



## Vzor CKO č. 14 verzia 1

Programové obdobie 2014 – 2020

<b>Vec:</b>	Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania
<b>Určené pre:</b>	Riadiace orgány
<b>Na vedomie:</b>	Certifikačný orgán Orgán auditu Gestori horizontálnych princípov
<b>Vydáva:</b>	Centrálny koordinačný orgán Úrad vlády SR v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. a) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov
<b>Záväznosť:</b>	Vzor je pre subjekty, ktorým je určený záväzný. Subjekty, ktorým je vzor určený, môžu s ohľadom na špecifické potreby OP vzor doplniť po predbežnom prekonzultovaní s CKO, o nové otázky, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah uvedený vo vzore.
<b>Dátum vydania:</b>	22.12.2014
<b>Dátum účinnosti:</b>	22.12.2014
<b>Schválil:</b>	Ing. Igor Federič vedúci Úradu vlády SR

## Pokyny k vyplňaniu kontrolných zoznamov k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu

1. Výber konkrétneho kontrolného zoznamu vykoná RO na základe hodnoty zákazky (nadlimitná zákazka, podlimitná zákazka, zákazka podľa § 9 ods. 9), typu (napr. verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a pod.) a momentu výkonu kontroly (1. ex-ante, 2. ex-ante, následná ex-post, štandardná ex-post)
2. Pokiaľ RO nevykonával 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 nevykonával v rámci tohto VO žiadnu z ex-ante kontrol. V tomto prípade vyplní RO kontrolný zoznam pre štandardnú ex-post kontrolu, ktorý v sebe už obsahuje aj otázky nevykonaných ex-ante kontrol.
3. Otázky, ktoré sú rozdelené na viaceré podotázky (a, b, c...) vyplní RO samostatne, pričom každá z podotázok bude mať vlastné zaznačenie odpovede.
4. Každé vyplnenie odpovede na otázku v stĺpci „NIE“ indikuje konkrétne porušenie zákona/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).
5. V prípade, že RO označí odpoveď na otázku v stĺpci "NIE" je povinný uviesť v poznámke podrobnosti tohto zistenia porušenia, resp. presný odkaz na dokument (napr. správu z kontroly, kde sú tieto podrobnosti uvedené).
6. Pri vyplňaní každého kontrolného zoznamu uvedie RO informácie o osobách, ktoré vykonali kontrolu, pričom v prvej časti „Kontrolu vykonali“ uvedie meno, priezvisko a pozíciu zamestnanca, ktorý danú kontrolu vykonával a zároveň v ďalšej časti „Kontrolu vykonali“ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu vedúceho zamestnanca.

### Prehľad kontrolných zoznamov k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu

1. [Podlimitná zákazka podľa § 100 ZVO](#)
2. [Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - 1. ex-ante kontrola](#)
3. [Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - štandardná ex-post kontrola](#)
4. [Podlimitná zákazka - priame rokovacie konanie podľa § 101 ZVO](#)
5. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - 1. ex-ante kontrola](#)
6. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - 2. ex-ante kontrola](#)
7. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - následná ex-post kontrola](#)
8. [Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - štandardná ex-post kontrola](#)
9. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - 1. ex-ante kontrola](#)
10. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - 2. ex-ante kontrola](#)
11. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - následná ex-post kontrola](#)

12. [Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - štandardná ex-post kontrola](#)
13. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - 1. ex-ante kontrola](#)
14. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - 2. ex-ante kontrola](#)
15. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - následná ex-post kontrola](#)
16. [Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - štandardná ex-post kontrola](#)
17. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - 1. ex-ante kontrola](#)
18. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - 2. ex-ante kontrola](#)
19. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - následná ex-post kontrola](#)
20. [Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - štandardná ex-post kontrola](#)
21. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - 1. ex-ante kontrola](#)
22. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - 2. ex-ante kontrola](#)
23. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - následná ex-post kontrola](#)
24. [Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - štandardná ex-post kontrola](#)
25. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - 1. ex-ante kontrola](#)
26. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - 2. ex-ante kontrola](#)
27. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - následná ex-post kontrola](#)
28. [Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - štandardná ex-post kontrola](#)
29. [Nadlimitná zákazka - koncesia - 1. ex-ante kontrola](#)
30. [Nadlimitná zákazka - koncesia - 2. ex-ante kontrola](#)
31. [Nadlimitná zákazka - koncesia - následná ex-post kontrola](#)
32. [Nadlimitná zákazka - koncesia - štandardná ex-post kontrola](#)
33. [Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO - do 5000 EUR - štandardná ex-post kontrola](#)
34. [Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO - nad 5000 EUR - štandardná ex-post kontrola](#)
35. [In-house zákazka - štandardná ex-post kontrola](#)
36. [Výnimka podľa § 1 ZVO - štandardná ex-post kontrola](#)
37. [Dodatok pred podpisom - 1. ex-ante kontrola](#)
38. [Dodatok po podpise - následná ex-post kontrola](#)
39. [Dodatok po podpise - štandardná ex-post kontrola](#)

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Podlimitná zákazka podľa § 100 ZVO					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Podlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Podlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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) S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup bez využitia elektronického trhuviska?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcíí?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	<p>a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO?</p> <p>b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 7 ZVO v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?</p>				
4	Nebol pri zadávaní zákaziek identifikovaný konflikt záujmov?				
5	Boli vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2 ZVO?				
6	AK boli vyžadované doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30 ZVO bola požiadavka na ich predloženie v súlade s § 32 ods. 6; § 32 ods. 10 a 11 ZVO?				
7	Bolo posudzované splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk; v prípade skupiny dodávateľov bol použitý § 31 ZVO?				
8	<p>a) Boli súťažné podklady vypracované v súlade s § 34 ZVO a uverejnené v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní?</p> <p>b) Je opis predmetu zákazky vypracovaný nediskriminačne a podporuje čestnú hospodársku súťaž?</p>				
9	<p>a) Bolo poskytnuté vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom?</p> <p>b) Bolo záujemcom požiadané o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk?</p>				

10	Bol pri zadávaní podlimitnej zákazky dodržaný postup ak išlo o zákazku, pri ktorej mohla podať námietky aj iná osoba než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) ZVO, na predkladanie ponúk použitý postup podľa § 39 ZVO a na otváranie ponúk § 41 ZVO?				
11	Bol pri zadávaní podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska dodržaný postup ak ide o zákazku, pri ktorej nemôže podať námietky iná osoba než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) ZVO, otvárané ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom podľa § 100 ods. 6 ZVO?				
12	a) Bola na vyhodnotenie ponúk zriadená komisia, ak išlo o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb s PHZ vyššou než 40 000 eur, alebo ak išlo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác s PHZ s vyššou než 200 000 eur? b) Bolo pri zriaďovaní komisie postupované podľa § 40?				
13	Bol pri zadávaní podlimitnej zákazky postupované pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 ZVO a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35 ZVO?				
14	a) Bolo po vyhodnotení ponúk postupované podľa § 44 primerane a pri uzavretí zmluvy postupované podľa § 45 primerane? b) Bol v prípade jednej ponuky použitý postup podľa § 46 ZVO?				
15	a) Bola určená lehota na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov? b) Nebola lehota kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu?				
16	Bola výzva na predkladanie ponúk poslaná úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 ZVO a obsahovala všetky potrebné náležitosti?				
17	Bola pri zadávaní podlimitnej zákazky použitá elektronická aukcia podľa § 43 ZVO, ak išlo o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu?				
18	Bola pri zadávaní podlimitnej zákazky výzva na predkladanie ponúk po uverejnení vo VVO posielaná najmenej trom vybraným záujemcom s preukázateľným dátumom odoslania?				
19	Bola pri zadávaní podlimitnej zákazky pri ktorej nemôže podať námietky iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) ZVO, umožnená účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a zverejnené obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou, určených na vyhodnotenie ponúk?				

20	Bola pri zadávaní podlimitnej zákazky pri ktorej nemôže podať námietky iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) ZVO, najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk poslaná všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnica z otvárania ponúk?				
21	Bolo pri zadávaní podlimitnej zákazky pri ktorej nemôže podať námietky iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) ZVO, pri použití elektronickej aukcie otváranie ponúk verejné a zápisnica sa neodosiela?				
22	a) Bola poslaná úradu informácia o uzavretí zmluvy spôsobom podľa § 23 ods. 1 ZVO najneskôr do 14 dní po jej uzavretí, obsahujúca najmä identifikáciu verejného obstarávateľa, predmet zákazky, PHZ, zmluvnú cenu a dátum uzavretia zmluvy, počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku, počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov, identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, odôvodnenie splnenia podmienky na použitie postupu podľa § 101 ZVO? b) Bola vybraná časť dokumentácie k verejnému obstarávaniu zaslaná na ÚVO v súlade s § 9 ods. 6 ZVO bezodkladne po uzavretí zmluvy?				
23	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?				
24	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
25	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
26	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?				
27	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					

<b>Dátum:</b>	
<b>Podpis:</b>	



Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Podlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		1. 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					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený správny postup?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Bol dodržaný postup zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhu v súlade s § 92 až § 99 ZVO?				
4	Bola určená PHZ podľa podmienok platných v čase vytvorenia zmluvného formulára kontrolovanej zákazky?				
5	Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi verejného obstarávania?				
6	<p>a) Vzhľadom na predmet zákazky bol zvolený správny vzor všeobecných zmluvných podmienok?</p> <p>b) Využili sa všeobecné zmluvné podmienky určené pre zákazky spolufinancované zo zdrojov EÚ?</p>				
7	Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s princípmi verejného obstarávania a podporujú čestnú hospodársku súťaž?				
8	Pokiaľ bude uplatnený postup podľa § 97 ZVO, je tento postup zvolený správne a je preukázateľný dôvod jeho použitia?				
9	Pokiaľ bude uplatnený postup podľa § 98 ZVO, je tento postup zvolený správne a je preukázateľný dôvod jeho použitia?				
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	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
12	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
13	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

<b>Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO</b> <b>Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - štandardná ex-post kontrola</b>					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Podlimitná zákazka				
Druh zákazky podľa postupu	Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko				
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bola zákazka zadávaná v súlade s § 96 až § 98 ZVO?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákaziek identifikovaný konflikt záujmov?				
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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
7	Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Podlimitná zákazka - priame rokovacie konanie podľa § 101 ZVO					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Podlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Priame rokovacie konanie (§ 101 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				

2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
5	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?				
6	a) Boli pri zadávaní podlimitnej zákazky v súlade s § 101 ZVO dodržané zákonné podmienky? b) Je zdôvodnenie použitia PRK dostatočné a argumenty predložené prijímateľom sú preukázateľné a overiteľné?				
7	Bol pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 101 ZVO vyzvaný na rokovanie jeden alebo viacerí vybratí záujemcovia, s ktorými sa rokovalo o podmienkach zmluvy, len v prípade ak bola splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 58 písm. b), d) až i) ZVO?				
8	Bol pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 101 ZVO vyzvaný na rokovanie jeden alebo viacerí vybratí záujemcovia, s ktorými sa rokovalo o podmienkach zmluvy, len v prípade ak v predchádzajúcom postupe podľa § 100 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovovala požiadavkám určeným na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenili?				
9	Bol pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 101 ZVO vyzvaný na rokovanie jeden alebo viacerí vybratí záujemcovia, s ktorými sa rokovalo o podmienkach zmluvy, len v prípade ak zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadávala z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nebolo možné postupovať podľa § 100?				

10	Bol pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 101 ZVO vyzvaný na rokovanie jeden alebo viacerí vybratí záujemcovia, s ktorými sa rokovalo o podmienkach zmluvy, len v prípade že išlo o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že boli v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 100, predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a) ZVO, informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky a opakovaná zákazka sa zadávala do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy?				
11	Bolo pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 101 ZVO vypracované a poslané oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. Obsahovalo oznámenie náležitosti podľa § 102 ods. 1 ZVO?				
12	Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?				
13	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					



Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Verejná súťaž			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		1. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
7	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
8	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
9	<p>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?</p> <p>b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom</p>				

	iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní?				
10	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
12	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO? b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO alebo v jeho ekvivalente kritéria 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	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
14	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO?				
15	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - 2. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Verejná súťaž			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		2. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
6	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 podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
7	a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 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?				
8	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
9	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				

10	<p>a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO?</p> <p>b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia?</p> <p>c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky?</p> <p>d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?</p>				
11	<p>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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene?</p>				
12	<p>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?</p> <p>b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 42?</p>				
13	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
14	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				

15	<p>Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO?</p> <p>a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO?</p> <p>b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti?</p> <p>c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?</p>				
16	<p>a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov?</p> <p>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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?</p>				
17	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				
18	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Verejná súťaž			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				



2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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 1. a 2. 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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Verejná súťaž			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
7	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
8	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
9	<p>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?</p> <p>b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom</p>				

	iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní?				
10	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
12	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
14	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO?				
15	a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
16	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 verejného obstarávanie v súlade				

	so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
18	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 podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
19	a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 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	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
21	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				
22	a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO? b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia? c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?				

23	<p>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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene?</p>				
24	<p>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?</p> <p>b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 42?</p>				
25	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
26	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				
27	<p>Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO?</p> <p>a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO?</p> <p>b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti?</p> <p>c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?</p>				

28	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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?				
29	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				
30	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
31	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?				
32	Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)?				
33	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Nadlimitná zákazka				
Druh zákazky podľa postupu	Užšia súťaž				
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly	1. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka



1	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
2	Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
7	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
8	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 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	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
12	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO? b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO alebo v jeho ekvivalente kritéria 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	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
14	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch 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 v rozmedzí najmenej 10 a najviac 20 záujemcov? b) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, určil objektívne kritéria na základe ktorých				

	to urobí?				
16	V oznámení o vyhlášení veřejného obstarávání určil veřejný obstarávateľ v užšej súťaži lehotu na predloženie žiadostí o účasť, obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje, pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti?				
17	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - 2. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Užšia súťaž			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		2. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
5	Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v užšej súťaži dlhšia ako 29 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 verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
8	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 podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
9	Obsahuje výzva na predkladanie ponúk v užšej súťaži náležitosti podľa § 53 ods. 2 ZVO?				
10	a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 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?				
11	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
12	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				
13	a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO? b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia? c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?				
14	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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch? b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky 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 kritériami, ktoré si na tento účel určil? b) Obsahuje predložená dokumentácia doklady, ktoré hodnoverne preukazujú akým spôsobom boli vyhodnocované objektívne kritériá, 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 § 42?				
17	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
18	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				

19	<p>Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO?</p> <p>a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO?</p> <p>b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti?</p> <p>c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?</p>				
20	<p>a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov?</p> <p>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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?</p>				
21	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				
22	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Užšia súťaž			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				



2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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 1. a 2. 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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - užšia súťaž - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Nadlimitná zákazka				
Druh zákazky podľa postupu	Užšia súťaž				
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka

1	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
2	Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
7	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
8	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 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	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
12	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
14	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch 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 v rozmedzí najmenej 10 a najviac 20 záujemcov? b) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, určil objektívne kritéria na základe ktorých to urobí?				

16	V oznámení o vyhlášení veřejného obstarávání určil veřejný obstarávateľ v užšej súťaži lehotu na predloženie žiadostí o účasť, obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje, pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti?				
17	a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
18	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
19	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
20	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
21	Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v užšej súťaži dlhšia ako 29 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlášení VO publikačnému úradu?				
22	Bola lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO?				
23	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 ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
24	a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlášení VO a súťažnými podkladmi? b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlášení VO? c) V prípade ak podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
25	Obsahuje výzva na predkladanie ponúk v užšej súťaži náležitosti podľa § 53 ods. 2 ZVO?				

26	a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 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?				
27	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
28	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				
29	a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO? b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia? c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?				
30	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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch? b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene?				
31	a) V prípade, že verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, vyhodnocoval ich podklady v súlade s objektívnymi kritériami, ktoré si na tento účel určil? b) Obsahuje predložená dokumentácia doklady, ktoré hodnoverne preukazujú akým spôsobom boli vyhodnocované objektívne kritériá, napr. súhrnné hodnotiace tabuľky a pod.?				

32	<p>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?</p> <p>b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 42?</p>				
33	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
34	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				
35	<p>Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO?</p> <p>a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO?</p> <p>b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti?</p> <p>c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?</p>				
36	<p>a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov?</p> <p>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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?</p>				
37	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				

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	Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)?				
40	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					



Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Priame rokovacie konanie (§ 58 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		1. ex-ante kontrola			
Názov zákazky					
Názov dodávateľa					
IČO dodávateľa					
Predpokladaná hodnota zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO? a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? b) Bola PHZ určená tak, že vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalent takéhoto oznámenia posielala na zverejnenie? c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcí? d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce? e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? f) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj				

	informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.?				
2	Bolo priame rokovacie konanie použité len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok v § 58 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, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
7	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
8	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - 2. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Priame rokovacie konanie (§ 58 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		2. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej 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	Zaslal verejný obstarávateľ úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní použitie PRK a uviedol, ktorá podmienka podľa § 58 bola splnená, vrátane skutkového vymedzenia?				
9	a) Požiadal verejný obstarávateľ záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti v súlade so ZVO? b) Vyhodnocoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s jeho požiadavkami?				
10	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Priame rokovacie konanie (§ 58 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO					
Nadlimitná zákazka - priame rokovacie konanie - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Nadlimitná zákazka				
Druh zákazky podľa postupu	Priame rokovacie konanie (§ 58 ZVO)				
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka

1	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
2	Bolo priame rokovacie konanie použité len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok v § 58 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, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
7	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
8	<p>a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO?</p> <p>b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?</p>				



9	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 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	Zaslal verejný obstarávateľ úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní použitie PRK a uviedol, ktorá podmienka podľa § 58 bola splnená, vrátane skutkového vymedzenia?				
13	a) Požiadal verejný obstarávateľ záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti v súlade so ZVO? b) Vyhodnocoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti v súlade s jeho požiadavkami?				
14	Je zmluva uzavretá v súlade s výsledkom rokovaní s uchádzačom?				
15	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?				
16	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO					
Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Rokovacie konanie so zverejnením (§ 55 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		1. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 55 ZVO?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
7	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
8	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
9	<p>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?</p> <p>b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom</p>				

	iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní?				
10	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
12	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
14	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) 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, v RKsZ najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž?				
16	Určil v oznámení o vyhlásení VO verejný obstarávateľ lehotu na predloženie žiadostí o účasť, obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje, pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti?				
17	Je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ dlhšia ako 29 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu?				
18	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				

<b>Kontrolu vykonal:</b>	
<b>Dátum:</b>	
<b>Podpis:</b>	
<b>Kontrolu vykonal:</b>	
<b>Dátum:</b>	
<b>Podpis:</b>	

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO					
Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - 2. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Rokovacie konanie so zverejnením (§ 55 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		2. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
6	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 podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
7	a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 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?				
8	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
9	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				

10	<p>a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO?</p> <p>b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia?</p> <p>c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky?</p> <p>d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?</p>				
11	<p>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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene?</p>				
12	<p>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?</p> <p>b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 42?</p>				
13	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
14	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				
15	<p>Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO?</p> <p>a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO?</p> <p>b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti?</p> <p>c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p>				



	d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?				
16	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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?				
17	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				
18	a) Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? b) Vyhotovil verejný obstarávateľ z každého rokovania zápisnicu?				
19	Bola lehota na predloženie ponúk stanovená v súlade so ZVO?				
20	Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ dlhšia ako 29 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu?				
21	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO					
Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Rokovacie konanie so zverejnením (§ 55 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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?				
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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO					
Nadlimitná zákazka - rokovacie konanie so zverejnením - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Rokovacie konanie so zverejnením (§ 55 ZVO)			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 55 ZVO?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
5	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
6	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
7	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
8	<p>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?</p> <p>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?</p>				

9	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
10	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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
11	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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?				
12	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
13	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO?				
14	Obmedzil verejný obstarávateľ počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, v RKsZ najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž?				
15	Určil v oznámení o vyhlásení VO verejný obstarávateľ lehotu na predloženie žiadostí o účasť, obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje, pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti?				
16	Je navrhnutá lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ dlhšia ako 29 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu?				
17	a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				

18	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
19	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 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? c) V prípade ak podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
21	a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 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?				
22	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
23	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				

24	<p>a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO?</p> <p>b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia?</p> <p>c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky?</p> <p>d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?</p>				
25	<p>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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene?</p>				
26	<p>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 § 42?</p>				
27	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
28	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				
29	<p>Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO?</p> <p>a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO?</p> <p>b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti?</p> <p>c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej</p>				



	etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?				
30	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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?				
31	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				
32	a) Zabezpečil verejný obstarávateľ v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi? b) Vyhotoval verejný obstarávateľ z každého rokovania zápisnicu?				
33	Bola lehota na predloženie ponúk stanovená v súlade so ZVO?				
34	Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť v RKsZ dlhšia ako 29 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu?				
35	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?				
36	Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)?				
37	Je zmluva uzavretá v súlade s výsledkom rokovaní s uchádzačmi?				
38	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Súťažný dialóg			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		1. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je výber postupu - súťažný dialóg oprávnený, a to v prípade, že ide o obzvlášť zložité projekty a nemožno použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž?				
2	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
3	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
4	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				

5	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?				
6	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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?				
7	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
8	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO?				
9	a) V oznámení o vyhlásení VO uviedol verejný obstarávateľ opis projektu a svoje požiadavky, ak ich neuvedie v informatívnom dokumente, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ďalšie potrebné informácie? b) Je navrhuté kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky?				
10	Obsahovala výzva na účasť na dialógu náležitosti podľa § 61 ods. 1 ZVO?				
11	Ak informatívny dokument nebol súčasťou výzvy na účasť na dialógu, poskytol ho verejný obstarávateľ bezodkladne po vyžiadaní vybratým záujemcom?				

12	Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO? a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH? b) Bola PHZ určená tak, že vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalent takéhoto oznámenia posielala na zverejnenie? c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcí? d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce? e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO? f) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.?				
13	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
14	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
15	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?				
16	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - 2. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Súťažný dialóg			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		2. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	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?				
2	Ak informatívny dokument nebol súčasťou výzvy na účasť na dialógu, poskytol ho verejný obstarávateľ bezodkladne po vyžiadaní vybraným záujemcom?				
3	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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
4	Bola lehota na predloženie žiadostí o účasť dlhšia ako 29 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu?				
5	Bola lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO?				
6	Zabezpečil verejný obstarávateľ počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi?				
7	a) Postupovala komisia pri vyhodnocovaní predkladaných riešení v rámci dialógu v súlade s kritériami uvedenými v informatívnom dokumente ? b) Splňa výsledné riešenie potreby verejného obstarávateľa?				
8	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? c) V prípade ak podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
9	Informoval verejný obstarávateľ uchádzačov o skončení dialógu a vyzval ich na predloženie konečnej ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu?				
10	a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO? b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia? c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky? d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?				
11	Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa v súlade s výzvou na predloženie konečnej ponuky a opisom predmetu v nej obsiahnutom?				
12	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

13	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
14	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
15	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 ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
16	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Súťažný dialóg			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				



2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťažný dialóg - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Nadlimitná zákazka				
Druh zákazky podľa postupu	Súťažný dialóg				
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je výber postupu - súťažný dialóg oprávnený, a to v prípade, že ide o obzvlášť zložité projekty a nemožno použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž?				
2	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
3	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a				

	ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
4	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
5	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?				
6	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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?				
7	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
8	a) Pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, bude použitá elektronická aukcia? b) Uvádza verejný obstarávateľ použitie elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž? c) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so ZVO?				
9	a) V oznámení o vyhlásení VO uviedol verejný obstarávateľ opis projektu a svoje požiadavky, ak ich neuvedie v informatívnom dokumente, lehotu na predloženie žiadostí o účasť, pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ďalšie potrebné informácie? b) Je navrhnuté kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky?				
10	Obsahovala výzva na účasť na dialógu náležitosti podľa § 61 ods. 1 ZVO?				
11	Ak informatívny dokument nebol súčasťou výzvy na účasť na dialógu, poskytol ho verejný obstarávateľ bezodkladne po vyžiadaní vybratým záujemcom?				

12	Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?b) Bola PHZ určená tak, že vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo ekvivalent takéhoto oznámenia posielala na zverejnenie?c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcí?d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?f) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu, aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza a pod.?				
13	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
14	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?				
15	Ak informatívny dokument nebol súčasťou výzvy na účasť na dialógu, poskytol ho verejný obstarávateľ bezodkladne po vyžiadaní vybraným záujemcom?				
16	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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
17	Bola lehota na predloženie žiadosti o účasť dlhšia ako 29 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO publikačnému úradu?				
18	Bola lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO?				
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 informatívnom dokumente ? b) Splňa výsledné riešenie potreby verejného obstarávateľa?				

21	<p>a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a informatívnym dokumentom?</p> <p>b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v informatívnom dokumente, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO?</p> <p>c) V prípade ak podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?</p>				
22	Informoval verejný obstarávateľ uchádzačov o skončení dialógu a vyzval ich na predloženie konečnej ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu?				
23	<p>a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO?</p> <p>b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia?</p> <p>c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky?</p> <p>d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?</p>				
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	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
26	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
27	<p>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?</p> <p>b) Je kontrolované verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?</p>				
28	Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k				

	momentu výkonu kontroly VO)?				
29	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?				
30	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Nadlimitná zákazka				
Druh zákazky podľa postupu	Súťaž návrhov				
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly	1. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka

1	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	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?				
5	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
6	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
7	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
8	<p>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?</p> <p>b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom</p>				



	iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní?				
9	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
10	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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
11	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO? b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení VO alebo v jeho ekvivalente kritéria 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?				
12	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
13	Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 103 až § 108 ZVO?				
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 územnoplánovacie dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt?				
16	Bola pri súťaži návrhov použitá verejná súťaž alebo užšia súťaž?				

17	a) Ak sa súťaž návrhov vyhlásila pre obmedzený počet účastníkov, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov boli určené kritériá výberu účastníkov? b) Boli kritériá výberu účastníkov určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili efektívnu súťaž. c) Neobmedzujú kritériá výberu účastníkov účasť požiadavkou na sídlo účastníka na určitom území alebo časti územia štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu?				
18	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - 2. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Súťaž návrhov			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		2. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
6	Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 103 až § 108 ZVO?				
7	Je výstupom súťaže návrhov písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciú dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt?				
8	Bola súťaž návrhov vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov?				
9	a) Bola súťaž návrhov uskutočnená podľa súťažných podmienok? b) Boli súťažné podmienky dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov?				
10	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 § 107 ZVO?				
11	a) Bol výsledok súťaže návrhov zverejnený rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov? b) Bol výsledok súťaže návrhov oznámený každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota?				
12	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					

<b>Podpis:</b>	
----------------	--

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Súťaž návrhov			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - súťaž návrhov - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Nadlimitná zákazka				
Druh zákazky podľa postupu	Súťaž návrhov				
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka



1	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
5	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
6	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
7	<p>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?</p> <p>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?</p>				

8	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
9	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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
10	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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?				
11	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
12	Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 103 až § 108 ZVO?				
13	Bola súťaž návrhov ako postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, použitá oprávnenie?				
14	Je výstupom súťaže návrhov písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovacie dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt?				
15	Bola pri súťaži návrhov použitá verejná súťaž alebo užšia súťaž?				
16	a) Ak sa súťaž návrhov vyhlásila pre obmedzený počet účastníkov, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov boli určené kritériá výberu účastníkov? b) Boli kritériá výberu účastníkov určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili efektívnu súťaž. c) Neobmedzujú kritériá výberu účastníkov účasť požiadavkou na sídlo účastníka na určitom území alebo časti územia štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu?				

17	a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
18	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
20	Boli pri zadávaní súťaže návrhov dodržané ustanovenia ZVO upravené v štvrtej časti, t.j. § 103 až § 108 ZVO?				
21	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?				
22	Bola súťaž návrhov vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov?				
23	a) Bola súťaž návrhov uskutočnená podľa súťažných podmienok? b) Boli súťažné podmienky dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov?				
24	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 § 107 ZVO?				
25	a) Bol výsledok súťaže návrhov zverejnený rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov? b) Bol výsledok súťaže návrhov oznámený každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota?				
26	Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)?				
27	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?				
28	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - koncesia - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Koncesia			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		1. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
7	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
8	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
9	<p>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?</p> <p>b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom</p>				

	iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní?				
10	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
12	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
14	Postupoval prijímateľ pri zadávaní koncesie podľa § 66 až § 71 ZVO?				
15	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - koncesia - 2. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Koncesia			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		2. 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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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 § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				



3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				
6	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 podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?				
7	a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 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?				
8	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
9	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				

10	<p>a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO?</p> <p>b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia?</p> <p>c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky?</p> <p>d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?</p>				
11	<p>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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o vysvetlenie ponuky a nedošlo vysvetlením ponuky k jej zmene?</p>				
12	<p>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?</p> <p>b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 42?</p>				
13	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
14	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				
15	<p>Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO?</p> <p>a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO?</p> <p>b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne zákonné náležitosti?</p> <p>c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p>				

	d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?				
16	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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?				
17	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				
18	Postupoval prijímateľ pri zadávaní koncesie podľa § 66 až § 71 ZVO?				
19	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - koncesia - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Koncesia			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s 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	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Nadlimitná zákazka - koncesia - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Nadlimitná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Koncesia			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
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					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom					
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy					
Link na CRZ, prípadne webové sídlo					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
4	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
5	Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 ZVO?				
6	Stanovil verejný obstarávateľ doklady na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ZVO?				
7	Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 ZVO?				
8	<p>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?</p> <p>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?</p>				

9	a) Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so ZVO? b) Je lehota na vyžiadanie súťažných podkladov určená v súlade so ZVO a s príslušným jednotným metodickým výkladom ÚVO?				
10	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 § 34 ods. 2 písm. a) ZVO a doplnený slovami "alebo ekvivalentný"?				
11	a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 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?				
12	Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?				
13	Postupoval prijímateľ pri zadávaní koncesie podľa § 66 až § 71 ZVO?				
14	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
15	a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO? b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na výšku poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?				
16	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
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 verejného obstarávanie v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly?				



18	<p>a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi?</p> <p>b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení VO?</p> <p>c) V prípade ak podľa § 32 ods. 11 ZVO 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 miest v poradí?</p>				
19	<p>a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 33 ods. 7 ZVO?</p> <p>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?</p>				
20	Vyhodnocoval verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 35 ZVO?				
21	Bolo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo VO, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne 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 požiadala dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom?				
22	<p>a) Bola komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená v súlade so ZVO?</p> <p>b) Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, bola na vyhodnotenie ponúk zriadená najmenej päťčlenná komisia?</p> <p>c) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky?</p> <p>d) Potvrdili/oznámili všetci členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa ZVO, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie?</p>				
23	<p>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 VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch?</p> <p>b) Požiadala komisia písomne uchádzačov o</p>				

	vysvetlenie ponuky 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 § 42?				
25	Bolo oznámené uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO?				
26	Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich vyhodnocovanie?				
27	Bola použitá elektronická aukcia v súlade s § 43 ZVO? a) Využila elektronická aukcia elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 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) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch? d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej etapy EA bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie?				
28	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 podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO?				
29	Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil?				
30	Postupoval prijímateľ pri zadávaní koncesie podľa § 66 až § 71 ZVO?				

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 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?				
33	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO - do 5000 EUR - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Iná zákazka - do 5000 EUR bez DPH			
Druh zákazky podľa postupu		Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		Štandardná ex-post kontrola			
Názov zákazky					
Identifikátor zákazky v ITMS					
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					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a				

	spolupráca s OČTK?				
3	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
4	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?				
5	Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?				
6	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcí?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
7	<p>a) Oslovil alebo identifikoval prijímateľ minimálne piatich potenciálnych dodávateľov za účelom výberu úspešného uchádzača?</p> <p>b) Využil pri prieskume trhu niektorý z možných nástrojov (napr. formou faxu, mailu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického prieskumu)?</p>				
8	Je výber úspešného uchádzača odôvodnený vykonaním a riadnym zdokumentovaním prieskumu trhu?				
9	Obsahuje prieskum trhu minimálne náležitosti určené systémom riadenia EŠIF?				
10	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

<b>Kontrolu vykonal:</b>	
<b>Dátum:</b>	
<b>Podpis:</b>	

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO - nad 5000 EUR - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Iná zákazka - rovné a nad 5000 EUR bez DPH			
Druh zákazky podľa postupu		Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		Štandardná ex-post kontrola			
Názov zákazky					
Identifikátor zákazky v ITMS					
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					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Predmetom zákazky je tovar/služba/práca, ktorá nie je bežne dostupná na trhu?				

2	<p>Bola predpokladaná hodnota zákazky určená súladne so ZVO?</p> <p>a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?</p> <p>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 posielala na zverejnenie?</p> <p>c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a opcii?</p> <p>d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce?</p> <p>e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO?</p> <p>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.?</p>				
3	Sú vynaložené náklady na obstaranie primerané jeho kvalite a cene?				
4	Bola zverejnená výzva na súťaž na webovom sídle prijímateľa minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk?				
5	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?				
6	<p>a) Zaslal prijímateľ v ten istý deň ako zverejnil výzvu na súťaž na svojom webovom sídle, informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný mailový kontakt v rámci CKO?</p> <p>b) Do momentu plného sfunkčnenia webovej funkcionality v rámci webovej stránky CKO bola táto povinnosť splnená zaslaním predmetnej informácie na kontakt RO v zmysle postupov určených RO?</p>				
7	Zaslal prijímateľ súčasne so zverejnením výzvy na súťaž a jej zaslaním na zverejnenie CKO (resp. RO) zároveň túto výzvu minimálne piatim vybraným záujemcom?				
8	<p>a) Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk v súlade s výzvou na súťaž?</p> <p>b) Obsahuje prieskum trhu minimálne náležitosti určené systémom riadenia EŠIF?</p> <p>c) Majú vybraní záujemcovia oprávnenie poskytnúť obstarávanú službu resp. dodať tovar alebo</p>				



	uskutočniť stavebné práce?				
9	Výsledok súťaže je založený na písomnom zmluvnom vzťahu?				
10	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?				
11	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
12	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
13	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
14	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?				
15	Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?				
16	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole O In-house zákazka - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Iná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		In-house zákazka			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		Štandardná ex-post kontrola			
Názov zákazky					
Identifikátor zákazky v ITMS					
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					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	V prípade zadania zákazky "in-house" spôsobom bolo toto zadanie vykonané v súlade s príslušným metodickým pokynom CKO k zadávaniu in-house zákaziek?				
2	Bol pri zadávaní zákaziek uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				

3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
5	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?				
6	Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?				
7	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole O Výnimka podľa § 1 ZVO - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky		Iná zákazka			
Druh zákazky podľa postupu		Výnimka zo zákona podľa § 1 ZVO			
Druh zákazky podľa predmetu obstarania					
Typ kontroly		Štandardná ex-post kontrola			
Názov zákazky					
Identifikátor zákazky v ITMS					
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					
Priradenie predmetu obstarania k aktivitám projektu / k rozpočtovým položkám					
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	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov?				
5	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?				
6	Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?				
7	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Dodatok pred podpisom - 1. ex-ante kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Moment kontroly dodatku		Pred podpisom dodatku			
Bol dodatok uzavretý na základe rokovacieho konania? (pozn- ak áno, vyplní sa aj príslušný KZ pre rokovacie konanie)		Áno/Nie			
Názov zákazky					
Názov dodávateľa					
IČO dodávateľa					
Hodnota zákazky bez DPH					
Hodnota zákazky s DPH					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Počet uzavretých dodatkov k zmluve					
Poradové číslo dodatku					
Stručný popis zmeny v rámci dodatku					
Upravuje dodatok termín plnenia zákazky?		Áno/Nie			
Pôvodný termín plnenia zákazky					
Navrhovaný termín plnenia zákazky					
Upravuje dodatok cenu zákazky?		Áno/Nie			
Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH					
Navrhovaná hodnota zákazky s DPH					
Oprávnené výdavky z navrhovanej hodnoty zákazky					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, v súlade so ZVO?				

2	Nemení sa obsahom dodatku k zmluve podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky?				
3	Nemenia alebo nedopĺňajú sa obsahom dodatku k zmluve podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku?				
4	Nezvyšuje sa obsahom dodatku k zmluve cena plnenia alebo jeho časti?				
5	Nemení sa obsahom dodatku ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača?				
6	Boli doplňujúce stavebné práce alebo služby, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností zadané v súlade so zákonom, napr. postupom priameho rokovacieho konania podľa § 58 ods. 1 písm. i) ZVO? Pozn.: Zmluvné podmienky upravené vo všeobecných obchodných podmienkach, založených na medzinárodne uznávaných štandardoch ako FIDIC, EBRD, EIB, podmienky Svetovej banky alebo obdobné všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, nie sú nadradené pravidlám a postupom verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.				
7	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
8	Je znenie dodatku z pohľadu kontroly predmetu jeho zmien, vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP?				
9	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Dodatok po podpise - následná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Moment kontroly dodatku		Po podpise dodatku			
Bol dodatok uzavretý na základe rokovacieho konania? (pozn. - ak áno, vyplní sa aj príslušný KZ pre rokovacie konanie)		Áno/Nie			
Názov zákazky					
Názov dodávateľa					
IČO dodávateľa					
Hodnota zákazky bez DPH					
Hodnota zákazky s DPH					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Počet uzavretých dodatkov k zmluve					
Poradové číslo dodatku					
Stručný popis zmeny v rámci dodatku					
Upravuje dodatok termín plnenia zákazky?		Áno/Nie			
Pôvodný termín plnenia zákazky					
Navrhovaný termín plnenia zákazky					
Upravuje dodatok cenu zákazky?		Áno/Nie			
Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH					
Navrhovaná hodnota zákazky s DPH					
Oprávnené výdavky z navrhovanej hodnoty zákazky					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Pokiaľ dodatok k zmluve menil cenu plnenia zákazky alebo jej časti, bol tento postup schválený rozhodnutím Rady ÚVO?				



2	a) Je výsledný dodatok zverejnený v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? b) Je znenie dodatku v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly? c) Je dodatok podpísaný oprávnenými osobami?				
3	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
4	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

Kontrolný zoznam k administratívnej kontrole VO Dodatok po podpise - štandardná ex-post kontrola					
<b>Identifikácia programu</b>					
Názov programu					
Názov opatrenia					
<b>Identifikácia projektu a prijímateľa</b>					
Kód projektu v ITMS					
Názov projektu					
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa					
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO					
<b>Identifikácia zákazky</b>					
Moment kontroly dodatku		Po podpise dodatku - (pokiaľ nebola vykonaná ex-ante kontrola dodatku)			
Bol dodatok uzavretý na základe rokovacieho konania? (pozn. - ak áno, vyplní sa aj príslušný KZ pre rokovacie konanie)		Áno/Nie			
Názov zákazky					
Názov dodávateľa					
IČO dodávateľa					
Hodnota zákazky bez DPH					
Hodnota zákazky s DPH					
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky					
Počet uzavretých dodatkov k zmluve					
Poradové číslo dodatku					
Stručný popis zmeny v rámci dodatku					
Upravuje dodatok termín plnenia zákazky?		Áno/Nie			
Pôvodný termín plnenia zákazky					
Navrhovaný termín plnenia zákazky					
Upravuje dodatok cenu zákazky?		Áno/Nie			
Navrhovaná hodnota zákazky bez DPH					
Navrhovaná hodnota zákazky s DPH					
Oprávnené výdavky z navrhovanej hodnoty zákazky					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Je dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, v súlade so ZVO?				

2	Nemení sa obsahom dodatku k zmluve podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky?				
3	Nemenia alebo nedopĺňajú sa obsahom dodatku k zmluve podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku?				
4	Nezvyšuje sa obsahom dodatku k zmluve cena plnenia alebo jeho časti?				
5	Nemení sa obsahom dodatku ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača?				
6	Boli doplňujúce stavebné práce alebo služby, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností zadané v súlade so zákonom, napr. postupom priameho rokovacieho konania podľa § 58 ods. 1 písm. i) ZVO? Pozn.: Zmluvné podmienky upravené vo všeobecných obchodných podmienkach, založených na medzinárodne uznávaných štandardoch ako FIDIC, EBRD, EIB, podmienky Svetovej banky alebo obdobné všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, nie sú nadradené pravidlám a postupom verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.				
7	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi, ktoré sú uvedené v Systéme riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK?				
8	Je znenie dodatku z pohľadu kontroly predmetu jeho zmien, vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP?				
9	Pokiaľ dodatok k zmluve menil cenu plnenia zákazky alebo jej časti, bol tento postup schválený rozhodnutím Rady ÚVO?				
10	a) Je výsledný dodatok zverejnený v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? b) Je znenie dodatku v súlade so závermi vykonanej ex-ante kontroly a dokumentáciou schválenou v rámci tejto ex-ante kontroly? c) Je dodatok podpísaný oprávnenými osobami?				
11	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					
<b>Kontrolu vykonal:</b>					
<b>Dátum:</b>					
<b>Podpis:</b>					