**Národní plán obnovy – Kontrola úplnosti dokumentace k VZ podané prostřednictvím Modulu VZ v MS2014+**

Upozorňujeme zadavatele, že dokumentaci k veřejné zakázce doporučujeme předkládat v níže stanovených parametrech. Pokud předložená dokumentace nebude splňovat níže uvedené parametry, může být vrácena zpět jako neúplná, což bude znamenat prodlevy v procesu kontroly a při proplacení žádosti o platbu. Příjemce je povinen nahrávat dokumentaci k VZ do modulu VZ v MS2014+ průběžně. Vypsání a realizace VZ a podpis smlouvy a jejích dodatků však nepodléhá schválení ze strany poskytovatele. Zadavatel tedy nemusí čekat na schválení jednotlivých dílčích kroků v průběhu VZ poskytovatelem. Kontrola VZ poskytovatelem bude zahájena nejpozději po podání žádosti o platbu, která bude vypořádána po dokončení kontroly VZ.

1. Dokumentace je zasílána v otevřeném, strojově čitelném formátu umožňujícím vyhledávání (takový formát, ve kterém lze vyhledávat jednotlivé znaky/slova, kopírovat text – např. PDF obsahující textovou vrstvu). Pokud je to možné, zadavatel nepředkládá formáty, jako je např. prostý sken nebo fotografie dokumentu.
2. Každý jednotlivý dokument je pojmenován dle svého obsahu. Pokud se jedná o Zadávací dokumentaci, je dokument nazván „Zadávací dokumentace“, popř. „ZD“. Jedná-li se o různé protokoly, jsou nazvány dle obsahu (např. Protokol o otevírání nabídek, Protokol z jednání komise atd.). Nejasně pojmenované dokumenty nemusí být ke kontrole přijaty či k nim nemusí být přihlíženo.
3. Zadavatel přikládá veškeré relevantní dokumenty související s veřejnými zakázkami (dále jen „VZ“). Níže uvedený výčet je pouze demonstrativní. Pokud zadavatel vlastní dokumenty související s VZ, které nejsou uvedeny ve výčtu viz níže, přiloží je také.

**veřejné zakázky soutěžené v souladu se ZZVZ – OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ (PODLIMIT/NADLIMIT):**

|  |  |
| --- | --- |
| **dokumentce před zahájením VZ** | 1. Zadávací dokumentace vč. všech příloh (zejména návrh SOD, vzorové dokumenty, např. čestné prohlášení, technická specifikace předmětu VZ, v případě stavebních prací také slepý soupis prací/výkaz výměr a projektová dokumentace). |
| 1. Oznámení o zakázce (relevantní formulář vygenerovaný ve stavu „rozpracovaný“ z Věstníku veřejných zakázek). |
| 1. Písemné prokázání způsobu stanovení předpokládané hodnoty VZ (průzkum trhu, oceněný rozpočet). |
| 1. Odůvodnění (ne)aplikace odpovědného zadávání VZ (§ 6 odst. 4 ZZVZ). |
|  | |
| **dokumentace PŘED PODPISEM SMLOUVY NA VZ** | 1. Zadávací dokumentace vč. všech příloh (zejména návrh SOD, vzorové dokumenty, např. čestná prohlášení, technická specifikace předmětu VZ, v případě stavebních prací také slepý soupis prací/výkaz výměr a projektová dokumentace) – vyhlášená verze. Doklad o uveřejnění na profilu zadavatele. |
| 1. Oznámení o zakázce (relevantní formulář vygenerovaný ve stavu „uveřejněný“ z Věstníku veřejných zakázek, popř. z Úředního věstníku EU). |
| 1. Vysvětlení, doplnění a změna ZP vč. příloh + žádosti o vysvětlení + doklad o podání žádostí a o uveřejnění/odeslání vysvětlení, doplnění, změny. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek relevantní formulář ve stavu „uveřejněný“ z Věstníku veřejných zakázek, popř. Úředního věstníku EU. |
| 1. Jmenování hodnotící komise nebo pověřené osoby. |
| 1. Všechny nabídky včetně žádostí o objasnění či doplnění nabídky a dokladů, které účastníci na základě výzev doplnili, včetně dokladu o tom, kdy se tak stalo. |
| 1. PrtScr z profilu zadavatele, kdy byly podány nabídky, v případě listinných nabídek doklad o tom, kdy byly podány a protokol o jejich otevírání. |
| 1. Rozhodnutí a Oznámení o výsledku (výběr dodavatele, vyloučení účastníka, zrušení) zadávacího řízení vč. dokladů o oznámení účastníkům, zpráva o hodnocení nabídek, výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele. |
| 1. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce doložit oprávněnou osobou podepsaný aktualizovaný Seznam ke střetu zájmů u veřejných zakázek a kompletně vyplněné, aktualizované a oprávněnou osobou podepsané Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů v průběhu zadávacího řízení. |
| 1. Doklady před podpisem smlouvy – doklady o kvalifikaci + doklady, které jsou podmínkou k uzavření smlouvy. |
| 1. Námitky – prokazatelné doložení, kdy je obdržel a jak je vypořádal vč. dokladu o odeslání, popř. zaslání informace, že námitky podány nebyly. |
| 1. Podnět na ÚOHS. |
| 1. Výpis vítězného dodavatele z Evidence skutečných majitelů. |
| 1. Čestné prohlášení vítězného dodavatele a příjemce, že není na sankčních seznamech EU (popř. obdobný doklad prokazující splnění povinnosti). |
| 1. Čestné prohlášení vítězného dodavatele, že není ve střetu zájmu dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu (popř. obdobný doklad prokazující splnění povinnosti). |
|  | |
| **dokumentace PO PODPISU SMLOUVY NA VZ** | 1. Uzavřená smlouva vč. všech příloh + doklad o jejím uveřejnění na profilu zadavatele nebo zveřejnění v Registru smluv. |
| 1. Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ a doklad o jejím uveřejnění na profilu zadavatele. |
| 1. Oznámení o zakázce (relevantní formulář vygenerovaný ve stavu „uveřejněný“ z Věstníku veřejných zakázek a TED). |
|  | |
| **dokumentace ke kontrole dodatků a změna smlouvy** | 1. Uzavřený dodatek vč. všech příloh + doklad o jeho uveřejnění na profilu zadavatele nebo zveřejnění v Registru smluv. |
| 1. Oznámení o změně (relevantní formulář vygenerovaný ve stavu „uveřejněný“ z Věstníku veřejných zakázek, popř. z Úředního věstníku EU) – v případě změn dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ. |
| 1. Předložení odůvodnění a podřazení změn dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, pokud to je pro daný dodatek relevantní. |

**veřejné zakázky soutěžené v souladu se ZZVZ – zjednodušené podlimitní řízení:**

|  |  |
| --- | --- |
| **dokumentce před zahájením VZ** | 1. Výzva k podání nabídky (*Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace mohou být vytvořeny jako jeden dokument*). |
| 1. Zadávací dokumentace vč. všech příloh (zejména návrh SOD, vzorové dokumenty, např. čestná prohlášení, technická specifikace předmětu VZ, v případě stavebních prací také slepý soupis prací/výkaz výměr a projektová dokumentace). |
| 1. Písemné prokázání způsobu stanovení předpokládané hodnoty VZ (průzkum trhu, rozpočet). |
| 1. Odůvodnění (ne)aplikace odpovědného zadávání VZ (§ 6 odst. 4 ZZVZ). |
|  | |
| **dokumentace PŘED PODPISEM SMLOUVY NA VZ** | 1. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace vč. všech příloh (zejména návrh SOD, vzorové dokumenty, např. čestná prohlášení, technická specifikace předmětu VZ, v případě stavebních prací také slepý soupis prací/výkaz výměr a projektová dokumentace) ‒ vyhlášená verze. Doklad o uveřejnění na profilu zadavatele, popř. o odeslání konkrétním dodavatelům. |
| 1. Vysvětlení, doplnění a změna ZP vč. příloh + žádosti o vysvětlení + doklad o podání žádostí a o uveřejnění/odeslání vysvětlení, doplnění, změny. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek relevantní formulář ve stavu „uveřejněný“ z Věstníku veřejných zakázek. |
| 1. Jmenování hodnotící komise nebo pověřené osoby. |
| 1. Všechny nabídky včetně žádostí o objasnění či doplnění nabídky a dokladů, které účastníci na základě výzev doplnili včetně dokladu o tom, kdy se tak stalo. |
| 1. PrtScr z profilu zadavatele, kdy byly podány nabídky, v případě listinných nabídek doklad o tom, kdy byly podány a protokol o jejich otevírání. |
| 1. Rozhodnutí a Oznámení o výsledku (výběr dodavatele, vyloučení účastníka, zrušení) zadávacího řízení vč. dokladů o oznámení účastníkům. |
| 1. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce doložit oprávněnou osobou podepsaný aktualizovaný Seznam ke střetu zájmů u veřejných zakázek a kompletně vyplněné, aktualizované a oprávněnou osobou podepsané Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů v průběhu zadávacího řízení. |
| 1. Doklady před podpisem smlouvy – doklady o kvalifikaci + doklady, které jsou podmínkou k uzavření smlouvy. |
| 1. Námitky – prokazatelné doložení, kdy je zadavatel obdržel a jak je vypořádal vč. dokladu o odeslání. |
| 1. Podnět na ÚOHS. |
| 1. Výpis vítězného dodavatele z Evidence skutečných majitelů. |
| 1. Čestné prohlášení vítězného dodavatele a příjemce, že není na sankčních seznamech EU (popř. obdobný doklad prokazující splnění povinnosti). |
| 1. Čestné prohlášení vítězného dodavatele, že není ve střetu zájmu dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu (popř. obdobný doklad prokazující splnění povinnosti). |
|  | |
| **dokumentace PO PODPISU SMLOUVY NA VZ** | 1. Uzavřená smlouva vč. všech příloh + doklad o jejím uveřejnění na profilu zadavatele nebo zveřejnění v Registru smluv. |
| 1. Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ a doklad o jejím uveřejnění na profilu zadavatele. |
| 1. Oznámení o zakázce (relevantní formulář vygenerovaný ve stavu „uveřejněný“ z Věstníku veřejných zakázek). |
|  | |
| **dokumentace ke kontrole dodatků a změna smlouvy** | 1. Uzavřený dodatek vč. všech příloh + doklad o jeho uveřejnění na profilu zadavatele nebo zveřejnění v Registru smluv. |
| 1. Oznámení o změně (relevantní formulář vygenerovaný ve stavu „uveřejněný“ z Věstníku veřejných zakázek) – v případě změn dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ. |
| 1. Předložení odůvodnění a podřazení změn dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, pokud to je pro daný dodatek relevantní. |

**veřejné zakázky soutěžené mimo režim ZZVZ – veřejné zakázky malého rozsahu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **dokumentce před zahájením VZ** | 1. Výzva k podání nabídky (Zadávací dokumentace) vč. příloh (zejména návrh SOD, vzorové dokumenty, např. čestná prohlášení, technická specifikace předmětu VZ, v případě stavebních prací také slepý soupis prací/výkaz výměr a projektová dokumentace). |
| 1. Písemné prokázání způsobu stanovení předpokládané hodnoty VZ (průzkum trhu, rozpočet). |
|  | |
| **dokumentace PŘED PODPISEM SMLOUVY NA VZ** | 1. Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) vč. příloh (zejména návrh SOD, vzorové dokumenty, např. čestná prohlášení, technická specifikace předmětu VZ, v případě stavebních prací také slepý soupis prací/výkaz výměr a projektová dokumentace) – vyhlášená verze. |
| 1. V uzavřené výzvě doklady o odeslání výzvy dodavatelům (doporučujeme vyzvat minimálně tři kvalifikované dodavatele), v otevřené výzvě doklad o uveřejnění na profilu zadavatele. |
| 1. Vysvětlení, doplnění a změna ZP vč. příloh + žádosti o vysvětlení + doklad o podání žádostí a o uveřejnění/odeslání vysvětlení, doplnění, změny. |
| 1. Jmenování hodnotící komise nebo pověřené osoby. |
| 1. Všechny nabídky včetně žádostí o objasnění či doplnění nabídky a dokladů, které účastníci na základě výzev doplnili včetně dokladu o tom, kdy se tak stalo. |
| 1. V případě listinných nabídek doklad o tom, kdy byly podány, a protokol o jejich otevírání, posouzení a hodnocení, v případě elektronických nabídek PrtScr z profilu zadavatele, kdy byly podány. |
| 1. Oznámení o výsledku (výběr, vyloučení, zrušení) výběrového řízení vč. dokladů o jeho oznámení účastníkům. |
| 1. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce doložit oprávněnou osobou podepsaný aktualizovaný Seznam ke střetu zájmů u veřejných zakázek a kompletně vyplněné, aktualizované a oprávněnou osobou podepsané Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů v průběhu zadávacího řízení. |
| 1. Doklady před podpisem smlouvy, které jsou podmínkou k uzavření smlouvy. |
| 1. Čestné prohlášení vítězného dodavatele a příjemce, že není na sankčních seznamech EU (popř. obdobný doklad prokazující splnění povinnosti). |
| 1. Čestné prohlášení vítězného dodavatele, že není ve střetu zájmu dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu (popř. obdobný doklad prokazující splnění povinnosti). |
|  | |
| **dokumentace PO PODPISU SMLOUVY NA VZ** | Uzavřená smlouva vč. všech příloh + doklad o jejím uveřejnění na profilu zadavatele nebo zveřejnění v Registru smluv (dle povinnosti). |
|  | |
| **dokumentace ke kontrole dodatků a změna smlouvy** | Uzavřený dodatek vč. všech příloh + doklad o jeho uveřejnění na profilu zadavatele nebo zveřejnění v Registru smluv (pokud je pro zadavatele tato povinnost relevantní). |

Použité zkratky:

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

PrtScr – Print Screen

SOD – Smlouva o dílo

TED – (Tenders Electronic Daily) Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ZP – Zadávací podmínky