** Integrovaný regionální operační program**

**2021–2027**

**OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

**PŘÍLOHA 2**

***VÝČET DOKUMENTACE KE KONTROLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY***

**verze 2**

# VÝČET DOKUMENTACE KE KONTROLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Níže uvedený výčet kontrolované dokumentace je pouze orientační, Centrum/ŘO IROP si může vyžádat další doplňující dokumentaci ke kontrole relevantní výběrovému/zadávacímu řízení.

*Je doporučeno předkládat elektronický obraz textového obsahu dokumentů v otevřeném a strojově čitelném formátu, případně v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu. Název dokumentu by měl být vyjádřením jeho obsahu, verze.*

**a) Kontrola před zahájením řízení:**

* písemné prokázání způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky,
* předběžné oznámení, způsob uveřejnění předběžného oznámení z hlediska ZZVZ,
* zvolený druh řízení,
* zadávací dokumentace včetně příloh,
* položkový rozpočet stavby u zakázek na stavební práce, více viz kap. 5.4. Pravidel

**b) Kontrola průběhu řízení před uzavřením smlouvy:**

* finální (vyhlášená) dokumentace podle písm. a) „Kontrola před zahájením řízení“
* oznámení nebo výzva o zahájení řízení,
* doložení prokázání odeslání/uveřejnění výzvy,
* dodatečné informace, včetně jejich odeslání/zveřejnění,
* jmenování/rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (popř. komise pro otevírání obálek atd.), nebo informace o fyzických osobách, které se podílely na otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, posouzení nebo hodnocení nabídek;
* protokol o otevírání obálek,
* podepsaná prohlášení o nepodjatosti všech osob, které se účastnily jednání komise nebo se podílely na otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, posouzení nebo hodnocení nabídek,
* protokoly ze všech jednání komise,
* zpráva o posouzení a/nebo hodnocení nabídek,
* oznámení zadavatele uchazečům (oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky apod.), včetně odeslání / uveřejnění,
* komunikace zadavatele, týkající se žádostí o dodatečné informace nebo námitek účastníků řízení,
* doklady předložené v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy na plnění zakázky,
* návrh smlouvy na plnění zakázky včetně příloh,
* nabídka, která byla vybrána jako nejvhodnější (včetně položkového rozpočtu stavby u zakázek na stavební práce), nabídky, které byly vyřazeny a případná doplnění a/nebo objasnění těchto nabídek,
* námitky, včetně jejich vypořádání podaných v rámci řízení, popř. potvrzení o tom, že v rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

**c) Kontrola realizovaného řízení:**

* uzavřená smlouva na plnění zakázky včetně příloh a případných dodatků,
* písemná zpráva zadavatele dle ZZVZ,
* uveřejnění v registru smluv.