

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 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy (dále jen obecná pravidla)**, kde jsou uvedeny další důležité informace týkající se realizace a kontroly veřejných zakázek.*

1. Zadávací dokumentace (před vyhlášením):

- Písemný záznam o stanovení předpokládané hodnoty podepsaný oprávněnou osobou, ze kterého bude patrné, z jakých údajů zadavatel vycházel, co do předpokládané hodnoty zahrnul, včetně samotného výpočtu. U stavebních zakázek je dále nutné doložit dokumenty dle bodu 14. Rozpočet stavby, kapitoly 3.7 Obecných pravidel.
- Zadávací dokumentace se všemi přílohami (návrh smlouvy, kvalifikační dokumentace, včetně příloh apod.).
- Zveřejnění předběžného oznámení (je-li relevantní), případně vyjádření, že nebylo využito.
- Podklady z předběžných tržních konzultací (je-li relevantní).

2. Průběh zadávacího řízení:

- 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.
- Finálně vyhlášenou zadávací dokumentaci se všemi přílohami včetně podpisů, případně prohlášení, že ta, která byla zveřejněna v předchozím kroku je skutečně ta vyhlášená.
- Doklady o předání částí ZD, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, včetně úplných žádostí dodavatelů a dokladů o jejich doručení.
- 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.

- Způsob zohlednění zásad odpovědného zadávání ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ.
- Žádosti o účast.
- Všechny obdržené nabídky.
- Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, pokud byly účastníkem požadovány (dle § 109 odst. 3.).
 - 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.
- Seznam osob podílejících se na zakázce – tj. údaje o osobách, které se podílely na tvorbě zadávací dokumentace, otevírání obálek, hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru.
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů podepsané od všech osob uvedených na seznamu včetně statutárního zástupce (např. členů komise a přizvaných účastníků a osob pověřených administrací VZ atd).
- Byla-li požadovaná jistota, která byla složena na účet zadavatele, výpis z účtu dokládající složení jistoty. V ostatních případech (bankovní záruky, pojištění záruky) doklad o poskytnutí 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.
- Výstup z profilu zadavatele – auditní data elektronických úkonů zadavatele v rámci celého zadávacího řízení.
- Doklady o veškeré další komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci celého zadávacího řízení.
- Zdůvodnění postupů zadavatele, které dle ZZVZ vyžadují odůvodnění, avšak toto nemusí být obsaženo v dokumentaci o zadávacím řízení (např. požadavek na vyšší úroveň ekonomické kvalifikace než dvojnásobek předpokládané hodnoty, použití odkazu na konkrétní výroky i bez připuštění náhradního řešení, využití JŘBU apod.).
- Splnění dalších podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace před uzavřením smlouvy dle § 104 ZZVZ.

3. Smlouva:

- Podepsaná neanonymizovaná 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.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ostatní doklady:

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

4. Změna závazku – návrh dodatku:

- Návrh dodatku ke smlouvě vč. příloh, včetně odůvodnění změny.
- Příloha č. 13 Obecných pravidel Přehled změn smlouvy.
- Změnové listy, změnový harmonogram či časovou osu (jsou-li relevantní).

5. Změna závazku – dodatky:

- Uzavřený dodatek ke smlouvě - neanonymizovaný.
- Potvrzení o zveřejnění v registru smluv.

Originály veškeré dokumentace podléhají povinnosti archivace dle dotačních podmínek.