

9a1- Veřejné zakázky realizované dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Cíl: Zajistit soulad s národními pravidly o veřejných zakázkách a/nebo s pravidly EU o veřejných zakázkách

Operační program	Regionální operační program NUTS2 Jihovýchod
Priorita	
Opatření	
Operace	
Druh zakázky	
Referenční číslo zakázky	
Krátký popis zakázky	
Předpokládaná hodnota zakázky	bez DPH
Název příjemce	
Druh zadavatele	
Název/jméno vybraného dodavatele	
Smluvní cena	

Předběžné otázky (PO) k určení toho, na jakou kontrolu se v rámci kontroly zaměřit:

PO1: Spadá zadavatel pod vymezení/týká se jej buď	ANO	NE
§ 2 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ)		
§ 2 odst. 6 ZVZ		

PO2 (V případě nejasností přejděte na bod 3) výkladové pomůcky) :	Zaškrtněte relevantní řádek	Přejděte k
Jedná se o zakázku na		
Služby		Části 1
Dodávky		Části 2
Stavební práce		Části 3

Část 1 - Zakázka na služby

Je předpokládaná hodnota (bez DPH) zakázky na služby pod/nad limitní hodnotou pro daný druh zadavatele	Zaškrtněte relevantní řádek	Přejděte k
Pod		Části 4
Nad		Části 5

Část 2 - Zakázka na dodávky

Je předpokládaná hodnota (bez DPH) zakázky na dodávky pod/nad limitní hodnotou pro daný druh zadavatele	Zaškrtněte relevantní řádek	Přejděte k
Pod		Části 4
Nad		Části 5

Část 3 - Zakázka na stavební práce

Je předpokládaná hodnota (bez DPH) zakázky na stavební práce pod/nad limitní hodnotou pro daný druh zadavatele	Zaškrtněte relevantní řádek	Přejděte k
Pod		Části 4
Nad		Části 5

Část 4 – Zakázky pod relevantními prahovými hodnotami

Instrukce

1. Byla zakázka uměle rozdělena za účelem vyhnout se požadavku zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie (TED)? (§ 13 odst. 3 ZVZ). Pokud byla zakázka uměle rozdělena a souhrnná hodnota všech částí je vyšší než hodnota nadlimitní veřejné zakázky stanovená NV č. 77/2008 Sb., pak považujte všechny části za jednu zakázku a přejděte přímo k Části 5. V souvislosti s určením, zda předpokládaná hodnota zakázky je nebo není vyšší než limitní hodnota, je třeba poznamenat, že § 13 odst. 2 ZVZ stanoví, že „odhad musí být platný v okamžiku, kdy je odesíláno oznámení o zahájení zadávacího řízení“ ke zveřejnění.
2. Pokud došlo k podhodnocení hodnoty zakázky (tj. předpokládaná hodnota versus skutečná cena zakázky), buď záměrně nebo nezáměrně, zvláště tam, kde předpokládaná hodnota je těsně pod hodnotou nadlimitní veřejné zakázky uvedenou v NV č. 77/2008 Sb., avšak skutečná cena zakázky se nachází nad limitní hodnotou: Zaznamenejte případné trendy v této oblasti u zakázek zadávaných stejným zadavatelem. Zvažte, zda zakázka měla být zveřejněna v TED.
3. Na základě pravidel použitelných v ČR pro veřejné zakázky připravte kontrolní list k uskutečnění a zachycení Vaší kontroly (pro zjednodušení, soulad s každým relevantním krokem může být zachycen k kontrolním listu).
4. Používejte jeden kontrolní list pro každou zakázku.
5. V případě, že zakázka nebyla uveřejněna a byla zadána zadavatelem přímo, postupujte takto:
 - určete, zda existují důvody, které by opodstatňovaly přeshraniční zájem, a pokud ne ověřte, zda nedošlo k porušení národní legislativy týkající se veřejných zakázek
 - zvažte, zda nedošlo k porušení povinnosti řádného finančního řízení

Závěr ohledně podlimitních zakázek

Byla zakázka uměle rozdělena a/nebo byla úmyslně podhodnocena, aby mohla být zadána jako podlimitní?
--

Dodatečné práce (pod prahovou hodnotou)

Ověřte, zda některé dodatečné stavební práce/služby byly uděleny za použití jednacím řízení bez uveřejnění. Pokud takové zakázky na dodatečné práce byly uděleny tímto způsobem, potom stanovte:

- a) hodnotu dodatečné zakázky a zda souhrnná hodnota původní a dodatečné zakázky není vyšší než relevantní prahová hodnota uvedená v NV č. 77/2008 Sb. a ve Směrnici;
- b) zda jsou odůvodnění použití jednacím řízení bez uveřejnění přesvědčivá

Závěr ohledně dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb udělených přímo (tj. za použití jednacím řízení bez zveřejnění)

Zhodnoťte důvody

Byla odůvodnění přesvědčivá, tzn. byla zakázka zadána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem?
--

Část 5 – Nadlimitní zakázky na služby, dodávky nebo stavební práce

Otázka č. 1 (V případě nejasností přejděte na bod 5) výkladové pomůcky)

Byla zakázka zveřejněna v TED a Věstníku veřejných zakázek?	Přejděte k

Otázka č. 2

Byla zakázka zveřejněna v celostátních novinách, v místním tisku a/nebo jiným vhodným způsobem?	Přejděte k

Otázka č. 3 (předběžný závěr: Zakázka měla být rovněž zveřejněna v TED – Zvažte finanční korekci za nerespektování Směrnice. Pokračujte.)

Pouze v případě zakázek na služby, předtím než budete pokračovat k následující otázce, ověřte, že druh služby není uveden v Příloze 2 k ZVZ (služby nepodléhající uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie). Pokud jde o zakázky na služby, jež jsou uvedeny v Příloze 2 k ZVZ, vezměte v úvahu dokument GŘ Vnitřní trh „Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek“ (CELEX: 52006XC0801(01), Úř. věst. C 179, 1. 8. 2006, s. 2). Pokud se nejedná o zakázky na služby uvedené v Příloze 2 k ZVZ, pokračujte otázkou č. 3.

Který druh zadávacího řízení byl použit?	Přejděte k

Závěr č. 1

Byl tento postup odůvodněný?

Zaznamenejte důvody pro zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění

--

Zhodnoťte tyto důvody: je odůvodnění přesvědčivé, tzn. byla zakázka zadána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem?

--	--

Dílčí cíl 0

Ujištění, že tam, kde bylo použito jednací řízení s uveřejněním nebo soutěžní dialog, došlo ke splnění podmínek pro použití těchto řízení.

0-A. Jednací řízení s uveřejněním (§ 22 ZVZ)

Veřejní zadavatelé mohou zadávat své veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním v těchto případech:

a) v případě, že v rámci otevřeného nebo užšího řízení nebo v soutěžním dialogu, případně ve zjednodušeném podlimitním řízení byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky, podstatně nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací řízení s uveřejněním bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení.

Veřejní zadavatelé nemusí zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, pokud do jednacího řízení zahrnou pouze všechny uchazeče, kteří v předchozím zadávacím řízení podali nabídky, které splnily požadavky podle § 69 odst. 5 ZVZ.

b) ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb či stavebních prací nebo rizika s nimi spojená lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou navzájem nesrovnatelné;

c) v případě veřejných zakázek na služby, a to zejména jde-li o pojišťovací, bankovní, investiční či projektové služby nebo auditorské, tlumočnické, právní či jiné podobné služby, pokud povaha služeb neumožňuje dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky předem tak, aby ji bylo možné zadat postupy stanovenými ZVZ pro otevřené řízení či užší řízení, a to zejména pokud jde o stanovení hodnotících kritérií již při zahájení otevřeného řízení či užšího řízení;

d) v případě veřejných zakázek na stavební práce, jsou-li stavební práce vykonávány výlučně pro účely výzkumu, testování nebo vývoje, a nikoli s cílem dosáhnout ziskovosti nebo krytí nákladů na výzkum a vývoj.

0-A. Otázka č. 4

Byly splněny podmínky pro použití jednacího řízení s	Přejděte k

0-B. Soutěžní dialog (§ 24 ZVZ)

V případě zvláště složitých zakázek mohou členské státy stanovit, že pokud se veřejný zadavatel domnívá, že použití otevřeného nebo užšího řízení mu nedovolí zadat zakázku, může použít soutěžní dialog. První podmínkou je, že předmět plnění zakázky je „zvláště složitý“. Dva druhy předmětu zakázky jsou považovány za „zvláště složitý“:

a) u něhož není veřejný zadavatel objektivně schopen přesně vymezit technické podmínky nejlépe vyhovující splnění jeho potřeb a/nebo

b) u něhož není veřejný zadavatel objektivně schopen přesně vymezit právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné zakázky

0-B. Otázka č. 5

Byly splněny podmínky pro použití soutěžního dialogu?	Přejděte k

Dílčí cíl 1

Získání důkazů o tom, že relevantní časové lhůty pro žádosti o účast a/nebo podání nabídek

Č.	Test	Pracovní podklady/parafa	Závěry/komentáře
1.1	<p><u>Otevřené řízení:</u> Ověřte, že lhůta pro podání nabídek činí alespoň 52 dnů (78 u významných nebo 22 u podlimitních), přičemž lhůta počíná dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. <i>V případě nejasností přejděte na bod 9) výkladové pomůcky.</i> Nebo v případě splnění zákonných podmínek je tato</p>		<p>a) Datum odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení:</p> <p>b) Nejzazší termín pro podání nabídek:</p> <p>Počet dní: b) – a) =</p>

	<p>lhůta zákonným způsobem zkrácena. <i>V případě nejasností přejděte na bod 10) výkladové pomůcky.</i></p>		Dodržení minimální lhůty:
1.2	<p><u>Užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog:</u> Ověřte, že lhůta pro doručení žádosti o účast činila alespoň 37 dnů (56 u významných nebo 15 u podlimitních), přičemž lhůta počíná dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. <i>V případě nejasností přejděte na bod 9) výkladové pomůcky.</i></p> <p>Ověřte, že lhůta pro podání nabídek činila v případě užších řízení alespoň 40 dnů (60 u významných nebo 15 u podlimitních), přičemž lhůta počíná dnem následujícím po dni, kdy byla odeslána výzva.</p> <p>Nebo v případě splnění zákonných podmínek jsou tyto lhůty zákonným způsobem zkráceny.</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na bod 10) výkladové pomůcky.</i></p>		<p>a) Datum odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení:</p> <p>b) Datum pro doručení žádosti o účast:</p> <p>Počet dní: b) – a) =</p> <p>Dodržení minimální lhůty:</p> <p>Datum odeslání výzvy:</p> <p>Nejzazší termín pro podání nabídek:</p> <p>Počet dní:</p> <p>Dodržení minimální lhůty:</p>
Závěr:			

Dílčí cíl 2

Získání důkazů, že obsah oznámení o zahájení zadávacího řízení je v souladu s požadavky § 146 ZVZ - Přílohy VII Směrnice 2004/18/ES a v souladu se zvláštními pravidly týkajícími se zadávací dokumentace a specifikace zakázky.

Č.	Test	Pracovní podklady/parafa	Závěry/komentáře
2.1	<p>Porovnejte vlastní obsah oznámení o zahájení zadávacího řízení se vzorem v Příloze VII A Směrnice 2004/18/ES za účelem ověření, že všechny povinné části jsou součástí oznámení.</p> <p>Získejte kopii oznámení a použijte kopii Přílohy VII A jako prostředek zaznamenání souladu.</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na body 6) a 7) výkladové pomůcky.</i></p>		
2.2	<p>Pokud v případě užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním zadavatel má v úmyslu omezit počet kvalifikovaných zájemců, mají být kritéria, která má v úmyslu použít k omezení počtu zájemců, uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v relevantním popisném dokumentu. Byla tato kritéria uvedena společně s omezením na minimální a maximální počet účastníků?</p>		

2.3	<p>Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, byla dílčí hodnotící kritéria uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, a to včetně jejich vah?</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na bod 20) výkladové pomůcky.</i></p>		
2.4	<p>Jsou technické podmínky tam, kde je to možné, uváděné v dokumentech týkajících se zakázky, jako je oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo v zadávací dokumentaci či dodatečných informacích), definovány tak, aby braly v úvahu kritéria přístupnosti pro zdravotně postižené osoby nebo dostupnosti pro všechny uživatele?</p>		
2.5	<p>Ověřte, že technické podmínky vytvářejí podmínky pro rovný přístup a nevedou k vytváření neodůvodněných překážek pro otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži. Např. nastavení vnitrostátních norem bez připuštění možnosti „rovnocenných“ norem.</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na body 16) a 17) výkladové pomůcky.</i></p> <p>Ověřte, že předmět zakázky je v zadávací dokumentaci popsán jednoznačně, přesně a úplně a že zadávací dokumentace neobsahuje žádné diskriminační nebo netransparentní ustanovení.</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na bod 15) výkladové pomůcky.</i></p> <p>Ověřte, že kvalifikační předpoklady jsou zákonné, zejména bezprostředně souvisejí s předmětem zakázky a odpovídají rozsahu a složitosti zakázky.</p> <p>Ověřte, že pokud je požadována jistota, je tato požadována v zákonné výši a zákonným způsobem.</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na bod 12) výkladové pomůcky.</i></p> <p>Ověřte, že zadávací dokumentace byla zpracována v souladu se závaznými pravidly ŘO.</p>		
2.6	<p>Varianty: Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, varianty mohou být povoleny za předpokladu, že je to uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Byla tato podmínka splněna?</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na bod 21) výkladové pomůcky.</i></p>		
<p>Závěr:</p>			

Dílčí cíl 3

K získání důkazů, že při použití užšího řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním zadavatel vykonal nediskriminační „předvýběr“ za účelem vyzvání zájemců

Č.	Test	Pracovní podklady/parafa	Závěry/komentáře
3.1	Byli všichni zájemci, kteří předložili žádost o účast, posuzováni v rámci výběru kvalifikovaných zájemců (tj. prokázali splnění kvalifikace)?		
3.2	Ověřte, že pro výběr kvalifikovaných zájemců byly použity jen kvalifikační předpoklady, které jsou Ověřte, že k výběru kvalifikovaných zájemců byly použity pouze kvalifikační předpoklady dle ZVZ. Zaznamenejte případné diskriminační nebo protiprávní kvalifikační předpoklady (např. národnostní Získejte a posuďte kopii protokolu o posouzení kvalifikace a protokolu podle § 61 odst. 6 ZVZ. Bylo prokázání splnění kvalifikace všech zájemců o zakázku posuzováno spravedlivě a stejně? Pokud byli někteří zájemci vyloučeni, jsou důvody vyloučení přesvědčivé?		
3.3	V případě soutěžního dialogu, a když má veřejný zadavatel v úmyslu postupně snižovat počet řešení k projednání, uvádí oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo relevantní popisný dokument možnost takového postupu?		
3.4	Bylo v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním vybráno a písemně vyzváno alespoň 5 kvalifikovaných zájemců (3 v případě sektorového zadavatele) k podání nabídek nebo k jednání?		
3.5	Obsahovala výzva zadávací dokumentaci nebo odkaz na přístup k této dokumentaci, je-li přímo dostupná elektronickými prostředky?		
Závěr:			

Dílčí cíl 4

Získání důkazů, že ve fázi před podáním nabídek nebyla dána některému zájemci neoprávněná výhoda?

Č.	Test	Pracovní podklady/parafa	Závěry/komentáře
4.1	Získejte důkazy, že: a) zadávací dokumentace a veškeré případné dodatečné informace byly poskytnuty/ odeslány v zákonných lhůtách, b) dodatečné informace poskytnuté jednomu dodavateli v odpovědi na žádost byly poskytnuty všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentaci poskytnuta.		

	<p><i>V případě nejasností přejděte na body 18) a 22) výkladové pomůcky.</i></p> <p>Posuďte, že pro poskytnutí dodatečných informací existuje objektivní zdůvodnění.</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na bod 18) výkladové pomůcky.</i></p> <p>Posuďte, že zadavatel poskytl zadávací dokumentaci zákonným způsobem.</p> <p>Posuďte, zda zadavatel v případě úpravy zadávacích podmínek přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek podle § 40 odst. 3 ZVZ.</p> <p>Zároveň zkontrolujte, zda zadavatel uveřejnil předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v souladu s § 86 a 156 ZVZ, pokud je měl dle ZVZ uveřejnit.</p>		
4.2	<p>Jestliže se konala prohlídka místa plnění, byla informace o jejím konání součástí zadávacích podmínek?</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na body 13) a 14) výkladové pomůcky.</i></p>		
Závěr:			

Dílčí cíl 5

Získání důkazů, že veřejný zadavatel splnil náležitosti procedury otevírání nabídek k zabránění zneužití nebo

Č.	Test	Pracovní podklady/parafa	Závěry/komentáře
5.1	<p>Byly všechny nabídky:</p> <p>a) otevřeny společně v určeném čase a datu, uvedeném v oznámení o zahájení zadávacího řízení</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na body 23) a 24) výkladové pomůcky.</i></p> <p>b) otevřeny za přítomnosti komise pro otevírání obálek</p> <p>c) zaznamenány (uchazeč a cena)</p> <p>d) posouzeny podle § 71 odst. 9 ZVZ?</p> <p>Bylo na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek pohlíženo, jako by nebyly podány, a vyznamenal zadavatel dodavatele bezodkladně o této skutečnosti?</p> <p>Byl o otevírání obálek sepsán protokol, který obsahuje zákonné náležitosti?</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na body 26) a 27) výkladové pomůcky.</i></p> <p>Pokud byla některá z nabídek při otevírání obálek vyřazena, je její vyřazení v souladu se ZVZ?</p>		

V případě nejasností přejděte na bod 25) výkladové pomůcky.

Závěr:

Dílčí cíl 6

Obdržení důkazů o tom, že veřejný zadavatel provedl nediskriminační hodnocení za účelem zadání zakázky.

Č.	Test	Pracovní podklady/parafa	Závěry/komentáře
6.1	<p>Zkontrolujte, že byla kvalifikace uchazečů posouzena v souladu s § 6 odst. 1) a 59 ZVZ a že protokol o posouzení kvalifikace obsahuje náležitosti uvedené v § 59 odst. 6 ZVZ.</p> <p>Posuďte písemnou zprávu zadavatele. Zpráva musí obsahovat alespoň:</p> <p>a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě,</p> <p>b) zvolený druh zadávacího řízení,</p> <p>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,</p> <p>d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,</p> <p>e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti. <i>V případě nejasností přejděte na body 34), 35), 41) a 42) výkladové pomůcky.</i></p> <p>f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,</p> <p>g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita,</p> <p>h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno.</p>		
6.2	<p>Fáze zadání:</p> <p>Posuďte vytvoření hodnotící komise, zda tuto komisi jmenoval zadavatel v souladu se ZVZ?</p> <p><i>V případě nejasností přejděte na body 28) až 33) výkladové pomůcky.</i></p>		

	<p>Zaznamenejte každý potenciální nebo zřejmý případ podjatosti člena hodnotící komise.</p> <p>Zkontrolujte, že nabídky byly hodnoceny pouze podle hodnotících kritérií a jejich poměrné váhy stanovené v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení.</p> <p>Zkontrolujte, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise.</p> <p>Zkontrolujte, že zadavatel dodržel povinnost stanovenou § 84 odst. 1 ZVZ.</p>		
6.3	<p>Jestliže bylo použito užší řízení nebo jednací řízení, ověřte, že žádné z kritérií použitých pro omezení kvalifikovaných zájemců nebylo znovu použito pro hodnocení nabídek</p>		
6.4	<p>Zaznamenejte použité kritérium pro zadání (ekonomická výhodnost nabídky?)</p> <p>V případě soutěžního dialogu musí být zakázka zadána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Jde o tento případ?</p> <p>Pokud byla zakázka zadána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, pak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ověřte, že dílčí hodnotící kritéria jsou zákonná, v souladu s § 78 ZVZ a odpovídají kritériím uvedeným v zadávacích podmínkách - Ověřte, že odůvodnění udělení bodů v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria vč. jeho případných subkritérií bylo zdokumentováno hodnotící komisí - Ověřte součet bodů udělených podle různých dílčích hodnotících kritérií - Ověřte, zda nedošlo při hodnocení k porušení základních zásad zadávacího řízení (§ 6 ZVZ). <p><i>V případě nejasností přejděte na body 37) až 40) výkladové pomůcky.</i></p>		
6.5	<p>Ověřte, že v případě vyřazení některé z nabídek z důvodu, že jde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, byly splněny zákonné podmínky, jmenovitě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - před vyřazením nabídky zadavatel písemně požádal o zdůvodnění těch částí nabídkové ceny, které považuje za podstatné pro zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 		

	<i>V případě nejasností přejděte na bod 36) výkladové pomůcky.</i>		
6.6	Byla zakázka zadána uchazeči vybranému hodnotící komisí?		
6.7	Byl výsledek zadání zakázky publikován v TED? Bylo oznámení o výsledku zadávacího řízení odesláno do 15 dní ode dne podpisu smlouvy? Je smlouva na plnění veřejné zakázky uzavřena v souladu s nabídkou uchazeče, zadávací dokumentací a podmínkami příslušného operačního programu?		
6.8	Bylo všem dotčeným uchazečům odesláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky? Nedošlo k uzavření smlouvy dříve, než uplynula lhůta pro podání námitek? Uzavřel zadavatel smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější? Odpovídá předmět smlouvy předmětu zakázky definovanému v zadávacích podmínkách? Bylo všem uchazečům, s nimiž bylo možné podle § 82 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu odesláno oznámení o uzavření smlouvy?		
6.9	Podal některý z dodavatelů námitky? Posuďte obsah námitek a stanovte, zda situace byla zákonným způsobem vyřešena (§ 111 ZVZ). <i>V případě nejasností přejděte na body 43) a 44) výkladové pomůcky.</i>		
Závěr:			

Celkový závěr ohledně zadávacího procesu použitého pro zadání zakázky

V případě nejasností přejděte na body 1) a 2) výkladové pomůcky.

Postupoval zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dle platné legislativy ČR, zejména dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle verze Příručky pro žadatele a příjemce platné pro zadavatele a následně vydaných metodických pokynů?

Dodržel zadavatel při zadávání veřejné zakázky zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace?

Fáze provádění zakázky

- tvoří samostatnou část tohoto kontrolního listu.

Ostatní rizikové oblasti

Zaznamenejte každý případ:

- podhodnocení hodnoty zakázky (tj. předpokládaná hodnota versus skutečná cena zakázky) plynoucí z toho, že řízení bylo zrušeno a posléze byla zakázka zadána přímo (tj. v jednacím řízení bez uveřejnění).
Zaznamenejte každý trend v této oblasti ohledně zakázek zadávaných týmž veřejným zadavatelem.
- systematického vylučování uchazečů, buď ve fázi výběru uchazečů pro další fáze jednání nebo ve fázi zadání, za účelem upřednostnění konkrétního uchazeče (porušení principu rovného zacházení).

Další podrobné informace o provedené kontrole daného zadávacího řízení veřejné zakázky jsou uvedeny v kontrolním listu poskytovatele dotace.

Kontrolu provedl/a:

Jméno:

Dne:

Podpis:

Fáze provádění zakázky

Dílčí cíl 7

Získání důkazů o tom, že se veřejný zadavatel držel řádných postupů pro zadávání zakázek na dodatečné stavební práce a služby u zakázek, při kterých vznikly dodatečné náklady.

Zaznamenejte typ původní zakázky:	
-----------------------------------	--

V případě překročení nabídkové ceny původní zakázky požádejte veřejného zadavatele o vyplnění následující tabulky (kromě posledního sloupce).

Náklady zakázky	Kč (bez DPH)	Předvídatelné / nepředvídatelné	Důvod nepředvídatelných	Akceptace odůvodnění
Smluvní cena				
Vliv dohod o změně ceny				
Dodatečné změny/modifikace zakázky – předvídatelné				
Dodatečné změny/modifikace zakázky – nepředvídatelné				
Dodatečné práce – předvídatelné				
Dodatečné práce – nepředvídatelné				
Celkové náklady zakázky				

Ujistěte se, že stavební práce nebo služby byly zadány přímo pouze při splnění těchto podmínek:

(a) jedná se o dodatečné stavební práce nebo služby, které nebyly zahrnuty v původní zakázce, ale které se v důsledku nepředvídaných okolností staly nezbytnými pro provedení původních stavebních prací nebo služeb, za podmínky, že je zakázka zadána hospodářskému subjektu, který provádí původní stavební práce nebo služby:

- jestliže tyto dodatečné stavební práce nebo služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky bez velkých obtíží pro veřejné zadavatele, nebo
- jestliže tyto stavební práce nebo služby, ačkoli jsou oddělitelné od plnění původní zakázky, jsou nezbytně nutné pro její dokončení.

Souhrnná hodnota zakázek zadáných veřejným zadavatelem na dodatečné stavební práce nebo služby však nesmí překročit 20 % částky původní zakázky.

Všechny tyto podmínky (tj. a) „nepředvídatelnost“, b) „neoddělitelnost“ nebo v případě oddělitelnosti „nezbytná nutnost“ a c) nepřekročení 20 % částky původní zakázky) musí být splněny kumulativně pro ospravedlnění přímého zadání dle dodatečných prací. Výjimky dle ZVZ musejí být interpretovány **restriktivně** (tj. zcela dle výslovného znění zákona).

(b) pro nové stavební práce nebo služby, které spočívají v opakování podobných stavebních prací nebo služeb svěřených hospodářskému subjektu, kterému stejný zadavatel zadal původní zakázku, za předpokladu, že tyto stavební práce nebo služby odpovídají základnímu projektu, na který byla původní zakázka zadána v otevřeném nebo užitím řízení. Možnost použití tohoto řízení musí být zveřejněna, jakmile je první projekt zařazen do soutěže a veřejní zadavatelé vezmou v úvahu celkové odhadované náklady na následné stavební práce a služby. Toto řízení lze použít pouze v průběhu tří let následujících po sjednání původní zakázky.

V případě nejasností přejděte na body 45) a 46) výkladové pomůcky.

Č.	Test	Pracovní podklady/parafa	Závěry/komentáře
7.1	Vyhodnoťte opodstatněnost odůvodnění předloženého veřejným zadavatelem, co se týče všech nákladů označených za „nepředvídatelné“. Na základě tohoto hodnocení v odpovídajících případech překlasifikujte náklady, jež měly být klasifikovány jako „předvídatelné“.		
7.2	Pokud „předvídatelné“ dodatečné náklady: - převyšují příslušnou limitní hodnotu dle ZVZ (tj. pro stavební práce, dodávky nebo služby), posuzujte je jako novou zakázku a opakujte kontrolu dle Kontrolního listu 9a1 od začátku až po Dílčí cíl 6 (včetně). - nepřevyšují příslušnou limitní hodnotu dle ZVZ, posuzujte je jako novou zakázku a opakujte kontrolu dle Kontrolního listu 9a1, části 4 - Zakázky pod limitními hodnotami.		
7.3	Pokud dodatečné náklady (předvídatelné a nepředvídatelné) převyšují 20% hodnoty původní zakázky a nedošlo k uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, zvažte uložení finanční korekce.		
Závěr:			

Kontrolu provedl/a:

Jméno:

Dne:

Podpis:

Výkladová pomůcka pro použití kontrolního listu 9a1

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
1. Postupoval zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky podle platné legislativy ČR, zejména dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „ZVZ“) a dle pravidel pro daný OP?		
2. Dodržoval zadavatel při zadávání veřejné zakázky zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace?		
3. Pokud se jedná o veřejnou zakázku s kombinací předmětu (více ze základních tří předmětů - dodávky / služby / stavební práce), bylo s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky správně vyhodnoceno, o jaký druh veřejné zakázky se jedná (jaký druh plnění z hlediska účelu a finančního vyiádření převažuje)?		
4. Byl způsob výběru dodavatele proveden v souladu se Zákonem a stanovenými pravidly příslušného OP?		
5. Dodržel zadavatel povinnost uveřejnění vyhlášení zakázky v souladu se Zákonem?		
6. Shoduje se obsah vyhlášení uveřejněný na národní a mezinárodní úrovni (na internetu – Věstník VZ, TED)?		
7. Uvedl zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení / výzvě k podání nabídky svůj požadavek na kvalifikaci dodavatele?		
8. Je v zadávacích podmínkách identifikován předmět zakázky jasně, přesně a úplně?		
9. Byla délka lhůty pro podání žádosti o účast / nabídky stanovena řádně v souladu se ZVZ?		
10. V případě zkrácení lhůt, existují věrohodné a oprávněné důvody?		
11. Uvedl zadavatel v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení či v zadávacích podmínkách, že se jedná o zakázku financovanou ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti či z národních dotačních programů?		
12. Byla jistota zadavatelem požadována zákonná (výše a způsob jejího poskytnutí)?		
13. Byly požadavky na prohlídku místa plnění veřejné zakázky stanoveny v souladu se zákonem?		
14. Proběhla prohlídka v souladu se ZVZ?		
15. Použil zadavatel pouze nediskriminační požadavky vůči uchazečům (vazba na jednoho dodavatele)?		
16. Dovolují zadávací podmínky včetně technické specifikace rovný přístup všem potenciálních dodavatelů (tj. nevytvářejí neodůvodněné překážky účasti)?		
17. Jsou technické informace v zadávací dokumentaci dostatečné a odpovídající dané zakázce?		
18. Pokud zadavatel poskytoval dodatečné informace, odeslal zadavatel tyto informace všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci a dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta?		
19. Byly dodatečné informace uveřejněny též stejným způsobem, jakým zadavatel poskytl přístup k zadávací nebo kvalifikační dokumentaci (pokud jej poskytl)?		
20. Byla správně definována dílčí hodnotící kritéria (nebyly použity kvalifikační předpoklady jako dílčí hodnotící kritéria, nebyly použity smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele nebo platební podmínky, nebyla stanovena netransparentní dílčí hodnotící kritéria)?		
21. Postupoval zadavatel v případě připuštění variant nabídek v souladu se Zákonem?		
22. Pokud byly poskytovány dodatečné informace k zadávacím podmínkám, existuje pro ně dostatečné zdůvodnění?		
23. Bylo otevírání obálek provedeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek?		
24. Byl tento termín uveden v zadávacích podmínkách nebo řádně a včas oznámen uchazečům?		
25. Pokud byla při kontrole úplnosti nabídek některá nabídka posouzena jako nabídka, která je v rozporu s požadavky § 71 odst. 9 ZVZ, byla tato vyřazena a uchazeč následně vyloučen?		
26. Byl sepsán protokol o otevírání obálek, včetně listiny přítomných uchazečů?		
27. Uvádí se v protokolu o otevírání obálek počet doručených nabídek, vyřazené nabídky a důvody vyřazení, údaj o složení komise vč. podpisů členů?		

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
28. Jmenoval zadavatel hodnotící komisi?		
29. Bylo její složení v souladu se Zákonem?		
30. Splňovali členové podmínky účasti v hodnotící komisi dle Zákona (včetně příslušné odbornosti)?		
31. Podepsali všichni členové hodnotící komise prohlášení o nepodjatosti?		
32. Byl při každém jednání hodnotící komise přítomen Zákonem požadovaný počet jejich členů?		
33. Byl zpracován protokol o každém jednání komise?		
34. Postupoval zadavatel v případě vyřazení nabídek v souladu se Zákonem? Bylo takové vyřazení oprávněné?		
35. Pokud došlo k vyřazení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, byl uchazeč požádán o zdůvodnění zákonným způsobem?		
36. Bylo zdůvodnění uchazeče patřičně posouzeno hodnotící komisí?		
37. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, byla kritéria a váhy stanoveny vhodně? (dílní kritéria jsou jasná a srozumitelná, vztahují se k předmětu zakázky, je stanoven způsob a metoda jejich hodnocení, jsou v souladu se zásadami 3E, jejich váhy odpovídají dopadu na ekonomickou výhodnost)?		
38. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, a pokud se dílní kritérium dále rozpadá na subkritéria, byly zveřejněny váhy subkritérií v oznámení o zahájení zadávacího řízení a metoda a způsob jejich hodnocení?		
39. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, shodují se posuzovaná kritéria s kritérii zveřejněnými v oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě k podání nabídky?		
40. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je výše přidělených bodů řádně odůvodněna a výpočty matematicky správné?		
41. Jestliže došlo k vyřazení nabídek kvůli nesplnění zadávacích podmínek, je ve zprávě zadavatele obsaženo dostatečné zdůvodnění s odkazem na příslušné ustanovení zadávacích podmínek?		
42. Je rozhodnutí hodnotící komise o vyřazení nabídky/nabídek správné a řádně podložené?		
43. Podal některý z uchazečů v termínu a v souladu se Zákonem námitky proti rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky?		
44. Byly tyto námitky vypořádány řádně a správně?		
45. Pokud byl uzavřen dodatek ke smlouvě, je tento dodatek (případně všechny dodatky ke smlouvě) patřičně zdůvodněn?		
46. Byly dodrženy zákonné podmínky pro použití zvoleného druhu zadávacího řízení?		

Vysvětlivky:

A ano

N ne

- nevztahuje se / není relevantní

PŘÍLOHA VII A SMĚRNICE 2004/18/ES
INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

V Oznámení o zakázce je povinnost uvést	Zjištění
1. Název, adresa, telefonní a faxové číslo, elektronická adresa veřejného zadavatele	
2. Je-li to na místě, údaj, zda se jedná o zakázku vyhrazenou chráněným dílnám, nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání	
3. a) Vybrané zadávací řízení	
b) Je-li to na místě, důvody pro použití urychleného řízení (v omezených a vyjednávacích řízeních).	
c) Je-li to na místě, údaj, zda je zahrnuta rámcová dohoda.	
d) Je-li to na místě, údaj, zda je zahrnut dynamický nákupní systém.	
e) Je-li to na místě, konání elektronické dražby (v případě otevřených, omezených nebo vyjednávacích řízení, v případě uvedeném v čl. 30 odst. 1 písm. a)).	
4. Forma zakázky	
5. Místo provedení prací, dodávky výrobků nebo poskytnutí služeb	
6. a) Veřejné zakázky na stavební práce	
– povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha stavby. Údaje zejména o možnosti týkající se dodatečných prací a, pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování. Je-li stavba nebo zakázka rozdělena do několika částí, velikost jednotlivých částí; referenční číslo (čísla) nomenklatury	
– informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování plánů	
– v případě rámcové dohody údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě prací za celou dobu platnosti rámcové dohody a, pokud je to možné, hodnotu a četnost zakázek, které mají být zadány	
b) Veřejné zakázky na dodávky	
– povaha výrobků, které mají být dodány, s uvedením zejména toho, zda jsou nabídky vyžadovány za účelem nákupu, leasingu, pronájmu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinaci, referenční číslo nomenklatury. Množství výrobků, které má být dodáno, s uvedením zejména možnosti týkající se dodatečných nákupů a, pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování; referenční číslo (čísla) nomenklatury	
– v případě pravidelných zakázek nebo zakázek obnovitelných v průběhu daného období, údaj, je-li to na místě, o časovém plánu následných veřejných zakázek na nákup zamýšlených dodávek	
– v případě rámcové dohody údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě dodávek za celou dobu platnosti rámcové dohody a, pokud je to možné, hodnotu a četnost zakázek, které mají být zadány	
c) Veřejné zakázky na služby	
– kategorie a popis služby. Referenční číslo (čísla) nomenklatury. Množství služeb, které mají být poskytnuty. Údaj zejména o možnosti týkající se dodatečných služeb a, pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování.	
V případě zakázek obnovitelných v průběhu daného období, odhadovaný časový rámec, pokud je znám, pro následné veřejné zakázky na nákup zamýšlených služeb.	
– v případě rámcové dohody, údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě služeb po celou dobu platnosti rámcové dohody a, pokud je to možné, hodnotu a četnost zakázek, které mají být zadány,	
údaj, zda podle právních a správních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi. Odkaz na právní a správní předpisy.	
– Údaj, zda právnické osoby mají uvádět jména a odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří mají být odpovědní za poskytnutí služby.	
7. Pokud jsou zakázky rozděleny na části, údaj o možnosti podat nabídku na jednu, více, nebo všechny části.	
8. Lhůta pro dokončení stavebních prací/dodávek/služeb nebo doba platnosti zakázky na stavební práce/dodávky/služby; kde je to možné, lhůta pro zahájení stavebních prací či lhůta pro zahájení dodávek nebo služeb.	
9. Přípustnost či zákaz variant.	

10. Případné zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.	
11. V případě otevřených řízení:	
a) název, adresa, telefonní a faxové číslo a elektronická adresa útvaru, kde lze žádat o zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty	
b) je-li to na místě, lhůta pro podání takových žádostí	
c) je-li to na místě, náklady a platební podmínky pro získání těchto dokumentů	
12. a) Lhůta pro doručení nabídek nebo předběžných nabídek, pokud se jedná o dynamický nákupní systém (otevřená řízení)	
b) lhůta pro doručení žádostí o účast (omezená a vyjednávací řízení)	
c) adresa, kam mají být zaslány	
d) jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány	
13. V případě otevřených řízení:	
a) osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek	
b) datum, čas a místo tohoto otevírání	
14. Je-li to na místě, požadované zálohy a záruky	
15. Hlavní podmínky, které se týkají financování a placení nebo odkazy na dokumenty, v nichž jsou tyto podmínky obsaženy.	
16. Je-li to na místě, právní forma, kterou musí mít uskupení hospodářských subjektů, kterým má být zakázka zadána.	
17. Kritéria pro výběr, která se týkají osobní situace hospodářských subjektů, která mohou vést k jejich vyloučení a požadované informace, které prokazují, že na tyto hospodářské subjekty se případy, jež vyloučení odůvodňují, nevztahují. Kritéria pro výběr a informace týkající se osobní situace hospodářských subjektů, informace a jakékoli nezbytné formální náležitosti pro posouzení minimálních hospodářských a technických norem, které jsou od hospodářského subjektu požadovány. Minimální úroveň (úrovně) norem, kterou lze požadovat.	
18. Pro rámcové dohody: počet a je-li to na místě, navrhovaný nejvyšší počet hospodářských subjektů, které budou jejími stranami, stanovenou dobu platnosti rámcové dohody s případným uvedením důvodů, proč doba platnosti rámcové dohody překračuje čtyři roky.	
19. V případě soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení o zakázce, údaj, je-li to na místě, o použití fázového řízení, s cílem postupně snižovat počet řešení k diskusi nebo nabídek k jednání.	
20. V případě omezeného řízení, soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení o zakázce případně využití možnosti snížit počet zájemců vyzvaných k podání nabídky, k dialogu nebo k vyjednávání: nejnižší a, je-li to na místě, navrhovaný nejvyšší počet zájemců a objektivní kritéria, která budou použita k výběru tohoto počtu zájemců.	
21. Časový rámec, v jehož průběhu je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřená řízení)	
22. Je-li to na místě, názvy a adresy hospodářských subjektů již veřejným zadavatelem vybraných (vyjednávací řízení).	
23. Kritéria uvedená v článku 53, která budou použita pro zadání zakázky: „nejnižší cena“ nebo „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“. Údaj o kritériích, která představují hospodářsky nejvýhodnější nabídku, stejně jako o jejich poměrné váze, pokud nejsou uvedena ve specifikacích nebo, v případě soutěžního dialogu, v popisném dokumentu.	
24. Název a adresa orgánu příslušného pro odvolací řízení a, je-li to na místě, pro zprostředkování. Přesné informace ohledně konečných termínů pro podání odvolání, nebo, je-li to třeba, název, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a elektronickou adresu útvaru, kde mohou být tyto informace získány.	
25. Datum (data) zveřejnění oznámení předběžných informací v souladu s technickými specifikacemi zveřejnění, uvedenými v příloze VIII, nebo prohlášení, že zveřejnění nebylo provedeno.	
26. Datum odeslání oznámení.	
27. Údaj, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.	
Závěr: Oznámení o zakázce obsahuje veškeré náležitosti dle Přílohy č. VII A Směrnice 2004/18/ES	

Vysvětlivky:

A ano

N ne

- nevztahuje se / není relevantní