

Kontrolný zoznam k identifikácii porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania

Identifikácia

Číslo	Názov	Informácia
1	Kód ITMS:	
2	Názov projektu:	
3	Prijímateľ:	
4	Obstarávanie podľa (príslušný zákon):	25/2006 Z. z.
5a	Obstarávacie číslo podľa Vestníka verejného obstarávania	napr.15 643 MSS
6	Postup obstarávania (v zmysle zákona č 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ďalej aj „zákon č. 25/2006 Z.z.“) :	napr. Verejná súťaž - podlimitná
7	Druh zákazky(služby, tovary, stavebné práce) :	
8	Názov dodávateľa/zhotoviteľa	
9	IČO dodávateľa/zhotoviteľa	
10	Predmet zákazky podľa zmluvy na základe VO:	
11	Cena zákazky bez DPH podľa výsledku VO: EUR
12	Dátum podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami:	
13	Dátum ukončenia zákazky podľa výsledku VO	(napr. dodací termín, termín ukončenia stavebných prác, poskytovania služieb)
14	Počet podpísaných dodatkov k zmluve	
15	Aktuálny predmet zákazky ¹ :	
16	Aktuálna cena zákazky bez DPH	
17	Aktuálny dátum ukončenia zákazky:	

Administratívna kontrola postupov verejného obstarávania pred podpisom/po podpise² zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom³

č.	Kontrolné otázky	áno	nie	N/A	poznámka
1	Úkony vo verejnom obstarávaní boli vykonávané prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, ktorá je zapísaná v zozname Úradu pre verejné obstarávanie?				
2	Je predmet zákazky a rozpočet, resp. výkaz výmer (ak je to relevantné) v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP?				
3	Odvolávajú sa technické požiadavky na predmet zákazky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pričom tento odkaz nie je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“?				
4	Je použitý postup, resp. odôvodnenie postupu na zadanie zákazky na dodanie tovaru/ stavebných prác/ služieb v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z.?				
5	Boli splnené podmienky na použitie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 zákona č. 25/2006? (ak relevantné)				
6	Existuje rozpor medzi podmienkami účasti a ďalšími informáciami v oznámení/výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch?				
7	Obsahujú podmienky účasti/kritériá výberu záujemcov požiadavku na doklady vydané výhradne národnými inštitúciami bez možnosti preukázania takého dokladu vydaného v príslušnej krajine?				

¹ Body 15 – 17 sa vzťahujú k dodatkom, a sú vyplňané iba v prípade uzatvorenia dodatkov

² V prípade kontroly VO po podpise zmluvy sa vyplňajú iba otázky 38 až 44, za podmienky, že VO bolo kontrolované aj pred podpisom zmluvy

³ Otázky 1 až 23 RO použije v prípade kontroly podmienok VO pred zverejnením dokumentácie VO

č.	Kontrolné otázky	áno	nie	N/A	poznámka
8	Obsahujú podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov požiadavku na existenciu sídla, zastúpenia alebo pobočky na území SR?				
9	Presahuje požadovaná zábezpeka 5% ceny zákazky a/alebo je vyššia ako 300 000 EUR?				
10	Obsahujú podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov požiadavku na preukázanie splnenia špecifických národných technických noriem bez možnosti použitia rovnocenných certifikátov inej krajiny (okrem prípadov keď sú národné technické normy prísnejšie)?				
11	Obsahujú opis predmetu zákazky/podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov požiadavku na certifikát vydaný národnými inštitúciami bez možnosti preukázania odbornej a technickej spôsobilosti rovnocenným certifikátom vydaným v príslušnej krajine, alebo iným vhodným dôkazom (len certifikáty podľa § 29 a § 30 zákona č. 25/2006 Z. z.)?				
12	Obsahujú podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov požiadavku na kvalifikáciu osôb zabezpečujúcich kvalitu dodávky služieb alebo stavebných prác, ktorá nie je overiteľná (napr. komunikačné schopnosti)?				
13	Obsahujú podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov požiadavku na špecifické zariadenia s presným určením výrobcu alebo typu bez možnosti použitia rovnocennej náhrady?				
14	Obsahujú podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov povinnosť vlastníť potrebné zariadenia, resp. mať vlastných zamestnancov v pracovnom pomere?				
15	Obsahujú podmienky účasti povinnosť predloženia potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu, ak takéto poistenie nevyžaduje osobitný zákon?				
16	Bola uvedená váha kritérií na vyhodnotenie ponúk?				
17	Obsahujú kritériá na vyhodnotenie ponúk podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov?				
18	Obsahujú kritériá na vyhodnotenie ponúk niektoré z týchto kritérií: dĺžka záruky podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr?				
19	Sú určené kritériá diskriminačné, nepodporujú čestnú hospodársku súťaž, resp. nevedú k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky?				
20	Je lehota na predloženie žiadosti o účasť kratšia ako je dané zákonom 25/2006 Z. z., je lehota na predloženie ponuky kratšia ako je dané zákonom 25/2006 Z. z.?				
21	Chýba odôvodnenie skrátenia časovej lehoty poskytnutej záujemcom oproti lehote stanovenej zákonom č. 25/2006 Z.z (pri užšej súťaži a rokovanom konaní so zverejnením)?				
22	Zakladá sa zdôvodnenie skrátenia časovej lehoty poskytnutej záujemcom na iných dôvodoch ako tých, ktoré sú dané zákonom č. 25/2006 Z.z (pri užšej súťaži a rokovanom konaní so zverejnením)?				
23	Bola výška predpokladanej hodnoty zákazky určená v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z., nedošlo k deleniu zákazky v zmysle § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z.z.?				
24	Chýba jedno alebo viac kritérií na vyhodnotenie ponúk v postupe hodnotenia?				
25	Obsahuje postup hodnotenia iné matematické funkcie ako súčet, odčítanie, súčin a podiel?				
26	Chýba dôkaz o zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalentu?				

č.	Kontrolné otázky	áno	nie	N/A	poznámka
27	Bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalentu prijímateľom v súlade so zákonom 25/2006 Z. z.?				
28	Chýba v zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vysvetlenie neoslovenia/vylúčenia záujemcov (pri užšej súťaži a rokovacom konaní so zverejnením) ⁴ ?				
29	Uplatňovali sa podmienky účasti /kritériá výberu pri každom záujemcovi spravodlivo a rovnako, sú dôvody na vylúčenie resp. neprijatia ponuky uchádzača/záujemcu dôvodné a oprávnené?				
30	Boli podmienky účasti posudzované v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi?				
31	Boli podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súlade s § 26 zákona č. 25/2006 Z. z.?				
32	Boli podmienky účasti týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia stanovené v súlade s § 27 zákona č. 25/2006 Z. z.?				
33	Boli podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 28 – 30 zákona č. 25/2006 Z. z.?				
34	Odlíša sa uplatnený postup hodnotenia ponúk od postupu uvedeného v dokumentácii VO?				
35	Chýba v zápisnici z vyhodnotenia ponúk odôvodnenie odmietnutia podpísania zápisnice z vyhodnotenia ponúk, resp. odôvodnenie podpísania zápisnice s výhradou?				
36	Obsahuje predložená dokumentácia doklad o oznámení výsledku súťaže všetkým uchádzačom?				
37	Chýba v zápisnici z vyhodnotenia ponúk odôvodnenie vylúčenia ponuky?				
38	Odlíša sa predmet zmluvy v návrhu zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom od predmetu zákazky?				
39	Odlíša sa cena v návrhu zmluvy bez DPH od ceny víťaznej ponuky bez DPH a od návrhu na plnenie kritérií (v prípade ak cena je súčasťou kritérií na vyhodnotenia ponúk)?				
40	Bol pri zadávaní zákaziek porušený niektorý z princípov podľa § 9 - rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosti alebo princípu hospodárnosti a efektívnosti?				
41	Došlo k identifikovaniu iného porušenia pravidiel alebo princípov verejného obstarávania (napr. porušenie § 34 ods. 10 alebo 39 ods. 5)?				
42	Bola zmluva, medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom podpísaná mimo lehoty viazanosti ponúk?				
43	Bola zmluva medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom podpísaná neoprávnenými osobami.?				
44	Zhoduje sa zmluva medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom s návrhom zmluvy?				

	Meno:	Podpis:	Dátum:
Vypracoval:			
Schválil:			

Bola doručená žiadosť o nápravu

 áno nie N/A

Námietka zaslaná na ÚVO:

 áno nie N/A

Podnet zaslaný na orgán vnútornej kontroly:

 áno nie N/A⁴ V prípade, ak je súčasťou Zápisnice z hodnotenia