

































































































































Záverom kontroly je v takomto prípade nesúhlas poskytovateľa s podpísaním dodatku medzi prijímateľom a dodávateľom.

8. Ak by nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre prijímateľa neprimerané ťažkosti, a ak aj napriek nesúhlasu poskytovateľa prijímateľ takýto dodatok podpíše, je poskytovateľ oprávnený následne postupovať v zmysle MP CKO č. 5 určením návrhu ex-ante korekcie vzťahujúcej sa na konkrétne porušenie uvedené v tomto pokyne.
9. Po podpise dodatku medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorého návrh bol predmetom kontroly zo strany poskytovateľa, zasiela prijímateľ dodatok poskytovateľovi na jeho následnú kontrolu, pričom lehota na výkon kontroly zo strany poskytovateľa je 5 pracovných dní. Na predkladanie dodatku a na jeho kontrolu sa primerane vzťahujú pravidlá uvedené v kapitole Následná ex-post kontrola. Schválenie dodatku zo strany poskytovateľa v rámci ex-post kontroly dodatku znamená, že výdavky zo zmluvy s dodávateľom v znení dodatku sú považované za oprávnené na financovanie.
10. Ak poskytovateľ pri kontrole dodatku nezistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, vypracuje správu z kontroly a v závere predmetný dodatok schváli. Ak poskytovateľ pri kontrole takéhoto dodatku zistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, uvedie ich v návrhu správy z kontroly a zároveň určí prípadné ~~opatrenia~~ odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré je prijímateľ povinný vykonať na nápravu zistených nedostatkov a lehotu na splnenie týchto opatrení. Prijímateľ je oprávnený v stanovenej lehote podať námietky. V prípade, že nedostatky sú neodstrániteľné alebo ich prijímateľ v stanovenej lehote neodstráni, uvedie ich poskytovateľ v správe z kontroly, pričom zohľadní opodstatnené námietky ku skutočnostiam uvedeným v návrhu správy, prípadne uvedie zdôvodnenie neopodstatnenosti predložených námietok a v závere predmetný dodatok neschváli, čo znamená, že súvisiace výdavky zo zmluvy s dodávateľom v znení dodatku alebo ich časť budú považované za neoprávnené. V prípade, že by nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre prijímateľa neprimerané ťažkosti, je poskytovateľ oprávnený následne postupovať v zmysle MP CKO č. 5 určením návrhu ex-ante finančnej opravy vzťahujúcej sa na konkrétne porušenie uvedené v tomto pokyne.
11. Ak prijímateľ plánuje upraviť existujúci zmluvný vzťah na základe priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 ZVO, je povinný predložiť poskytovateľovi návrh oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu (pozri kapitola Prvá ex-ante kontrola VO). Prijímateľ je oprávnený začať realizovať tento postup VO až po kontrole návrhu oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu a posúdení oprávnenosti použitia priameho rokovacieho konania zo strany poskytovateľa. V prípade, ak by uzatvorením dodatku došlo k podstatnej zmene existujúcej zmluvy (nielen z hľadiska vecného, ale aj finančného a časového) nie je možné v zmysle § 18 ZVO<sup>41</sup> uzavrieť dodatok a situáciu je potrebné riešiť postupom zadania novej zákazky v súlade s ustanoveniami ZVO.
12. V prípade, ak plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, ustanovenia tejto kapitoly sa primerane vzťahujú aj na prípady zmien plnenia realizované formou zmeny objednávky.

**Upozornenie:** Pri zmene zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez nového VO je potrebné dbať na to, aby nedošlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, a to najmä s ohľadom na:

- cenu za predmet zákazky,
- zníženie/rozšírenie rozsahu predmetu zákazky,
- predĺženie lehoty dodania predmetu zákazky,

<sup>41</sup> Bližšie pozri dokument zverejnený na <http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/rada-uradu/rozhodnutia-rady-uradu-o-dodatkoch-3e1.html>

- zmenu technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Dávame do pozornosti, že v prípade predĺženia realizácie aktivít projektu je možné predĺžiť lehotu dodania predmetu zákazky iba za predpokladu, že budú dodržané pravidlá VO.

#### **6.1.11. Kontrola VO projektov TP pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP**

1. Poskytovateľ vykonáva kontrolu VO v rámci projektov TP pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, na základe tejto kapitoly.
2. Pri výkone takejto kontroly postupuje poskytovateľ s ohľadom na spoluprácu s ÚVO, Protimonopolným úradom SR, resp. s inými orgánmi v zmysle kapitoly 3.3.7.4. Systému riadenia EŠIF.
3. Jednotlivé typy kontrol VO, ktoré vykonáva poskytovateľ v rámci projektov TP sú uvedené v tabuľke v časti 6.1.1 príručky, bod 8. V závislosti od typu kontroly sa na postupy kontroly VO primerane aplikujú jednotlivé kapitoly príručky.
4. Kontrola VO vykonávaná pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP nie je finančnou kontrolou v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP vykoná SO finančnú kontrolu VO, ktorej výstupom je návrh správy/správa z kontroly, podľa zákona o finančnej kontrole a audite. V rámci výkonu finančnej kontroly VO môže SO zohľadniť závery z kontroly vykonanej pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Dodatky k zmluve s úspešným uchádzačom, ktoré neboli predmetom kontroly, podliehajú kontrole VO v plnom rozsahu.
6. Dokumentáciu z VO môže žiadateľ predložiť na kontrolu poskytovateľovi až nezávisle od hodnoty zákazky, postupu VO alebo fázy realizácie VO.
7. Vecná kontrola VO (vecný súlad predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP) vykoná poskytovateľ najneskôr vo fáze kontroly príslušnej ŽoP. Ak je vecná kontrola súčasťou kontroly verejného obstarávania, poskytovateľ vo fáze pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP vykoná kontrolu súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov s projektom.
8. Ak poskytovateľ v rámci kontroly VO zistí porušenie princípov a postupov VO, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení je taký, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo ÚVO rozhodnutím nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, poskytovateľ v záveroch kontroly uvedie, že výdavky z predmetného VO nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu, resp. určí nápravný mechanizmus, ktorý bude povinný budúci žiadateľ vykonať v rámci prípravy projektu TP pred jeho predložením.

#### **6.1.12. Kontrola zákaziek zadávaných na základe rámcových dohôd**

1. Pojem zadávanie zákaziek na základe rámcovej dohody subsumuje pod seba všetky čiastkové objednávky, čiastkové zmluvy, opätovné otvorenia súťaže atď.
2. Ak zmluvná hodnota čiastkovej zákazky sa rovná alebo presahuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku VO v závislosti od typu obstarávajúceho subjektu a predmetu zákazky, je prijímateľ povinný zaslať dokumentáciu na druhú ex-ante kontrolu, t. j. kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom a následnú ex-post kontrolu, t. j. kontrolu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Ak bude nadlimitná čiastková zákazka predmetom finančnej kontroly zo strany poskytovateľa až po podpise čiastkovej zmluvy (napr. v prípadoch, ak bola čiastková zákazka zadaná ešte pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP), poskytovateľ vykoná štandardnú ex-post kontrolu.
3. V prípade, že hodnota čiastkovej zákazky zadanej na základe rámcovej dohody predstavuje z pohľadu finančného limitu podlimitnú zákazku, predkladá prijímateľ dokumentáciu na kontrolu VO po podpise čiastkovej zmluvy, resp. vystavení čiastkovej objednávky na štandardnú ex-post

kontrolu. Čiastkové zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorá bola výsledkom podlimitného postupu s využitím elektronického trhu, sú kontrolované iba v štádiu štandardnej ex-post kontroly.

4. V rámci zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody, ktorých hodnota je z pohľadu finančného limitu ZsNH podľa §117 ZVO predkladá dokumentáciu prijímateľ po podpise zmluvy/vystavení čiastkovej objednávky na štandardnú ex-post kontrolu.
5. Ak hodnota čiastkovej zákazky zadanej na základe rámcovej dohody predstavuje z pohľadu finančného limitu ZsNH podľa § 117 ZVO, v hodnote do 30 000 EUR bez DPH, môže prijímateľ predložiť dokumentáciu na kontrolu aj súčasne so ŽoP, ktorá obsahuje deklarované výdavky súvisiace so zadaním predmetnej čiastkovej zákazky. Z uvedeného vyplýva, že výdavok z predmetnej čiastkovej zákazky môže byť zo strany prijímateľa uhradený ešte pred samotným výkonom finančnej kontroly VO zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ vykoná kontrolu VO takejto zákazky ako súčasť kontroly predmetnej ŽoP.
6. Predmetom finančnej kontroly zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody by mala byť najmä kontrola súladu čiastkového plnenia s predmetom rámcovej dohody, kontrola postupu zadania zákazky v nadväznosti na § 83 ZVO s dôrazom na kontrolu postupu prijímateľa v prípade, ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi. Predmetom finančnej kontroly je aj kontrola podpísania čiastkovej zmluvy oprávnenými osobami, ak sa vyžaduje písomná forma zmluvy, jej zverejnenie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a pod.

## 6.2. Rozsah a požiadavky na dokumentáciu predkladanú poskytovateľovi

### 6.2.1. Všeobecné požiadavky

1. Kompletnú dokumentáciu k VO alebo obstarávaniu prijímateľ predkladá na SO cez ITMS2014+, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS2014+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB.
- ~~2.~~ Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je definovaný rozsahom ~~dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 ZVO v závislosti od hodnoty a typu zákazky (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 ods. 1 písm. d) a písm. e) ZVO).~~
- ~~3.2.~~ Okrem tohto rozsahu dokumentácie je prijímateľ cez ITMS2014+ povinný predkladať aj ďalšie dokumenty, pričom celkový rozsah požadovanej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+ je definovaný v rámci tejto príručky prostredníctvom uvedeným v „Prílohe č. 9 - Kontrolné zoznamy k dokumentácii z VO predkladanej SO na kontrolu RSO“, kde sú v rámci jednotlivých postupov VO alebo obstarávania a v závislosti o druh kontroly uvedené dokumenty, ktoré vyžaduje SO predložiť na kontrolu. V tejto súvislosti SO zohľadní aj dostupnosť dokumentácie v inom elektronickom systéme, ktorý bol použitý na účely zadávania zákazky, pričom prijímateľ je povinný zabezpečiť dostupnosť tejto dokumentácie pre účely výkonu auditu a kontroly počas celej doby archivácie v zmysle bodu 1 kapitoly 3.1.21 Uchovávanie dokumentácie z VO.
- ~~4.3.~~ SO je oprávnený požadovať pre potreby výkonu kontroly VO predloženie aj iných dokumentov, okrem tých ktoré sú uvedené v prílohe č. 9.
- ~~5.4.~~ Pre potreby kontroly VO prijímateľ predkladá na SO kópiu originálnej dokumentácie, pričom dokumentácia predložená elektronicky cez ITMS2014+ sa pre potreby kontroly VO považuje za kópiu originálnej dokumentácie.
- ~~6.5.~~ V prípade, ak dokument predkladaný v súvislosti s VO obsahuje osobné údaje, tieto údaje v rámci dokumentu vloženého do ITMS2014+ prijímateľ anonymizuje (napr. začernením). Pre potreby výkonu kontroly VO prijímateľ predkladá dokument uvedený v predchádzajúcej vete neanonymizovaný v listinnej forme spolu so žiadosťou o vykonanie kontroly VO.

7.6. Po vložení kompletnej dokumentácie k VO do ITMS2014+ a jej odoslání z verejnej do neverejnej časti ITMS2014+ prijímateľ bezodkladne písomne informuje SO o predložení dokumentácie do ITMS2014+ vo forme žiadosti o vykonanie kontroly VO, v ktorej uvedie: názov projektu, názov zákazky, typ kontroly a výšku PHZ.

8.7. Lehota na výkon kontroly/finančnej kontroly VO začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po evidovaní prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly VO a predložení dokumentácie z VO cez ITMS2014+.

9.8. Spolu so žiadosťou prijímateľ povinne predkladá SO aj čestné vyhlásenie, v ktorom jasne uvedie:

- názov projektu,
- predkladané VO,
- súpis všetkej predkladanej dokumentácie,
- že dokumentácia predložená na kontrolu VO je úplná, kompletná a totožná s jej originálom,
- že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná SO kontrolu VO a rozhodne o pripustení alebo nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania, o uplatnení prípadnej finančnej opravy, resp. o ďalších krokoch, ktoré bude potrebné vykonať na základe záverov kontroly tejto dokumentácie.

Čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou č. 6 príručky (Čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu dokumentácie z VO), sa vzťahuje na všetku predloženú dokumentáciu z VO.

10.9. Ak napriek čestnému vyhláseniu SO identifikuje nekompletnosť predkladanej dokumentácie z VO a pre riadne ukončenie kontroly je nevyhnutné vyzvať prijímateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov, uvedené môže SO vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP.

11.10. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je predložená v požadovanom rozsahu kompletná, resp. je nečitateľná alebo poškodená SO písomne vyzve prijímateľa na doplnenie dokumentácie z VO prostredníctvom ITMS2014+. Pri doplnení chýbajúcej dokumentácie prijímateľ postupuje rovnakým spôsobom ako pri prvom predložení dokumentácie cez ITMS2014+.

12.11. Doplnením alebo vysvetlením dokumentácie na základe žiadosti poskytovateľa nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov, resp. údajov v nich uvedených. Ak takúto situáciu poskytovateľ identifikuje, je oprávnený obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

13.12. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly SO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu (ak relevantné), pričom údaj SO pre vytvorenie prístupu do elektronického informačného systému je „kontrola.esif@mhsr.sk“. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

14.13. Ak bola v rámci daného VO vykonaná kontrola ÚVO podľa § 169 ZVO, prijímateľ povinne informuje poskytovateľa aj o tejto skutočnosti a súčasne s dokumentáciou predloží aj kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. Rovnakým spôsobom je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa aj o všetkých výsledkoch konania ÚVO vydaných pri výkone dohľadu podľa § 167 ods. 2 ZVO. Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa aj o všetkých revízných postupoch týkajúcich sa daného VO. Rovnako je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa o záveroch akýchkoľvek overovaní, kontrol alebo auditov vykonaných kontrolnými a audítorskými orgánmi alebo inými subjektmi, ktorých predmetom bolo VO kontrolované poskytovateľom.

15.14. Prijímateľ má možnosť späťvzatia dokumentácie z VO, ktorá bola predložená poskytovateľovi na kontrolu, ale len na základe súhlasu poskytovateľa a na základe riadneho zdôvodnenia.

V prípadoch späťvzatia dokumentácie ide o dôvod hodný osobitného zreteľa a SO zastaví administratívnu finančnú kontrolu vyhotovením záznamu.

16-15. V prílohe č. 9 príručky sú uvedené [Pomocné kontrolné zoznamy k dokumentácii predkladanej na kontrolu VO](#), ktoré slúžia ako pomôcka pre overenie kompletnosti predkladanej dokumentácie z VO, a zároveň ako zoznam dokumentácie v rámci čestného vyhlásenia prijímateľa k úplnosti a súladu dokumentácie z VO.

### 6.2.2. Komunikácia prijímateľa a poskytovateľa

1. Na komunikáciu prijímateľa a poskytovateľa sa vzťahujú pravidlá uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a v iných záväzných dokumentoch, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.

### 6.2.3. Lehoty na výkon kontroly VO

1. Lehoty na výkon kontroly/finančnej kontroly VO pre SO začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni evidovania prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly a predložení dokumentácie k VO na SO cez ITMS2014+.
2. Poskytovateľ môže v odôvodnených prípadoch lehoty na výkon kontroly predĺžiť, čo oznámi prijímateľovi listom a informuje ho o dôvodoch nedodržania termínu a o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly.
3. V prípade, že poskytovateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti lehotu minimálne 5 a maximálne 10 pracovných dní na zaslanie vysvetlenia alebo doplnenia zo strany prijímateľa (uvedené lehoty sa netýkajú prípadov, keď lehota na výkon kontroly neplynie z titulu výkonu kontroly ÚVO). Dňom odoslania žiadosti sa lehota na výkon kontroly VO prerušuje.
4. Ak poskytovateľ nezašle návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správu z kontroly (v prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) v nižšie uvedených lehotách, pričom poskytovateľ lehotu na výkon kontroly VO nepredĺžil, prijímateľ je oprávnený, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu do času zaslania návrhu správy/správy z kontroly. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa vykonať kontrolu VO. Takéto pozastavenie je prijímateľ povinný poskytovateľovi vždy vopred oznámiť.
5. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad lehôt na výkon kontroly VO:

| Druh kontroly VO                            | Lehota na vykonanie kontroly (v pracovných dňoch) <sup>42</sup> | Relevantný typ zákazky                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Prvá ex-ante kontrola</a>       | 15                                                              | Vzťahuje sa na nadlimitné zákazky vrátane nadlimitných verejných súťaží s využitím elektronického trhoviska podľa § 66 ods. 8 ZVO |
| <a href="#">Druhá ex-ante kontrola</a>      | 20 <sup>43</sup>                                                | Vzťahuje sa na nadlimitné zákazky (resp. podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky nespádajúce pod ZVO  |
| <a href="#">Štandardná ex-post kontrola</a> | 20<br>15 <sup>44</sup>                                          | Vzťahuje sa na ZsNH, podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska, podlimitné                                         |

<sup>42</sup> Ak poskytovateľ lehotu nedodrží, informuje prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu a predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly.

<sup>43</sup> V prípade vykonania kontroly podľa § 169 ZVO - lehota na výkon kontroly je 10 pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia ÚVO.

<sup>44</sup> Vzťahuje sa na zákazky do 30 000 EUR

|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |    | zákazky zadávané cez elektronické trhovisko po uzavretí zmluvy a zákazky nespádajúce pod ZVO                                                                                                                                                        |
| <a href="#"><u>Následná ex-post kontrola</u></a> | 7  | Vzťahuje sa na nadlimitné zákazky (resp. podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)                                                                                                                                                  |
| <a href="#"><u>Kontrola dodatkov</u></a>         | 15 | Vzťahuje sa na kontrolu pred podpisom dodatku (ak je dodatok kontrolovaný po podpise a predtým nebol kontrolovaný, lehota je 15 prac. dní ; ak je dodatok kontrolovaný po podpise a bol predmetom kontroly aj pred podpisom –lehota je 5 prac. dní) |

### 6.3. Výstupy z kontroly poskytovateľa

1. Ak neboli kontrolou zistené nedostatky, vypracuje SO správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je v tomto prípade zaslanie správy z kontroly prijímateľovi.
2. V prípade, ak boli v rámci kontroly VO zistené nedostatky, poskytovateľ vypracuje návrh správy z kontroly<sup>45</sup>, v ktorom uvedie:
  - zistené nedostatky,
  - prípadné odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov opatrenia, ktoré je prijímateľ povinný prijať na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (v prípade identifikovania neodstrániteľného nedostatku, ktorý mal alebo mohol mať vplyv na výsledok VO, môže poskytovateľ v rámci návrhu opatrení uviesť návrh na uplatnenie finančnej opravy),
  - lehotu na splnenie týchto opatrení a
  - lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam ~~alebo opatreniam~~ a k lehote na splnenie opatrení.
3. Po doručení návrhu správy z kontroly je prijímateľ oprávnený v stanovenej lehote podať námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam ~~alebo a opatreniam~~ a k lehote na splnenie opatrení. Námietky prijímateľa musia byť písomne zdôvodnené, poprípade aj podložené relevantnou dokumentáciou. V prípade, že prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží poskytovateľovi námietky alebo doručí oznámenie, že nemá námietky k návrhu správy z kontroly, bude poskytovateľ považovať zistené nedostatky, ~~odporúčania~~ alebo odporúčania opatrenia na nápravu odstránenie nedostatkov a lehotu na splnenie opatrení za akceptované.
4. Následne poskytovateľ vypracuje správu z kontroly. V správe z kontroly sú uvedené nedostatky, ktoré neboli odstránené počas výkonu kontroly, pričom poskytovateľ v správe zohľadní opodstatnené námietky ku skutočnostiam uvedeným v návrhu správy, prípadne uvedie zdôvodnenie neopodstatnenosti predložených námietok. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi.

### 6.4. Dôsledky porušenia pravidiel pri zadávaní zákaziek

#### 6.4.1. Všeobecné postupy SO pri zistení porušenia pravidiel a postupov VO

1. SO postupuje pri zistení porušenia pravidiel a postupov VO podľa príručky, zmluvy o poskytnutí NFP, Systému riadenia EŠIF a MP CKO č. 5.
2. SO postupuje pri zistení nedostatkov v rámci zadávania zákaziek nespádajúcich pod ZVO podľa tejto príručky, zmluvy o poskytnutí NFP a Systému riadenia EŠIF.

<sup>45</sup> Návrh správy z kontroly sa vypracováva v súlade s § 22 zákona o finančnej kontrole a audite.

3. V prípade VO zrealizovanom v rozpore so ZVO, Systémom riadenia EŠIF, príručkou alebo zmluvou o poskytnutí NFP, resp. záväznými dokumentmi, na ktoré zmluva odkazuje, je SO oprávnený podľa povahy, rozsahu, závažnosti a momentu zistenia nedostatkov znížiť oprávnené výdavky určením finančnej opravy v zmysle MP CKO č. 5 alebo vylúčiť výdavky súvisiace s predmetným VO z financovania v plnom rozsahu (nepripustiť ich do financovania v plnom rozsahu). Finančné opravy sa podľa momentu zistenia nedostatku vo VO v súlade s MP CKO č. 5 delia na ex-ante a ex-post a ich určovanie sa riadi pravidlami platnými v čase vypracovania návrhu správy z kontroly.

**Upozornenie:** Výkon kontroly je výkonom práva poskytovateľa, ktoré mu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a zákona o finančnej kontrole a audite patrí.

V prípade postupov podľa § 41 a § 41a zákona o príspevku z EŠIF (pri porušení pravidiel a postupov VO pri nadlimitných zákazkách, podlimitných zákazkách a ZsNH) koná poskytovateľ **do podania podnetu správneho orgánu** podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF ako zmluvná strana, tzn. do podania tohto podnetu je akýkoľvek úkon poskytovateľa úkonom zmluvnej strany zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá má súkromnoprávnú povahu, a nároky z nej je možné uplatňovať v civilnom konaní a nie prostredníctvom správneho súdnictva.

#### 6.4.2. Ex-ante finančná oprava

1. Ex-ante finančná oprava (korekcia) je zníženie sumy deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ v oblasti VO. Jej výška sa určuje pred úhradou výdavkov vyplývajúcich z daného VO v ŽoP ako príslušná suma neoprávnených výdavkov, resp. percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov VO v rámci schváleného NFP alebo jeho časti.
2. Podľa druhu kontroly VO môže SO aplikovať ex-ante finančnú opravu v rámci druhej ex-ante kontroly, štandardnej a následnej ex-post kontroly, nie v rámci prvej ex-ante kontroly. SO môže aplikovať ex-ante finančnú opravu, za predpokladu, že výdavky vychádzajúce z dotknutého VO neboli v čase zistenia nedostatku pripustené do financovania, t.j. nedošlo k ich schváleniu certifikačným orgánom.
3. Dôvody na udelenie ex-ante finančnej opravy a jej navrhovanú výšku uvádza SO v návrhu správy a v správe z kontroly VO.
4. Uplatnenie ex-ante finančnej opravy bude zohľadnené najneskôr pred úhradou záverečnej žiadosti o platbu.
5. Ak prijímateľ súhlasí s navrhovanou finančnou opravou, no nespĺní určené podmienky, SO vykoná z vlastného podnetu opätovnú kontrolu a vydá nový návrh správy z kontroly VO, v ktorom uvedie, že všetky výdavky vyplývajúce z kontrolovaného VO budú neoprávnené, t.j. nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu.
6. Ak prijímateľ nesúhlasí s navrhovanou finančnou opravou, SO môže požiadať o spoluprácu ÚVO, alebo vykonať opätovnú kontrolu, ktorej záverom bude nepripustenie výdavkov vyplývajúcich z kontrolovaného VO do financovania v plnom rozsahu.

#### 6.4.3. Ex-post finančná oprava

1. Ak výdavky vyplývajúce z kontrolovaného VO už boli v čase zistenia nedostatku pripustené do financovania, t.j. už boli uhradené, SO aplikuje ex-post finančnú opravu.
2. Pri určovaní ex-post finančnej opravy postupuje SO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, MP CKO č. 5 (kapitola 5) a § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

## 7. Konflikt záujmov

1. Podľa § 23 ods. 1 ZVO je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby vo VO nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
2. Predmetom kontroly VO je aj skutočnosť, či bol v procese VO vylúčený konflikt záujmov podľa ustanovení § 23 ZVO. S ohľadom na definíciu „zainteresovanej osoby“ podľa § 23 ods.3 ZVO je v procese VO pre prijímateľa nevyhnutná identifikácia zainteresovaných osôb, ktoré môžu ovplyvniť výsledok alebo priebeh VO vo väzbe na možné záujmy týchto osôb a následne povinnosť prijať primerané opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov. Prijímateľ je povinný skúmať možný konflikt záujmov pred realizáciou akýchkoľvek úkonov v procese VO, a to aj opakovane (napr. v štádiu určovania predpokladanej hodnoty zákazky prieskumom trhu, v rámci prípravných trhových konzultácií, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, keď sú známi uchádzači, ktorí predložili ponuky).
3. Problematika konfliktu záujmov je bližšie upravená v MP CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese VO (ďalej len „MP CKO č. 13“)<sup>46</sup>. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s MP CKO č. 13. Pravidlá uvedené v tomto MP sa primerane aplikujú aj na prípady konfliktu záujmov v postupoch zadávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO.
4. Pojem konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh VO, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s VO.
5. Pojem konflikt záujmov je vymedzený aj v § 46 zákona o príspevku z EŠIF ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi obstarávateľom a zainteresovanou osobou alebo medzi uchádzačom a zainteresovanou osobou.
6. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje v procese VO konflikt záujmov, je vzhľadom na povahu, závažnosť a vplyv tohto zistenia na výsledok VO, oprávnený vylúčiť výdavky z predmetného VO z financovania v plnom rozsahu. Uvedená možnosť uplatnenia korekcie sa vzťahuje aj na situácie, že daný nedostatok bude identifikovaný ďalšími kontrolnými a auditnými orgánmi.
7. Súčasťou dokumentácie každého VO predkladaného poskytovateľovi na kontrolu musí byť vyplnený formulár, ktorého záväzný vzor je v prílohe č. 7 príručky [Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO](#).  
  
V prípade potreby prijímateľ vypĺňa a predkladá poskytovateľovi predmetný formulár opakovane v závislosti od jednotlivých procesných krokov vo VO, napr. priebeh prípravných trhových konzultácií, vypracovanie súťažných podkladov, vysvetľovanie, predloženie ponúk, súčinnosť na uzavretie zmluvy. Taktiež vzhľadom na typ kontroly, na ktorú prijímateľ dokumentáciu predkladá poskytovateľovi, vypĺňa a predkladá vyššie uvedený formulár opakovane v závislosti od toho, ktoré subjekty sú mu v danom čase známe, napr. keďže v čase predkladania dokumentácie z VO na prvú ex-ante kontrolu mu nie sú známi uchádzači/záujemcovia, predkladá formulár vo vzťahu k subjektom, ktorí predložili ponuku v rámci prieskumu trhu pre účely určenia PHZ, a následne opakovane v čase, keď mu budú známi uchádzači/záujemcovia.
8. V nasledovnom prehľade uvádzame situácie, ktoré môžu indikovať konflikt záujmov vrátane ich možných prejavov v dokumentácii z VO. V prípade identifikácie takejto situácie v rámci realizovaného VO, je prijímateľ povinný dôkladne zvážiť a preskúmať možný vplyv tejto skutočnosti na samotný proces VO a jeho výsledok.

<sup>46</sup> Zverejnený na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk) v sekcii CKO/Metodické pokyny CKO.

| Indikovaná forma prepojenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | Možný prejav prepojenia v dokumentácii z VO                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom štatutárneho orgánu obstarávateľa.                                                                                                                                                                                                         | Rovnaké meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, miesto podnikania/sídlo uvedených subjektov, ktoré nasvedčujú tomu, že ide o totožnú osobu v rôznych funkciách.                                                                                                                               |
| Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je rodinný príslušník alebo príbuzný <sup>47</sup> člena štatutárneho orgánu obstarávateľa.                                                                                                                                                                  | Rovnaké priezvisko, bydlisko, sídlo uvedených subjektov.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je obchodný partner člena štatutárneho orgánu obstarávateľa (napr. spolukonatelia / členovia štatutárneho orgánu majú majetkové prepojenie v tretej firme, spolumajitelia tretej firmy - súčasní alebo bývalí).                                              | Možné zistiť napr. vo verejne dostupných registroch (v obchodnom registri, živnostenskom registri, registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci), v systéme ARACHNE.                                                                                           |
| Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň zamestnancom obstarávateľa alebo pre neho pracuje na základe živnostenského oprávnenia.                                                                                                                                                           | Možné zistiť napr. z dokumentácie projektu (uvedené osoby uchádzačov často pracujú na projekte, vystupujú v rozpočte projektu, pracovných zmluvách a výkazoch atď.).                                                                                                                               |
| Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom osoby podľa § 8 ZVO (napr. občianskeho združenia).                                                                                                                                                                                         | Možné zistiť napr. z dokumentácie projektu (uvedené osoby uchádzačov často vystupujú v stanovách osoby podľa § 8 ZVO, zápisniciach z valných zhromaždení, pracujú na projekte na dohodu o vykonaní práce atď.).                                                                                    |
| Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je blízky priateľ, známy, blízka osoba <sup>48</sup> člena štatutárneho orgánu obstarávateľa.                                                                                                                                                                | Rovnaké priezvisko, bydlisko, sídlo subjektov, alebo náhodne identifikované podozrenia v dokumentácii VO, nepriame dôkazy o neracionálnom správaní prijímateľa.                                                                                                                                    |
| Spolupráca člena štatutárneho orgánu / zamestnanca úspešného uchádzača so zástupcami prijímateľa na iných projektoch.                                                                                                                                                                                     | Náhodne identifikované príznaky z verejných a neverejných zdrojov (napr. ITMS2014+, systém ARACHNE).                                                                                                                                                                                               |
| Spolupráca člena štatutárneho orgánu / zamestnanca prijímateľa s budúcim úspešným uchádzačom v etape prípravy VO.                                                                                                                                                                                         | Opis predmetu zákazky alebo podpornú dokumentáciu k VO vypracoval budúci úspešný uchádzač.                                                                                                                                                                                                         |
| Akákoľvek indícia o konflikte záujmov člena hodnotiacej komisie alebo člena štatutárneho orgánu prijímateľa (napr. z dôvodu, že takáto osoba má obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré dávajú ponuku). Spoločenské alebo osobné kontakty (blízka osoba) medzi osobami úspešného uchádzača a prijímateľa. | Rovnaká adresa sídla prijímateľa a uchádzača, životopis jedného z členov hodnotiacej komisie indikuje predchádzajúce zamestnanie v jednej zo spoločností zúčastňujúcich sa VO, spoločnosť uchádzajúca sa o účasť vo VO vznikla tesne pred vyhlásením VO alebo bol upravený predmet jej podnikania. |

<sup>47</sup> Rodinný príslušník alebo príbuzný je definovaný v § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. je ním príbuzný v priamom rade, ako aj príbuzný v pobočnom rade.

<sup>48</sup> § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

## **8. Prílohy**

Príloha č. 1 Vzorový formulár na určenie PHZ

Príloha č. 2 Vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti

Príloha č. 3 Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk

Príloha č. 4 Vzor záznamu z prieskumu trhu

Príloha č. 5 Tabuľka zasielaná CKO v rámci postupu zadávania zákaziek nad 30 000 EUR

Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu dokumentácie z VO

Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov

Príloha č. 8 Rizikové indikátory k možným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Príloha č. 9 Pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu VO

## Príloha č. 1: Vzorový formulár na určenie PHZ

### Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

- |                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Názov verejného obstarávateľa (prijímateľa):                 | .....                                 |
| 2. Predmet / názov zákazky:                                     | .....                                 |
| 3. Druh zákazky (tovary / služby / práce):                      | .....                                 |
| 4. Kód CPV:                                                     | .....                                 |
| 5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:                            | .....                                 |
| 6. Operačný program:                                            | Výskum a inovácie                     |
| 7. Spôsob určenia PHZ <sup>49</sup> :                           |                                       |
| a) Prieskum trhu <sup>50</sup>                                  |                                       |
| b) Rozpočet stavby (stavebného diela, alebo prác) <sup>51</sup> |                                       |
| c) Na základe predchádzajúcich zákaziek <sup>52</sup>           |                                       |
| d) Na základe údajov z elektronického trhu <sup>53</sup>        |                                       |
| e) Iným spôsobom <sup>54</sup> :                                | .....                                 |
| 8. Podklady preukazujúce určenie PHZ <sup>55</sup> :            | .....                                 |
| 9. Výsledná PHZ <sup>56</sup> :                                 | .....                                 |
| 10. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:                   | .....                                 |
| 11. Miesto a dátum:                                             | .....                                 |
| 12. Prílohy <sup>57</sup> :                                     |                                       |
| Príloha č. 1                                                    | Záznam z prieskumu trhu <sup>58</sup> |
| Príloha č. X                                                    | Názov prílohy                         |

<sup>49</sup> Vybrať relevantné

<sup>50</sup> Uviesť spôsob vykonania prieskumu trhu:

- na základe oslovenia potenciálnych dodávateľov,
- na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru / služby / práce,
- iný spôsob – uviesť aký.

<sup>51</sup> Overený a opečiatkovaný autorizovanou osobou

<sup>52</sup> Na rovnaký alebo podobný predmet zákazky realizovaných prijímateľom alebo aj inými subjektmi

<sup>53</sup> <http://www.eks.sk>

<sup>54</sup> Špecifikovať tento spôsob

<sup>55</sup> Uviesť všetky relevantné dokumenty, na základe ktorých sa PHZ určuje: napr. ponuky dodávateľov, katalógy, cenníky, printscreeny internetových stránok, identifikovanie konkrétneho dokumentu, v rámci ktorého sa rozpočet stavby nachádza (napr. projektová dokumentácia), zmluvu na podobný alebo rovnaký predmet zákazky (postačí odkaz na zverejnenie zmluvy na internetovej stránke Centrálného registra zmlúv alebo na ich na stránke verejného obstarávateľa), identifikácia zákaziek v rámci elektronického trhu/sla službiach k určení PHZ, iné podklady jasne preukazujúce určenie PHZ.

<sup>56</sup> Určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uviesť hodnotu bez DPH v EUR

<sup>57</sup> Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä dokumenty uvádzané v bode 8 (pozn.: ak sú prílohy súčasťou prieskumu trhu, nemusia sa duplicitne uvádzať, len odkazom na prílohu prieskumu trhu).

<sup>58</sup> Ak je to s ohľadom na spôsob určenia PHZ relevantné

## Prieskum trhu pre účely určenia PHZ

1. Názov verejného obstarávateľa (prijímateľa): .....
2. Predmet / názov zákazky: .....
3. Druh zákazky (tovary / služby / práce): .....
4. Kód CPV: .....
5. Názov projektu a číslo ITMS2014+: .....
6. Operačný program: Výskum a inovácie
7. Spôsob vykonania prieskumu trhu<sup>59</sup>: .....
8. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný<sup>60</sup>:

a) zoznam oslovených dodávateľov :

| Názov osloveného dodávateľa | Dátum oslovenia | Spôsob oslovenia | Prijatá ponuka: áno/nie |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|                             |                 |                  |                         |
|                             |                 |                  |                         |
|                             |                 |                  |                         |

b) zoznam predložených ponúk:

| Názov dodávateľa, ktorý predložil ponuku | Dátum predloženia | Suma ponuky relevantná pre určenie PHZ v EUR bez DPH | Poznámka |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                          |                   |                                                      |          |
|                                          |                   |                                                      |          |
|                                          |                   |                                                      |          |

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:

| Identifikácia zdroja údajov | Odkaz na internetovú stránku (ak relevantné) | Suma relevantná pre určenie PHZ v EUR bez DPH | Poznámka |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|                             |                                              |                                               |          |
|                             |                                              |                                               |          |
|                             |                                              |                                               |          |

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

9. Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu<sup>61</sup>: .....
10. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: .....
11. Miesto a dátum vykonania prieskumu: .....
12. Prílohy<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Uviesť aký: a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby, c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný).

<sup>60</sup> Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov.

<sup>61</sup> Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 ZVO.

<sup>62</sup> Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä doklady/dokumenty uvádzané v bode 9.

## Príloha č. 2 Vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti

### Zápisnica (č. x<sup>63</sup>) z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa (prijímateľa): .....
2. Sídlo verejného obstarávateľa (prijímateľa): .....
3. Predmet / názov zákazky: .....
4. Druh postupu<sup>64</sup>: .....
5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ: .....
6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: .....
7. Dátum a čas vyhodnotenia: .....
8. Miesto vyhodnotenia: .....
9. Prítomní členovia komisie<sup>65</sup>: .....
10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO<sup>66</sup>: .....
11. Zoznam uchádzačov / záujemcov<sup>67</sup>: .....
12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

| Uchádzač/<br>Záujemca | Podmienka účasti                                 | Znenie<br>podmienky<br>účasti | Predložené<br>doklady<br>preukazujúce<br>splnenie<br>podmienky | Záver posúdenia<br>(napr.<br>splnil/nesplnil/na<br>vysvetlenie,<br>doplnenie) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Uchádzač 1            | Osobné postavenie § 32<br>ZVO                    |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Finančné a ekonomické<br>postavenie § 33 ZVO     |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Technická. alebo odborná<br>spôsobilosť § 34 ZVO |                               |                                                                |                                                                               |
| Uchádzač 2            | Osobné postavenie § 32<br>ZVO                    |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Finančné a ekonomické<br>postavenie § 33 ZVO     |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Technická alebo odborná<br>spôsobilosť § 34 ZVO  |                               |                                                                |                                                                               |

<sup>63</sup> Uviesť číslo podľa poradia (v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie a dopĺňanie podľa § 40 ods. 4 ZVO vypracovaných viacej zápisníc)

<sup>64</sup> Uviesť napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod.

<sup>65</sup> Uviesť mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá je prílohou zápisnice

<sup>66</sup> Uviesť stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie (ak relevantné)

<sup>67</sup> Pojem záujemca je relevantný napr. v užších súťažiach, rokovacieho konania so zverejnením a pod. Uvádza sa obchodné meno/názov uchádzača, záujemcu a sídlo / miesto podnikania.

13. Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods. 4 ZVO:
14. Zoznam vylúčených uchádzačov / záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
15. Zoznam vybratých záujemcov, resp. záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a dôvody ich výberu v užšej súťaži<sup>68</sup> a v rokovacom konaní so zverejnením<sup>69</sup>:
16. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu<sup>70</sup>:

Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vyhlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Mená a podpisy členov komisie:

XY .....

YX .....

Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

- Prílohy:
1. Prezenčná listina
  2. Napr. hodnotiaci hárok z posúdenia splnenia kritérií na obmedzenie počtu uchádzačov pri užšej súťaži
  3. Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie / doplnenie; predložené vysvetlenie / doplnenie)

**Upozornenie:** V zápisnici alebo v prílohe k zápisnici je potrebné uviesť všetky situácie, ktorými sa prijímateľ zaoberal a vysvetliť, ako sa s nimi vysporiadal, napr. uviesť zdôvodnenie, prečo požiadal o vysvetlenie (napr. čestného vyhlásenia), v prípade neakceptácie niektorého z dokumentov uviesť, prečo nepožiadal záujemcu / uchádzača o vysvetlenie a pod.

---

<sup>68</sup> Uviesť v prílohe k zápisnici, hodnotenie splnenia kritérií na obmedzenie počtu záujemcov vo forme hodnotiaceho hárku, z ktorého bude zrejmé najmä to, ako sa posudzoval každý záujemcom predložený doklad a ako toto posúdenie ovplyvnilo konečný výsledok celkového hodnotenia všetkých žiadostí o účasť.

<sup>69</sup> Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením

<sup>70</sup> Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením

### Príloha č. 3 Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk

#### Zápisnica (č. x<sup>71</sup>) z vyhodnotenia ponúk

podľa § 53 ods. 9 (v nadväznosti na § 54<sup>72</sup>) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa (prijímateľa): .....
2. Sídlo verejného obstarávateľa (prijímateľa): .....
3. Predmet / názov zákazky: .....
4. Druh postupu<sup>73</sup>: .....
5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ: .....
6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: .....
7. Dátum a čas vyhodnotenia: .....
8. Miesto vyhodnotenia: .....
9. Prítomní členovia komisie<sup>74</sup>: .....
10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO<sup>75</sup>: .....
11. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: .....
12. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

| Obchodné meno /<br>názov uchádzača, sídlo<br>/ miesto podnikania<br>uchádzača | Poradie<br>uchádzačov | Návrh kritéria na<br>vyhodnotenie ponúk<br>predložené uchádzačom | Podiel<br>subdodávky | Odôvodnenie |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |

13. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO:
14. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
15. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
16. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:
17. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
18. Záver vyhodnotenia ponúk:

<sup>71</sup> Uviesť aj číslo podľa poradia v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie podľa § 53 ods. 1 ZVO, alebo so ohľadom na realizáciu elektronickej aukcie, vypracovaných viacej zápisníc.

<sup>72</sup> Relevantné v prípade, ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii.

<sup>73</sup> Uviesť napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod.

<sup>74</sup> Uviesť mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo nemá člen komisie právo vyhodnocovať,

<sup>75</sup> Uviesť stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie / doplnenie ak nejaké boli riešené

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Mená a podpisy členov komisie:

XY .....

YX .....

Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

- Prílohy:
1. Prezenčná listina
  2. Hodnotiace hárky členov komisie z vyhodnocovania ponúk (kritérií)
  3. Protokol z priebehu elektronickej aukcie a ďalšie súvisiace doklady (ak je to relevantné)
  4. Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie ponuky, vysvetlenie ponuky uchádzačom)

## Príloha č. 4 Vzor záznamu z prieskumu trhu

### Záznam z prieskum trhu

1. Názov verejného obstarávateľa (prijímateľa): .....
2. Predmet a názov zákazky: .....
3. Druh zákazky (tovary / služby / práce ): .....
4. Kód CPV: .....
5. Názov projektu a číslo ITMS2014+: .....
6. Operačný program: Výskum a inovácie
7. Spôsob vykonania prieskumu trhu<sup>76</sup>: .....
8. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk<sup>77</sup>: .....
9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný<sup>78</sup>:

a) zoznam oslovených dodávateľov<sup>79</sup> :

| Názov osloveného dodávateľa | Dátum oslovenia | Spôsob oslovenia | Oprávnenie dodávať predmet zákazky (áno/nie) | Prijatá ponuka: áno/nie |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                             |                 |                  |                                              |                         |
|                             |                 |                  |                                              |                         |
|                             |                 |                  |                                              |                         |

b) zoznam predložených ponúk<sup>80</sup>:

| Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku | Dátum a čas predloženia / dátum vyhodnotenia | Návrh na plnenie kritéria <sup>81</sup> | Vyhodnotenie splnenia podmienok <sup>82</sup> | Poznámka |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                 |                                              |                                         |                                               |          |
|                                                 |                                              |                                         |                                               |          |
|                                                 |                                              |                                         |                                               |          |

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení<sup>83</sup>:

| Identifikácia zdroja údajů | Odkaz na internetovú stránku (ak relevantné) | Identifikovaná suma/hodnota kritéria | Poznámka |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                            |                                              |                                      |          |

<sup>76</sup> Uviesť aký: a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru / služby / práce, c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný).

<sup>77</sup> Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH

<sup>78</sup> Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.

<sup>79</sup> Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávateľa.

<sup>80</sup> Vráťane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili

<sup>81</sup> Kritériá na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH

<sup>82</sup> Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontrakčné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (predložiť printscreen z registra osôb so zákazom).

<sup>83</sup> Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR.).

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

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: .....
11. Identifikácia úspešného uchádzača: .....
12. Cena víťaznej ponuky<sup>84</sup> : .....
13. Spôsob vzniku záväzku<sup>85</sup>: .....
14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: .....
15. Miesto a dátum vykonania prieskumu: .....
16. Prílohy<sup>86</sup>:

---

<sup>84</sup> Uviesť s DPH aj bez DPH

<sup>85</sup> Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.

<sup>86</sup> Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu.

**Príloha č. 5: Informácia o zverejnení zasielaná v rámci postupu zadávania zákaziek nad 30 000 EUR (platí pre zákazky s nízkou hodnotou)**

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt: <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> |  |
| Názov zákazky <sup>1</sup> :                                                                                            |  |
| Názov prijímateľa/partnera/žiadateľa <sup>2</sup> :                                                                     |  |
| Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby):                                                                             |  |
| Identifikačné číslo projektu v ITMS2014+ <sup>3</sup> ::                                                                |  |
| Adresa <sup>4</sup> :                                                                                                   |  |
| IČO <sup>5</sup> :                                                                                                      |  |
| Lehota na predkladanie ponúk <sup>6</sup> :                                                                             |  |
| Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk <sup>7</sup> :                                                  |  |
| Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO <sup>8</sup> :                                                              |  |

<sup>1</sup> Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na predkladanie ponúk. Ak výzva na predkladanie ponúk neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky.

<sup>2</sup> Uvedie sa celý názov prijímateľa/partnera/žiadateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň verejný obstarávateľ / obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 ZVO.

<sup>3</sup> Ak projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS2014+, odporúčame uviesť, že: „Nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o poskytnutí NFP“, prípadne iný významovo totožný text.

<sup>4</sup> Uvedie sa celá adresa prijímateľa/partnera/žiadateľa.

<sup>5</sup> Uvedie sa IČO prijímateľa/partnera/žiadateľa.

<sup>6</sup> Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa/partnera/žiadateľa alebo inom vhodnom webovom sídle v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne 7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia.

<sup>7</sup> Uvedie sa odkaz (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle. Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie.

<sup>8</sup> Nevypĺňa prijímateľ/partner/žiadateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO.

## Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu dokumentácie z VO

Názov a sídlo prijímateľa

### Čestné vyhlásenie k úplnosti a súladu dokumentácie z VO predkladanej poskytovateľovi na kontrolu<sup>95</sup>

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) .....  
ako štatutárny orgán prijímateľa<sup>96</sup> .....  
realizujúceho projekt s názvom: .....  
ITMS2014+ kód projektu: ..... týmto

#### čestne vyhlasujem,

že kópia **dokumentácie z verejného obstarávania** (názov zákazky a identifikácia zákazky<sup>97</sup>)  
....., ktorú predkladám na kontrolu VO<sup>98</sup> **je úplná, kompletná a je totožná  
s originálom dokumentácie z VO**. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že na základe predloženej  
dokumentácie vykoná poskytovateľ kontrolu VO a rozhodne o pripustení alebo nepripustení  
výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania, o uplatnení prípadnej finančnej opravy,  
resp. o ďalších krokoch, ktoré bude potrebné zo strany poskytovateľa vykonať na základe výsledkov  
kontroly tejto dokumentácie. Čestné vyhlásenie sa vzťahuje na všetku predloženú dokumentáciu  
z VO, t.j. aj na dokumentáciu predloženú elektronicky prostredníctvom ITMS2014+.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Meno a priezvisko, titul:</b> |  |
| <b>Funkcia:</b>                  |  |
| <b>Podpis a pečiatka:</b>        |  |
| <b>Dátum a miesto:</b>           |  |

Príloha: Kompletný zoznam predkladanej dokumentácie VO

<sup>95</sup> Uvedená povinnosť predkladania čestného vyhlásenia sa rovnako vzťahuje aj na každé dopĺňanie dokumentácie z VO.

<sup>96</sup> Názov a sídlo prijímateľa.

<sup>97</sup> Číslo oznámenia o vyhlásení alebo iného obdobného dokumentu (napr. výzvy na predkladanie ponúk) VO z Vestníka VO vedeného ÚVO alebo Úradného vestníka EÚ (ak relevantné), alebo identifikátor zákazky pri podlimitných zákazkách.

<sup>98</sup> Pozri príloha k vyhláseniu, ktorou je úplný zoznam predkladanej dokumentácie (písomnej, na elektronických nosičoch aj dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+).

## Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov

### Názov a sídlo prijímateľa

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci verejného obstarávania predkladaného na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) .....

ako štatutárny orgán prijímateľa<sup>99</sup> .....

realizujúceho projekt s názvom: .....

ITMS2014+ kód projektu: ..... týmto

čestne vyhlasujem,

že v rámci verejného obstarávania (názov zákazky a identifikácia zákazky<sup>100</sup>)  
....., ktorú predkladám na kontrolu verejného obstarávania (VO):

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty<sup>101</sup>, ktoré predložili ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO,
- som oboznámený zo skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie VO z financovania v plnom rozsahu.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Meno a priezvisko, titul:</b> |  |
| <b>Funkcia:</b>                  |  |
| <b>Podpis a pečiatka:</b>        |  |
| <b>Dátum a miesto:</b>           |  |

Príloha: Kompletný zoznam predkladanej dokumentácie VO

<sup>99</sup> Názov a sídlo prijímateľa.

<sup>100</sup> Číslo oznámenia o vyhlásení alebo iného obdobného dokumentu (napr. výzvy na predkladanie ponúk) VO z Vestníka VO vedeného ÚVO alebo Úradného vestníka EÚ (ak relevantné), alebo identifikátor zákazky pri podlimitných zákazkách.

<sup>101</sup> či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávateľa.

## Príloha č. 8 Príklady rizikových indikátorov možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže<sup>102</sup>

Rizikové indikátory neznameniajú sami o sebe dôkaz o narušení hospodárskej súťaže, alebo porušení ZVO, zvyšujú však pravdepodobnosť, že v rámci daného VO mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Ak určitý rizikový indikátor znamená porušenie ZVO, nepotvrdenie narušenia hospodárskej súťaže nemá vplyv na konštatovanie porušenia ZVO.

**Potvrdenie narušenia hospodárskej súťaže môže znamenať nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania v plnom rozsahu.**

Príklady rizikových indikátorov:

| P.č. | Názov                                                                                                                                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Rotácia úspešných uchádzačov podľa regiónu, typu služby, tovaru alebo práce                                                                                             | Zloženie uchádzačov predkladajúcich ponuku je pri viacerých súťažiach takmer rovnaké a ako úspešný je vyhodnotený vždy iný uchádzač, a to v závislosti od regiónu, typu služby, tovaru alebo práce, alebo typu zákazníkov a pod.                                                                                                                                                            |
| 2    | Neúspešný uchádzač je zazmluvnený úspešným uchádzačom ako subdodávateľ                                                                                                  | S uchádzačom, ktorý bol v súťaži vyhodnotený ako neúspešný, uzavrel úspešný uchádzač v rámci plnenia predmetnej zákazky subdodávateľskú zmluvu.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | Medzi uchádzačmi je majetkové alebo osobné prepojenie                                                                                                                   | Medzi úspešným uchádzačom a iným uchádzačom je majetkové alebo osobné prepojenie (napr. štatutár úspešného uchádzača a štatutár neúspešného uchádzača sú spoločne štatutármi aj v inom subjekte, ktorý mohol alebo aj nemusel predložiť ponuku).                                                                                                                                            |
| 4    | Niektorí uchádzači predkladajú opätovne svoju ponuku, avšak nikdy nie sú úspešní                                                                                        | Vo viacerých súťažiach je možné identifikovať rovnakého uchádzača, ktorý nie je nikdy úspešný.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5    | Niektorí uchádzači predkladajú ponuku, avšak nespĺňajú podmienky účasti/požiadavky na predmet zákazky                                                                   | Ponuku predložili uchádzači, ktorí zjavne nespĺňajú podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (napr. nedosahujú požadovaný obrat, nedisponujú požadovanými referenciami).                                                                                                                                                                                                        |
| 6    | Dvaja alebo viacerí uchádzači predkladajú spoločnú ponuku ako skupina dodávateľov, avšak aspoň jeden z nich je dostatočne kvalifikovaný, aby mohol predložiť ponuku sám | V súťaži je identifikovaný dodávateľ, o ktorom je všeobecne známe, že je kvalifikovaný podať ponuku aj bez vytvorenia skupiny dodávateľov, napriek tomu sa súťaže zúčastňuje v rámci spoločnej ponuky dvoch alebo viacerých dodávateľov.                                                                                                                                                    |
| 7    | Predloženie tieňovej („krycej“) ponuky                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Určitý/i uchádzač/uchádzači predložil/i vyššiu cenovú ponuku ako vopred dohodnutý úspešný uchádzač.</li> <li>- Určitý uchádzač predložil cenovú ponuku príliš vysokú na to, aby bola akceptovaná.</li> <li>- Určitý uchádzač predložil ponuku s podmienkami pre prijímateľa neakceptovateľnými, resp. v rozpore so súťažnými podkladmi.</li> </ul> |
| 8    | Zrušenie cenovej ponuky                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niektorí uchádzači neočakávane stiahli svoju ponuku.</li> <li>- Pravidelní uchádzači o určitý typ zákazky nepredložili ponuku, aj keď sa očakávala ich účasť, nakoľko v iných súťažiach na obdobný predmet zákazky ponuku predložili.</li> </ul>                                                                                                   |
| 9    | Nízky počet ponúk / žiadostí o účasť                                                                                                                                    | V súťaži bol predložený nízky počet ponúk / žiadostí o účasť (1 až 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10   | Podozrivé schémy v stanovovaní cien                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceny predložené uchádzačmi sa oproti úspešnej ponuke zvyšujú o pravidelný % prírastok.</li> <li>- Na stanovenie ceny sú pri viacerých uchádzačoch použité</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

<sup>102</sup> Z pohľadu možného porušenia hospodárskej súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, konkrétne dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | <p>rovnaké kalkulácie (cenový index).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hodnoty všetkých predložených ponúk sú nad alebo tesne pod PHZ.</li> <li>- Výsledná suma ponuky úspešného uchádzača je neprimerane vysoká vzhľadom na sumy podobných predmetov zákazky, ktoré vie/môže SO porovnať z verejne dostupných zdrojov alebo vlastných databáz.</li> <li>- Náhly pokles ponukových cien (v porovnaní s inými súťažami na obdobný predmet zákazky) pri vstupe uchádzača do súťaže, ktorý v predošlých podobných súťažiach nepredkladal ponuku.</li> <li>- Zľavy neboli ponúknuté, aj keď ide o trh, kde sú pravidelne poskytované.</li> <li>- Ceny sú použité ako signalizácie v e-aukciách alebo pri zákazkách zadávaných s využitím elektronického trhu.</li> <li>- Miestni dodávatelia predkladajú vyššie ceny pre miestne dodávky ako pre dodávky do vzdialenejších destinácií.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Podozrivé vyhlásenia a správanie      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhlásenia naznačujú, že určitý uchádzač pozná (nezverejnené) ceny alebo details ponuky iného uchádzača alebo vopred „pozná“ úspešného uchádzača.</li> <li>- Vyhlásenia, že určití uchádzači nepredávajú tovary alebo neponúkajú služby v určitej oblasti alebo určitým odberateľom.</li> <li>- Použitie rovnakej alebo podobnej terminológie pri vysvetľovaní ponuky / mimoriadne nízkej ponuky.</li> <li>- Niekoľko uchádzačov adresovalo prijímateľovi rovnaké žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Podozrivé indície v dokumentácii z VO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumenty obsahujú rovnaký rukopis, druh písma, rovnakú formu alebo boli použité rovnaké kancelárske potreby (napr. ponuky podpísané rovnakým atramentom, na rovnakom kancelárskom papieri).</li> <li>- Rovnaké chyby v dokumentoch (napr. pravopisné, tlačiarenské - rovnaké nedostatky tlače, matematické – identické chyby v počítaní).</li> <li>- Zhodné nepravdivosti (napr. zoradenie dokumentov do ponuky s prehodenými stranami, chybné číslovanie strán).</li> <li>- Dokumenty v elektronickej forme vytvorila alebo upravovala jedna osoba.</li> <li>- Obálky od rôznych uchádzačov majú podobné poštové pečiatky, sú zasielané z jednej pošty, majú rovnaké frankovacie značky a známky, na podaciach lístkoch je rovnaký rukopis, čísla kolkov v rôznych ponukách na seba nadväzujú.</li> <li>- Niekoľko ponúk (alebo iných dokumentov, napr. žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov) je posielaných z rovnakej emailovej adresy, z rovnakého faxového čísla alebo naraz prostredníctvom jedného kuriéra.</li> <li>- Dokumenty o cenových ponukách obsahujú veľký počet opráv (gumovanie, škrtanie alebo iné viditeľné zmeny).</li> <li>- Ponuky jedného uchádzača obsahujú jednoznačný odkaz na ponuky ostatných konkurentov, v hlavičke sa vyskytuje faxové číslo iného uchádzača alebo využívajú hlavičkový papier konkurenta.</li> <li>- Ponuky viacerých uchádzačov obsahujú podstatný počet rovnakých odhadov nákladov na jednotlivé položky.</li> </ul> |

## Príloha č. 9: Pomocné kontrolné zoznamy k dokumentácii z VO predkladanej poskytovateľovi na kontrolu

### Pokyny k využívaniu:

Kontrolné zoznamy slúžia na kompletizáciu dokumentácie z VO pred jej zaslaním SO na kontrolu, s cieľom predísť dopĺňaniu chýbajúcej dokumentácie a tým skrátiť čas potrebný na kontrolu VO. **Zároveň definujú povinný rozsah dokumentácie predkladanej na kontrolu SO cez ITMS 2014+ (vid' kapitola 6.2.1. tejto príručky).**

Kontrolné zoznamy sú členené podľa druhu kontroly VO (prvá a druhá ex-ante, štandardná a následná ex-post) a relevantného postupu VO (verejná súťaž, podlimitná zákazka atď.). Pre postupy VO využívané ojedinele (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, inovatívne partnerstvo, súťažný dialóg a súťaž návrhov) nie sú vytvorené samostatné kontrolné zoznamy, v prípade ich realizovania odporúčame overiť rozsah predkladanej dokumentácie podľa ZVO.

Ak sa dokument v dokumentácii z VO predkladanej cez ITMS2014+ nachádza, je potrebné zaškrtnúť príslušné políčko v kontrolnom zozname. Ak sa dokument v dokumentácii z VO nenachádza, lebo sa v rámci VO nevyskytol, odporúčame uviesť do poznámky dôvod nepredloženia - „neaplikované“ alebo „nevzťahuje sa“ (napr. dokumenty týkajúce sa revízných postupov alebo elektronickej aukcie).

Kontrolný zoznam môže slúžiť ako príloha k [Čestnému vyhláseniu k úplnosti a súladu dokumentácie z VO](#) (príloha č. 6 príručky).

Príloha obsahuje nasledovné kontrolné zoznamy:

| Postup / typ VO                                                  | Fáza kontroly <sup>103</sup>                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Verejná súťaž (nadlimitná zákazka)                               | <a href="#">Prvá ex-ante kontrola</a>       |
|                                                                  | <a href="#">Druhá ex-ante kontrola</a>      |
|                                                                  | <a href="#">Štandardná ex-post kontrola</a> |
|                                                                  | <a href="#">Následná ex-post kontrola</a>   |
| Užšia súťaž (nadlimitná zákazka)                                 | <a href="#">Prvá ex-ante kontrola</a>       |
|                                                                  | <a href="#">Druhá ex-ante kontrola</a>      |
|                                                                  | <a href="#">Štandardná ex-post kontrola</a> |
|                                                                  | <a href="#">Následná ex-post kontrola</a>   |
| Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu (§ 113 ZVO)  | <a href="#">Štandardná ex-post kontrola</a> |
| Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu (§ 109, § 110) | <a href="#">Prvá ex-ante kontrola</a>       |
|                                                                  | <a href="#">Štandardná ex-post kontrola</a> |
| ZsNH do 30 000 EUR                                               | <a href="#">Štandardná ex-post kontrola</a> |
| ZsNH nad 30 000 EUR                                              | <a href="#">Štandardná ex-post kontrola</a> |
| Dodatok k existujúcej zmluve                                     | <a href="#">Pred podpisom</a>               |

<sup>103</sup> Pre priame nastavenie sa na konkrétny zoznam je potrebné súčasne stlačiť tlačidlo Ctrl a kliknúť na konkrétny zoznam.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
|                       | <u>Po podpise</u>                  |
| Zákazka z výnimky ZVO | <u>Druhá ex-ante kontrola</u>      |
|                       | <u>Štandardná ex-post kontrola</u> |
|                       | <u>Následná ex-post kontrola</u>   |

**Upozornenie:** Prijímateľ je povinný predkladať poskytovateľovi na kontrolu kompletnú dokumentáciu z VO. Napriek vyplneniu kontrolného zoznamu - overeniu kompletnosti dokumentácie z VO môže SO zaslať prijímateľovi výzvu na doplnenie dokumentácie, ktorá sa v kontrolnom zozname nenachádza.

### Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Prvá ex-ante kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                         | Verejná súťaž                           |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                     | Prvá ex-ante kontrola                   |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                    | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Návrh oznámenia o vyhlásení VO                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh                                                 | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                          | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                       | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval:                                               |                                                                                                    | Dátum:                                  |          |  |  |

## Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Druhá ex-ante kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                                                                   | Verejná súťaž                           |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                                                               | Druhá ex-ante kontrola                  |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                         |          |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                          |                                                                                                                                                                                                              |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                                                              | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh (pozn. Ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia, ktorá už bola predložená v rámci prvej ex-ante kontroly, nie je potrebné ju opäť predkladať.) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                                                          | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné)                                                                | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                       | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné)                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                       | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy)                                                                           | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 8.                                                       | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 9.                                                       | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 10.                                                      | Všetky predložené ponuky                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 11.                                                      | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 12.                                                      | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 13.                                                      | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                    | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 14.                                                      | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 15.                                                      | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 16.                                                      | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                             |                          |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 17.       | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 18.       | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 19.       | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 20.       | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 21.       | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 22.       | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 23.       | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnilo verejné obstarávanie (prípadne aj elektronická aukcia, ak relevantné) pre „Kontrolný orgán“, ktorým je SO. Údaje SO sú „kontrola.esif@mhsr.sk.“ | <input type="checkbox"/> |  |
| 24.       | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 25.       | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 26.       | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení   | <input type="checkbox"/> |  |
| 27.       | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom,                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 28.       | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné)                                              | <input type="checkbox"/> |  |
| 29.       | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 30.       | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 31.       | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 32.       | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 33.       | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 34.       | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 35.       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex-ante kontroly)                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                                                                                             | Dátum:                   |  |

## Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Štandardná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                           | Verejná súťaž                           |          |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                        | Druh kontroly:                                                                                                                                       | Štandardná ex-post kontrola             |          |  |  |
| Prijímateľ:                                            |                                                                                                                                                      |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                               |                                                                                                                                                      |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                         |                                                                                                                                                      |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                         |                                                                                                                                                      |                                         |          |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                        |                                                                                                                                                      |                                         |          |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                      |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                   | Názov dokumentu                                                                                                                                      | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                     | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                     | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                     | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                     | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                     | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                     | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                     | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady. | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 8.                                                     | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                              | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 9.                                                     | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                          | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 10.                                                    | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                               | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 11.                                                    | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné)   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 12.                                                    | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                               | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 13.                                                    | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                        | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 14.                                                    | Všetky predložené ponuky                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 15.                                                    | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 16.                                                    | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 17.                                                    | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                             |                          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 18. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 19. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnilo verejné obstarávanie (prípadne aj elektronická aukcia, ak relevantné) pre „Kontrolný orgán“, ktorým je SO. Údaje SO sú „kontrola.esif@mhsr.sk.“ | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení   | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom,                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné)                                              | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým)               | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Prílohy k zmluve / rámcovej dohode                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                             |                          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|           | relevantné)                                                                                                                 |                          |  |
| 40.       | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 41.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ        | <input type="checkbox"/> |  |
| 42.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 43.       | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 44.       | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné)                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 45.       | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 46.       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 47.       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                             | Dátum:                   |  |

## Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Následná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                                  | Verejná súťaž                           |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                              | Následná ex-post kontrola               |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                          |                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| P.Č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk a doklady preukazujúce jej doručenie uchádzačom (ak relevantné)                                                              | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ                                                        | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)                                                 | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval:                                               |                                                                                                                                                                             | Dátum:                                  |          |  |  |

### Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Prvá ex-ante kontrola

| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                         | Užšia súťaž                             |          |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                        | Druh kontroly:                                                                                     | Prvá ex-ante kontrola                   |          |  |  |
| Prijímateľ:                                            |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                               |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                         |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                         |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
|                                                        |                                                                                                    |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                   | Názov dokumentu                                                                                    | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                     | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                     | Návrh oznámenia o vyhlásení VO                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                     | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh                                                 | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                     | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                          | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                     | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                     | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                     | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval:                                             |                                                                                                    | Dátum:                                  |          |  |  |

## Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Druhá ex-ante kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                                                                                  | Užšia súťaž                             |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                                                                              | Druhá ex-ante kontrola                  |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj vo vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní                                                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                       | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade keď záujemcovia predložili na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotný európsky dokument, vrátane týchto dokladov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                       | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 8.                                                       | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 9.                                                       | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 10.                                                      | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 11.                                                      | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 12.                                                      | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 13.                                                      | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                                                                         | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 14.                                                      | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh (pozn. ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                             |                          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|     | dokumentácia, ktorá už bola predložená v rámci prvej ex-ante kontroly, nie je potrebné ju opäť predkladať)                                                                                  |                          |  |
| 15. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 16. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                                                      | <input type="checkbox"/> |  |
| 17. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy)                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 18. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |  |
| 19. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Všetky predložené ponuky                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnilo verejné obstarávanie (prípadne aj elektronická aukcia, ak relevantné) pre „Kontrolný orgán“, ktorým je SO. Údaje SO sú „kontrola.esif@mhsr.sk.“ | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadost' o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex-ante kontroly)                                               | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                             |                          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 39.       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                             | Dátum:                   |  |

### Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Štandardná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                                                                                  | Užšia súťaž                             |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                                                                              | Štandardná ex-post kontrola             |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku Vo vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                                                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                       | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                       | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 8.                                                       | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní                                                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 9.                                                       | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 10.                                                      | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 11.                                                      | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade keď záujemcovia predložili na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotný európsky dokument, vrátane týchto dokladov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 12.                                                      | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 13.                                                      | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 14.                                                      | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 15.                                                      | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                             |                          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 16. | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 17. | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |  |
| 18. | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 19. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                                                      | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy)                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Všetky predložené ponuky                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                 | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol)                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnilo verejné obstarávanie (prípadne aj elektronická aukcia, ak relevantné) pre „Kontrolný orgán“, ktorým je SO. Údaje SO sú „kontrola.esif@mhsr.sk.“ | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadost' o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 40. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                                               |                          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|           | všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým)                                                               |                          |  |
| 41.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ                                | <input type="checkbox"/> |  |
| 42.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 43.       | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné)                        | <input type="checkbox"/> |  |
| 44.       | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                             | <input type="checkbox"/> |  |
| 45.       | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné)                                                             | <input type="checkbox"/> |  |
| 46.       | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| 47.       | Spĺnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex-ante kontroly) | <input type="checkbox"/> |  |
| 48.       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)                   | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                                               | Dátum:                   |  |

### Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Následná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                                    | Užšia súťaž                             |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                                | Následná ex-post kontrola               |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                               |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                               |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                               |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                               |                                         |          |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                          |                                                                                                                                                                               |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                               |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                               | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné)                                                        | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ                                                                | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                       | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)                                                   | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval:                                               |                                                                                                                                                                               | Dátum:                                  |          |  |  |

**Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 ZVO)**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                                   | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 ZVO) |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                               | Štandardná ex-post kontrola                                          |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                      |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                      |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                      |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                      |          |  |  |
| Číslo výzvy na predkladanie ponúk::                      |                                                                                                                                                                              |                                                                      |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                      |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                              | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+                              | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                                           | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 2.                                                       | Výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená vo Vestníku ÚVO                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 3.                                                       | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 4.                                                       | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 5.                                                       | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 6.                                                       | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                          | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 7.                                                       | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 8.                                                       | Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 9.                                                       | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné)                           | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 10.                                                      | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 11.                                                      | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 12.                                                      | Všetky predložené ponuky                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 13.                                                      | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 14.                                                      | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 15.                                                      | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                    | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 16.                                                      | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 17.                                                      | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |
| 18.                                                      | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                             |          |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 19. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                       | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky                                                                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                                              | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnilo verejné obstarávanie (prípadne aj elektronická aukcia, ak relevantné) pre „Kontrolný orgán“, ktorým je SO. Údaje SO sú „kontrola.esif@mhsr.sk.“       | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení         | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom                                                   | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie a pod.)                                                             | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená v rámci súťažných podkladov) | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Doklad preukazujúci zaslanie informácie ÚVO v zmysle § 166 ods. 1 (ak relevantné)                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie informácie o uzavretí zmluvy zverejnenej vo Vestníku VO vedeného ÚVO                                                                                           | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné)                                                                            | <input type="checkbox"/> |  |
| 40. | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                             |                          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 41.       | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                  | <input type="checkbox"/> |  |
| 42.       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                     | <input type="checkbox"/> |  |
| 43.       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                             | Dátum:                   |  |

**Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu – Prvá ex-ante kontrola**

|                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                            | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu (§ 109, § 110) – Prvá ex-ante kontrola |          |
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                        | Prvá ex-ante kontrola                                                                    |          |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |          |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |          |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |          |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |          |
| Identifikátor zákazky:                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |          |
|                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |          |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                       | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+                                                  | Poznámka |
| 1.                                                       | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                    | <input type="checkbox"/>                                                                 |          |
| 2.                                                       | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti) | <input type="checkbox"/>                                                                 |          |
| 3.                                                       | Vyplnený objednávkový formulár zákazky                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                 |          |
| 4.                                                       | Vyplnený anonymný zmluvný formulár zákazky                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                 |          |
| 5.                                                       | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie           | <input type="checkbox"/>                                                                 |          |
| 6.                                                       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                               | <input type="checkbox"/>                                                                 |          |
| Spracoval:                                               |                                                                                                                       | Dátum:                                                                                   |          |

**Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu – Štandardná ex-post kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                           | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu (§ 109, § 110) |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                       | Štandardná ex-post kontrola                                      |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                  |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                  |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                  |          |  |  |
| Číslo obstarávania:                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                  |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                  |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                      | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+                          | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená, ak nebolo predložené v rámci ex-ante kontroly                    | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 2.                                                       | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti), ak nebolo predložené v rámci ex-ante kontroly | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 3.                                                       | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie, ak nebolo predložené v rámci ex-ante kontroly           | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 4.                                                       | Protokol o priebehu zadávania zákazky                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 5.                                                       | Zmluvný formulár zákazky                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 6.                                                       | Výsledná zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 7.                                                       | Výsledné poradie dodávateľov                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 8.                                                       | Záznam o systémových udalostiach zákazky                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 9.                                                       | Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie (ak relevantné)                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 10.                                                      | Doklady predložené úspešným uchádzačom preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na plnenie, ak boli vyžadované                                                   | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 11.                                                      | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 12.                                                      | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                                                              | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| 13.                                                      | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)                                          | <input type="checkbox"/>                                         |          |  |  |
| Spracoval:                                               |                                                                                                                                                                      | Dátum:                                                           |          |  |  |

### Zákazka s nízkou hodnotou ZVO do 30 000 EUR – Štandardná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                                            | Zákazka s nízkou hodnotou do 30 000 EUR |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                                        | Štandardná ex-post kontrola             |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                                       |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                                       |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                                       |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                                       |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                       |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                                       | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                                    | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Doklady preukazujúce oslovenie alebo identifikovanie troch dodávateľov (napr. emaily, printscreeny z prieskumu realizovaného na internete, katalógové listy, cenníky) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Predložené ponuky (ak boli dodávatelia priamo oslovení) vrátane súvisiacej dokumentácie                                                                               | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO)                                                             | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Výsledná zmluva / objednávka, resp. iný doklad, ktorý preukazuje dodanie predmetu zákazky (vrátane všetkých príloh a dodatkov)                                        | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 6.                                                       | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                           | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 7.                                                       | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 8.                                                       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                                                               | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval:                                               |                                                                                                                                                                       | Dátum:                                  |          |  |  |

### Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 30 000 EUR – Štandardná ex-post kontrola

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                                             | Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 30 000 EUR |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                                                         | Štandardná ex-post kontrola                  |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                                                        |                                              |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                                                        |                                              |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                                                        |                                              |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                                                        |                                              |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                        |                                              |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                                                        | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+      | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                     | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 2.                                                       | Výzva na predkladanie ponúk vrátane všetkých príloh                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 3.                                                       | Doklad preukazujúci zaslanie tabuľky (príloha č. 5 Príručky k procesu VO) na e-mailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk (výpis z e-mailovej komunikácie) | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 4.                                                       | Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom                                                            | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 5.                                                       | Predložené ponuky doručené písomne alebo elektronicky                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 6.                                                       | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO)                                              | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 7.                                                       | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie                                                | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 8.                                                       | Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 9.                                                       | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                            | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 10.                                                      | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                                             | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| 11.                                                      | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                                                | <input type="checkbox"/>                     |          |  |  |
| Spracoval:                                               |                                                                                                                                                        | Dátum:                                       |          |  |  |

## Dodatok k zmluve - návrh

|                                                          |                                         |                                         |                        |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--|--|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                              | Dodatok k zmluve – pred podpisom        |                        |  |  |
|                                                          | Druh kontroly:                          | Prvá ex-ante kontrola                   |                        |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                         |                                         |                        |  |  |
| Projekt:                                                 |                                         |                                         |                        |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                         |                                         |                        |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                         |                                         |                        |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO <sup>104</sup> :          |                                         |                                         |                        |  |  |
|                                                          |                                         |                                         |                        |  |  |
| P.Č.                                                     | Názov dokumentu                         | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka               |  |  |
| 1.                                                       | Návrh dodatku vrátane všetkých príloh   | <input type="checkbox"/>                | (uviesť číslo dodatku) |  |  |
| 2.                                                       | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku | <input type="checkbox"/>                |                        |  |  |
| Spracoval:                                               |                                         | Dátum:                                  |                        |  |  |

<sup>104</sup> Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky).

## Dodatok k zmluve

|                                                          |                                                                                                                              |                                         |                        |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--|--|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                   | Dodatok k zmluve – po podpise           |                        |  |  |
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                               | Následná ex-post kontrola               |                        |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                              |                                         |                        |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                              |                                         |                        |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                              |                                         |                        |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                              |                                         |                        |  |  |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO <sup>105</sup> :          |                                                                                                                              |                                         |                        |  |  |
|                                                          |                                                                                                                              |                                         |                        |  |  |
| P.Č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                              | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka               |  |  |
| 1.                                                       | Podpísaný dodatok vrátane všetkých príloh                                                                                    | <input type="checkbox"/>                | (uviesť číslo dodatku) |  |  |
| 2.                                                       | Doklad preukazujúci zverejnenie dodatku podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                      | <input type="checkbox"/>                |                        |  |  |
| 3.                                                       | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku (pozn. relevantné v prípade, ak nebola vykonaná kontrola dodatku pred jeho podpisom) | <input type="checkbox"/>                |                        |  |  |
| Spracoval:                                               |                                                                                                                              | Dátum:                                  |                        |  |  |

<sup>105</sup> Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky).

## Zákazky z výnimky ZVO

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                               | Zákazka z výnimky ZVO                   |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                           | Druhá ex-ante kontrola                  |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                          |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                          |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                          |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                          |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                          |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                          | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Záznam z prieskumu trhu, resp. iný dokument preukazujúci overenie hospodárnosti výdavkov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Návrh zmluvy s víťazným dodávateľom vrátane príloh                                                       | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Preukázanie / zdôvodnenie použitia výnimky                                                               | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                               | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval                                                |                                                                                                          | Dátum:                                  |          |  |  |

## Zákazky z výnimky ZVO

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                  | Zákazka z výnimky ZVO                   |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                              | Štandardná ex-post kontrola             |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Záznam z prieskumu trhu, resp. iný dokument preukazujúci overenie hospodárnosti výdavkov (ak relevantné)                    | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Zmluva s víťazným dodávateľom vrátane príloh                                                                                | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 3.                                                       | Preukázanie/zdôvodnenie použitia výnimky                                                                                    | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 4.                                                       | Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov                                                                  | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 5.                                                       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval                                                |                                                                                                                             | Dátum:                                  |          |  |  |

### Zákazky z výnimky ZVO

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na: | Postup VO:                                                                                                                  | Zákazka z výnimky ZVO                   |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|
|                                                          | Druh kontroly:                                                                                                              | Následná ex-post kontrola               |          |  |  |
| Prijímateľ:                                              |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Projekt:                                                 |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Kód ITMS2014+:                                           |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| Názov zákazky:                                           |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
|                                                          |                                                                                                                             |                                         |          |  |  |
| P.č.                                                     | Názov dokumentu                                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii cez ITMS2014+ | Poznámka |  |  |
| 1.                                                       | Zmluva s víťazným dodávateľom vrátane príloh                                                                                | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| 2.                                                       | Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>                |          |  |  |
| Spracoval                                                |                                                                                                                             | Dátum:                                  |          |  |  |