

Vzorový seznam dokumentace ke kontrole veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016,

o zadávání veřejných zakázek

dále jen „ZZVZ“

pro účely zefektivnění kontroly veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je požadováno v monitorovacím systému (ISKP14+) srozumitelně pojmenovat a strukturovat uloženou dokumentaci k VZ maximálně přehledně a v časové linii průběhu zadávacího řízení (např. pomocí komprimovaných souborů):

- vyhlášení – zadávací dokumentace
- průběh zadávacího řízení (ZŘ)
- smlouva
- ostatní
- změna závazku – dodatky.

*Níže uvedený výčet dokumentace pro jednotlivé fáze ZŘ ke kontrole je pouze orientační, kontrolor si může vyžádat další doplňující dokumentaci ke kontrole. Dále doporučujeme důkladně pročíst kapitolu **Veřejné zakázky Pokyny vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4 pro příjemce finanční podpory**, kde jsou uvedeny další důležité informace týkající se realizace a kontroly veřejných zakázek.*

Vyhlášení – Zadávací dokumentace:

- Písemný záznam o stanovení předpokládané hodnoty, ze kterého bude patrné, z jakých údajů zadavatel vycházel, co do předpokládané hodnoty zahrnul, včetně samotného výpočtu.
- Zadávací dokumentace se všemi přílohami (návrh smlouvy, kvalifikační dokumentace, včetně příloh apod.).
- Zveřejnění předběžného oznámení (je-li relevantní).
- Zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (dále „VVZ“) a v případě nadlimitních zakázek zveřejnění Úředního věstníku Evropské unie (dále „TED“).
- Doklad o odeslání výzvy zaslané požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídek / žádosti o účast, včetně textu samotné výzvy.
- Podklady z předběžných tržních konzultací.
- Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace, včetně
 - žádosti o vysvětlení od účastníka, ze které bude patrné, kdy byla žádost o vysvětlení doručena,
 - odpověď na žádost o vysvětlení, vč. relevantních dokumentů,
 - doklad o odeslání / zveřejnění na profilu zadavatele,
 - je-li to relevantní – zveřejnění ve VVZ a v případě nadlimitních zakázek zveřejnění v TED.

Průběh zadávacího řízení:

- Žádosti o účast.
- Nabídky.
- Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, pokud byly účastníkem požadovány (dle § 109 odst. 9.).
 - žádost účastníka o poskytnutí údajů, ze které bude patrné, kdy byla žádost doručena,
 - zveřejnění údajů.
- Záznam z jednání o nabídkách (je-li relevantní).
- Jmenování hodnotící komise.
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů podepsané od všech členů komise a přizvaných účastníků a osob pověřených administrací VZ.
- Byla-li požadovaná jistota, která byla složena na účet zadavatele, výpis z účtu dokládající složení jistoty.

- Protokol o otevírání nabídek.
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
- Žádost o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ, včetně
 - dokladu o odeslání žádosti
 - odpověď účastníka vč. dokladu o přijetí odpovědi.
- Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.
- Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.
- Výpis z evidence skutečných majitelů.
- Vyloučení účastníka (je-li relevantní), vč. dokladu o odeslání oznámení o vyloučení.
- Čestné prohlášení k mezinárodním (národním) sankcím.
- Oznámení o výběru dodavatele, včetně dokladu o odeslání všem účastníkům zadávacího řízení.
- Součinnost před podpisem smlouvy – doklad o předložení originálů listin prokazujících splnění zadávacích podmínek vybraným dodavatelem.
- Splnění dalších podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace před uzavřením smlouvy dle § 104 ZZVZ.

Smlouva:

- Podepsaná smlouva vč. všech příloh.
- Potvrzení o zveřejnění v registru smluv.
- Zveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení ve VVZ a v případě nadlimitních zakázek zveřejnění v TED.
- Písemná zpráva zadavatele.
- Byla-li požadovaná jistota, která byla složena na účet zadavatele, výpis z účtu dokládající vrácení jistoty.
- Výstup z profilu zadavatele – auditní data elektronických úkonů zadavatele.

Ostatní doklady:

- Námitky proti úkonům zadavatele, pokud byly podány a jejich vypořádání vč. dokladu, který prokazuje jejich doručení a vypořádání/odeslání.
- Další relevantní doklady, např. doklad týkající se podání podnětu na ÚOHS.

Změna závazku – dodatky:

- Uzavřený dodatek ke smlouvě, včetně odůvodnění změny.
- Potvrzení o zveřejnění v registru smluv.

Originály veškeré dokumentace podléhají povinnosti archivace dle dotačních podmínek.

Dle Pokynu vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4 pro příjemce finanční podpory je nutné ke každé VZ dále doložit přílohu tohoto pokynu:

- **Příloha 7.2.6 Čestné prohlášení k VZ**