

## **Seznam dokumentace předkládané ke kontrole veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)**

Pro účely kontroly veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je požadováno v informačním systému (MS2014+) srozumitelně pojmenovat a strukturovat uloženou dokumentaci k VZ, a to maximálně přehledně a v časové linii průběhu zadávacího řízení (např. pomocí komprimovaných souborů):

- **vyhlášení – zadávací dokumentace**
- **průběh zadávacího řízení (ZŘ)**
- **smlouva**
- **ostatní**
- **změna závazku – dodatky.**

Níže uvedený výčet dokumentace pro jednotlivé fáze ZŘ ke kontrole je pouze orientační, kontrolor si může vyžádat další doplňující dokumentaci ke kontrole. Dále doporučujeme důkladně pročíst kapitolu Veřejné zakázky v Pravidlech pro příjemce finanční podpory z komponenty 1.7. Národního plánu obnovy 2021-2026 v aktuálním znění, a to články pod kapitolou 7.2.2 Kontrola veřejných zakázek zadávaných podle ZZVZ, kde jsou uvedeny další důležité informace týkající se realizace a kontroly veřejných zakázek.

### **Zadávací dokumentace předkládaná před zahájením zadávacího řízení (zadávací dokumentace):**

- Písemný záznam o stanovení předpokládané hodnoty, ze kterého bude patrné, z jakých údajů zadavatel vycházel, co do předpokládané hodnoty zahrnul, včetně samotného výpočtu.
- Zadávací dokumentace se všemi přílohami (návrh smlouvy včetně příloh, kvalifikační dokumentace apod.).
- Interní akt k zadávání VZ (KP mimo DIA).
- Seznam osob, které se na straně zadavatele (KP) podílely na přípravě zadávacích podmínek, včetně vyjádření o přijatých opatření vedoucích k vyloučení střetu zájmů u těchto osob a předložení výstupů z tohoto opatření (čestná prohlášení, sankce atd.).
- Zveřejnění předběžného oznámení (je-li relevantní).
- Zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (dále „VVZ“) a v případě nadlimitních zakázek zveřejnění Úředního věstníku Evropské unie (dále „TED“).
- Doklad o odeslání výzvy zaslané požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídek / žádosti o účast, včetně textu samotné výzvy.
- Podklady z předběžných tržních konzultací.
- Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace, včetně
  - a) žádosti o vysvětlení od účastníka, ze které bude patrné, kdy byla žádost o vysvětlení doručena,
  - b) odpověď na žádost o vysvětlení, vč. relevantních dokumentů,
  - c) doklad o odeslání / zveřejnění na profilu zadavatele,
  - d) je-li to relevantní – zveřejnění ve VVZ a v případě nadlimitních zakázek zveřejnění v TED.

### **Zadávací dokumentace předkládaná v průběhu zadávacího řízení:**

- Žádosti o účast.
- Nabídky.
- Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, pokud byly účastníkem požadovány (dle § 109 odst. 9.) – v případě žádosti účastníka o poskytnutí údajů, ze které bude patrné, kdy byla žádost doručena, a kdy došlo ke zveřejnění údajů.
- Záznam z jednání o nabídkách (je-li relevantní).
- Jmenování hodnotící komise.
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů podepsané od všech členů komise a přizvaných účastníků a osob pověřených administrací VZ.
- Byla-li požadovaná jistota, která byla složena na účet zadavatele, výpis z účtu dokládající složení jistoty.
- Protokol o otevírání nabídek.
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
- Žádost o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ, včetně
  - dokladu o odeslání žádosti
  - odpověď účastníka vč. dokladu o přijetí odpovědi.
- Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.
- Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.
- Výpis z evidence skutečných majitelů.
- Vyloučení účastníka (je-li relevantní), vč. dokladu o odeslání oznámení o vyloučení.
- Čestné prohlášení k mezinárodním (národním) sankcím.
- Oznámení o výběru dodavatele, včetně dokladu o odeslání všem účastníkům zadávacího řízení.
- Součinnost před podpisem smlouvy – doklad o předložení originálů listin prokazujících splnění zadávacích podmínek vybraným dodavatelem.
- Splnění dalších podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace před uzavřením smlouvy dle § 104 ZZVZ.

### **Smlouva:**

- Podepsaná smlouva vč. všech příloh.
- Potvrzení o zveřejnění v registru smluv.
- Zveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení ve VVZ a v případě nadlimitních zakázek zveřejnění v TED.
- Písemná zpráva zadavatele.
- Byla-li požadovaná jistota, která byla složena na účet zadavatele, výpis z účtu dokládající vrácení jistoty.
- Výstup z profilu zadavatele – auditní data elektronických úkonů zadavatele.

### **Ostatní doklady:**

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

**Dodatky ke smlouvám:**

- Uzavřený dodatek ke smlouvě, včetně odůvodnění změny.
- Potvrzení o zveřejnění v registru smluv.
  
- Originály veškeré dokumentace podléhají povinnosti archivace dle dotačních podmínek.
  
- **Podle Pravidel pro příjemce finanční podpory je nutné ke každé VZ dále doložit přílohu tohoto pokynu: Příloha č. 7.2.6 Čestné prohlášení k VZ.**