

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
K ZAKÁZCE OD 1 MIL. Kč BEZ DPH
(PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA)¹²
(OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ³ ZADAVATEL)

Číslo a název projektu	
Zadavatel ⁴	
Číslo a název zakázky	
Profil zadavatele ⁵	
Vybraný dodavatel	
Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření)	
Předpokládaná hodnota / skutečná cena	

Otázka	ANO/ NE/ NR	Komentář
I. Fáze před zahájením řízení – stanovení předpokládané hodnoty zakázky		
1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související		<i>V rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by</i>

¹ U zakázek zadávaných do 1.4.2012 použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi 1.6.

² Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od 1.4.2012.

³ Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v § 17 písm. u) zákona.

⁴ Příjemce nebo jeho partner.

⁵ Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek.

plnění realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho roku)? ⁶		<i>měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky.</i> <i>Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně „přilepeno“ zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů</i>
2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů ⁷ byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky ⁸ ?		<i>Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou.</i>
3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? ⁹		
4. Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? ¹⁰		<i>Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu.</i>
Předběžné oznámení		
1. Uveřejnil zadavatel předběžné oznámení ve věstníku veřejných zakázek ¹¹ , popř. v Úředním věstníku Evropské unie? ¹²		
2. Pokud ano, zahájil zadavatel ¹³ zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení?		
II. Oznámení o zahájení zadávacího řízení		
Uveřejnil zadavatel oznámení o		

⁶ Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst předpokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. **Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí.** Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky

a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné.

⁷ Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem.

⁸ Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážit se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení předpokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu „stanovení předpokládané hodnoty“, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

⁹ Viz Metodika způsobilých výdajů – kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů.

¹⁰ Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu.

¹¹ Věstníkem veřejných zakázek se rozumí informační systém veřejné správy.

¹² Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu

¹³ Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

zahájení zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek ¹⁴ , popř. v Úředním věstníku Evropské unie ¹⁵ , a na stránkách?		
2. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek?		
3. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek?		
4. Uveřejnil zadavatel provedené změny v informačním systému?		
5. Oznámil provedení změny do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým uchazečům s uvedením důvodu? ¹⁶		
6. Uveřejnil zadavatel do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele odůvodnění: a) účelnosti veřejné zakázky (tato část se dává i do předběžného oznámení), b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele?		
III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám		
1. Byly podány žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám?		
2. Pokud ano, sdělil zadavatel odpověď spolu se zněním dotazu ve lhůtě čtyř pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele? ¹⁷		

¹⁴ Věstníkem veřejných zakázek se rozumí informační systém veřejné správy.

¹⁵ Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu.

¹⁶ Jedná se o dodavatele, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a kteří o ni požádali.

¹⁷ Viz § 49 zákona.

3. Sdělil zadavatel odpověď současně všem známým dodavatelům?		
4. Uveřejnil zadavatel dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, na profilu zadavatele?		
IV. Lhůta k podání nabídek		
1. Nebyla lhůta pro podání nabídek kratší než 52 dnů?		<i>Za první den lhůty se považuje den následující po rozhodné události.</i> <i>U podlimitní veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení, činí minimální lhůta pro podání nabídek 22 dnů. V případě významné veřejné zakázky podle § 16a zákona musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podávání nabídek alespoň o polovinu.</i>
2. Pokud ano, jedná se o zkrácení o 5 dnů v důsledku uveřejnění zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele ¹⁸ ?		
V. Zadávací dokumentace		
1. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň:		
a) obchodní podmínky, ¹⁹		
b) platební podmínky		
c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) ²⁰		
d) předmět veřejné zakázky – který může být vymezen technickými podmínkami		
e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny ²¹		
f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky ²²		
g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií – přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií?		
h) zadávací lhůtu dle § 43 zákona		<i>Lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu)</i>

¹⁸ Zákon umožňuje zkrácení jen v tomto jediném případě u otevřeného řízení.

¹⁹ Obchodní podmínky může zadavatel vymežit v podobě smluvního textu – návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít.

²⁰ Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH či inflace.

²¹ Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány – jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu.

²² Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky – např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu		<i>otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu</i>
j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF		<i>viz kap. 11 PPP – <u>PUBLICITA</u> (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce</i>
k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailovou adresu		
2. Pokud zadavatel vymezil technické podmínky, jsou stanoveny v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace? ²³		
3. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/Výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně použita referenční klasifikace zboží, služeb a stavebních prací dle § 47 zákona?		<i>nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákonu a na webu www.ISVZUS.cz</i>
4. Shoduje se obsah vyhlášení uveřejněný na národní a mezinárodní úrovni (na internetu IS VZ US, TED)?		<i>V případě, že je dle § 146 a § 147 zákona dána povinnost VZ (nadlimitní) zveřejnit také v TED – Úřední věstník EU, je třeba posoudit, zda obsah oznámení o zahájení je totožný s obsahem oznámení o zahájení VZ uvedeném v IS VZ US tzn., zda mají zahraniční dodavatelé stejné podmínky/informace o VZ, jako tuzemští dodavatelé.</i>
5. Pokud zadavatel požadoval od uchazečů poskytnutí jistoty, byl takový požadavek v souladu se zákonem?		<i>Viz. § 67 zákona</i>
6. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na varianty nabídek, jsou tyto požadavky v souladu se zákonem?		<i>Přípustnost podle § 70 zákona</i>
7. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům v souladu se zákonem?		<i>V případě, že ZD není součástí výzvy/oznámení o zahájení, zadavatel musí ZD poskytnout všem dodavatelům, kteří jej o ni požádali, ZD musí poskytnout v zákonných termínech pro předání nebo zaslání zadávací dokumentace, popř. poskytnout neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci</i>
8. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům bezplatně,		<i>pozn. zadávací dokumentace by měla být standardně zdarma, úhrada by měla být žádána</i>

²³ Zadavatel je povinen vymezit své požadavky na plnění veřejné zakázky formulací technických podmínek, musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, nesmí zejména odkazovat na označení příznačná pro určitého dodavatele, výrobek nebo značku (§ 44 odst. 11 zákona). Výjimkou, kdy zadavatel není povinen vymezit technické podmínky, jsou veřejné zakázky, u nichž je předmět způsob plnění dostatečně určitý a zřejmý ze samotné specifikace předmětu zakázky, např. u některých veřejných zakázek na služby, kdy odkaz na technické podmínky není odůvodněné uvádět, protože to s ohledem na charakter služeb není možné či účelné.

nebo ve výjimečném případě, kdy bude hrazena, pouze za náklady na rozmnožení? (do poznámky uvést cenu)		<i>pouze u velmi objemných dokumentací (např. velké rámcové smlouvy), ale i tak maximálně za cenu nákladů na rozmnožení ZD. Zadavatel doloží vynaložené náklady na 1 kopii ZD.</i>
9. Pokud zadavatel umožnil dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky, byly podmínky takové prohlídky a její průběh v souladu se zákonem?		<i>viz § 49 zákona</i>
VI. Kvalifikace		
1. Byl rozsah kvalifikace stanoven přiměřeně předmětu veřejné zakázky a nevedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže? ²⁴		<i>NE u tohoto bodu udělíme, pokud rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu. NE také udělíme, pokud by rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu a tato skutečnost vedla k podstatnému omezení hospodářské soutěže.</i> <i>Kvalifikační předpoklady musí odpovídat předmětu, objemu a složitosti veřejné zakázky.</i>
2. Obsahuje kvalifikace základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona?		
3. Obsahuje kvalifikace profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona?		<i>V případě profesních kvalifikačních předpokladů musí zadavatel požadovat pouze takovou kvalifikaci, kterou dodavatel využije při plnění zakázky (není možné požadovat kvalifikaci, která s předmětem nesouvisí, např. licenci na lodní dopravu nebo obchodování s cennými papíry pokud jde o standardní stavební zakázku).</i>
4. Obsahuje kvalifikace požadavek na čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku?		
5. Obsahují kvalifikace požadavky na technické kvalifikační předpoklady? ²⁵		<i>V případě technických kvalifikačních předpokladů musí opět jejich stanovení odpovídat předmětu veřejné zakázky, není možné požadovat reference, které neodpovídají předmětu zakázky nebo takovou kvalifikaci dodavatele, která nebude využita při plnění zakázky.</i>
6. Pokud ano, byl u těchto předpokladů stanoven: - Rozsah požadovaných informací a dokladů,		

²⁴ Při ověřování přiměřenosti rozsahu technických kvalifikačních předpokladů je třeba se zaměřit na to, zda kvalifikace není nastavena neúměrně vysoko v poměru k předmětu veřejné zakázky, a zda tedy není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Otázka přiměřenosti je posuzována v závislosti na předmětu zakázky, tedy na tom, co je v daném oboru veřejné zakázky obvyklé (příklad: Zadává-li veřejný zadavatel veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je poskytování jazykového vzdělávání s předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč, není zadavatel například oprávněn požadovat, aby dodavatel doložil, že jeho celkový průměrný obrat v posledních třech letech byl vyšší než 50 mil. Kč; takový požadavek by byl zcela nepřiměřený). Ekonomická kvalifikace je od 1.4.2012 vypuštěna. Zadavatel tedy nemůže požadovat pojistnou smlouvu, obrat či rozvahu. Zadavatel může některé z nich (pokud souvisí s plněním VZ, např. pojistnou smlouvu.) požadovat v rámci obchodních podmínek. Uchazeč překládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

²⁵ Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění zákonných požadavků na kvalifikaci (základních a profesních kvalifikačních předpokladů), čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (povinni jsou pouze zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek). U technických kvalifikačních předpokladů jde o právo veřejného zadavatele, zda bude prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů požadovat.

- Způsob prokázání splnění, - Minimální úroveň odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky?		
VII. Otevírání obálek		
1. Byla ustanovena komise pro otevírání obálek s min. třemi členy? ²⁶		
2. Byla informace o termínu otevírání obálek součástí zadávacích podmínek ²⁷ / zadavatel uchazeče písemně vyrozuměl o termínu, a to nejméně pět pracovních dnů před otevíráním obálek?		
3. Bylo zahájeno otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek podle § 71 odst. 4 zákona?		
4. Byl vyhotoven protokol o otevírání obálek a obsahoval všechny relevantní náležitosti dle § 73 zákona:		
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku		
b) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče		
c) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách? ²⁸		
5. Byl protokol o otevírání obálek podepsán všemi přítomnými členy komise a součástí byla také listina přítomných uchazečů a seznam nabídek?		
6. Byl vyhotoven protokol o posouzení kvalifikace?		
7. Obsahuje protokol všechny relevantní náležitosti dle § 59 odst. 5 zákona:		
a) identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována,		
b) seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady,		
c) údaj o tom, zda uchazeč		

²⁶ Stanoví-li tak veřejný zadavatel, může funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami hodnotící komise. V takovém případě se komise pro otevírání obálek neustavuje. Zákon nestanoví povinnost ustanovit náhradníky za členy komise pro otevírání obálek.

²⁷ Zadávacími podmínkami se rozumí Oznámení o zakázce uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek, výzva, resp. zadávací dokumentace a její přílohy.

²⁸ Komise v protokolu uvede u každé nabídky výsledek obsahové a formální kontroly nabídek (tj. jazyk, v němž byla nabídka zpracována a podpis relevantních dokumentů oprávněnou osobou), a to v pořadí, v jakém nabídky otevírá.

splnění kvalifikace prokázal, nebo neprokázal		
8. Obsahuje seznam (viz druhá odrážka) tyto položky: - název dokladu - označení osoby, která doklad vyhotovila - datum vyhotovení - označení referenční zakázky - identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého je prokazována kvalifikace, a datum uzavření smlouvy - označení dodatečně předložených dokladů k objasnění prokázání kvalifikace?		
9. Byl protokol o posouzení kvalifikace podepsán všemi přítomnými členy komise? ²⁹		
VIII. Posouzení a hodnocení nabídek		
1. Byla ustavena hodnotící komise s min. pěti členy (a jejich náhradníky)?		
2. Měla jedna třetina členů příslušnou odbornost? ³⁰		
3. Nebyli členové hodnotící komise ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati ³¹ a podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti?		
4. Byla hodnotící komise při svém jednání usnášeníschopná, tj. byly přítomny nejméně dvě třetiny členů/jejich náhradníků?		
5. Byl z jednání vyhotoven protokol o jednání hodnotící komise a podepsán všemi přítomnými členy hodnotící komise?		
6. Pokud byly identifikovány nejasnosti při posouzení nabídek, bylo postupováno podle § 76 odst. 3 a 4 zákona?		
7. Byla u některé nabídky identifikována mimořádně nízká		

²⁹ Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. Kvalifikaci může však posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel.

³⁰ Na rozdíl od komise pro otevírání obálek s nabídkami stanoví zákon požadavky na odbornou způsobilost členů hodnotící komise, avšak pouze v případě, že je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (specializované veřejné zakázky). Odbornou způsobilostí, relevantní k předmětu veřejné zakázky, pak musí disponovat nejméně jedna třetina členů hodnotící komise.

³¹ To znamená, že se zejména nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

nabídková cena?		
8. Pokud ano, bylo postupováno dle § 77 zákona? ³²		
9. Byla některá nabídka vyřazena?		
10. Pokud ano, bylo toto vyřazení v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami?		
11. Obdržel zadavatel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka?		
12. Pokud ano zrušil zadavatel výběrové řízení? ³³		
13. Hodnotila hodnotící komise 2-3 nabídky? ³⁴		viz. poznámka pod čarou
14. Byly nabídky hodnoceny dle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách?		
15. Byla hodnotící kritéria stanovena tak, aby respektovala základní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace? ³⁵		
16. Byl hodnotící komisí doporučen uchazeč s nejnižší cenou, resp. s nejvyšší ekonomickou výhodností? ³⁶		
17. Vypracovala hodnotící komise zprávu o posouzení a hodnocení nabídek se všemi náležitostmi:		
a) seznam posouzených nabídek;		
b) seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu s uvedením důvodu		
c) popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním;		
d) výsledek hodnocení nabídek (tj.		

³² Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

³³ Viz § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

³⁴ Otázka neplyne ze zákona, nicméně fakt, že byly hodnoceny pouze 2-3 nabídky, může v praxi naznačovat, že došlo k "umělému" soutěžení, a to s ohledem na požadavek zákona hodnotit minimálně jednu nabídku.

³⁵ Požadavek, který má povahu kvalifikačního kritéria, nemůže být předmětem hodnocení (a to ani tehdy, pokud jej zadavatel v rámci zadávacího řízení jako kvalifikační požadavek nevymezil) – např. zkušenosti dodavatele, délka praxe na straně dodavatele, referenční zakázky. Jednotlivá hodnotící kritéria nesmí být diskriminační

a znevýhodňovat určité dodavatele. Jako příklad diskriminačního hodnotícího kritéria lze uvést např. kritérium vzdálenosti závodu dodavatele od místa plnění veřejné zakázky, kdy určití dodavatelé budou již předem znevýhodněni polohou svého závodu, nebo požadavek na poskytování služeb výhradně zaměstnanci dodavatele, pokud to není odůvodněno předmětem zakázky. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (např. smluvní pokuta).

³⁶ Na základě novely zákona je od 15.10.2010 není již povinným dílčím hodnotícím kritériem u hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti cena avšak cena do hodnocení promítnuta být musí. Zadavatel je povinen stanovit taková kritéria, která se váží k předmětu zakázky, a zároveň vyjadřují zásadu nejlepší „hodnoty v poměru k ceně“.

celkové pořadí uchazečů);		
e) údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií (tj. uvedení hodnot, které byly nabídkám přiděleny);		
f) údaj o složení hodnotící komise?		
18. Byla tato zpráva podepsána všemi členy hodnotící komise, kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno?		
19. Byla ve zprávě uvedena rozdílná hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise?		
20. Splňuje vítězná nabídka podmínky zadávacího řízení, tj. neměla být vyřazena?		<i>Je nezbytné posoudit, zda vítězná nabídka splňuje jak zákonné podmínky, tak podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a zda tato neměla být vyřazena ze zadávacího řízení.</i>
21. Jsou body obsažené v hodnotících tabulkách ve zprávě z posouzení/hodnocení nabídek správně spočítány?		<i>Jde o kontrolu součtů přidělených bodů za jednotlivá dílčí kritéria</i>
IX. Výběr nejvhodnější nabídky		
1. Rozhodl zadavatel o výběru nabídky, která byla doporučena hodnotící komisí?		
2. Pokud ne, zdůvodnil toto rozhodnutí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek? ³⁷		
3. Odeslal zadavatel oznámení (rozhodnutí ³⁸) o výběru nejvhodnější nabídky do pěti pracovních dnů po rozhodnutí a obsahovalo toto oznámení: - Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, - Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek? - Poučení o lhůtě pro podání námitek		
X. Obsah nabídek		<i>Zkontrolujte především u nabídky vyhodnocené jako nejvýhodnější</i>
Obsahuje podaná nabídka: 1. Identifikační údaje uchazeče;		
2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za		

³⁷ Zadavatel se může odchýlit od doporučení hodnotící komise, postupuje-li v souladu s § 81 odst. 3 písm. c) zákona. Toto musí být odůvodněno a musí být uvedeno, jaké konkrétní údaje z nabídky byly hodnoceny jinak než hodnotící komisí, a popis toho, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií.

³⁸ Zadavatel může místo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odeslat přímo i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

uchazeče;		
3. Dokumentaci prokazující kvalifikaci ³⁹ ;		
4. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele;		
5. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;		
6. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.		
7. Další dokumenty požadované zadávací dokumentací		
XI. Námitky a přezkum		
1. Byly podány námitky proti postupu zadavatele?		
2. Pokud ano, byly vypořádány v souladu s § 111 zákona, tj. byly přezkoumány zadavatelem a do 10 dnů od jejich obdržení bylo odesláno rozhodnutí o vypořádání?		
3. Byli o podaných námitkách informováni ostatní uchazeči?		
4. Byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS?		
5. Pokud ano, byla uložena předběžná nebo nápravná opatření?		
6. Pokud ano, splnil zadavatel tato opatření?		
XII. Uzavření smlouvy		
1. Uzavřel zadavatel smlouvu až po uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek v případě, že nebyly žádné námitky podány?		
2. Dodržel zadavatel tzv. blokační lhůtu v případě nevyhovění podaným námitkám? ⁴⁰		

³⁹ Provedte také kontrolu faktického splnění kvalifikačních předpokladů, a to především u nabídky vybrané jako nevhodnější, včetně stáří dokladů u základních kvalifikačních předpokladů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Dále skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídky.

3. Byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem dle zprávy, resp. dle rozhodnutí zadavatele?		
4. Odmítnul vítězný uchazeč uzavřít smlouvu či neposkytnul dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy? ⁴¹		
5. Existuje o tomto relevantní doklad (e-mail / dodejka lístek či podací lístek / písemné potvrzení)?		
6. Oslovil zadavatel uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, příp. jako třetí?		
7. Byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy, který byl obsahem nabídky vybraného uchazeče? ⁴²		
8. Je smlouva uzavřena na stejnou částku a objem plnění jako je uvedeno ve výzvě/zadávací dokumentaci a v nabídce?		
9. Oznamil zadavatel písemně informaci o uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří se na základě hodnocení nabídek umístili na prvních třech místech v pořadí (pokud byl takový počet nabídek hodnocen)?		
XIII. Dodatečné práce/služby/dodávky		
1. Došlo ke změně uzavřené smlouvy? vybraného uchazeče		
2. Pokud ano nejedná se o tyto druhy změn, kdy by změna: a) rozšířila předmět veřejné zakázky (tím nejsou dotčeny dodatečné dodávky dle § 23 odst. 5 písm. b) zákona a dodatečné stavební práce a služby dle § 23 odst. 7) zákona, b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo		

⁴⁰ V případě, že byly podány námitky, musí je zadavatel vypořádat, a v případě nevyhovění námitkám nesmí být smlouva uzavřena v rámci 10-denní lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS (počítáno ode dne obdržení rozhodnutí o námitkách). Je-li tento návrh podán včas, nesmí zadavatel ve lhůtě 45 dnů (blokační lhůta) ode dne doručení návrhu o přezkum úkonů na ÚOHS (námitky k ÚOHS – „2.kolo“) uzavřít smlouvu.

⁴¹ Viz § 82 odst. 3 zákona.

⁴² S ohledem na ustanovení zákona nelze v návrhu smlouvy činit žádné podstatné úpravy či doplnění s výjimkou změn formálního charakteru (např. změny některých kontaktních údajů, změna záhlaví smlouvy z hlediska toho, kdo bude smlouvu za jednotlivé strany podepisovat, atp.).

d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče?		
IX. Výsledek		
1. Odeslal zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy do ve Věstníku veřejných zakázek, popř. v Úředním věstníku Evropské unie po uzavření smlouvy?		
2. Uveřejnil zadavatel smlouvu na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření včetně všech změn a dodatků?		
3. Uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele: a) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce?		
4. Uveřejnil zadavatel na pro profilu zadavatele seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % ceny, nejpozději do: a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok?		
Písemná zpráva zadavatele		
1. Vyhotoval zadavatel písemnou zprávu a uveřejnil ji na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení ⁴³ ?		
2. Má zpráva alespoň tyto náležitosti: a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě, b) zvolený druh zadávacího řízení, c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě		

⁴³ Zadavatel tuto zprávu vyhotovuje i v případě zrušení zadávacího řízení. Ukončením se tedy rozumí uzavření smlouvy, ale i zrušení zadávacího řízení.

uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny, e) identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich vyloučení, f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení, g) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno?		
XIV. Archivace		
Uchovává zadavatel dokumentaci o veřejné zakázce? ⁴⁴		
XV. Zastoupení zadavatele		
1. Nechal se zadavatel smluvně zastoupit v zadávacím řízení?		
2. Pokud ano, splňoval zástupce podmínky nepodjatosti a neúčastnil se tohoto zadávacího řízení?		
3. Nebylo této osobě uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky: - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, - uzavření smlouvy, - vyloučení dodavatele z účasti v řízení, - rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek - zrušení výběrového řízení?⁴⁵		
XVI. Zrušení zadávacího řízení ⁴⁶		

⁴⁴ Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

Příjemce je však povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky

a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu, a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány.

⁴⁵ Zmocnění pro tyto úkony je v takové části neplatné.

⁴⁶ Zrušit výběrové řízení lze do doby uzavření smlouvy.

1. Zrušil zadavatel předmětné zadávací řízení?		
2. Pokud ano, byly splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení uvedené v § 84 zákona? ⁴⁷		
3. Odeslal zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek do 3 dnů ode přijetí rozhodnutí o zrušení a současně všem známým uchazečům?		

XVII. Dodržení ostatních závazných zásad		
1. Byly dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení?		<i>Diskriminací může být např. nevyzvání, potažmo vyloučení, jednoho uchazeče k doplnění tam, kde ostatní byli vyzváni. Diskriminací může být také příliš přísné nastavení podmínek veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, nebo hodnocení podle kritérií, která zcela nesouvisí s předmětem plnění.</i>
2. Naplňoval zadavatel při zadávání zakázek pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků?		<i>Je zakázka nezbytná pro naplnění cílů projektu, nepožaduje zadavatel více, nebo lepší plnění, nežli potřebuje k naplnění cílů projektu?</i>

Poznámky nahradíte skutečnými zjištěními, delší zjištění a závěry kontroly uveďte do Poznámek na konci dokumentu
Otázky označené modře jsou informativní a odpověď na ně nemá vliv na způsobilost posuzované veřejné zakázky

Výsledek EX-POST kontroly	Stav	
Pozitivní , bez závad a porušení PPP nebo ZVZ		<i>Všechny otázky jsou zodpovězeny ANO, popř. N/A - nerelevantní</i>
Pozitivní , pouze s drobnými závadami, které nemají vliv na výběr vítězného dodavatele.		<i>Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na způsobilost veřejné zakázky</i>
Negativní , zjištěny závažné závady, které by mohly ovlivnit konečný výsledek		<i>Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na nezpůsobilost veřejné zakázky.</i>

⁴⁷ Zadavatel již není oprávněn zrušit zadávací řízení pouze z toho důvodu, že si toto právo vyhradil v zadávacích podmínkách. Veřejný zadavatel může dle zákona zrušit zadávací řízení pouze tehdy, jsou-li pro to dány důvody uvedené v předmětném ustanovení. V § 84 zákona jsou zakotveny dva základní přístupy týkající se zrušení zadávacího řízení, a to:

- povinnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 1),
- možnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 2 a 3).

Poznámky:

Datum.....

Vypracoval:

.....
(jméno, příjmení, podpis)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE V REŽIMU ZÁKONA⁴⁸ (OD 1 MIL. Kč BEZ DPH) (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012)⁴⁹ (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ⁵⁰ ZADAVATEL)

Číslo a název projektu	
Zadavatel ⁵¹	
Číslo a název zakázky	
Profil zadavatele ⁵²	
Vybraný dodavatel	
Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření)	
Předpokládaná hodnota / skutečná cena	

Otázka	ANO/ NE/ NR	Komentář
I. Fáze před zahájením řízení – stanovení předpokládané hodnoty zakázky		
1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související plnění ⁵³ realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho		<i>v rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které</i>

⁴⁸ Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od 1.4.2012.

⁴⁹ U zakázek zadávaných do 1.4.2012 použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi 1.6.

⁵⁰ Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v § 17 písm. u).

⁵¹ Příjemce nebo jeho partner.

⁵² Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek.

⁵³ Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst předpokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. **Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí.** Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné.

roku)?		jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně „přilepeno“ zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů
2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů ⁵⁴ byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky ⁵⁵ ?		Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? ⁵⁶		
4. Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? ⁵⁷		Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu.
II. Podmínka pro použití zjednodušeného řízení		
Byla splněna podmínka pro použití zjednodušeného podlimitního řízení, tj. předpokládaná hodnota veřejné zakázky pod limitem pro nadlimitní zakázky? ⁵⁸		
III. Výzva k podání nabídek		
1. Vyzval zadavatel písemně minimálně pět vhodných zájemců? ⁵⁹		
2. Obsahuje písemná výzva minimálně povinné tyto povinné náležitosti:		
a) Identifikační údaje zadavatele		
b) Informaci o druhu a předmětu		

⁵⁴ Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem.

⁵⁵ Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení předpokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu „stanovení předpokládané hodnoty“, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

⁵⁶ Viz Metodika způsobilých výdajů – kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů.

⁵⁷ Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu.

⁵⁸ Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu stanoveného Nařízením vlády č. 447/2011 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku veřejného zadavatele.

⁵⁹ Zákon nezná žádnou výjimku, která by veřejnému zadavateli umožňovala vyzývat v některých případech nižší počet zájemců, než je zákonný limit, například z toho důvodu, že na trhu není dostupných ani pět zájemců, kteří by byli objektivně schopni plnění veřejné zakázky poskytnout. V takovém případě je veřejný zadavatel povinen použít pro zadání veřejné zakázky jiný druh zadávacího řízení.

veřejné zakázky		
c) Zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace		
d) Lhůtu a místo pro podání nabídek		
e) Údaje o hodnotících kritériích (vč. jejich vah, bylo-li stanoveno více kritérií), pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci		
f) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace		
g) Zadávací dokumentaci jako přílohu, nebo, nebyla-li přílohou, podmínky přístupu či poskytnutí (zadavatel musí uveřejnit textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy, viz níže)?		
3. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň tyto náležitosti:		
a) obchodní podmínky ⁶⁰ ,		
b) platební podmínky,		
c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) ⁶¹ ,		
d) předmět veřejné zakázky, který může být vymezen technickými podmínkami,		
e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny ⁶² ,		
f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky ⁶³ ,		
g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií – přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií?		

⁶⁰ Obchodní podmínky zadavatel může vymežit v podobě smluvního textu – návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít.

⁶¹ Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH, inflace.

⁶² Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány – jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu.

⁶³ Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky – např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

h) Zadávací lhůtu dle § 43 zákona		<i>lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu)</i>
i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění		<i>otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu</i>
j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF		<i>viz kap. 11 PPP – <u>PUBLICITA</u> (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce</i>
k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailovou adresu		
IV. Další požadavky k výzvě		
1. Existuje o písemné výzvě doklad?		
2. Nevyzval zadavatel opakovaně stejný okruh zájemců (není-li odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi)?		<i>§ 38 odst. 3 zákona stanoví tuto povinnost v zájmu zachování konkurence. Zadavatel ustanovení naplní i v případě, kdy okruh oslovených dodavatelů obmění pouze částečně. Jedná se o bližší rozvedení základní zásady rovného přístupu a zásady zákazu diskriminace dle § 6 odst. 1 zákona.</i>
3. Byla výzva k podání uveřejněna na na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek?		
4. Byla textová část zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele ⁶⁴ ?		
5. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek?		
6. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek?		
7. Byly tyto změny oznámeny všem osloveným dodavatelům a uveřejněny na profilu zadavatele?		
8. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/Výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně		<i>nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákonu na webu www.ISVZUS.cz.</i>

⁶⁴ Profil zadavatele je upraven v § 17 písm. x) zákona.

použita referenční klasifikace zboží, služeb a stavebních prací dle § 47 zákona?		
9. Pokud zadavatel požadoval od uchazečů poskytnutí jistoty, byl takový požadavek v souladu se zákonem?		Viz. § 67 zákona
10. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na varianty nabídek, jsou tyto požadavky v souladu se zákonem?		Přípustnost podle § 70 zákona
11. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům v souladu s zákona?		V případě, že ZD není součástí výzvy/oznámení o zahájení, zadavatel musí ZD poskytnout všem dodavatelům, kteří jej o ni požádali, ZD musí poskytnout v zákonných termínech pro předání nebo zaslání zadávací dokumentace, popř. poskytne neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci
12. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům bezplatně, nebo ve výjimečném případě, kdy bude hrazena, pouze za náklady na rozmnožení? (do poznámky uvést cenu)		pozn. zadávací dokumentace by měla být standardně zdarma, úhrada by měla být žádána pouze u velmi objemných dokumentací (např. velké rámcové smlouvy), ale i tak maximálně za cenu nákladů na rozmnožení ZD. Zadavatel doloží vynaložené náklady na 1 kopii ZD.
13. Pokud zadavatel umožnil dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky, byly podmínky takové prohlídky a její průběh v souladu se zákonem?		viz § 49 zákona
V. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám		
1. Byly podány žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám?		
2. Pokud ano, sdělil zadavatel odpověď spolu se zněním dotazů ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele?		
3. Sdělil zadavatel odpověď současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta?		
4. Uveřejnil zadavatel dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu na profilu zadavatele?		
VI. Lhůta pro podání nabídek		
Nebyla lhůta pro podání nabídek kratší než 15 dnů?		Lhůty počínají vždy dnem, který následuje po události rozhodné pro její počátek.
VII. Technické podmínky		
Pokud zadavatel vymezil technické podmínky, jsou stanoveny v souladu		

se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace? ⁶⁵		
VIII. Kvalifikace		
1. Byl rozsah kvalifikace stanoven přiměřeně předmětu veřejné zakázky a nevedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže? ⁶⁶		<i>Kvalifikační předpoklady musí odpovídat předmětu, objemu a složitosti veřejné zakázky.</i>
2. Obsahuje kvalifikace základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona?		
3. Obsahuje kvalifikace profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona?		<i>V případě profesních kvalifikačních předpokladů musí zadavatel požadovat pouze takovou kvalifikaci, kterou dodavatel využije při plnění zakázky (není možné požadovat kvalifikaci, která s předmětem nesouvisí, např. licenci na lodní dopravu nebo obchodování s cennými papíry pokud jde o standardní stavební zakázku).</i>
4. V případě, že zadavatel vyžaduje prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, je toto vyžadováno formou čestného prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku?		
5. Obsahují požadavky na kvalifikaci technické kvalifikační předpoklady? ⁶⁷		<i>V případě technických kvalifikačních předpokladů musí opět jejich stanovení odpovídat předmětu veřejné zakázky, není možné požadovat reference, které neodpovídají předmětu zakázky nebo takovou kvalifikaci dodavatele, která nebude využita při plnění zakázky.</i>
6. Pokud ano, byl u těchto předpokladů stanoven: - Rozsah požadovaných informací a dokladů - Způsob prokázání splnění - Minimální úroveň odpovídající druhu, rozsahu a složitosti		

⁶⁵ Zadavatel je povinen vymezit své požadavky na plnění veřejné zakázky formulací technických podmínek, musí dodržovat zásady nediskriminace, nesmí zejména odkazovat na označení příznačná pro určitého dodavatele, výrobek nebo značku (§ 44 odst. 11 zákona). Výjimkou, kdy zadavatel není povinen vymezit technické podmínky, jsou veřejné zakázky, u nichž je předmět a způsob plnění dostatečně určitý a zřejmý ze samotné specifikace předmětu zakázky, např. u některých veřejných zakázek na služby, kdy odkaz na technické podmínky není odůvodněné uvádět, protože to s ohledem na charakter služeb není možné či účelné.

⁶⁶ Při ověřování přiměřenosti rozsahu technických kvalifikačních předpokladů je třeba se zaměřit na to, zda kvalifikace není nastavena neúměrně vysoko v poměru k předmětu veřejné zakázky, a zda tedy není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Otázka přiměřenosti je posuzována v závislosti na předmětu zakázky, tedy na tom, co je v daném oboru veřejné zakázky obvyklé (příklad: Zadává-li veřejný zadavatel veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je poskytování jazykového vzdělávání s předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč, není zadavatel například oprávněn požadovat, aby dodavatel doložil, že jeho celkový průměrný obrát v posledních třech letech byl vyšší než 50 mil. Kč; takový požadavek by byl zcela nepřiměřený). Ekonomická kvalifikace je od 1.4.2012 vypuštěna. Zadavatel tedy nemůže požadovat pojistnou smlouvu, obrát či rozvahu. Zadavatel může některé z nich (pokud souvisí s plněním VZ, např. pojistnou smlouvu) požadovat v rámci obchodních podmínek. Uchazeč překládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

⁶⁷ Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění zákonných požadavků na kvalifikaci (základních a profesních kvalifikačních předpokladů). V případě technických kvalifikačních předpokladů jde o právo veřejného zadavatele, zda bude prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů požadovat.

předmětu plnění veřejné zakázky?		
7. Požadoval zadavatel prokázání kvalifikace čestným prohlášením? ⁶⁸		
IX. Otevírání obálek		
1. Byla ustanovena komise pro otevírání obálek s min. třemi členy? ⁶⁹		
2. Byla informace o termínu otevírání obálek součástí zadávacích podmínek (zadávací dokumentace nebo výzva)/zadavatel uchazeče písemně vyrozuměl o termínu, a to nejméně pět pracovních dnů před otevíráním obálek?		
3. Bylo zahájeno otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek podle § 71 odst. 4 zákona?		
4. Byl vyhotoven protokol o otevírání obálek a obsahoval všechny relevantní náležitosti dle § 73 zákona:		
a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,		
b) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a		
c) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách? ⁷⁰		
5. Byl protokol o otevírání obálek podepsán všemi přítomnými členy komise a součástí byla také listina přítomných uchazečů a seznam nabídek?		
6. Byl vyhotoven protokol o posouzení kvalifikace?		
7. Obsahuje protokol všechny relevantní náležitosti dle § 59 odst. 5 zákona: - identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, - seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, - údaj o tom, zda uchazeč splnění		

⁶⁸ Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel nesmí žádat prokázání jinak než čestným prohlášením.

⁶⁹ Stanoví-li tak veřejný zadavatel, může funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami hodnotící komise. V takovém případě se komise pro otevírání obálek neustavuje. Zákon nestanoví povinnost ustanovit náhradníky za členy komise pro otevírání obálek.

⁷⁰ Komise v protokolu uvede u každé nabídky výsledek obsahové a formální kontroly nabídek (tj. jazyk, v němž byla nabídka zpracována a podpis relevantních dokumentů oprávněnou osobou, a to v pořadí, v jakém nabídky otevírá.

kvalifikace prokázal, nebo neprokázal		
8. Obsahuje seznam (viz druhá odrážka) tyto položky. - název dokladu - označení osoby, která doklad vyhotovila - datum vyhotovení - označení referenční zakázky - identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého je prokazována kvalifikace, a datum uzavření smlouvy - označení dodatečně předložených dokladů k objasnění prokázání kvalifikace?		
9. Byl protokol o posouzení kvalifikace podepsán všemi přítomnými členy komise? ⁷¹		
10. Byla v protokolu uvedena rozdílná hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise?		
X. Posouzení a hodnocení nabídek		
1. Byla ustavena hodnotící komise s min. pěti členy (a jejich náhradníky)?		
2. Měla jedna třetina členů příslušnou odbornost? ⁷²		
3. Nebyli členové hodnotící komise ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati ⁷³ a podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti?		
4. Byla hodnotící komise při svém jednání usnášeníschopná, tj. byly přítomny nejméně dvě třetiny členů/jejich náhradníků?		
5. Byl vyhotoven protokol o jednání hodnotící komise a podepsán všemi přítomnými členy hodnotící komise?		
6. Byly identifikovány nejasnosti při posouzení nabídek?		
7. Pokud ano, bylo postupováno dle § 76 odst. 3 a 4 zákona? ⁷⁴		

⁷¹ Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. Kvalifikaci může však posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel.

⁷² Na rozdíl od komise pro otevírání obálek s nabídkami stanoví zákon požadavky na odbornou způsobilost členů hodnotící komise, avšak pouze v případě, že je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (specializované veřejné zakázky). Odbornou způsobilostí, relevantní k předmětu veřejné zakázky, pak musí disponovat nejméně jedna třetina členů hodnotící komise.

⁷³ To znamená, že nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

8. Byla u některé nabídky identifikována mimořádně nízká nabídková cena?		
9. Pokud ano, bylo postupováno dle § 77 zákona? ⁷⁵		
10. Byla některá nabídka vyřazena?		
11. Pokud ano, bylo toto vyřazení v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami? ⁷⁶		
12. Obdržel zadavatel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka?		
13. Pokud ano, zrušil zadavatel výběrové řízení? ⁷⁷		
14. Hodnotila hodnotící komise 2-3 nabídky? ⁷⁸		viz. poznámka pod čarou
15. Byly nabídky hodnoceny dle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách?		
16. Byla hodnotící kritéria stanovena tak, aby respektovala základní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace? ⁷⁹		
17. Byl hodnotící komisí doporučen uchazeč s nejnižší cenou, resp. s nejvyšší ekonomickou výhodností?		
18. Vypracovala hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek zprávu se všemi náležitostmi: a) seznam posouzených nabídek b) seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího		

⁷⁴ Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky.

⁷⁵ Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

⁷⁶ Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.

⁷⁷ Viz § 84 odst. 1 písm. e) zákona.

⁷⁸ Otázka neplyne ze zákona, nicméně fakt, že byly hodnoceny pouze 2-3 nabídky, může v praxi naznačovat, že došlo k "umělému" soutěžení, a to s ohledem na požadavek zákona hodnotit minimálně jednu nabídku.

⁷⁹ Požadavek, který má povahu kvalifikačního kritéria, nemůže být předmětem hodnocení (a to ani tehdy, pokud jej zadavatel v rámci zadávacího řízení jako kvalifikační požadavek nevymezil) – např. zkušenosti dodavatele, délky praxe na straně dodavatele, referenční zakázky. Jednotlivá hodnotící kritéria nesmí být diskriminační

a znevýhodňovat určité dodavatele. Jako příklad diskriminačního hodnotícího kritéria lze uvést např. kritérium vzdálenosti závodu dodavatele od místa plnění veřejné zakázky, kdy určití dodavatelé budou již předem znevýhodněni polohou svého závodu, nebo požadavek na poskytování služeb výhradně zaměstnanci dodavatele, pokud to není odůvodněno předmětem zakázky. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (např. smluvní pokuta).

řízení vyřazeny, spolu s uvedením důvodu c) popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním; d) výsledek hodnocení nabídek (tj. celkové pořadí uchazečů); e) údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií (tj. uvedení hodnot, které byly nabídkám přiděleny); f) údaj o složení hodnotící komise?		
19. Byla tato zpráva podepsána všemi členy hodnotící komise, kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno?		
20. Splňuje vítězná nabídka podmínky zadávacího řízení?		<i>Je nezbytné posoudit, zda vítězná nabídka splňuje jak zákonné podmínky, tak podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a zda tato neměla být vyřazena ze zadávacího řízení.</i>
21. Jsou body obsažené v hodnotících tabulkách ve zprávě z posouzení/hodnocení nabídek správně spočítány?		<i>Jde o kontrolu součtů přidělených bodů za jednotlivá dílčí kritéria</i>
XI. Výběr nejvhodnější nabídky		
1. Rozhodl zadavatel o výběru té nabídky, která byla doporučena hodnotící komisí?		
2. Pokud ne, zdůvodnil toto rozhodnutí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek? ⁸⁰		
3. Odeslal zadavatel oznámení (rozhodnutí ⁸¹) o výběru nejvhodnější nabídky do pěti pracovních dnů po rozhodnutí a obsahovalo toto oznámení/rozhodnutí: - Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, - Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek? - Poučení o lhůtě pro podání námitek		
XII. Obsah nabídek		<i>Zkontrolujte především u nabídky vyhodnocené jako nejvýhodnější</i>
Obsahuje podaná nabídka:		
1. Identifikační údaje uchazeče		

⁸⁰ Zadavatel se může odchýlit od doporučení hodnotící komise, postupuje-li v souladu s § 81 odst. 3 písm. c) zákona. Toto musí být odůvodněno a musí být uvedeno, jaké konkrétní údaje z nabídky byly hodnoceny jinak než hodnotící komisí, a popis toho, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií.

⁸¹ Zadavatel může místo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odeslat přímo i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;		
3. Dokumentaci prokazující kvalifikaci ⁸² ;		
4. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele;		
5. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;		
6. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou;		
7. Další dokumenty požadované zadávací dokumentací?		
XIII. Námitky a přezkum		
1. Byly podány námitky proti postupu zadavatele?		
2. Pokud ano, byly vypořádány v souladu s § 111 zákona (tj., byly přezkoumány zadavatelem a do 10 dnů od jejich obdržení bylo odesláno rozhodnutí o vypořádání)?		
3. Byli ostatní uchazeči informováni o podaných námitkách?		
4. Byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS?		
5. Pokud ano a byla uložena předběžná nebo nápravná opatření, splnil zadavatel tato opatření?		
XIV. Uzavření smlouvy		
1. Uzavřel zadavatel smlouvu až po uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek v případě, že nebyly žádné námitky podány?		

⁸² Provedte také kontrolu faktického splnění kvalifikačních předpokladů, a to především u nabídky vybrané jako nevhodnější, včetně stáří dokladů u základních kvalifikačních předpokladů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Dále skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídky.

2. Dodržel zadavatel tzv. blokační lhůtu v případě nevyhovění podaným námitkám? ⁸³		
3. Byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem dle zprávy, resp. dle rozhodnutí zadavatele?		
4. Předložil vítězný uchazeč před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikaci?		
5.. Odmítnul vítězný uchazeč uzavřít smlouvu či neposkytnul dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy? ⁸⁴		
6. Existuje o tomto relevantní doklad (e-mail / dodejka či podací lístek / písemné potvrzení)?		
7. Oslovil zadavatel uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, příp. jako třetí?		
8. Byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy, který byl obsahem nabídky vybraného uchazeče? ⁸⁵		
9. Je smlouva uzavřena na stejnou částku a objem plnění, jako je uvedeno ve výzvě / zadávací dokumentaci a v nabídce?		
10. Oznámil zadavatel písemně informaci o uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří se na základě hodnocení nabídek umístili na prvních třech místech v pořadí (pokud byl takový počet nabídek hodnocen)?		
XV. Dodatečné práce/služby/dodávky		
1. Došlo ke změně uzavřené smlouvy?		
2. Pokud ano nejedná se o tyto druhy změn, kdy by úprava: a) rozšířila předmět veřejné zakázky (tím nejsou dotčeny dodatečné dodávky dle § 23 odst. 5 písm. b) zákona a dodatečné stavební práce a služby dle § 23 odst. 7) zákona, b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů,		

⁸³ V případě, že byly podány námitky, je musí zadavatel vypořádat a v případě nevyhovění námitkám nesmí být smlouva uzavřena v rámci 10 denní lhůty pro podání návrhu o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS (počítáno ode obdržení rozhodnutí o námitkách). Je-li tento návrh podán včas, nesmí zadavatel ve lhůtě 45 dnů (blokační lhůta) ode dne doručení návrhu o přezkum úkonů na ÚOHS (námitky k ÚOHS – „2.kolo“) uzavřít smlouvu.

⁸⁴ Viz § 82 odst. 3 zákona.

⁸⁵ S ohledem na ustanovení zákona nelze v návrhu smlouvy činit žádné podstatné úpravy či doplnění s výjimkou změn formálního charakteru (např. změny některých kontaktních údajů, změna záhlaví smlouvy z hlediska toho, kdo bude smlouvu za jednotlivé strany podepisovat, atp.).

c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče		
XVI. Výsledek		
Odeslal zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy do věstníku veřejných zakázek ⁸⁶ ?		
Uveřejnění		
1. Uveřejnil zadavatel smlouvu na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření včetně všech změn a dodatků?		
2. Uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele: a) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce?		
3. Uveřejnil zadavatel na pro profilu zadavatele seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % ceny, nejpozději do a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok?		
XVII. Písemná zpráva zadavatele		
1. Vyhotovil zadavatel písemnou zprávu zadavatel a uveřejnil ji na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení ⁸⁷ ?		
2. Má zpráva alespoň tyto náležitosti:		

⁸⁶ Věstníkem veřejných zakázek se rozumí informační systém veřejné správy.

⁸⁷ Zadavatel tuto zprávu vyhotovuje i v případě zrušení zadávacího řízení. Ukončením se tedy rozumí uzavření smlouvy, ale i zrušení zadávacího řízení.

a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě, b) zvolený druh zadávacího řízení, c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu, e) identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich vyloučení, f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení, g) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno?		
XVIII. Archivace		
Uchovává zadavatel dokumentaci o veřejné zakázce? ⁸⁸		
XIX. Zastoupení zadavatele		
1. Nechal se zadavatel smluvně zastoupit v zadávacím řízení (§ 151 zákona)?		
2. Pokud ano, splňoval zástupce podmínky nepodjatosti a neúčastnil se tohoto zadávacího řízení?		
3. Nebylo této osobě uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky: - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, - uzavření smlouvy,		

⁸⁸ Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

Příjemce je však povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány.

- vyloučení dodavatele z účasti v řízení, - rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek - zrušení výběrového řízení?⁸⁹		
XIX. Zrušení zadávacího řízení		
1. Zrušil zadavatel předmětné zadávací řízení?		
2. Pokud ano, byly splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení uvedené v § 84 zákona?⁹⁰		
3. Odeslal zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek a všem osloveným zájemcům do 3 dnů ode přijetí rozhodnutí o zrušení?		
XX. Dodržení ostatních závazných zásad		
1. Byly dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení?		<i>Diskriminací může být např. nevyzvání, potažmo vyloučení, jednoho uchazeče k doplnění tam, kde ostatní byli vyzváni. Diskriminací může být také příliš přísné nastavení podmínek veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, nebo hodnocení podle kritérií, která zcela nesouvisí s předmětem plnění.</i>
2. Naplňoval zadavatel při zadávání zakázek pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků?		<i>Je zakázka nezbytná pro naplnění cílů projektu, nepožaduje zadavatel více, nebo lepší plnění, nežli potřebuje k naplnění cílů projektu?</i>

Otázky označené modře jsou informativní a odpověď na ně nemá vliv na způsobilost posuzované veřejné zakázky
Poznámky nahradte skutečnými zjištěními, delší zjištění a závěry kontroly uveďte do Poznámek na konci dokumentu

Výsledek EX-POST kontroly	Stav	
Pozitivní , bez závad a porušení PPP nebo ZVZ		Všechny otázky jsou zodpovězeny ANO, popř N/A - nerelevantní
Pozitivní , pouze s drobnými závadami, které nemají vliv na výběr vítězného dodavatele.		
Negativní , zjištěny závažné závady, které by mohly ovlivnit konečný výsledek		

⁸⁹ Zmocnění pro tyto úkony je v takové části neplatné.

⁹⁰ Zadavatel již není oprávněn zrušit zadávací řízení pouze z toho důvodu, že si toto právo vyhradil v zadávacích podmínkách. Veřejný zadavatel může dle zákona zrušit zadávací řízení pouze tehdy, jsou-li pro to dány důvody uvedené v předmětném ustanovení.

Poznámky:

Datum.....

Vypracoval:

.....
(jméno, příjmení, podpis)