

Príloha 1**Kontrolný list k identifikácii porušenia zásad verejného obstarávania****Identifikácia**

Číslo	Názov	Informácia
1	Kód projektu ITMS:	
2	Názov projektu:	
3	KP/PP:	
4	Obstarávanie podľa:	
5a	Obstarávanie číslo	
5b	K aktivite číslo (podľa údajov v ITMS)	
6	Postup obstarávania:	
7	Druh zákazky:	služby
8	Meno dodávateľa	
9	IČO dodávateľa	
10	Predmet zákazky podľa zmluvy na základe VO:	
11	Cena zákazky bez DPH podľa výsledku VO: SKK
12	Dátum podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami:	
13	Dátum ukončenia zákazky podľa výsledku VO	
14	Počet schválených dodatkov k zmluve	
15	Aktuálny predmet zákazky:	
16	Aktuálna cena zákazky bez DPH	
17	Aktuálny dátum ukončenia zákazky:	

Administratívne overenie postupov verejného obstarávania pred podpisom zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom¹

č.	Kontrolné otázky	áno	nie	N/A	poznámka
1	Údaje o odborne spôsobilej osobe sú rozdielne ako údaje v zozname Úradu pre verejné obstarávanie				
2	Predmet zákazky je v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP				
3	Technické požiadavky na predmet zákazky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pričom tento odkaz nie je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“				
4a	Existuje rozdiel medzi podmienkami účasti a ďalšími informáciami v oznámení a v Súťažných podkladoch				
4b	Existuje rozdiel medzi kritériami výberu záujemcov v oznámení a v Súťažných podkladoch				
5	Podmienky účasti/kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na doklady vydané výhradne národnými inštitúciami				
6	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na existenciu sídla, zastúpenia alebo pobočky na území SR				
7	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na údaj o ukončených súdnych sporoch				
8	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na výšku obratu prevyšujúcu za posudzované obdobie v priemere 3-násobok predpokladanej hodnoty zákazky				
9	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na pozitívny hospodársky výsledok				

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

Príloha 1

č.	Kontrolné otázky	áno	nie	N/A	poznámka
10	Požadovaná zábezpeka presahuje 5% ceny zákazky a/alebo je vyššia ako 10 miliónov Sk (resp. ekvivalent v inej mene ²)				
11	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na preukázanie splnenia špecifických národných technických noriem bez možnosti použitia rovnocenných certifikátov inej krajiny				
12	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na certifikát vydaný národnými inštitúciami bez možnosti preukázania odbornej a technickej spôsobilosti rovnocenným certifikátom vydaným v príslušnej krajine				
13	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na kvalifikáciu osôb zabezpečujúcich kvalitu dodávky služieb alebo stavebných prác, ktorá nie je overiteľná (napr. komunikačné schopnosti)				
14	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú požiadavku na špecifické zariadenia s presným určením výrobcu alebo typu bez možnosti použitia rovnocennej náhrady				
15	Podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov obsahujú povinnosť vlastniť potrebné zariadenia				
16	Neuvedená váha kritérií na vyhodnotenie ponúk				
17	Kritériá na vyhodnotenie ponúk obsahujú podmienky účasti/ kritériá výberu záujemcov				
18	Kritériá na vyhodnotenie ponúk obsahujú niektoré z týchto kritérií: dĺžka záruky, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr				
19	Lehota na predloženie žiadosti o účasť je kratšia ako je dané zákonom 25/2006 resp. zmluvou o poskytnutí NFP				
20	Lehota na predloženie ponuky je kratšia ako je dané zákonom 25/2006 resp. zmluvou o poskytnutí NFP				
21	Jedno alebo viac kritérií na vyhodnotenie ponúk chýba v postupe hodnotenia				
22	Postup hodnotenia obsahuje iné matematické funkcie ako súčet, odčítanie, súčin a podiel				
23	V zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti chýba vysvetlenie vylúčenia záujemcov ³ / dôvodov nevyzvania na predloženia ponuky				
24	Podmienky účasti neboli vyhodnotené v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení a v súťažných podkladoch				
25	Postup vyhodnotenia ponúk sa odlišuje od postupu uvedeného dokumentácii VO				
26	V zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba odôvodnenie nepodpísania zápisnice z vyhodnotenia ponúk				
27	V zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba odôvodnenie podpísania zápisnice z hodnotenia ponúk s výhradou				
28	V zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba odôvodnenie vylúčenia ponuky				
29	Predmet zmluvy v návrhu zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom sa odlišuje od predmetu zákazky				

² Prepočítané kurzom NBS stred ku dňu prijatia oznámenia

³ V prípade, ak je súčasťou Zápisnice z hodnotenia

Príloha 1

č.	Kontrolné otázky	áno	nie	N/A	poznámka
30	Cena v návrhu zmluvy bez DPH sa odlišuje od ceny ponuky úspešného uchádzača bez DPH				

	Meno:	Podpis:	Dátum:
Vypracoval:			
Schválil:			

Námietka zaslaná na ÚVO:

 áno nie N/A

Podnet zaslaný na orgán vnútornej kontroly:

 áno nie N/A

Príloha 1

Administratívne overenie pred podpisom dodatku zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom⁴ č. (vložiť údaj z poľa AA)

Identifikácia

Číslo	Názov	Informácia
AA	Poradové číslo návrhu dodatku zmluvy	
BB	Navrhovaná zmena predmetu zmluvy	
CC	Navrhovaná cena za zákazku bez DPH	
DD	Navrhovaný dátum ukončenia zákazky:	

č.	Kontrolné otázky	áno	nie	N/A	poznámka
1	Dodatočne dodané tovary sú kompatibilné aj s tovarom iných dodávateľov				
2	Dodatočné stavebné práce alebo služby je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zákazky bez značných ťažkostí				
3	Dokončenie stavebných prác/služieb je možné bez dodatočných stavebných prác/služieb				
4	Súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné stavebné práce/služby prekročila 50% pôvodnej ceny zmluvy.				

	Meno:	Podpis:	Dátum:
Vypracoval:			
Schválil:			

Návrh na opravu zaslaný Prijímateľovi: áno dňa
 nie

⁴ RO vyplňa pre každý navrhovaný dodatok zmluvy medzi KP/PP a úspešným uchádzačom.