

Tabuľka 4 Rozsah dokumentácie z verejného obstarávania – nadlimitná/podlimitná zákazka, súťaž návrhov

ROZSAH DOKUMENTÁCIE		TYP KONTROLY	
A. Dokumentácia pred zverejnením oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov		1. ex - ante kontrola	Štandardná ex-post kontrola
-	dokument preukazujúci určenie PHZ v zmysle prílohy č. 3, vrátane dokladov pre jej kalkuláciu, zápis z prípravných trhových konzultácií za účelom určenia PHZ		
	plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom obstarávaní iný subjekt		
-	test bežnej dostupnosti (vzťahuje sa na podlimitnú zákazku a nadlimitnej zákazky ak verejný obstarávateľ dobrovoľne využíva možnosť realizovať VO prostredníctvom EKS)		
-	odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania/priameho rokovacieho konania so zverejnením (ak relevantné)		
-	odôvodnenie použitia súťažného dialógu (pri súťažnom dialógu)		
-	návrh predbežného/pravidelného informatívneho oznámenia (ak relevantné)		
-	návrh oznámenia o vyhlásení VO		
-	návrh oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov (pri súťaži návrhov)		
-	návrh výzvy na predkladanie ponúk (pri podlimitnej zákazke)		
-	návrh výzvy na rokovanie, oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania (ak relevantné)		
-	návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex-ante (pri priamom rokovacom konaní)		
-	návrh súťažných podkladov		
-	návrh súťažných podmienok (pri súťaži návrhov)		
-	návrh výzvy na účasť v súťažnom dialógu (pri súťažnom dialógu)		
-	návrh informatívneho dokumentu (pri súťažnom dialógu)		
-	návrh zmluvného formuláru obsahujúceho štandardné zmluvné podmienky, opis predmetu zákazky, prípadné objednávkové atribúty (najmä konkrétne zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže v rámci súťaže realizovanej cez elektronické trhovisko), a zároveň automaticky vytvorené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od prijímateľa (špeciálne v rámci nadlimitnej verejnej súťaže realizovanej cez elektronické trhovisko) - ak relevantné podľa finančného limitu		
Dokumentácia po zverejnení oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov		Kontrola zhody	Štandardná ex-post kontrola
-	zverejnené predbežné/pravidelné informatívne oznámenie + dôkaz o odoslaní a zverejnení oznámenia v Úradnom vestníku EÚ a Vestníku ÚVO		
-	zverejnená výzva na predkladanie ponúk alebo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO/súťaže návrhov, zverejnená výzva na rokovanie (v elektronickej forme) + dôkaz o odoslaní a zverejnení oznámenia v Úradnom vestníku EÚ (nadlimitná zákazka) a Vestníku ÚVO (podlimitná zákazka),		
-	schválené/zverejnené súťažné podklady/súťažné podmienky, dôkaz o zverejnení SP v profile verejného obstarávateľa, alebo doručí internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie bezodplatne a neobmedzene dostupné (relevantné ak sa neuplatňuje § 43 ods. 3-5 ZVO)		

B.	Dokumentácia po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom
-	zverejnenú dodatočnú zmenu / redakčnú opravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /zverejnené oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní (ak relevantné)
-	žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov / súťažných podmienok a vysvetlenie zaslané záujemcom / uchádzačom, resp. súhrn otázok a odpovedí z procesu vysvetľovania, vrátane preukázania doručenia, zverejnené odpovede na žiadosti o vysvetlenie / úpravy súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa;
-	dodatočne upravené aktualizované súťažné podklady (napr. z dôvodu vysvetľovania), ktoré boli poskytnuté uchádzačom v lehote na vyžiadanie súťažných podkladov (ak relevantné)
-	evidencia záujemcov, ktorým boli písomne poskytnuté súťažné podklady
-	evidencia predložených ponúk, príp. potvrdenie o prevzatí ponúk (ak sa doručovali osobne) - ak relevantné
-	doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk - ak relevantné
-	menovací dekréty členov komisie, vyhlásenie ku konfliktu záujmov členov komisie (ak nie je súčasťou ČV člena komisie) - ak relevantné
-	čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty, vrátane prehlásenia alebo dokladov preukazujúcich ich vzdelanie a odbornú prax v predmete zákazky; čestné vyhlásenie podľa § 51 ods. 6 ZVO - ak relevantné
-	zverejnenie informácie o otváraní ponúk (časti „Ostatné“ a časti „Kritériá,“) v profile verejného obstarávateľa - ak relevantné
-	zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 40 ods. 12 ZVO) a z vyhodnotenia ponúk (§53 ods. 9 ZVO) vrátane prezenčných listín (vrátane uchádzačov, ak bola umožnená ich účasť na otváraní ponúk), prípadne hodnotiace hárky (prípadne v takom poradí ako bol uplatnený postup hodnotenia ponúk podľa § 66 ods. 7 alebo § 112 ods. 6 ZVO)
-	žiadosť o vysvetlenie ponuky alebo časti ponuky „Ostatné“ a doklad o doručení - ak relevantné
-	odpoveď uchádzačov na žiadosť o vysvetlenie časti ponúk označených ako „Ostatné“ - ak relevantné
-	oznámenie o vylúčení uchádzača a doklad o doručení po hodnotení časti ponúk označených ako „Ostatné“ - ak relevantné
-	doklad o oznámení otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené - ak relevantné
-	zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ (vrátane prezenčnej listiny) a doklad o jej zaslaní - ak relevantné
-	žiadosť o vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a doklad o doručení - ak relevantné
-	odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a doklad o prevzatí - ak relevantné
-	dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky vylúčeným uchádzačom (ak relevantné – napr. výpis z BÚ),
-	zápisnica z vyhodnotenia ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO)
-	oznámenie o vylúčení uchádzača (po hodnotení časti ponuky označenej ako „Kritériá“) a doklad o doručení - ak relevantné
-	zápisnica z rokovania (ak relevantné)
-	ponuky všetkých uchádzačov vrátane obálok (obálky - ak relevantné)
-	výzva na účasť v elektronickej aukcii (ak sa e-aukcia uplatňuje)
-	potvrdenie výzvy na účasť v elektronickej aukcii uchádzačmi (ak sa e-aukcia uplatňuje)

2. ex-ante kontrola

Štandardná ex-post kontrola

-	výsledky „protokol“ z elektronickej aukcie (ak sa e-aukcia uplatňuje)
-	zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii (ak sa e-aukcia uplatňuje)
-	informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 1 a 2 ZVO, doklady ak nedošlo k predloženiu skôr (JED alebo ČV zaslaná uchádzačom)
-	návrh zmluvy s úspešným uchádzačom (relevantné ak nebola predložená už v rámci ponuky úspešného uchádzača)
-	návrh oznámenia o výsledku VO, resp. informácie o uzavretí zmluvy;
-	návrh správy o zákazke § 24 ods. 3 ZVO
-	návrh odôvodnenia nezrušenia postupu zadávania zákazky alebo časti zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO, ak bola predložená len jedna ponuka a žiadateľ/prijímateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil, ktorý bude predmetom zverejnenia v profile ÚVO:
	návrh odôvodnenia nezrušenia postupu zadávania zákazky alebo časti zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO, ak neboli predložené viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota a žiadateľ/prijímateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť. V prípade, že neboli predložené viac ako dve ponuky alebo cena v ponuke uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, RO požaduje od prijímateľa zdôvodnenie, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil, ak nejde o zákazku realizovanú cez EKS;
-	zverejnená redakčná oprava oznámenia o dodatočných informáciách (ak relevantné)
-	dokumentácia týkajúca sa kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy (napr. výsledky predchádzajúcich kontrol)
-	výpis z registra konečných užívateľov výhod úspešného uchádzača/ združenia uchádzačov vrátane ich subdodávateľov v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v spojitosti s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ak relevantné v danom okamihu)
	dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revízných postupov (napr. doručené žiadosti o nápravu, vybavenie žiadosti o nápravu, doručené námietky, písomné vyjadrenie verejného obstarávateľa k podaným námietkam atď.)
-	ostatná súvisiaca dokumentáciu (napr. rozhodnutie ÚVO o námietkach, podanie žaloby na súd atď.)
-	právoplatné rozhodnutie ÚVO na základe kontroly vykonanej podľa § 169 ods. 2 ZVO – zasiela sa RO bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia zo strany ÚVO (platí pre nadlimitné zákazky)
-	odvolanie voči rozhodnutiu ÚVO (ak relevantné)

2. ex-ante kontrola

Štandardná ex-post kontrola

C. Dokumentácia po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom		Následná ex-post kontrola	Štandardná ex-post kontrola		
-	originál resp. overená (štatutárnym zástupcom alebo ním poverenou osobou vrátane poverenia) kópia zmluvy vrátane príloh uzavretá medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom, iba v prípade ak zmluva nepodlieha zverejneniu v CRZ alebo sa jedná o zákazky z CEF, inak sa predkladá prostredníctvom ITMS2014+ elektronická verzia zmluvy s podpismi oprávnených osôb (vrátane príloh)				
-	výpis z registra konečných užívateľov výhod úspešného uchádzača/ združenia uchádzačov vrátane ich subdodávateľov v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v spojitosti s § 11 zákona č. 343/2015 ZVO				
	doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžadoval ako súčinnosť pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 56 ZVO				
-	doklad o odoslaní a zverejnení Oznámenia o výsledku VO v Úradnom vestníku EÚ a Vestníku ÚVO, (nadlimitná zákazka), resp. Informácia o uzavretí zmluvy v zmysle § 113 ods. 3 písm. a) ZVO (podlimitná zákazka)				
-	doklad o zverejnení zmluvy vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv (ak relevantné) a doklad o zverejnení zmluvy v profile ÚVO				
-	dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky § 46 (ak relevantné – napr. výpis z BÚ)				
-	doklad o splnení povinnosti podľa § 64 ods. 1 písm. b), c) ZVO a zverejnení odôvodnenia nezrušenia zadávania zákazky alebo časti zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO, ak bola predložená len jedna ponuka a žiadateľ/prijímateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť				
-	zverejnenú dodatočnú zmenu oznámenia o výsledku verejného obstarávania/informácie o uzavretí zmluvy alebo redakčnú opravu (ak relevantné)				
-	doklad o zaslaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania úspešnému a neúspešným uchádzačom s identifikáciou úspešného uchádzača				
-	dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revízných postupov (dorúčené námietky písomné vyjadrenie verejného obstarávateľa k podaným námietkam atď.)(ak relevantné)				
-	výzva na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ods. 7 až 12 ZVO vrátane preukázania/predloženia požadovanej dokumentácie (ak relevantné)				
-	aktuálny zoznam subdodávateľov, resp. prehlásenie, že nenastali zmeny v zozname subdodávateľov od podpisu zmluvy				
D. Dokumentácia pred podpisom dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom		Ex - ante kontrola	Štandardná ex-post kontrola		
-	návrh dodatku k zmluve vrátane príloh, ktorého prílohou je zdôvodnenie uzavretia dodatku v nadväznosti na zákonné podmienky stanovené v § 18 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 ZVO (odôvodnenie sa predkladaná aj vrátane ex-post kontroly)				
-	návrh čiastkovej zmluvy / objednávky vrátane príloh v prípade čiastkového plnenia z rámcovej zmluvy (ak relevantné)				
-	oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky (relevantné pre nadlimitnú verejnú súťaž s využitím elektronického trhu)				
-	aktuálny zoznam subdodávateľov, resp. prehlásenie, že nenastali zmeny v zozname subdodávateľov od podpisu zmluvy				

E.	Dokumentácia po zverejnení dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom	Následná ex-post kontrola	Štandardná ex-post kontrola		
-	originál resp. overená (štátutárnym zástupcom alebo poverenou osobou vrátane poverenia) kópia dodatku k zmluve vrátane príloh uzavretého medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom, iba v prípade ak dodatok nepodlieha zverejneniu v CRZ alebo sa jedná o zákazky z CEF, inak sa predkladá prostredníctvom ITMS2014+ elektronická verzia dodatku s podpismi oprávnených osôb (vrátane príloh)				
-	doklad o zverejnení dodatku k zmluve vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv (ak relevantné) a v profile ÚVO				
-	v prípade uzavretia podpísaného dodatku (v prípade nadlimitnej zákazky) z dôvodov podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO oznámenie, či ku dňu predkladania žiadosti o kontrolu podpísaného dodatku došlo zo strany žiadateľa/prijímateľa k splneniu povinnosti podľa § 26 ods. 4 ZVO				
-	v prípade podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska oznámenie, či ku dňu predkladania žiadosti o kontrolu podpísaného dodatku došlo zo strany žiadateľa/prijímateľa k splneniu povinnosti podľa § 113 ods. 5 ZVO				
-	originál resp. overená (štátutárnym zástupcom alebo poverenou osobou vrátane poverenia) kópia čiastkovej zmluvy vrátane príloh zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, resp. originál resp. overená (štátutárnym zástupcom alebo poverenou osobou vrátane poverenia) kópia vystavenej objednávky v prípade čiastkového plnenia z rámcovej zmluvy (ak relevantné)				
-	doklad o zverejnení čiastkovej zmluvy vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv (ak relevantné)				
-	aktuálny zoznam subdodávateľov, resp. prehlásenie, že nenastali zmeny v zozname subdodávateľov od podpisu zmluvy/dodatku				
F.	Dokumentácia v prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti § 57 ods. 2 ZVO	Kontrola zrušenia VO	Kontrola zrušenia VO		
-	zdôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti (prípadne návrh predmetného dokumentu v závislosti od situácie)				
-	oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky pred/po zaslaním do Úradného vestníka EÚ a Vestníka ÚVO na uverejnenie (prípadne návrh predmetného dokumentu v závislosti od situácie)				
-	oznámenie (prípadne návrh predmetného dokumentu v závislosti od situácie) o zrušení súťaže alebo jeho časti, ktorý je zasielaný záujemcom/uchádzačom s uvedením dôvodu a postupu, ktorý sa použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo jeho časti, vrátane dokladov o doručení predmetného oznámenia všetkým známym záujemcom/uchádzačom				
-	doklad o splnení povinnosti podľa § 64 ods. 1 písm. b), c) ZVO a dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky § 46 (ak relevantné – napr. výpis z BÚ)				
-	ostatná súvisiaca dokumentácia (napr. doručné revízne postupy voči zrušeniu VO, rozhodnutie ÚVO o námietkach, podanie žaloby na súd, Rozhodnutie súdu atď.)				