c) V prípade, ak išlo o súťaž návrhov podľa § 120 bolo dodržané ustanovenie § 125 ods. 2 ZVO? | | |  |  |  |  |
| 14 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | | |  |  |  |  |
| 15 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[85]](#footnote-91)[1] | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[86]](#footnote-92)2:** | | |  | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[87]](#footnote-93)3:** | | |  | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťaž návrhov (§ 119 a nasl.) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonaných ex ante kontrol a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |
| c) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |
| 5 | a) Nebol pri súťaži návrhov identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |
| c) Bol účastník vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |
| 6 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 7 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 8 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[88]](#footnote-94)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[89]](#footnote-95)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[90]](#footnote-96)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Súťaž návrhov (§ 119 a nasl.) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup súťaže návrhov v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Bola súťaž návrhov použitá, ak bola splnená aspoň jedna z podmienok podľa § 120 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | 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, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) V prípade ak sa jedná o súťaž návrhov podľa § 120 ods. 1 písm. a) zahŕňa predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby všetky ceny a odmeny pre účastníkov? | |  |  |  |  |
| e) V prípade ak sa jedná o súťaž návrhov podľa § 120 ods. 1 písm. b) je predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade s ustanovením § 120 ods. 3 písm. b)? | |  |  |  |  |
| 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.? | |  |  |  |  |
| g) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov odôvodnenie? | |  |  |  |  |
| 5 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 6 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie v súlade s § 34 až § 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým účastník preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Je lehota na predkladanie návrhov určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade ak ide o súťaž návrhov formou užšej súťaže, prihliadal verejný obstarávateľ pri určení lehoty na predloženie žiadostí o účasť na charakter súťaže návrhov a na čas potrebný na vypracovanie návrhov? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Sú kritériá výberu účastníkov určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, tak aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Ak sa súťaž návrhov vyhlásila pre obmedzený počet účastníkov, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov boli určené kritériá výberu účastníkov? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| 13 | Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 119 až § 125ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | Bola súťaž návrhov ako postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, použitá oprávnene? | |  |  |  |  |
| 15 | Je výstupom súťaže návrhov písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt? | |  |  |  |  |
| 16 | Bola pri súťaži návrhov použitá verejná súťaž alebo užšia súťaž? | |  |  |  |  |
| 17 | Bola súťaž návrhov vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Nebol pri súťaži návrhov identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 19 | a) 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? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej exante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto exante kontroly? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Bola súťaž návrhov uskutočnená podľa súťažných podmienok? | |  |  |  |  |
| b) Boli súťažné podmienky dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov? | |  |  |  |  |
| 21 | a) Zostavil vyhlasovateľ najmenej päťčlennú porotu zloženú z osôb, ktoré boli schopné odborne posúdiť súťažné podmienky a predložené návrhy? | |  |  |  |  |
| b) Ak sa od účastníkov vyžadovala určitá odborná kvalifikácia, mala najmenej tretina členov poroty rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu? | |  |  |  |  |
| c) Splnila si porota svoje úlohy v zmysle § 124 ZVO? | |  |  |  |  |
| 22 | a) Bol výsledok súťaže návrhov zverejnený rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov? | |  |  |  |  |
| b) Bol výsledok súťaže návrhov oznámený každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota? | |  |  |  |  |
| 23 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 24 | a) Je úspešný účastník zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného účastníka, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 25 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 26 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 27 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 28 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[91]](#footnote-97)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[92]](#footnote-98)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[93]](#footnote-99)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná koncesia - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná koncesia | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Koncesia (§ 100 a nasl. ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie koncesia na stavebné práce/ služby v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a)Bola predpokladaná hodnota koncesie určená súladne so ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| b)Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená hodnota koncesie, a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri zadávaní koncesie dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 6 | 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? | |  |  |  |  |
| 7 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | Stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie v súlade s § 34 až § 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom koncesie? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je predmet koncesie opísaný jednoznačne, úplne a nestranne a v súlade s § 102 ods. 7 a 8 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o koncesii kritériá na vyhodnotenie ponúk v zostupnom poradí? | |  |  |  |  |
| b) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| c) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie v súlade s ustanoveniami § 102 ods. 11 a 12 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | V prípade, ak verejný obstarávateľ neuverejňuje oznámenie o koncesii, postupoval v súlade s dôvodmi stanovené v ustanovení §101 ods.2 a 3? | |  |  |  |  |
| 14 | Postupoval prijímateľ pri zadávaní koncesie podľa § 100 až § 107 ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | a) Nebol pred vyhlásením koncesie identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 16 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[94]](#footnote-100)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[95]](#footnote-101)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[96]](#footnote-102)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - koncesia - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná koncesia | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Koncesia (§ 100 a nasl. ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola koncesia zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak išlo o koncesiu na služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO uverejnil verejný obstarávateľ predbežné oznámenie o koncesii na sociálne služby a iné osobitné služby? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, ak verejný obstarávateľ neuverejnil oznámenie o koncesií, postupoval v súlade s dôvodmi uvedenými v ustanovení §101 ods. 2 a 3? | |  |  |  |  |
| d) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| e) Zverejnil verejný obstarávateľ v profile zároveň s vyhlásením koncesie analýzy obsahujúce porovnanie variantov pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu v zmysle § 101 ods. 5? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli pri zadávaní koncesie dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri zadávaní koncesie identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto prvej ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 6 | Boli lehoty v procese VO určené v súlade s § 102 ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o koncesii? | |  |  |  |  |
| c) V prípade, ak verejný obstarávateľ umožnil preukázať podmienky účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, postupoval podľa § 39ZVO? | |  |  |  |  |
| d) V prípade ak podľa § 39 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, vyhodnotil verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, resp. vyhodnotil splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí a to pri dodržaní všetkých povinností v zmysle § 55 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| e) Bol predmet koncesie opísaný jednoznačne, úplne a nestranne a v súlade s § 102 ods. 7 a ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 9 | Určil a vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na udelenie koncesií v súlade s § 102 ZVO? | |  |  |  |  |
| 10 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti preukázateľne bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, ktorí boli verejnému obstarávateľovi známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúčila ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o koncesii a v súťažných podkladoch? | |  |  |  |  |
| b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Ak sa pri určitej koncesii objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 14 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podané námietky podľa § 170 ods. 3 písm. f) ZVO? | |  |  |  |  |
| 16 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 18 | Postupoval prijímateľ pri zadávaní koncesie podľa § 100 až § 107ZVO? | |  |  |  |  |
| 19 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 20 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[97]](#footnote-103)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[98]](#footnote-104)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[99]](#footnote-105)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - koncesia - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná koncesia | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Koncesia (§ 100 a nasl. ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní koncesie dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonaných ex ante kontrol a dokumentáciou schválenou v rámci týchto ex ante kontrol? | |  |  |  |  |
| c) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| d) Je zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 7 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 8 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[100]](#footnote-106)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[101]](#footnote-107)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[102]](#footnote-108)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Nadlimitná zákazka - koncesia - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná koncesia | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Koncesia (§100 a nasl. ZVO) | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia v európskom vestníku | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Je použitý postup na zadanie koncesie na stavebné práce/ služby v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola predpokladaná hodnota koncesie určená súladne so ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| b) Nedošlo k rozdeleniu koncesie alebo nebol zvolený spôsob určenia jej hodnoty s cieľom znížiť hodnotu pod finančné limity podľa ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená hodnota koncesie a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| 3 | Boli pri zadávaní koncesie dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia §28 ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 6 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32ZVO? | |  |  |  |  |
| 7 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 9 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 10 | Je lehota na predkladanie ponúk/ žiadostí o účasť určená v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | a) Je predmet koncesie opísaný jednoznačne, úplne a nestranne a v súlade s § 102 ods. 7 a 8 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o koncesii kritériá na vyhodnotenie ponúk v zostupnom poradí? | |  |  |  |  |
| b) Určuje verejný obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| 13 | V prípade, ak verejný obstarávateľ neuverejňuje oznámenie o koncesii, postupoval v súlade s dôvodmi stanovenými v ustanovení §101 ods.2 a 3? | |  |  |  |  |
| 14 | Postupoval verejný obstarávateľ pri zadávaní koncesie podľa§ 100 až § 107 ZVO? | |  |  |  |  |
| 15 | a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 18 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o koncesii a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o koncesii? | |  |  |  |  |
| c) V prípade ak podľa § 39 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, vyhodnotil verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, resp. vyhodnotil splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí a to pri dodržaní všetkých povinností v zmysle § 55 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 20 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti preukázateľne bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, ktorí boli verejnému obstarávateľovi známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom? | |  |  |  |  |
| 21 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 22 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúčila ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení ? | |  |  |  |  |
| b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 23 | a) Ak sa pri určitej koncesii objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službe, požiadala komisia písomne uchádzača o vysvetlenie tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 24 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 25 | Určil a vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na udelenie koncesií v súlade s § 102 ZVO? | |  |  |  |  |
| 26 | a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môžu byť podané námietky podľa § 170 ods. 3 písm. f) ZVO? | |  |  |  |  |
| 27 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 28 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 29 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 30 | Poskytol úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi súčinnosť v rámci preukazovania osobitných podmienok plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12? | |  |  |  |  |
| 31 | a) Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 32 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 33 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnú elektronickú komunikáciu v procese VO v zmysle § 20 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[103]](#footnote-109)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[104]](#footnote-110)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[105]](#footnote-111)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Zákazka podľa § 117 ZVO - do 30 000 EUR - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Zákazka s nízkou hodnotou - do 30 000 EUR bez DPH | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Boli hospodárne vynaložené náklady na predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 4 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 5 | 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? | |  |  |  |  |
| 6 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 7 | Bola výsledná zmluva podpísaná s uchádzačom, ktorý je oprávnený dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.? | |  |  |  |  |
| 8 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, prípravnou trhovou konzultáciou, resp. na základe prieskumu trhu? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa:   * PHZ všetkých prípadných častí zákazky, * hodnotu opakovaných plnení v priebehu kalendárneho roka, * všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky v priebehu kalendárneho roka, * predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  |
| d) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? | |  |  |  |  |
| e) 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 a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Bola PHZ platná v čase začatia postupu zadávania zákazky, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| g) Je PHZ nižšia ako 30 000 EUR v nadväznosti na hodnotu opakovaných plnení v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok ? | |  |  |  |  |
| h) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 9 | Boli stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk primerané a súviseli s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Oslovil alebo identifikoval prijímateľ minimálne troch potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktorí nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu za účelom výberu úspešného uchádzača? | |  |  |  |  |
| b) Využil pri prieskume trhu niektorý z možných nástrojov (napr. formou faxu, mailu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického prieskumu)? | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 11 | a)Je výber úspešného uchádzača odôvodnený vykonaním a riadnym zdokumentovaním prieskumu trhu? | |  |  |  |  |
| b)Boli ponuky vyhodnotené na základe stanovených kritérií? | |  |  |  |  |
| 12 | Obsahuje záznam z prieskumu trhu minimálne náležitosti určené Systémom riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 13 | Oznámil verejný obstarávateľ písomne (elektronicky)  všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky, výsledok vyhodnotenia ponúk? (ak relevantné) | |  |  |  |  |
| 14 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 15 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnosť v zmysle § 117 ods. 6 a zverejnil do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka vo svojom profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka? (V prípade, ak je to relevantné a zákazka je kontrolovaná po uplynutí 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka ako bola zmluva k predmetnej zákazke uzavretá). | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[106]](#footnote-112)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[107]](#footnote-113)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[108]](#footnote-114)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Zákazka podľa § 117 ZVO - nad 30000 EUR - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Zákazka s nízkou hodnotou - hodnota zákazky 30 000 EUR a vyššia bez DPH | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, prípravnou trhovou konzultáciou, resp. na základe prieskumu trhu? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa:   * PHZ všetkých prípadných častí zákazky, * hodnotu opakovaných plnení v priebehu kalendárneho roka, * všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky v priebehu kalendárneho roka, * predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác? | |  |  |  |  |
| d) Je v prípade zákazky na stavebné práce, PHZ stanovená tak, že nezahŕňa PHZ aj za 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? | |  |  |  |  |
| g) Bola PHZ platná v čase začatia postupu zadávania zákazky, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| h) Je PHZ v nadväznosti na hodnotu opakovaných plnení v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, nižšia ako:   * 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v [prílohe č. 1](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160101?ucinnost=18.04.2016#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z.oznacenie) ZVO, * 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, * 260 000 eur, ak ide o služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby), * 144 000 eur, resp. 221 000 ak ide o potraviny;   V prípade osoby podľa § 8 ZVO (ak jej verejný obstarávateľ poskytuje viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb) PHZ v nadväznosti na hodnotu opakovaných plnení v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je nižšia ako:   * 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v [prílohe č. 1](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160101?ucinnost=18.04.2016#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z.oznacenie) ZVO, * 221 000 eur ak ide o zákazku na potraviny, * 250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, * 550 000 eur, ak ide o služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby), | |  |  |  |  |
| i)Bola PHZ určená v súlade s ostatnými ustanoveniami § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Boli hospodárne vynaložené náklady na predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | Obsahovala výzva na súťaž minimálne identifikáciu prijímateľa, jednoznačnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky a prípadných ďalších podmienok súťaže, podmienky realizácie zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk? | |  |  |  |  |
| 4 | Boli stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk primerané a súviseli s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| 5 | Zaslal prijímateľ v ten istý deň ako zverejnil výzvu na súťaž na svojom webovom sídle, informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný e-mailový kontakt CKO [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)? | |  |  |  |  |
| 6 | Zaslal prijímateľ súčasne so zverejnením výzvy na súťaž a jej zaslaním na zverejnenie CKO, zároveň túto výzvu minimálne trom vybraným záujemcom? | |  |  |  |  |
| 7 | Bola zverejnená výzva na súťaž na webovom sídle prijímateľa alebo na inom vhodnom mieste minimálne celých 5 pracovných dní v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne celých 7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia)? | |  |  |  |  |
| 8 | Boli oslovení potenciálni záujemcovia také hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené poskytovať službu, dodávať tovar alebo uskutočňovať prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktoré nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu? | |  |  |  |  |
| 9 | a) Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na súťaž? | |  |  |  |  |
| b) Obsahuje záznam z prieskumu trhu minimálne náležitosti určené Systémom riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 10 | Oznámil verejný obstarávateľ písomne (elektronicky)  všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky, výsledok vyhodnotenia ponúk? | |  |  |  |  |
| 11 | Výsledok súťaže je založený na písomnom zmluvnom vzťahu? | |  |  |  |  |
| 12 | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 13 | Boli dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 14 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 15 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 16 | 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? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 18 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 19 | Bola výsledná zmluva podpísaná s uchádzačom, ktorý je oprávnený dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.? | |  |  |  |  |
| 20 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[109]](#footnote-115)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[110]](#footnote-116)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[111]](#footnote-117)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania** **In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Iná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | In-house zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe (§ 1 ods. 4 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a  c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. | |  |  |  |  |
| 2 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe (§ 1 ods. 5 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a  c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. | |  |  |  |  |
| 3 | V nadväznosti na § 1 ods. 6 ZVO, je táto kontrola nad právnickou osobou z hľadiska rozhodujúceho vplyvu na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby, vykonávaná zo strany samotného verejného obstarávateľa alebo inej právnickej osoby, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu v nadväznosti na § 1 ods. 7 ZVO kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadala túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, a v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu? | |  |  |  |  |
| 5 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu (§ 1 ods. 8 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a  c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu? | |  |  |  |  |
| 6 | V súvislosti so spoločnou kontrolou v zmysle § 1 ods. 9 ZVO sú splnené podmienky:  a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,  b) zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a  c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov? | |  |  |  |  |
| 7 | V prípade zadania zákazky horizontálnej spolupráce, ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi v zmysle § 1 ods. 10 ZVO sú splnené tieto podmienky:  a)touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov,  b)vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a  c)zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca týka. | |  |  |  |  |
| 8 | Bol na určenie percentuálneho podielu činností vzatý do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie, resp. ak uvedené ukazovatele v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, boli tieto ukazovatele preukázané prostredníctvom podnikateľského plánu? | |  |  |  |  |
| 9 | Obsahuje dokumentácia doklady, ktoré preukazujú resp. dokladujú opodstatnenosť uplatnenia výnimky spojené s „in-house“ zákazkou alebo zákazkou horizontálnej spolupráce? | |  |  |  |  |
| 10 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 11 | Bol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov? V prípade konfliktu záujmov prijímateľ prijal primerané opatrenia a vykonal nápravu? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 13 | Je obsah uzavretej zmluvy z pohľadu kontroly predmetu zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| 14 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 15 | Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 16 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[112]](#footnote-118)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[113]](#footnote-119)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[114]](#footnote-120)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania** **Výnimka podľa § 1 ods. 2 až ods. 13 a § 8 ods. 2 ZVO - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Iná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Výnimka zo zákona podľa § 1 ods. 2 až ods. 14 § 8 ods. 2 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | V prípade uplatnenia výnimky z používania postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, boli splnené zákonné predpoklady odôvodňujúce použitý postup bez použitia pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 2 | Obsahuje dokumentácia doklady, ktoré vysvetľujú resp. dokladujú opodstatnenosť uplatnenia výnimky? | |  |  |  |  |
| 3 | Bola overená hospodárnosť dodávaných tovarov, poskytovaných služieb alebo uskutočňovaných stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, v súlade s MP CKO č. 12 v spojení s MP CKO č. 18? (ak je to relevantné) | |  |  |  |  |
| 4 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 5 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov? V prípade konfliktu záujmov prijímateľ NFP prijal primerané opatrenia a vykonal nápravu? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 7 | Je obsah uzavretej zmluvy z pohľadu kontroly predmetu zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| 8 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 9 | Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 10 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania? | |  |  |  |  |
| 11 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnosť v zmysle § 10 ods. 10 a zverejnil do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka vo svojom profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 13 nevzťahuje tento zákon? (V prípade, ak je to relevantné a zákazka je kontrolovaná po uplynutí 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka ako bola zmluva k predmetnej zákazke uzavretá). | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[115]](#footnote-121)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[116]](#footnote-122)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[117]](#footnote-123)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania pred podpisom - druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Moment kontroly vykonania zmeny zmluvy, RD , KZ | | Pred podpisom - vykonanej zmeny, dodatku | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná na základe priameho  rokovacieho konania? (pozn. - ak áno, vyplní sa aj príslušný KZ pre rokovacie konanie) | | Áno/Nie | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná bez nového verejného obstarávania s využitím zákonnej možnosti podľa § 18 ZVO ? | | Áno/Nie | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Počet vykonaných zmien zmluvy, (dodatkov) k pôvodnej zmluve | |  | | | | |
| Poradové číslo vykonanej zmeny, resp. dodatku | |  | | | | |
| Stručný popis zmeny v rámci dodatku | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy RD, KZ úpravy termínu plnenia zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Navrhovaný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodnej ceny zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodného dodávateľa, koncesionára? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný dodávateľ, koncesionár | |  | | | | |
| Navrhovaný dodávateľ, koncesionár | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy predmetu pôvodnej zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Stručné odôvodnenie zmeny zmluvy | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Spĺňa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ preukázateľne podmienky pre zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy ustanovené v §18 ods. 1 alebo ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Pokiaľ sa zmena uskutočňuje z dôvodu uvedeného v § 18 ods. 1 ZVO (platí pre všetky možnosti v rámci otázky 2):  a) Obsahovala pôvodná zmluva, RD, KZ jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia, pričom nebola určená podmienka, ktorou by sa menil charakter danej zmluvy, RD a KZ? | |  |  |  |  |
| b) Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, RD, KZ, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, koncesionár a jeho zmena nie je možná z dôvodov uvedených v § 18 ods. 1 písm. b) ZVO pod bodom 1 a 2? | |  |  |  |  |
| c) Vyplynula potreba zmeny zmluvy, RD, KZ, z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a nemení sa ňou charakter zmluvy, RD, KZ? | |  |  |  |  |
| d) Spočíva zmena zmluvy v nahradení pôvodného dodávateľa, koncesionára novým na základe skutočnosti uvedených v § 18 ods. 1 písm. d) pod bodom 1, 2, 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | V prípade, ak ide o zmeny z dôvodov ustanovených v §18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, pričom ak ide o opakované zmeny, obmedzenia podľa prvej časti vety sa vzťahujú na každú zmenu? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade, ak ide o iné dôvody zmeny, než sú uvedené v §18 ods. 1 písm. b) alebo c), je hodnota všetkých zmien nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody pri zákazke na uskutočnenie stavebnej práce, 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody , ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu, a nemení sa týmito zmenami charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy? | |  |  |  |  |
| 5 | Nedochádza zmenou k prekročeniu finančného limitu podľa § 5 ods. 2 ZVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 ZVO, ak ide o koncesnú zmluvu? | |  |  |  |  |
| 6 | Bude zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy vykonaná písomnou formou? | |  |  |  |  |
| 7 | Bolo dodržané, že opakovanými zmenami zmluvy, RD, KZ nedošlo k vyhnutiu sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona? | |  |  |  |  |
| 8 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 9 | Neprišlo k podstatnému zníženiu rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 11 | Je zmena zmluvy, RD, KZ, resp. znenie dodatku z pohľadu kontroly predmetu zmien, vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 12 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 13 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[118]](#footnote-124)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[119]](#footnote-125)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[120]](#footnote-126)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania po podpise - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Moment kontroly vykonania zmeny zmluvy, RD , KZ | | štandardná ex post kontrola - vykonanej zmeny, dodatku | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná na základe priameho  rokovacieho konania? (pozn. - ak áno, vyplní sa aj príslušný K. zoznam pre rokovacie konanie) | | Áno/Nie | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná bez nového verejného obstarávania s využitím zákonnej možnosti podľa § 18 ZVO ? | | Áno/Nie | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Počet vykonaných zmien zmluvy, (dodatkov) k pôvodnej zmluve | |  | | | | |
| Poradové číslo vykonanej zmeny, resp. dodatku | |  | | | | |
| Stručný popis zmeny v rámci dodatku | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy RD, KZ úpravy termínu plnenia zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Navrhovaný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodnej ceny zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodného dodávateľa, koncesionára? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný dodávateľ, koncesionár | |  | | | | |
| Navrhovaný dodávateľ, koncesionár | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy predmetu pôvodnej zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Stručné odôvodnenie zmeny zmluvy | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Spĺňa Prijímateľ preukázateľne podmienky pre zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy ustanovené v §18 ods. 1 alebo ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Pokiaľ sa zmena uskutočňuje z dôvodu uvedeného v § 18 ods. 1 ZVO (platí pre všetky možnosti otázky č.2):  a) Obsahovala pôvodná zmluva, RD, KZ jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia, pričom nebola určená podmienka, ktorou by sa menil charakter danej zmluvy, RD a KZ? | |  |  |  |  |
| b) Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, RD, KZ, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, koncesionár a jeho zmena nie je možná z dôvodov uvedených v § 18 ods. 1 písm. b) ZVO pod bodom 1 a 2? | |  |  |  |  |
| c) Vyplynula potreba zmeny zmluvy, RD, KZ, z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a nemení sa ňou charakter zmluvy, RD, KZ? | |  |  |  |  |
| d) Spočíva zmena zmluvy v nahradení pôvodného dodávateľa, koncesionára novým na základe skutočnosti uvedených v § 18 ods. 1 písm. d) pod bodom 1, 2, 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | V prípade, ak ide o zmeny z dôvodov ustanovených v §18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako  50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, pričom ak ide o opakované zmeny, obmedzenia podľa prvej časti vety sa vzťahujú na každú zmenu? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade, ak ide o iné dôvody zmeny, než sú uvedené v §18 ods. 1 písm. b) alebo c), je hodnota všetkých zmien nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody pri zákazke na uskutočnenie stavebnej práce, 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody , ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu, a nemení sa týmito zmenami charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy? | |  |  |  |  |
| 5 | Nedochádza zmenou k prekročeniu finančného limitu podľa § 5 ods. 2 ZVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 ZVO, ak ide o koncesnú zmluvu? | |  |  |  |  |
| 6 | Bola zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy vykonaná písomnou formou? | |  |  |  |  |
| 7 | Bolo dodržané, že opakovanými zmenami zmluvy, RD, KZ nedošlo k vyhnutiu sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona? | |  |  |  |  |
| 8 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 9 | Je zmena zmluvy, RD, KZ, resp. znenie dodatku z pohľadu kontroly predmetu zmien, vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Je zmena zmluvy podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| b) Je zmena zmluvy, RD, KZ uverejnená v profile verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Je zmena zmluvy zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 11 | Odoslal Prijímateľ oznámenie o zmene spôsobom a v lehotách uvedených v §26 ods. 4 ZVO, resp. 116 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 13 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 15 | Prišlo k podstatnému zníženiu rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[121]](#footnote-127)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[122]](#footnote-128)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[123]](#footnote-129)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO** **Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania po podpise - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Moment kontroly vykonania zmeny zmluvy, RD , KZ | | Následná ex post kontrola - vykonanej zmeny, dodatku | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná na základe priameho  rokovacieho konania? (pozn. - ak áno, vyplní sa aj príslušný K. zoznam pre rokovacie konanie) | | Áno/Nie | | | | |
| Bola zmena zmluvy vykonaná bez nového verejného obstarávania s využitím zákonnej možnosti podľa § 18 ZVO ? | | Áno/Nie | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Počet vykonaných zmien zmluvy, (dodatkov) k pôvodnej zmluve | |  | | | | |
| Poradové číslo vykonanej zmeny, resp. dodatku | |  | | | | |
| Stručný popis zmeny v rámci dodatku | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy RD, KZ úpravy termínu plnenia zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Navrhovaný termín plnenia zákazky | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodnej ceny zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Navrhovaná hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy pôvodného dodávateľa, koncesionára? | | Áno/Nie | | | | |
| Pôvodný dodávateľ, koncesionár | |  | | | | |
| Navrhovaný dodávateľ, koncesionár | |  | | | | |
| Týka sa zmena zmluvy úpravy predmetu pôvodnej zákazky? | | Áno/Nie | | | | |
| Stručné odôvodnenie zmeny zmluvy | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bola zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy vykonaná plne v súlade so závermi ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 2 | Bola zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy vykonaná písomnou formou? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Je zmena zmluvy podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| b) Je zmena zmluvy, RD, KZ uverejnená v profile verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Je zmena zmluvy zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 4 | Odoslal Prijímateľ oznámenie o zmene spôsobom a v lehotách uvedených v § 26 ods. 4 ZVO, resp. 116 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Neprišlo k podstatnému zníženiu rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| 6 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 7 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[124]](#footnote-130)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[125]](#footnote-131)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[126]](#footnote-132)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  -zákazka nad 100 000 EUR- štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa výslednej sumy zákazky | | Zákazka nad 100 000 EUR s DPH | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Je zmluva, ktorá bola uzavretá s úspešným uchádzačom, spojená s možnosťou uplatnenia postupu pre zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli dodržané princípy – rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosť (vrátane vylúčenia konfliktu záujmov), hospodárnosť a efektívnosť, proporcionalita? | |  |  |  |  |
| 3 | Je uzavretá zmluva z pohľadu kontroly predmetu, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o  NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 4 | Zverejnil prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle v súlade s Metodickým pokynom č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 5 | Zaslal prijímateľ v deň ako zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle aj informáciu o tomto zverejnení v štruktúre požadovanej Metodickým pokynom č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP) na e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)? | |  |  |  |  |
| 6 | Zaslal prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk v rovnaký deň minimálne trom vybraným záujemcom, ktorí sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| 7 | V prípade, ak bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom, bola výnimka zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená relevantnými dôkazmi, že na trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia súvisiaci s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| 8 | Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | |  |  |  |  |
| 9 | Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená minimálne na 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na tovary alebo služby, resp. 12 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na stavebné práce? | |  |  |  |  |
| 10 | Určil prijímateľ technické požiadavky v opise predmetu zákazky nediskriminačne a tak. že sa neodvolával najmä na konkrétneho výrobcu alebo značku? Umožnil predkladanie ekvivalentných produktov? | |  |  |  |  |
| 11 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, boli tieto nastavené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 12 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, vyhodnotil ich prijímateľ v súlade s tým, ako ich určil? | |  |  |  |  |
| 13 | Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na súťaž? | |  |  |  |  |
| 14 | Doručil úspešný uchádzač v stanovenej lehote doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti? | |  |  |  |  |
| 15 | Vyhotovil prijímateľ z priebehu zadávania zákazky záznam z prieskumu trhu, so všetkými požadovanými náležitosťami podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 16 | Bol záznam z prieskumu trhu zverejnený na webovom sídle prijímateľa do 5 dní od dátumu vyhodnotenia ponúk? | |  |  |  |  |
| 17 | Boli kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 18 | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle Metodického pokynu č. 12? | |  |  |  |  |
| 19 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 20 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 21 | Je zmluva uzavretá v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača? | |  |  |  |  |
| 22 | Má výsledná zmluva všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 23 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 24 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 25 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| 26 | Je výber úspešného uchádzača odôvodnený vykonaním a riadnym zdokumentovaním prieskumu trhu a boli vo výzve na predkladanie ponúk definované všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[127]](#footnote-133)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[128]](#footnote-134)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[129]](#footnote-135)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  -zákazka nad 100 000 EUR- druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa výslednej sumy zákazky | | Zákazka nad 100 000 EUR s DPH | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Druhá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Je zvolený postup smerujúci k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom spojený s možnosťou uplatnenia postupu pre zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli dodržané princípy – rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosť (vrátane vylúčenia konfliktu záujmov), hospodárnosť a efektívnosť, proporcionalita? | |  |  |  |  |
| 3 | Je výsledok postupu prijímateľa smerujúci k uzavretiu zmluvy z pohľadu kontroly predmetu, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o  NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 4 | Zverejnil prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle v súlade s Metodickým pokynom č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 5 | Zaslal prijímateľ v deň ako zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle aj informáciu o tomto zverejnení v štruktúre požadovanej v Metodickom pokyne č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP) na e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)? | |  |  |  |  |
| 6 | Zaslal prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk v rovnaký deň minimálne trom vybraným záujemcom, ktorí sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| 7 | V prípade, ak bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom, bola výnimka zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená relevantnými dôkazmi, že na trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia súvisiaci s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| 8 | Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | |  |  |  |  |
| 9 | Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená minimálne na 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na tovary alebo služby, resp. 12 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v prípade zákaziek na stavebné práce? | |  |  |  |  |
| 10 | Určil prijímateľ technické požiadavky v opise predmetu zákazky nediskriminačne a tak. že sa neodvolával najmä na konkrétneho výrobcu alebo značku? Umožnil predkladanie ekvivalentných produktov? | |  |  |  |  |
| 11 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, boli tieto nastavené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 12 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, vyhodnotil ich prijímateľ v súlade s tým, ako ich určil? | |  |  |  |  |
| 13 | Doručil úspešný uchádzač v stanovenej lehote doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti? | |  |  |  |  |
| 14 | Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na súťaž? | |  |  |  |  |
| 15 | Vyhotovil prijímateľ z priebehu zadávania zákazky záznam z prieskumu trhu, so všetkými požadovanými náležitosťami podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 16 | Bol záznam z prieskumu trhu zverejnený na webovom sídle prijímateľa do 5 dní od dátumu vyhodnotenia ponúk? | |  |  |  |  |
| 17 | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle Metodického pokynu č. 12? | |  |  |  |  |
| 18 | Boli kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 19 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 20 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 21 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 22 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| 23 | Je výber úspešného uchádzača odôvodnený vykonaním a riadnym zdokumentovaním prieskumu trhu a boli vo výzve na predkladanie ponúk definované všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[130]](#footnote-136)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[131]](#footnote-137)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[132]](#footnote-138)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  -zákazka nad 100 000 EUR- následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa výslednej sumy zákazky | | Zákazka nad 100 000 EUR s DPH | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli dodržané princípy – rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosť (vrátane vylúčenia konfliktu záujmov), hospodárnosť a efektívnosť, proporcionalita? | |  |  |  |  |
| 2 | Je zmluva, ktorá bola uzatvorená, v súlade so závermi vykonanej druhej ex ante kontroly a dokumentáciou v rámci nej schválenou? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zmluva uzavretá v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača? | |  |  |  |  |
| 4 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 5 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 6 | Má výsledná zmluva všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 7 | Bola zmluva podpísaná oprávnenou osobou/oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 8 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[133]](#footnote-139)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[134]](#footnote-140)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[135]](#footnote-141)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP  -zákazka do 100 000 EUR - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Zákazka do 100 000 EUR s DPH | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a)Je zmluva, ktorá bola uzavretá s úspešným uchádzačom, spojená s možnosťou uplatnenia postupu pre zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP? | |  |  |  |  |
| b)Nedošlo k rozdeleniu zákazky na samostatné zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov spojených so zadávaním zákaziek nad 100 000 eur? | |  |  |  |  |
| 2 | Boli dodržané princípy – rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosť (vrátane vylúčenia konfliktu záujmov), hospodárnosť a efektívnosť, proporcionalita? | |  |  |  |  |
| 3 | Je uzavretá zmluva z pohľadu kontroly predmetu, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o  NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 4 | Sú vynaložené náklady na predmet zákazky primerané jeho kvalite a cene? | |  |  |  |  |
| 5 | Zaslal prijímateľ výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom, resp. vykonal prijímateľ prieskum trhu iným preukázateľným spôsobom (napr. cez web stránky, katalógy a pod.)v rámci ktorého identifikoval min. troch uchádzačov, ktorí sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| 6 | Bol predmet zákazky popísaný jednoznačne, jasne a určito? | |  |  |  |  |
| 7 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, boli tieto nastavené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 8 | Ak si prijímateľ určil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, vyhodnotil ich prijímateľ v súlade s tým, ako ich určil? | |  |  |  |  |
| 9 | V prípade, ak bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná menej ako trom záujemcom, bola výnimka zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená relevantnými dôkazmi o jedinečnosti predmetu zákazky, napr. odborným alebo znaleckým posudkom? | |  |  |  |  |
| 10 | Bola lehota na predkladanie ponúk stanovená minimálne na 7 pracovných dní odo dňa oslovenia min. troch potenciálnych dodávateľov? | |  |  |  |  |
| 11 | Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na predkladanie ponúk? | |  |  |  |  |
| 12 | Doručil úspešný uchádzač v stanovenej lehote doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti? | |  |  |  |  |
| 13 | V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s jedným alebo viacerými záujemcami, boli splnené podmienky pre toto rokovanie v zmysle Metodického pokynu č. 12? | |  |  |  |  |
| 14 | Vyhotovil prijímateľ z priebehu zadávania zákazky záznam z prieskumu trhu, so všetkými požadovanými náležitosťami podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 15 | Boli kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené nediskriminačne? | |  |  |  |  |
| 16 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 17 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 18 | Je zmluva/objednávka uzavretá v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača? | |  |  |  |  |
| 19 | Má výsledná zmluva/objednávka všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| 20 | Bola objednávka alebo zmluva podpísaná oprávnenou osobou/oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 21 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 22 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov zadávania zákazky? | |  |  |  |  |
| 23 | Je výber úspešného uchádzača odôvodnený vykonaním a riadnym zdokumentovaním prieskumu trhu a boli vo výzve na predkladanie ponúk definované všetky požadované náležitosti podľa Metodického pokynu č. 12, v rámci ktorého je upravený spôsob zadávania zákaziek a kontroly zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP)? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[136]](#footnote-142)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[137]](#footnote-143)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[138]](#footnote-144)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zadávania čiastkových zmlúv, zadávaných na základe rámcových dohôd – štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU A PRIJÍMATEĽA** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY** | | | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | |  | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa postupu | |  | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Kontrola čiastkovej zmluvy/objednávky  – **štandardná ex post kontrola** | | | | |
| Názov pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky v európskom vestníku | |  | | | | |
| Identifikácia Rámcovej dohody | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu čiastkovej zmluvy s dodávateľom/dátum akceptácie objednávky | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy/akceptácie objednávky | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bol proces zadávania čiastkovej zmluvy/objednávky v súlade s pravidlami uvedenými v rámcovej dohode a v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Je čiastková zmluva, resp. objednávka v súlade s rámcovou dohodou (vrátane cien a predmetu jednotlivých položiek)? | |  |  |  |  |
| 3 | V prípade, ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, je proces zadávania čiastkovej zmluvy/objednávky v súlade s §83 ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | Bola čiastková zmluva/objednávka zadaná počas trvania rámcovej dohody a v oprávnenom období? | |  |  |  |  |
| 6 | Je čiastková zmluva/objednávka vo vecnom súlade s účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 7 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 8 | Je zmluva/objednávka podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 9 | Je výsledná zmluva alebo objednávka zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 10 | Bola čiastková zmluva uzavretá v súlade s § 56 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 12 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 13 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 14 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[139]](#footnote-145)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[140]](#footnote-146)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[141]](#footnote-147)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole zadávania čiastkových zmlúv zadávaných na základe rámcových dohôd – druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU A PRIJÍMATEĽA** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY** | | | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa postupu | |  | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Kontrola čiastkovej zmluvy/objednávky  - **druhá ex ante kontrola** | | | | |
| Názov pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky v európskom vestníku | |  | | | | |
| Identifikácia Rámcovej dohody | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bol proces zadávania čiastkovej zmluvy/objednávky v súlade s pravidlami uvedenými v rámcovej dohode a v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Bola čiastková zmluva/objednávka zadaná počas trvania rámcovej dohody a v oprávnenom období? | |  |  |  |  |
| 3 | Je čiastková zmluva/objednávka v súlade s rámcovou dohodou (vrátane cien a predmetu jednotlivých položiek)? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade, ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, je proces zadávania čiastkovej zmluvy/objednávky v súlade s §83 ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Je výška čiastkovej zmluvy alebo objednávky v súlade s výškou schváleného príspevku? | |  |  |  |  |
| 6 | Je čiastková zmluva alebo objednávka vo vecnom súlade s účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 7 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 8 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 9 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 10 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 11 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[142]](#footnote-148)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[143]](#footnote-149)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[144]](#footnote-150)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole zadávania čiastkových zmlúv zadávaných na základe rámcových dohôd – následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROGRAMU** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU A PRIJÍMATEĽA** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY** | | | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa postupu | |  | | | | |
| Druh pôvodnej zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Kontrola čiastkovej zmluvy/objednávky  - **následná ex post kontrola** | | | | |
| Názov pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo, značka a dátum oznámenia o vyhlásení pôvodnej zákazky v európskom vestníku | |  | | | | |
| Identifikácia Rámcovej dohody | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota čiastkovej zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu čiastkovej zmluvy s dodávateľom/dátum akceptácie objednávky | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy/akceptácie objednávky | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Je uzatvorená čiastková zmluva/objednávka v súlade s návrhom čiastkovej zmluvy/objednávky posudzovaným v rámci výkonu kontroly čiastkovej zmluvy/objednávky pred podpisom a so závermi druhej ex ante kontroly? | |  |  |  |  |
| 2 | Je čiastková zmluva alebo objednávka vo vecnom súlade s účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? | |  |  |  |  |
| 3 | Je zmluva/objednávka podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| 4 | Je výsledná zmluva alebo objednávka zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 5 | Bola čiastková zmluva uzavretá v súlade s § 56 ZVO? | |  |  |  |  |
| 6 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov (posudzuje sa analogicky podľa § 23 ZVO)? | |  |  |  |  |
| 7 | Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava? | |  |  |  |  |
| 8 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[145]](#footnote-151)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[146]](#footnote-152)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[147]](#footnote-153)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO dynamický nákupný systém - prvá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Dynamický nákupný systém | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | prvá ex ante kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa hodnotu všetkých častí zákazky, ktoré sa plánujú počas trvania dynamického nákupného systému zadať, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle § 6 ods. 17 ZVO v spojení s § 59 ods. 2 písm. a) ZVO? | |  |  |  |  |
| g) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 3 | Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 5 | Je návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s návrhom súťažných podkladov a  návrhom všeobecných podmienok používania dynamického nákupného systému? | |  |  |  |  |
| 6 | Je v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania označené, že sa používa dynamický nákupný systém a je uvedená lehota jeho trvania? | |  |  |  |  |
| 7 | Je v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uvedená adresa webového sídla na ktorej možno získať informácie podľa § 59 ods. 2 písm. b)? | |  |  |  |  |
| 8 | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 9 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 10 | 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? | |  |  |  |  |
| 11 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ rozdelil dynamický nákupný systém do kategórií tovarov, služieb alebo stavebných prác, uviedol primerané podmienky účasti pre každú kategóriu? | |  |  |  |  |
| c) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 15 | a) Ak verejný obstarávateľ stanovil, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme sa uskutoční na základe výberu z predložených elektronických katalógov, uviedol v dokumentoch a podmienkach podľa § 59 ods. 2 písm. b) ZVO aj požadované technické špecifikácie a formu elektronického katalógu? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Je v súťažných podkladoch uvedená povaha a objem predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému, spôsob fungovania tohto systému, podmienok používania elektronického systému, špecifikácií technického pripojenia, ako aj potrebné informácie či sa ponuky budú predkladať prostredníctvom katalógu, a informáciu o rozdelení systému do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane určujúcich charakteristík, ak sa takéto rozdelenie uplatňuje? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v návrhu súťažných podkladov a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 18 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Nebol pred zriadením dynamického nákupného systému identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 20 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[148]](#footnote-154)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[149]](#footnote-155)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[150]](#footnote-156)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka –dynamický nákupný systém- druhá ex ante kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Dynamický nákupný systém | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | druhá ex ante kontrola zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bol dynamický nákupný systém zriadený v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol najneskôr v deň zverejnenia oznámenia sprístupnený záujemcom informačný systém, v ktorom bude dynamický nákupný systém zriadený? Umožní tento informačný systém bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom a podmienkam podľa § 59 ods. 2 písm. b) ZVO a umožní podávanie žiadosti o účasť? | |  |  |  |  |
| 3 | Bola bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému vypracovaná správa o zriadení dynamického nákupného systému a uverejnená profile v súlade s § 60 ods. 10 ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| c) Požiadal verejný obstarávateľ písomne záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 6 | Boli do dynamického nákupného systému zaradení/ nezaradení len tí záujemcovia, ktorí predložili žiadosti o účasť? | |  |  |  |  |
| 7 | Boli žiadosti o účasť predložené po lehote na predloženie žiadosti o účasť vyhodnotené v lehote podľa § 60 ods. 13 ZVO? | |  |  |  |  |
| 8 | Bola vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť? | |  |  |  |  |
| 9 | Bol úspešný uchádzač kontrolovanej zákazky informovaný o zaradení do dynamického nákupného systému a splnil podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| 10 | Boli záujemcovia nezaradení do dynamického nákupného systému oprávnene a bola im zaslaná informácia o nezaradení do dynamického nákupného systému? | |  |  |  |  |
| 11 | Obsahovala informácia o nezaradení záujemcu do dynamického nákupného systému identifikáciu dynamického nákupného systému, dôvody nezaradenia záujemcu, možnosť opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 12 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 14 | Bola výzva na predloženie ponuky zaslaná všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií? | |  |  |  |  |
| 15 | Obsahuje výzva na predkladanie ponúk náležitosti podľa § 60 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 16 | Bola lehota na predkladanie ponúk určená v súlade s § 61 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| 17 | a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| b) Je kontrolovaný dynamický nákupný systém v súlade so závermi vykonanej prvej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto prvej  ex ante kontroly, ak relevantné? | |  |  |  |  |
| 18 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, príp. spresnených vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 19 | a) Ak verejný obstarávateľ zadal zákazku výberom z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky, bola výzva na predloženie súhlasu záujemcu odoslaná každému záujemcovi zaradenému do dynamického nákupného systému a obsahovala náležitosti podľa § 61 ods. 8 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Bol pred zadaním zákazky skompletizovaný elektronický katalóg predložený úspešnému uchádzačovi za účelom potvrdenia, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby, alebo boli odstránené vecné chyby? | |  |  |  |  |
| 20 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 21 | Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| 22 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 23 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Požiadala komisia uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 24 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 25 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality dynamického nákupného systému vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 26 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| 27 | a) Oznámil verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality dynamického nákupného systému všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka ? | |  |  |  |  |
| 28 | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28ZVO? | |  |  |  |  |
| 29 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 1. Spĺňa úspešný uchádzač podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch? | |  |  |  |  |
| 30 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 31 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[151]](#footnote-157)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[152]](#footnote-158)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[153]](#footnote-159)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Nadlimitná zákazka – dynamický nákupný systém - následná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Dynamický nákupný systém | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Následná ex post kontrola zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi, výzvou na predkladanie ponúk a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 4 | Je kontrolovaná zákazka v súlade so závermi vykonanej druhej ex ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci druhej ex ante kontroly verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 5 | Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)? | |  |  |  |  |
| 6 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 7 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 8 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[154]](#footnote-160)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[155]](#footnote-161)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[156]](#footnote-162)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO**  **Zákazky zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa hodnoty zákazky | | Nadlimitná zákazka /Podlimitná zákazka/ Zákazka s nízkou hodnotou | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Dynamický nákupný systém | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola zákazky zadávanej prostredníctvom dynamického nákupného systému | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému vo vestníku VO | |  | | | | |
| Číslo oznámenia dynamického nákupného systému v európskom vestníku | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | a) S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, že verejný obstarávateľ využil prípravné trhové konzultácie, postupoval podľa § 25 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol dynamický nákupný systém zriadený v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa hodnotu všetkých častí zákazky, ktoré sa plánujú počas trvania dynamického nákupného systému zadať, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu), aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.? | |  |  |  |  |
| f) Uviedol verejný obstarávateľ PHZ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle § 6 ods. 17 ZVO? | |  |  |  |  |
| g) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 4 | Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 5 | Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 6 | Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so súťažnými podkladmi a  všeobecnými podmienkami používania dynamického nákupného systému? | |  |  |  |  |
| 7 | Je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania označené, že sa používa dynamický nákupný systém a je uvedená lehota jeho trvania? | |  |  |  |  |
| 8 | Je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedená adresa webového sídla na ktorej možno získať informácie podľa § 59 ods. 2 písm. b)? | |  |  |  |  |
| 9 | Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| 10 | Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO? | |  |  |  |  |
| 11 | Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO? | |  |  |  |  |
| 12 | Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až 36 ZVO? | |  |  |  |  |
| 13 | a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom zákazky? | |  |  |  |  |
| b) V prípade, ak verejný obstarávateľ rozdelil dynamický nákupný systém do kategórií tovarov, služieb alebo stavebných prác, uviedol primerané podmienky účasti pre každú kategóriu? | |  |  |  |  |
| c) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní? | |  |  |  |  |
| 14 | a) Ak verejný obstarávateľ stanovil, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme sa uskutoční na základe výberu z predložených elektronických katalógov, uviedol v dokumentoch a podmienkach podľa § 59 ods. 2 písm. b) ZVO aj požadované technické špecifikácie a formu elektronického katalógu? | |  |  |  |  |
| b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž? | |  |  |  |  |
| c) Je opis predmetu zákazky v súlade s § 42 ods. 2 resp. ods. 3 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Je v súťažných podkladoch uvedená povaha a objem predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému, spôsob fungovania tohto systému, podmienok používania elektronického systému, špecifikácií technického pripojenia, ako aj potrebné informácie či sa ponuky budú predkladať prostredníctvom katalógu, a informáciu o rozdelení systému do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane určujúcich charakteristík, ak sa takéto rozdelenie uplatňuje? | |  |  |  |  |
| 15 | a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania kritériá na vyhodnotenie ponúk? | |  |  |  |  |
| c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím? | |  |  |  |  |
| d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné a podporujúce spravodlivú súťaž? | |  |  |  |  |
| 16 | a) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v návrhu súťažných podkladov alebo vo všeobecných podmienkach používania dynamického nákupného systému, a sú stanovené v súlade so ZVO? | |  |  |  |  |
| 17 | Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť aspoň 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu? | |  |  |  |  |
| 18 | Bol najneskôr v deň zverejnenia oznámenia sprístupnený záujemcom informačný systém, v ktorom bude dynamický nákupný systém zriadený? Umožní tento informačný systém bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom a podmienkam podľa § 59 ods. 2 písm. b) ZVO a umožní podávanie žiadosti o účasť? | |  |  |  |  |
| 19 | Bola bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému vypracovaná správa o zriadení dynamického nákupného systému a uverejnená v profile súlade s § 60 ods. 10 ZVO? | |  |  |  |  |
| 20 | a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| c) Požiadal verejný obstarávateľ písomne záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti? | |  |  |  |  |
| 21 | Boli do dynamického nákupného systému zaradení/ nezaradení len tí záujemcovia, ktorí predložili žiadosti o účasť? | |  |  |  |  |
| 22 | Boli žiadosti o účasť predložené po lehote na predloženie žiadosti o účasť vyhodnotené v lehote podľa § 60 ods. 13 ZVO? | |  |  |  |  |
| 23 | Bola vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť? | |  |  |  |  |
| 24 | Bol úspešný uchádzač kontrolovanej zákazky informovaný o zaradení do dynamického nákupného systému a splnil podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi? | |  |  |  |  |
| 25 | Boli záujemcovia nezaradení do dynamického nákupného systému oprávnene a bola im zaslaná informácia o nezaradení do dynamického nákupného systému? | |  |  |  |  |
| 26 | Obsahovala informácia o nezaradení záujemcu do dynamického nákupného systému identifikáciu dynamického nákupného systému, dôvody nezaradenia záujemcu, možnosť opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka? | |  |  |  |  |
| 27 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami? | |  |  |  |  |
| 28 | Bola výzva na predloženie ponuky zaslaná všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií? | |  |  |  |  |
| 29 | Bola lehota na predkladanie ponúk určená v súlade s § 61 ods. 4 ZVO? | |  |  |  |  |
| 30 | Obsahuje výzva na predkladanie ponúk náležitosti podľa § 60 ods. 2 ZVO? | |  |  |  |  |
| 31 | Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, príp. spresnených vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s § 44 ZVO? | |  |  |  |  |
| 32 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 33 | 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? | |  |  |  |  |
| 34 | a) Ak verejný obstarávateľ zadal zákazku výberom z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky, bola výzva na predloženie súhlasu záujemcu odoslaná každému záujemcovi zaradenému do dynamického nákupného systému a obsahovala náležitosti podľa § 61 ods. 8 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Bol pred zadaním zákazky skompletizovaný elektronický katalóg predložený úspešnému uchádzačovi za účelom potvrdenia, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby, alebo boli odstránené vecné chyby? | |  |  |  |  |
| 35 | Bolo vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky bezodkladne oznámené všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred? | |  |  |  |  |
| 36 | Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO? | |  |  |  |  |
| 37 | a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 51 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? | |  |  |  |  |
| c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO? | |  |  |  |  |
| d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 38 | a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači? | |  |  |  |  |
| b) Požiadala komisia uchádzačov o vysvetlenie ponuky a v prípade ak to bolo potrebné aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene? | |  |  |  |  |
| 39 | a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, požiadala komisia písomne uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné? | |  |  |  |  |
| b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53? | |  |  |  |  |
| 40 | V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality dynamického nákupného systému vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods. 7 ZVO? | |  |  |  |  |
| 41 | a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie? | |  |  |  |  |
| 42 | a) Oznámil verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality dynamického nákupného systému všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov? | |  |  |  |  |
| b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka ? | |  |  |  |  |
| 43 | V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ zákazku na samostatné časti, dodržal všetky ustanovenia § 28 ZVO? | |  |  |  |  |
| 44 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 1. Spĺňa úspešný uchádzač podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch? | |  |  |  |  |
| 45 | Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil? | |  |  |  |  |
| 46 | a) Je zmluva uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi, výzvou na predkladanie ponúk a ponukou predloženou úspešným uchádzačom? | |  |  |  |  |
| b) Je zmluva podpísaná oprávnenými osobami? | |  |  |  |  |
| c) Je výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 47 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[157]](#footnote-163)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[158]](#footnote-164)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[159]](#footnote-165)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO Zákazka vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou realizovaná s s využitím elektronického trhoviska – štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Zákazka s nízkou hodnotou | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Zákazka vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou realizovaná s využitím elektronického trhoviska | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v EKS | |  | | | | |
| Elektronická aukcia áno/nie | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | Bola zákazka zadávaná v súlade s § 109 až § 111 ZVO? | |  |  |  |  |
| 2 | Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK? | |  |  |  |  |
| 3 | a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO? | |  |  |  |  |
| b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle § 23 ods. 5 ZVO? | |  |  |  |  |
| 4 | S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup? Bol pred vyhlásením VO vyplnený Test bežnej dostupnosti? | |  |  |  |  |
| 5 | a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? | |  |  |  |  |
| b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase vytvorenia zmluvného formulára kontrolovanej zákazky, pričom verejný obstarávateľ postupoval v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF upravujúcimi určenie PHZ? | |  |  |  |  |
| c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcií? | |  |  |  |  |
| d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok? | |  |  |  |  |
| e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? | |  |  |  |  |
| f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu) alebo iným vhodným spôsobom? | |  |  |  |  |
| h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle ostatných ustanovení § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF? | |  |  |  |  |
| 6 | 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? | |  |  |  |  |
| 7 | Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž? | |  |  |  |  |
| 8 | V prípade, ak je výsledkom postupu cez elektronické trhovisko rámcová dohoda, uzatvára sa táto na obdobie maximálne 12 mesiacov? | |  |  |  |  |
| 9 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania? | |  |  |  |  |
| 10 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sú naplnené podmienky povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)? (Relevantné iba pre zákazky na služby podľa Prílohy č. 1 ZVO) | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 11 | Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[160]](#footnote-166)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[161]](#footnote-167)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[162]](#footnote-168)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania Výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO (zákazky do 5 000 EUR bez DPH) - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | | |
| Názov programu | |  | | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Iná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | Výnimka zo zákona podľa § 1 ods. 14 ZVO | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Typ kontroly | | Štandardná ex post kontrola | | | | |
| Názov zákazky | |  | | | | |
| Identifikátor zákazky v ITMS2014+ | |  | | | | |
| Názov dodávateľa | |  | | | | |
| IČO dodávateľa | |  | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky | |  | | | | |
| Hodnota zákazky bez DPH | |  | | | | |
| Hodnota zákazky s DPH | |  | | | | |
| Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom | |  | | | | |
| Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy | |  | | | | |
| Link na CRZ, prípadne webové sídlo | |  | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| 1 | V prípade uplatnenia výnimky podľa § 1 ods. 14 preukázal/vyhlásil verejný obstarávateľ, že v priebehu kalendárneho roka neobstará rovnaký predmet zákazky v celkovej hodnote vyššej ako 5 000 EUR bez DPH? (napr. čestným vyhlásením) | |  |  |  |  |
| 2 | Overil zamestnanec vykonávajúci kontrolu zákazky hospodárnosť v zmysle metodického pokynu CKO č. 18 – na základe vlastnej úvahy? (Zamestnanec vykonávajúci kontrolu do poznámky stručne uvedie, odôvodnenie na základe čoho posúdil, že v prípade zadania zákazky bola dodržaná hospodárnosť) | |  |  |  |  |
| 3 | Je úspešný uchádzač oprávnený dodávať predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| 4 | Je obsah uzavretej zmluvy, ktorou môže byť aj objednávka alebo účtovný doklad z pohľadu kontroly predmetu zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou Zmluvou o NFP? | |  |  |  |  |
| 5 | Bola výsledná zmluva (objednávka alebo účtovný doklad) zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 6 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania? | |  |  |  |  |
| 7 | Dodržal verejný obstarávateľ povinnosť v zmysle § 10 ods. 10 a zverejnil do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka vo svojom profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 14 nevzťahuje tento zákon? (V prípade, ak je to relevantné a zákazka je kontrolovaná po uplynutí 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka ako bola zmluva k predmetnej zákazke uzavretá). | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[163]](#footnote-169)[1] | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[164]](#footnote-170)2:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil [[165]](#footnote-171)3:** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

1. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne.. [↑](#footnote-ref-4)
2. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-5)
3. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-6)
4. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne.. [↑](#footnote-ref-10)
5. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-11)
6. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-12)
7. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne.. [↑](#footnote-ref-13)
8. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-14)
9. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-15)
10. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne.. [↑](#footnote-ref-16)
11. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-17)
12. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-18)
13. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne.. [↑](#footnote-ref-19)
14. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-20)
15. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-21)
16. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne.. [↑](#footnote-ref-22)
17. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-23)
18. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-24)
19. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-25)
20. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-26)
21. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-27)
22. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-28)
23. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-29)
24. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-30)
25. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-31)
26. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-32)
27. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-33)
28. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-34)
29. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-35)
30. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-36)
31. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-37)
32. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-38)
33. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-39)
34. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-40)
35. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-41)
36. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-42)
37. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-43)
38. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-44)
39. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-45)
40. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-46)
41. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-47)
42. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-48)
43. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-49)
44. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-50)
45. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-51)
46. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-52)
47. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-53)
48. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-54)
49. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-55)
50. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-56)
51. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-57)
52. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-58)
53. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-59)
54. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-60)
55. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-61)
56. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-62)
57. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-63)
58. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-64)
59. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-65)
60. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-66)
61. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-67)
62. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-68)
63. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-69)
64. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-70)
65. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-71)
66. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-72)
67. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-73)
68. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-74)
69. [↑](#footnote-ref-75)
70. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca.[1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-76)
71. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-77)
72. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-78)
73. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-79)
74. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-80)
75. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-81)
76. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-82)
77. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-83)
78. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-84)
79. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-85)
80. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-86)
81. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-87)
82. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-88)
83. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-89)
84. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-90)
85. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-91)
86. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-92)
87. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-93)
88. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-94)
89. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-95)
90. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-96)
91. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-97)
92. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-98)
93. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-99)
94. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-100)
95. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-101)
96. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-102)
97. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-103)
98. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-104)
99. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-105)
100. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-106)
101. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-107)
102. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-108)
103. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-109)
104. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-110)
105. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-111)
106. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-112)
107. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-113)
108. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-114)
109. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-115)
110. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-116)
111. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-117)
112. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-118)
113. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-119)
114. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-120)
115. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-121)
116. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-122)
117. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-123)
118. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-124)
119. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-125)
120. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-126)
121. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-127)
122. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-128)
123. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-129)
124. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-130)
125. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-131)
126. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-132)
127. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-133)
128. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-134)
129. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-135)
130. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-136)
131. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-137)
132. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-138)
133. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-139)
134. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-140)
135. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-141)
136. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-142)
137. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-143)
138. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-144)
139. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-145)
140. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-146)
141. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-147)
142. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-148)
143. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-149)
144. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-150)
145. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-151)
146. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-152)
147. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-153)
148. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.´ (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-154)
149. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-155)
150. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-156)
151. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-157)
152. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-158)
153. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-159)
154. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-160)
155. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-161)
156. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-162)
157. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-163)
158. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-164)
159. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-165)
160. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne.. [↑](#footnote-ref-166)
161. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-167)
162. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-168)
163. [1]     Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). Ak je výrok povinným údajom, uvádza sa pri každej osobe osobitne. [↑](#footnote-ref-169)
164. 2 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-170)
165. 3 RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-171)