



Koordináčny orgán pre finančné nástroje

Vzor č. 6

verzia 1

Finančné nástroje
Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Kontrolný zoznam ku kontrole verejného obstarávania
Určené pre:	Riadiace orgány Sprostredkovateľské orgány
Na vedomie:	Centrálny koordináčny orgán Certifikačný orgán Orgán auditu
Vydáva:	Koordináčny orgán pre finančné nástroje v súlade s kapitolou 1.5.2, ods. 2, písm. d) Systému riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu
Záväznosť:	Vzor je pre subjekty, ktorým je určený záväzný. Subjekty, ktorým je vzor určený môžu vzor doplniť s ohľadom na špecifické potreby OP, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah uvedený vo vzore.
Dátum vydania:	03.02.2016
Dátum účinnosti:	03.02.2016
Schválil:	Ing. Peter Kažimír minister financií SR

Kontrolný zoznam	
Identifikácia programu	
Názov operačného programu	
Názov prioritnej osi	
Názov finančného nástroja	
Identifikácia operácie a prijímateľa	
Kód operácie v ITMS ¹	
Názov operácie ²	
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o financovaní	
Číslo zmluvy o financovaní	
Názov a adresa prijímateľa	
Druh prijímateľa podľa ZVO	verejný obstarávateľ / obstarávateľ
Identifikácia verejného obstarávania	
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	nadlimitná zákazka / podlimitná zákazka
Druh zákazky podľa postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní ³	
Druh zákazky podľa predmetu zákazky	
Názov zákazky	
Číslo oznámenia vo vestníku verejného obstarávania	
Číslo oznámenia v európskom vestníku	
Názov a adresa finančného sprostredkovateľa	
IČO finančného sprostredkovateľa	
Predpokladaná hodnota zákazky	
Hodnota zákazky bez DPH	
Hodnota zákazky s DPH	
Dátum podpisu zmluvy s finančným sprostredkovateľom	
Dátum účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom	

¹ Uvádza sa kód projektu v ITMS2014+, ku ktorému sa predkladá výkaz deklarovanych výdavkov.

² Uvádza sa názov projektu v ITMS2014+, ku ktorému sa predkladá výkaz deklarovanych výdavkov.

³ Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia predmetu a formy kontroly					
Cieľ kontroly	Ex ante kontrola verejného obstarávania pri výbere finančných sprostredkovateľov				
Forma kontroly	administratívna finančná kontrola				
Ex ante kontrola verejného obstarávania pri výbere finančných sprostredkovateľov					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýk a sa	Poznámka
1.	Kontrola verejného obstarávania				
1.1	Podal prijímateľ v prípade, ak ide o nadlimitnú zákazku, podnet na Úrad pre verejné obstarávanie SR (ďalej ako „ÚVO“) v súlade s § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní?				
1.2	Podal prijímateľ v prípade, ak ide o podlimitnú zákazku, podnet na ÚVO v súlade s § 169 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní?				
1.3	Vykonala ÚVO ex ante kontrolu verejného obstarávania formou konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v súlade s § 169 až 178 zákona o verejnom obstarávaní?				
1.4	Neboli v ex ante kontrole vykonanej ÚVO zistené nedostatky, ktoré možno odstrániť postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní?				
1.5	Ak boli v ex ante kontrole vykonanej ÚVO zistené nedostatky, ktoré možno odstrániť postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, odstránil prijímateľ tieto nedostatky, ak to bolo stanovené v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní?				
1.6	Neboli v ex ante kontrole vykonanej ÚVO zistené nedostatky, týkajúce sa porušenia princípov a postupov verejného obstarávania alebo porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy EÚ a SR, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, na základe ktorých RO vyzve prijímateľa k opakovaniu procesu verejného obstarávania?				
1.7	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
Kontrolu vykonal:⁴					
Dátum:					
Podpis:					
Kontrolu vykonal:⁵					
Dátum:					
Podpis:					

⁴ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem vedúceho zamestnanca uvedeného nižšie.

⁵ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu vedúceho zamestnanca.