

Kontrolní list k zadávacímu řízení veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách

Projekt reg. č.:

Název/předmět zakázky:

Název projektu:

Druh veřejné zakázky:

Zadavatel:

Druh řízení:

Druh zadavatele:

Předpokládaná hodnota VZ:

Evidenční číslo zakázky:

Datum zahájení řízení:

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
1. Spadá zadavatel a zakázka pod režim Zákona?		
2. Je zadávací řízení zdokumentováno?		
- Jedná se o veřejnou zakázku podlimitní?		
-- Jedná se o VZ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle § 38)?		
--- písemná výzva k podání nabídky (nejméně 5 dodavatelům)		
--- zveřejnění na profilu zadavatele a zveřejnění v Systému poskytovatele dotace		
--- zadávací dokumentace		
--- doklady o poskytnutí zadávací dokumentace (vč. dokladu o jejím uveřejnění na profilu zadavatele a případných žádostí dodavatelů o její poskytnutí)		
--- případná prohlídka místa plnění (prezenční listina a popř. zápis)		
--- jmenování komise pro otevírání obálek		
--- jmenování hodnotící komise (členové, náhradníci) + pozvánky na 1. jednání a čestná prohlášení členů komise o nepodjatosti		
--- nabídka na 1. a 2. místě v konečném pořadí, vyřazené nabídky, části ostatních nabídek s hodnocenými číselnými údaji (vč. seznamu podaných nabídek)		
--- protokol o otevírání obálek vč. prezenční listiny účastníků otevírání obálek a příp. zmocnění zástupce uchazeče k účasti		
--- protokol o posouzení kvalifikace		
--- případná rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení		
--- případná oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení		
--- protokoly o jednotlivých jednáních hodnotící komise		
--- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + související doklady o hodnocení nabídek		

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
--- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky		
--- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky		
--- případné námitky uchazečů a rozhodnutí o jejich vypořádání		
--- případná agenda s ÚOHS		
--- originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy se zadavatelem		
--- uzavřená smlouva na plnění veřejné zakázky		
--- zveřejněné oznámení o výsledku zadávacího řízení		
--- oznámení o uzavření smlouvy zaslané všem uchazečům, s nimiž bylo možné podle § 82 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu		
--- písemná zpráva zadavatele		
-- Jedná se o VZ zadávanou v otevřeném řízení (dle § 27)?		
-- Jedná se o VZ zadávanou v užším řízení (dle § 28)?		
-- Jedná se o VZ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění (dle § 34)?		
-- Jedná se o VZ zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním (dle § 29)?		
-- Jedná se o VZ zadávanou v soutěžním dialogu (dle § 35)?		
Jedná se o veřejnou zakázku nadlimitní? - Kromě shora uvedených dokumentů pro jednotlivé druhy podlimitních řízení musí dokumentace o zakázce v případě nadlimitních zakázek obsahovat také:		
-- zveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie (TED)		
-- zveřejněné oznámení o výsledku zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie (TED)		
-- Jedná se o VZ zadávanou v soutěži o návrh?		
3. Byly dodrženy zákonné podmínky pro použití zvoleného druhu zadávacího řízení? - zaznamenejte důvody pro použití daného druhu řízení zadavatelem		
4. Pokud se jedná o veřejnou zakázku s kombinací předmětu (více ze základních tří předmětů - dodávky/služby/stavební práce), určil zadavatel správně s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky, o jaký druh veřejné zakázky se jedná (jaký druh plnění dle výše jeho předpokládané hodnoty převažuje)?		
5. Uveřejnil zadavatel v řádném termínu předběžné oznámení dle § 86 a odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 Zákona, pokud byl povinen je uveřejnit?		
6. Dodržel zadavatel povinnost uveřejnění Oznámení o zakázce / výzvy k podání nabídek v souladu se Zákonem a Příručkou pro žadatele a příjemce?		
7. Pokud zadavatel vyzýval dodavatele k podání nabídky nebo k jednání, vyzval jich odpovídající počet dle Zákona?		

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
8. Pokud zadavatel použil profil zadavatele, splňuje takový profil zákonné požadavky?		
9. Shoduje se obsah Oznámení o zakázce uveřejněný na národní a mezinárodní úrovni (Věstník VZ/TED)?		
10. Obsahuje Oznámení o zakázce / výzva k podání nabídky veškeré povinné náležitosti dle Zákona?		
11. Obsahuje výzva k podání nabídky zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí této dokumentace?		
12. V případě soutěžního dialogu a pokud má veřejný zadavatel v úmyslu postupně snižovat počet řešení, která jsou předmětem jednání, je v Oznámení o zakázce nebo jiném dokumentu určeném Zákonem popsán postup, který zadavatel hodlá použít?		
13. Byla délka lhůty pro podání žádosti o účast stanovena v souladu se Zákonem? - uveďte datum a čas konce lhůty pro podání žádosti o účast - výpočet		
14. Byla délka lhůty pro podání nabídek stanovena v souladu se Zákonem? - uveďte datum odeslání výzvy k podání nabídek - uveďte datum a čas konce lhůty pro podání nabídek - výpočet		
15. Existují v případě zkrácení lhůt pro podání nabídek/žádostí o účast věrohodné a oprávněné důvody?		
16. Byla délka lhůty pro podání nabídek dostatečná ve vztahu k předmětu zakázky a požadavkům zadavatele na zpracování nabídky?		
17. Je předmět veřejné zakázky a/nebo účel jeho využití vymezen jasným, přesným a určitým způsobem (vč. CPV kódu), umožňujícím zpracování porovnatelných nabídek?		
18. Uvedl zadavatel v předběžném oznámení či v zadávacích podmínkách, že se jedná o zakázku financovanou ze strukturálních fondů EU či Fondu soudržnosti či z národních dotačních programů?		
19. Uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele zadávací dokumentaci (popř. i kvalifikační dokumentaci) v rozsahu dle Zákona?		
20. Obsahuje zadávací dokumentace veškeré náležitosti podle Zákona? - obchodní podmínky, vč. platebních podmínek (popř. i podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny) - technické podmínky, je-li odůvodněno předmětem VZ - požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny - podmínky a požadavky na zpracování nabídky - způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií - příslušnou dokumentaci v podrobnostech specifikujících předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (u stavebních zakázek) - popř. podrobnou specifikaci údajů uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě k podání nabídky		

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
- popř. požadavek na varianty nabídky, byly-li připuštěny		
- popř. jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky		
- upozornění o povinnosti vybraného uchazeče spolupůsobit při výkonu finanční kontroly		
21. Neobsahuje zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků? Pokud se jedná o stavební práce, kde by takové odkazy mohly být přípustné, nevedlo jejich použití k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže? Jedná se o jediné možné řešení?		
22. Použil zadavatel pouze nediskriminační požadavky vůči uchazečům (bez neoprávněné vazby na konkrétního dodavatele)?		
23. Dovoluje specifikace předmětu zakázky rovný přístup všech potenciálních dodavatelů (tj. nevytváří neodůvodněné překážky účasti)?		
24. Jsou technické informace v zadávací dokumentaci dostatečné a odpovídající dané zakázce?		
25. Nebyla zakázka nezákonně rozdělena nebo předpokládaná hodnota zakázky úmyslně podhodnocena, aby se zabránilo dodržování předpisů EU a/nebo Zákona?		
26. Uvedl zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení / výzvě k podání nabídky své požadavky na kvalifikaci dodavatele? + případně také kritéria pro omezení počtu zájemců a údaj o max. počtu zájemců, které hodlá vyzvat k podání nabídky? (sektorový zadavatel a veřejný zadavatel u zakázky o zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti)		
27. Jsou kvalifikační předpoklady definovány v souladu se Zákonem, vztaženy k předmětu plnění zakázky a neporušují zásadu zákazu diskriminace?		
- základní		
- profesní		
- technické		
28. Byla jistota požadovaná zadavatelem zákonná (výše a způsob jejího poskytnutí)?		
29. Nebyly jako dílčí hodnotící kritéria použity kvalifikační předpoklady, smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky?		
30. Obsahují zadávací podmínky (tj. oznámení o zakázce či výzva dle určení Zákona) váhy dílčích hodnotících kritérií a způsob/metodu hodnocení nabídek podle těchto kritérií?		
31. Jsou dílčí hodnotící kritéria (popř. také jejich subkritéria) v souladu s § 78 Zákona, transparentní (jasná a srozumitelná), vztahují se k předmětu zakázky, jsou v souladu se zásadami 3E a odpovídají jejich váhy dopadu na ekonomickou výhodnost?		
32. Postupoval zadavatel v případě připuštění variant nabídek v souladu se Zákonem?		
33. Pokud zadavatel poskytoval dodatečné informace, odeslal je všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, a dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta?		

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
34. Byly dodatečné informace uveřejněny též stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, resp. kvalifikační dokumentaci?		
35. Pokud byly poskytovány dodatečné informace k zadávacím podmínkám, existuje pro ně dostatečné zdůvodnění?		
36. Pokud došlo ke změně zadávacích podmínek, prodloužil zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu se Zákonem?		
37. Byly podmínky prohlídky místa plnění veřejné zakázky stanoveny v souladu se Zákonem?		
38. Proběhla prohlídka v souladu se Zákonem?		
39. Bylo otevírání obálek provedeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek?		
40. Byl termín otevírání obálek uveden v zadávacích podmínkách nebo řádně a včas oznámen uchazečům?		
41. Jsou v protokolu o otevírání obálek uvedeny všechny včas doručené nabídky, u každé nabídky údaje v rozsahu dle Zákona (identifikační údaje uchazeče, údaj o tom, zda nabídka je zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou, nabídková cena a údaje k číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím) a údaj o složení komise vč. podpisů členů?		
42. Bylo na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek pohlíženo, jako by nebyly podány, a vyrozuměl zadavatel dodavatele bezodkladně o této skutečnosti?		
43. Pokud byla při otevírání obálek některá nabídka posouzena jako nabídka, která je v rozporu s požadavky § 71 odst. 9 ZVZ, byla vyřazena a uchazeč následně vyloučen?		
44. Bylo případné vyřazení nabídek při otevírání obálek oprávněné? Oprávněnost vyřazení ověřte přezkoumáním každé vyřazené nabídky.		
45. Obsahuje vítězná nabídka a min. 1 další nabídka skutečně veškeré náležitosti dle § 71 odst. 9 ZVZ? Provedte ověření u nabídek, které se při hodnocení umístily na 1. a 2. místě v konečném pořadí. (Povinnost min. 2 nabídek není relevantní v případech dle § 71 odst. 7 věty druhé Zákona.)		
46. Obsahuje protokol o posouzení kvalifikace náležitosti dle § 59 odst. 6 Zákona?		
47. Splnili všichni zájemci/uchazeči kvalifikaci v požadovaném rozsahu? Uvedte závěr dle protokolu o posouzení kvalifikace.		
48. Pokud na základě výsledku posouzení kvalifikace došlo k vyloučení některého dodavatele, jsou důvody uvedené zadavatelem v oznámení o vyloučení v souladu se Zákonem? Oprávněnost vyloučení ověřte přezkoumáním každé vyřazené nabídky/žádosti o účast.		
49. Splnili min. 2 zájemci/uchazeči kvalifikaci v požadovaném rozsahu? Provedte ověření u nabídek, které se při hodnocení umístily na 1. a 2. místě v konečném pořadí. (Povinnost min. 2 nabídek není relevantní v případech dle § 71 odst. 7 věty druhé Zákona.)		
50. Dodržel zadavatel při posouzení kvalifikace ve vztahu ke všem zájemcům/uchazečům zásadu rovného zacházení? - a to i v případě, pokud zadavatel vyzval některé zájemce/uchazeče k doplnění chybějících dokladů prokazujících splnění kvalifikace?		

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
51. Byly při posouzení kvalifikace použity jen ty kvalifikační předpoklady, které byly předem stanoveny v oznámení o zakázce/výzvě k podání nabídky, resp. kvalifikační/zadávací dokumentaci?		
52. Splnili min. 2 uchazeči veškeré další podmínky zadávacího řízení?		
Provedte ověření u nabídek, které se při hodnocení umístily na 1. a 2. místě v konečném pořadí. (Povinnost min. 2 nabídek není relevantní v případech dle § 71 odst. 7 věty druhé Zákona.)		
- požadavek na poskytnutí jistoty, byla-li požadována		
- další požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách		
53. Pokud zadavatel jmenoval hodnotící komisi, bylo její složení v souladu se Zákonem (počet jmenovaných členů a náhradníků, příslušná odbornost, ...)?		
54. Podepsali všichni členové hodnotící komise prohlášení o nepodjatosti? Byli nepodjati?		
Ověření provedte např. nahlédnutím do výpisů z OR uchazečů/zájemců.		
55. Byl při každém jednání hodnotící komise přítomen Zákonem požadovaný počet jejích členů?		
56. Pokud zadavatel vyzval některé uchazeče k písemnému vysvětlení nabídky, přistupoval ke všem uchazečům s rovným přístupem?		
57. Pokud některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, postupoval zadavatel v souladu se Zákonem (bylo konstatování MNNC správné a byla výzva ke zdůvodnění MNNC formulována zákonným způsobem)?		
58. Pokud některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, posoudila hodnotící komise odpověď uchazeče správně?		
59. Pokud při posouzení nabídek (vč. posouzení výskytu MNNC) došlo k vyřazení některé nabídky, bylo takové vyřazení oprávněné? Oprávněnost vyřazení ověřte přezkoumáním každé vyřazené nabídky.		
60. Shodují se použitá dílčí hodnotící kritéria, jejich váhy a způsob hodnocení se zadávacími podmínkami?		
61. Je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky?		
- je výše přidělených bodů řádně odůvodněna, a to i u případných subkritérií?		
- jsou bodové výpočty matematicky správné?		
- nedošlo při hodnocení k porušení základních zásad zadávacího řízení?		
62. Odpovídají údaje, jež byly použity při hodnocení dle hodnotících kritérií a jsou zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise / zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, údajům uvedeným v hodnocených nabídkách? Ověřte u všech hodnocených nabídek.		
63. Umístila se na prvním místě v konečném pořadí nabídka, která nejlépe naplňuje stanovená hodnotící kritéria?		
64. Obsahuje zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zákonné náležitosti vč. přezkoumatelného odůvodnění provedeného posouzení a hodnocení nabídek (vč. důvodů pro přidělení bodových hodnot)?		
65. Nenastala žádná z okolností dle § 84 odst. 1 Zákona s povinností zrušit zadávací řízení?		

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
66. Vybral zadavatel jako nejvhodnější nabídku, která se dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek umístila na prvním místě v konečném pořadí?		
67. Odeslal zadavatel všem dotčeným uchazečům a všem oprávněným zájemcům ve stanovené lhůtě řádné písemné oznámení o výběru nejvhodnější nabídky?		
68. Pokud podal některý z uchazečů v termínu a v souladu se Zákonem námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, byly tyto námitky vypořádány řádně a správně?		
69. Pokud podal některý z uchazečů v termínu a v souladu se Zákonem námitky proti rozhodnutí o vyloučení, byly tyto námitky vypořádány řádně a správně?		
70. Splnil vybraný dodavatel veškeré podmínky, jež na něho byly kladeny před uzavřením smlouvy?		
71. Byla smlouva uzavřena s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější?		
72. Uzavřel zadavatel s uchazečem smlouvu odpovídající jeho nabídce a zadávacím podmínkám?		
73. Nedošlo k uzavření smlouvy dříve, než uplynula lhůta pro podání námitek?		
74. Bylo oznámení o výsledku zadávacího řízení odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy?		
75. Byly všechny ostatní lhůty řádně stanoveny, resp. dodrženy? Zejm.:		
- lhůta min. 1 měsíc pro odeslání předběžného oznámení před zahájením zadávacího řízení		
- lhůta pro poskytnutí zadávací dokumentace		
- lhůta pro poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám		
- lhůta pro písemné vysvětlení nabídky		
- lhůta pro zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny		
76. Obsahuje písemná zpráva zadavatele veškeré náležitosti dle § 85 odst. 2 Zákona?		
77. Pokud byl uzavřen dodatek ke smlouvě, je tento dodatek (případně všechny takové dodatky) patřičně zdůvodněn a neobsahuje postatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dle § 84 odst. 7 Zákona (tj. nemá vliv na výsledek původního zadávacího řízení, nerozšiřuje předmět původní zakázky, za použití v původním řízení by neumožnil účast jiných dodavatelů a nemohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče)?		
78. Nedopustil se zadavatel jiných pochybení s vlivem na výběr nejvhodnější nabídky?		
79. Postupoval zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dle platné legislativy ČR, zejména dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (výše také jako "Zákon") a dle verze Příručky pro žadatele a příjemce platné pro zadavatele a následně vydaných metodických pokynů?		
80. Dodržel zadavatel při zadávání veřejné zakázky zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace?		

Kontrolu provedl/a:

Dne:

Jméno:

Podpis:

Kontrolní otázka	Zjištění	Poznámka / způsob ověření / odůvodnění zjištění
------------------	----------	---

Vysvětlivky:

A ano

N ne

- nevztahuje se / není relevantní