

Podrobné pravidlá týkajúce sa zadávania zákaziek v rámci projektu

I. Podrobné pravidlá pre poľských prijímateľov.

1.1 Zákazky zadávané v rámci projektov

- 1) Prijímateľ je povinný pripraviť a uskutočniť postup obstarávania v rámci projektu takým spôsobom, aby sa zabezpečilo predovšetkým zachovanie spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnaké zaobchádzanie s dodávateľmi, a aby bol v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tejto kapitole.
- 2) Výdavky v rámci projektu sa musia vynakladať transparentne, racionálne a efektívne.
- 3) Subjekt, na ktorý sa vzťahujú predpisy zákona o VO, vykonáva postup v súlade s predpismi tohto zákona. Zásada hospodárskej súťaže je náležite opísaná v časti 1.2 tejto podkapitoly.
- 4) V prípade, že prijímateľom je orgán verejnej správy, môže na základe čl. 5ods. 2bod 1 zákona o verejnoprospešných prácach a dobrovoľníckej práci z 24. apríla 2003 zveriť vykonávanie verejných úloh metódou určenou v tomto zákone.
- 5) V prípade, že sa na základe platných právnych predpisov iných ako zákon o VO neuplatňuje zákon o VO, prijímateľ, o ktorom sa hovorí v čl. 3 zákona o VO, vykonáva verejné obstarávanie na základe uplatňovania spomenutých právnych predpisov¹.
- 6) Postupy uvedené v tejto časti sa neuplatňujú na:
 - a) obstarávanie uvedené v čl. 4 zákona o VO s výnimkou obstarávania uvedeného v čl. 4 bod 8 zákona o VO, pričom obstarávanie, ktorého predmetom je nadobudnutie vlastníctva alebo iných práv na existujúce budovy alebo nehnuteľnosti subjektmi, ktoré nie sú obstarávateľmi v zmysle zákona o VO, je možné vykonať s vynechaním zásady hospodárskej súťaže iba v prípade absencie osobných a kapitálových väzieb uvedených v časti 1.2 bod 2 písm. a), a na obstarávanie uvedené v čl. 4d zákona o VO,
 - b) výdavky účtované pomocou zjednodušených metód, ktoré sú uvedené v podkapitole 4.1.11 Príručky pre prijímateľa,
 - c) zákazky zadávané prijímateľmi vybranými spôsobom uvedeným v zákone o verejnosúkromnom partnerstve alebo v zákone o koncesionárskych zmluvách na stavebné práce

¹Je potrebné poznamenať, že podľa názoru Európskej komisie sú subjekty, ktoré riadia osobitné hospodárske zóny, verejnoprávnymi subjektmi, ktoré sú povinné uplatňovať zákon o verejnom obstarávaní.

alebo služby na účel realizácie projektu vo forme verejno-súkromného partnerstva (hybridný projekt).

7) Postupy uvedené v tejto časti sa pri obstarávaní nemusia uplatňovať v týchto prípadoch²:

- a) v dôsledku realizácie postupu uvedeného v časti 1.2 nebola doručená žiadna ponuka, alebo boli doručené iba ponuky, ktoré boli zamietnuté, alebo všetci dodávatelia boli z konania vylúčení alebo nespĺnili podmienky účasti na konaní, pod podmienkou, že sa podstatne nezmenili pôvodné podmienky obstarávania,
- b) zákazku môže realizovať iba jeden dodávateľ, a to na základe jedného z týchto dôvodov:
 - i. absencia konkurencie na základe objektívnych technických príčin,
 - ii. na predmet obstarávania sa vzťahuje ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva,
 - vylúčenie sa môže uplatniť, pokiaľ neexistuje alternatívne alebo náhradné riešenie, a absencia konkurencie nie je dôsledkom umelého ohraničenia parametrov obstarávania,
- c) v prípade obstarávania v oblasti tvorivej alebo umeleckej činnosti môže dodávky tovaru, služby alebo stavebné práce poskytovať iba jeden dodávateľ,
- d) v prípade obstarávaní, na ktoré sa uplatňuje zásada hospodárskej súťaže, nie je možné dodržať lehoty stanovené v časti 1.2, a to vzhľadom na naliehavú potrebu³ zákazku zadať, pričom táto potreba nevyplýva z príčin na strane obstarávateľa a nebolo ju možné predvídať skôr,
- e) v prípade obstarávaní, na ktoré sa uplatňuje zásada hospodárskej súťaže, sa vzhľadom na výnimočnú situáciu, ktorá nevyplýva z príčin na strane obstarávateľa a ktorá sa nedala skôr predvídať, vyžaduje okamžitá realizácia obstarávania a nie je možné dodržať lehoty stanovené v časti 1.2,
- f) predmetom zákazky na dodávky tovaru sú veci vytvárané výhradne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely s výnimkou zákaziek zahŕňajúcich veľkovýrobu na dosiahnutie obchodnej životaschopnosti alebo návratnosti nákladov na výskum a vývoj,

² Predpoklady opísané v bodoch 8 a 9 tejto časti, ktoré umožňujú neuplatňovať postupy, je potrebné interpretovať pri zohľadnení výkladu príslušných predpisov zákona o VO, t. j. čl. 62 a čl. 67, ktoré umožňujú uplatnenie nesúťažnej metódy po splnení špecifikovaných podmienok.

³ „Naliehavú potrebu“ nepredstavuje napríklad nevyhnutnosť včasnej realizácie jednotlivých úloh v rámci projektu v súvislosti s tým, že obstarávateľ nenaplánoval adekvátny čas na vykonanie verejnej súťaže alebo ju nezačal s náležitým predstihom. „Naliehavú potrebu“ neopodstatňujú ani oneskorenia v rámci skôr realizovaných postupov verejného obstarávania. Naliehavú potrebu zadať verejnú zákazku teda možno konštatovať iba v prípade, že obstarávateľ je schopný preukázať, že konajúc s náležitou starostlivosťou nemohol predvídať vznik daných okolností.

- g) obstarávateľ zadáva dodávateľovi vybranému v súlade so zásadou hospodárskej súťaže doplňujúce zákazky na dodatočné dodávky, ktorých predmetom je čiastočná náhrada dodaných výrobkov alebo zariadení, príp. rozšírenie existujúcich dodávok alebo rozšírenie existujúcich zariadení, ak by v dôsledku zmeny dodávateľa musel verejný obstarávateľ nadobudnúť materiály s odlišnými technickými parametrami, čo by malo za následok nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke a údržbe týchto výrobkov alebo zariadení. Obdobie trvania zmluvy o zákazke na dodatočné dodávky nemôže presahovať tri roky.
- h) obstarávateľ zadáva dodávateľovi vybranému v súlade so zásadou hospodárskej súťaže, v období troch rokov od zadania základnej zákazky, doplňujúce zákazky na služby alebo stavebné práce⁴ predpokladané v žiadosti o predloženie ponúk, ktorých predmetom je zopakovanie podobných služieb alebo stavebných prác,
- i) predmetom obstarávania sú dodávky tovaru za mimoriadne výhodných podmienok v súvislosti s likvidáciou činnosti iného subjektu, exekučným alebo konkurzným konaním,
- j) zákazka na dodávky tovaru sa realizuje na komoditnom trhu v zmysle predpisov o komoditných trhoch vrátane na komoditnom trhu iných členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru,
- k) zákazku zadáva zahraničná pobočka v zmysle predpisov o zahraničnej službe,
- l) zákazka sa zadáva pre vlastné potreby vojenskej jednotky v zmysle predpisov o pravidlách používania alebo pobytu Ozbrojených síl Poľskej republiky za hranicami štátu.
- 8) Postupy uvedené v tejto podkapitole sa nemusia uplatňovať v prípadoch uvedených v čl. 67 ods. 1 body 12 až 15 zákona o VO. Táto možnosť sa týka iba subjektov uvedených v tomto zákone.
- 9) Splnenie predpokladov, ktoré umožňujú neuplatňovať postupy uvedené v bodoch 7 a 8, musí byť odôvodnené v písomnej forme.
- 10) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje s náležitou starostlivosťou pri zohľadnení prípadných zákaziek uvedených v bode 7 písm. g) a h) a dokumentuje sa spôsobom, ktorý zabezpečuje náležitý auditorský záznam. Je zakázané znižovať predpokladanú hodnotu zákazky alebo ju deliť tak, že to bude mať za následok zníženie jej predpokladanej hodnoty, pričom pri určovaní hodnoty zákazky je potrebné vziať do úvahy nevyhnutnosť splnenia všetkých nasledujúcich predpokladov⁵ :

⁴Táto možnosť sa týka výlučne pravidiel obstarávania, a nie je totožná s možnosťou poskytnutia finančného príspevku na dodatočné práce, ktoré sú neoprávnené v rámci programu, čo bolo obmedzené ustanoveniami Príručky pre prijímateľa v kapitole, ktorá sa týka oprávnených výdavkov v rámci programu.

⁵ Uvedené predpoklady sa musia interpretovať v súlade s výkladom predpisov zákona o VO, ktoré sa týkajú určovania predpokladanej hodnoty zákazky.

- a) služby, tovary a stavebné práce sú druhovo alebo funkčne identické,
- b) zákazku je možné zadať v tom istom čase,
- c) je možné, aby zákazku vykonal jede dodávateľ.

V prípade zadávania zákazky po častiach (na základe špecifikovaných ekonomických, organizačných, účelových dôvodov) sa hodnota zákazky určuje ako celková hodnota jej jednotlivých častí⁶. Predpokladaná hodnota zákazky je čistou hodnotou, t. j. bez dane z tovarov a služieb (DPH).

- 11) V prípade obstarávaní vykonávaných prijímateľmi, ktorí nie sú obstarávateľmi v zmysle zákona o VO, sa hodnota obstarávania určuje vo vzťahu k danému projektu. Subjekty, ktoré sú obstarávateľmi v zmysle zákona o VO, po zistení, že predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje hodnotu uvedenú v čl. 4 ods. 8 zákona o VO, určujú hodnotu zákazky vo vzťahu k danému projektu, s cieľom zistiť, či sa na obstarávanie vzťahuje zásada hospodárskej súťaže.
- 12) V prípade, ak prijímateľ nedodrží podmienky a postupy verejného obstarávania opísané v tejto podkapitole, budú celkové výdavky alebo časť výdavkov spojených s predmetným verejným obstarávaním uznané za neoprávnené v súlade s nariadením ministra zodpovedného za rozvoj, ktoré bolo vydané na základe čl. 24 ods. 13 vykonávacieho zákona⁷.

1.2 Podrobné podmienky vykonávania verejného obstarávania subjektmi, ktoré sú povinné uplatňovať zásadu hospodárskej súťaže

- 1) Prijímateľ zadáva zákazku v rámci projektu v súlade so zásadou hospodárskej súťaže v prípade:
 - a) prijímateľa, ktorý nie je obstarávateľom v zmysle zákona o VO v prípade obstarávaní, ktorých hodnota je vyššia ako 50 tis. PLN netto, t. j. bez dane z tovarov a služieb (DPH),
 - b) prijímateľa, ktorý je obstarávateľom v zmysle zákona o VO v prípade obstarávaní, ktorých hodnota je rovná alebo nižšia ako suma uvedená v čl. 4 bod 8 zákona o VO, a zároveň nepresahuje 50 tis. PLN netto, t. j. bez dane z tovarov a služieb (DPH), alebo v prípade sektorových zákaziek s hodnotou nižšou ako suma uvedená v predpisoch vydaných na základe čl. 11, ods. 8 zákona o VO a zároveň vyššou ako 50 tis. PLN netto, t. j. bez dane z tovarov a služieb (DPH).
- 2) S cieľom vyhnúť sa konfliktu záujmov:
 - a) v prípade prijímateľa, ktorý nie je obstarávateľom v zmysle zákona o VO, zákazky sa nesmú zadávať subjektom, ktoré s ním majú osobné alebo kapitálové väzby, s výnimkou sektorových zákaziek a zákaziek uvedených v odseku 1.1 bod 7 písm. g) alebo h). Pokiaľ uzatvorenie

⁶ V prípade prijímateľa, ktorý je povinný uplatňovať zákon o VO, sa to netýka zákaziek uvedených v čl. 6a zákona o VO.

⁷ Nariadenie o podmienkach znižovania hodnoty finančných opráv a nesprávne vynaložených výdavkov súvisiacich s obstarávaním z 29. januára 2016.

zmluvy s osobne alebo kapitálovo previazaným subjektom v prípadoch uvedených v odseku 1.1 bod 7 písm. a) až f) alebo i) až l) porušuje zásady hospodárskej súťaže, prijímateľ bude vyzvaný, aby vrátil finančné prostriedky,

b) osoby, ktoré vykonávajú v mene obstarávateľa činnosti súvisiace s postupom na výber dodávateľa vrátane osôb, ktoré sa zúčastňujú na procese hodnotenia súťažných ponúk, nesmú mať osobné alebo kapitálové väzby s dodávateľmi, ktorí predložili ponuky. Tieto osoby musia byť nestranné a objektívne.

3) Kapitálové alebo osobné väzby znamenajú vzájomné väzby medzi prijímateľom alebo osobami oprávnenými prijímať záväzky v mene prijímateľa alebo osobami vykonávajúcimi v mene prijímateľa činnosti súvisiace s realizáciou postupu na výber dodávateľa, a dodávateľom, založené najmä na:

a) účasti v spoločnosti v úlohe spoločníka spoločnosti občianskeho práva alebo osobnej obchodnej spoločnosti,

b) vlastníctve aspoň 10 % podielov alebo akcií, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva nižší prah,

c) zastávaní funkcie člena dozorného alebo riadiaceho orgánu, prokuristu, splnomocneného zástupcu,

d) vzťahu na základe manželského zväzku, rodinnom alebo príbuzenskom vzťahu v priamej línii, rodinnom alebo príbuzenskom vzťahu druhého stupňa v nepriamej línii, vzťahu na základe osvojenia, pestúnstva alebo opatrovníctva.

V prípade, ak prijímateľ zadá zákazku subjektu, s ktorým je v inom vzťahu ako je uvedené v písm.

a) až d), a tento vzťah porušuje zásady hospodárskej súťaže, prijímateľ bude vyzvaný, aby vrátil finančné prostriedky.

4) V prípade prijímateľa, ktorý je obstarávateľom v zmysle zákona o VO, sa zásada hospodárskej súťaže považuje za splnenú, ak sa postup obstarávania vykoná v súlade s pravidlami a metódami uvedenými v zákone o VO.

5) Na opis predmetu zákazky sa používajú názvy a kódy určené v spoločnom slovníku obstarávania, o ktorom sa hovorí v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340 zo 16.12.2002, s. 1, v znení neskorších predpisov; Ú. v. EÚ, Špeciálne poľské vydanie, kap. 6, zv. 5, s. 3)⁸.

6) Podmienky účasti na verejnom obstarávaní a opis spôsobu hodnotenia ich splnenia, pokiaľ budú uvedené v žiadosti o predloženie ponúk uvedenej v bode 8 písm. a), sú stanovené proporcionálne k predmetu obstarávania a tak, aby bola zabezpečená spravodlivá hospodárska súťaž a rovnaké

⁸ Spoločný slovník obstarávania je dostupný napríklad na adrese: <http://kody.uzp.gov.pl>.

zaobchádzanie s dodávateľmi. Nesmú sa formulovať podmienky presahujúce požiadavky, ktoré sú dostatočné na náležité vykonanie zákazky.

7) Kritériá na hodnotenie ponúk predložených v rámci postupu obstarávania sa formulujú tak, aby sa zabezpečilo dodržanie spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnaké zaobchádzanie s dodávateľmi, pričom:

- a) každé kritérium hodnotenia ponúk sa musí týkať daného predmetu obstarávania,
- b) každé kritérium (aj opis jeho uplatňovania) musí byť sformulované jednoznačne a presne tak, aby ho každý správne informovaný uchádzač, ktorý vynaložil náležitú starostlivosť, mohol interpretovať rovnako,
- c) váhy (význam) jednotlivých kritérií musia byť stanovené spôsobom, ktorý umožňuje výber najvýhodnejšej ponuky,
- d) kritériá hodnotenia ponúk sa nesmú týkať vlastností dodávateľa, a najmä jeho ekonomickej, technickej alebo finančnej dôveryhodnosti. Tento zákaz sa netýka zákaziek na sociálne služby a iné osobitné služby⁹ a zákaziek neprioritného typu v oblastiach obrany a bezpečnosti¹⁰,
- e) tieto kritériá by v zásade mali okrem požiadaviek týkajúcich sa ceny určovať aj ďalšie požiadavky, ktoré sa týkajú predmetu zákazky, ako napr. kvalita, funkčnosť, technické parametre, environmentálne, sociálne, inovačné aspekty, servis, termín vykonania zákazky a prevádzkové náklady.

8) Na účel splnenia zásady hospodárskej súťaže je potrebné:

- a) uverejniť žiadosť o predloženie ponúk v súlade s podmienkami uvedenými v bode 10 alebo 11, ktorá obsahuje minimálne:
 - i. opis predmetu obstarávania, ktorý by sa nemal týkať špecifikovaného výrobku alebo zdroja alebo osobitného procesu, ktorým sa vyznačujú výrobky alebo služby, ktoré dodáva konkrétny dodávateľ, alebo ochranných známk, patentov, druhov alebo špecifického pôvodu s výnimkou prípadov, keď je takýto odkaz odôvodnený predmetom obstarávania a obstarávateľ nemôže predmet obstarávania opísať pomocou dostatočne presnej špecifikácie, a takáto špecifikácia obsahuje výrazy „alebo rovnocenný“

⁹ Zoznam sociálnych služieb a iných osobitných služieb tvorí prílohu č. 14 smernice 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94 z 28.03.2014, s. 65) a prílohu č. 17 smernice 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94 z 28.03.2014, s. 243)

¹⁰ Zoznam neprioritných služieb v oblastiach obrany a bezpečnosti tvorí prílohu č. 2 smernice 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 2009.216.76 v znení neskorších predpisov).

(vzhľadom na nutnosť ochrany obchodného tajomstva sa pripúšťa možnosť obmedziť rozsah opisu predmetu obstarávania, pričom sa vyžaduje, aby doplnenie vylúčeného opisu predmetu zákazky bolo zaslané potenciálnemu dodávateľovi, ktorý sa zaviazal zachovať dôvernosc všetkých poskytnutých informácií),

- ii. podmienky účasti na konaní a opis spôsobu hodnotenia ich splnenia, pričom stanovenie podmienok nie je povinné,
- iii. kritériá hodnotenia ponuky,
- iv. informáciu o bodových alebo percentuálnych váhach priradených jednotlivým kritériám hodnotenia ponuky,
- v. opis spôsobu udeľovania bodov za splnenie daného kritéria hodnotenia ponuky,
- vi. lehotu na predloženie ponúk, pričom lehota na predloženie ponuky v prípade dodávok tovaru a služieb predstavuje minimálne 7 dní a v prípade stavebných prác minimálne 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia žiadosti o predloženie ponúk. V prípade obstarávania s predpokladanou hodnotou, ktorá je rovná alebo vyššia ako 5 225 000 eur v prípade obstarávania stavebných prác, 209 000 eur v prípade obstarávania dodávok tovaru a služieb, predstavuje lehota minimálne 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia žiadosti o predloženie ponúk. Lehota sa končí uplynutím posledného dňa. Pokiaľ koniec lehoty pripadá na sobotu alebo deň pracovného pokoja, lehota uplyva v deň nasledujúci po dni alebo dňoch pracovného pokoja.
- vii. lehotu realizácie zmluvy,
- viii. informáciu o zákaze osobných alebo kapitálových väzieb, ktorý je uvedený v bode 2 písm. a)¹¹,
- ix. špecifikáciu podmienok podstatných zmien zmluvy uzatvorenej v dôsledku zrealizovaného postupu verejného obstarávania, pokiaľ sa predpokladá možnosť takúto zmluvu meniť,
- x. informáciu o možnosti predkladať čiastkové ponuky, pokiaľ obstarávateľ predpokladá takúto možnosť,

¹¹ Netýka sa subjektov, ktoré sú obstarávateľmi v zmysle zákona o VO.

- xí. informáciu o plánovaných obstarávaníach uvedených v bode 7 písm. h) časť 1.1, ich rozsah a podmienky, za ktorých budú zadané zákazky, pokiaľ obstarávateľ predpokladá zadanie zákaziek tohto typu.
- b) na základe hodnotiacich kritérií stanovených v žiadosti o predloženie ponúk vybrať spomedzi ponúk, ktoré predložili dodávatelia a ktoré spĺňajú podmienky účasti na postupe obstarávania,¹² tú najvýhodnejšiu. Výber ponuky sa zdokumentuje pomocou protokolu o postupe obstarávania, ktorý je uvedený v bode 14.
- 9) Zverejnenie žiadosti o predloženie ponúk znamená začiatok postupu obstarávania v rámci projektu.
- 10) Zverejnenie žiadosti o predloženie ponúk znamená jej umiestnenie v databáze hospodárskej súťaže¹³, a v prípade ukončenia činnosti databázy potvrdeného príslušným oznámením ministra zodpovedného za rozvoj a v prípade projektov, ktoré realizujú mikroprijímateľa¹⁴ – zaslanie žiadosti o predloženie ponúk aspoň trom potenciálnym dodávateľom, pokiaľ na trhu existujú traja potenciálni dodávatelia pre danú zákazku a zverejnenie tejto žiadosti aspoň na webovej stránke prijímateľa, pokiaľ má takú stránku, alebo na inej webovej stránke, určenej na zverejňovanie žiadostí o predloženie ponúk.
- 11) V prípade, ak vzhľadom na špecifiká projektu subjekt začína realizáciu projektu na vlastné riziko pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, musí na účel zverejnenia žiadosti o predloženie ponúk zasláť žiadosť o predloženie ponúk aspoň trom potenciálnym dodávateľom, pokiaľ na trhu existujú aspoň traja potenciálni dodávatelia pre danú zákazku a zverejniť túto žiadosť aspoň na svojej webovej stránke, pokiaľ takúto stránku má, alebo na inej webovej stránke určenej na zverejňovanie žiadostí o predloženie ponúk.
- 12) Ak je predpokladaná hodnota obstarávania rovná alebo vyššia ako hodnota 5 225 000 eur v prípade obstarávania stavebných prác, 209 000 eur v prípade obstarávania dodávok a služieb, a v prípade obstarávania sociálnych služieb¹⁵ 750 000 eur, subjekt, ktorý nie je obstarávateľom v zmysle zákona o VO, môže dodatočne zverejniť žiadosť o predloženie ponúk v Úradnom vestníku EÚ.

¹² V prípade, ak obstarávateľ pripúšťa predkladanie čiastkových ponúk, konanie sa môže skončiť výberom viacerých dodávateľov.

¹³ Webová stránka uvedená v oznámení ministra zodpovedného za rozvoj, určená na zverejňovanie žiadostí o predloženie ponúk (<https://bazakonkurencynosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>).

¹⁴ Vylúčenie sa netýka prijímateľov strešných projektov.

¹⁵ Zoznam sociálnych služieb a iných osobitných služieb tvorí prílohu č. 14 smernice 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94 z 28.03.2014, s. 65) a prílohu č. 17 smernice 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94 z 28.03.2014, s. 243).

13) Zmluva s dodávateľom a protokol o postupe obstarávania sa musia vyhotoviť v písomnej forme.

14) Protokol o postupe obstarávania obsahuje minimálne:

- a) informáciu o spôsobe zverejnenia žiadosti o predloženie ponúk,
- b) zoznam ponúk, ktoré boli doručené v reakcii na žiadosť o predloženie ponúk, s uvedením dátumu doručenia ponuky obstarávateľovi,
- c) informáciu o splnení podmienky uvedenej v bode 2 písm. a),
- d) informáciu o tom, že dodávatelia splnili podmienky účasti na konaní, pokiaľ také podmienky boli stanovené,
- e) informáciu o bodových alebo percentuálnych váhach priradených jednotlivým hodnotiacim kritériám a spôsobe udeľovania bodov jednotlivým dodávateľom za splnenie daného kritéria,
- f) uvedenie vybranej ponuky a odôvodnenia výberu,
- g) dátum vyhotovenia protokolu a podpis obstarávateľa,
- h) tieto prílohy:
 - i. potvrdenie zverejnenia žiadosti o predloženie ponúk spôsobom uvedeným v bode 10 alebo 11,
 - ii. predložené ponuky,
 - iii. vyhlásenie/vyhlásenia o absencii väzieb s dodávateľmi, ktorí predložili ponuky, podpísané osobami, ktoré v mene prijímateľa vykonávajú činnosti súvisiace s postupom výberu dodávateľa vrátane osôb, ktoré sa zúčastňujú na procese hodnotenia ponúk (t. j. väzby uvedené v bode 2 písm. b).

15) Informácia o výsledku konania sa zverejňuje rovnakým spôsobom, akým bola zverejnená žiadosť o predloženie ponúk. V prípade zverejnenia, ktoré pozostáva zo zaslania žiadosti o predloženie ponúk aspoň trom potenciálnym dodávateľom, sa informácia o výsledku konania zasiela dodávateľom, ktorí predložili ponuky. Informácia o výsledku konania musí obsahovať aspoň meno/názov vybraného dodávateľa. Na žiadosť dodávateľa, ktorý predložil ponuku, existuje povinnosť sprístupniť žiadateľovi protokol o postupe obstarávania s výnimkou tých častí ponúk, ktoré predstavujú obchodné tajomstvo¹⁶.

¹⁶ Obchodné tajomstvo sa chápe v súlade s predpismi o prevencii nečestnej hospodárskej súťaže (zákon zo 16. apríla 1993 o prevencii nečestnej hospodárskej súťaže, Z. z.z roku 2003 č. 153, pol. 1503, v znení neskorších predpisov).

16) Po vykonaní postupu upraveného v tomto oddiele nasleduje podpísanie zmluvy s dodávateľom¹⁷. V prípade, ak vybraný dodávateľ odstúpi od podpísania zmluvy s obstarávateľom, je možné podpísať zmluvu s ďalším dodávateľom, ktorý v rámci postupu obstarávania získal nasledujúci najvyšší počet bodov.

17) Nie je možné vykonávať podstatné zmeny¹⁸ ustanovení uzatvorenej zmluvy vzhľadom na obsah ponuky, na základe ktorej bol vybraný dodávateľ, s výnimkou prípadov, ak:

- a) obstarávateľ predpokladal možnosť vykonať takúto zmenu v žiadosti o predloženie ponúk alebo v súťažnej dokumentácii a určil podmienky takejto zmeny, pokiaľ tieto nebudú znamenať zmenu povahy zmluvy,
- b) zmeny sa týkajú realizácie dodatočných dodávok tovaru, služieb alebo stavebných prác zo strany doterajšieho dodávateľa, ktoré nie sú predmetom základnej zákazky, pokiaľ sa stali nevyhnutné a boli splnené všetky tieto podmienky:
 - i. zmena dodávateľa sa nemôže vykonať z ekonomických alebo technických dôvodov, najmä takých, ktoré sa týkajú vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability zariadení, služieb alebo inštalácií obstaraných v rámci základnej zákazky,
 - ii. zmena dodávateľa by spôsobila významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie nákladov obstarávateľa,
 - iii. hodnota každej ďalšej zmeny nepresahuje 50 % hodnoty zákazky pôvodne špecifikovanej v zmluve,
- c) zmena nemá za následok zmenu povahy zmluvy a boli splnené všetky tieto podmienky:
 - i. nevyhnutnosť zmeniť zmluvu je spôsobená okolnosťami, ktoré obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať,
 - ii. hodnota zmeny nepresahuje 50 % hodnoty zákazky pôvodne špecifikovanej v zmluve,
- d) dodávateľa, ktorému obstarávateľ zadal zákazku, má nahradiť nový dodávateľ:
 - i. na základe zmluvných ustanovení uvedených v písm. a),

¹⁷V prípade, ak obstarávateľ pripúšťa predkladanie čiastkových ponúk, konanie sa môže skončiť podpísaním viac ako jednej zmluvy.

¹⁸Zmena sa považuje za podstatnú, pokiaľ mení celkovú povahu zmluvy vo vzťahu k povahe zmluvy v pôvodnom znení, alebo nemení celkovú povahu zmluvy, a nastane aspoň jedna z týchto okolností: zmena zavádza podmienky, ktoré, ak by boli stanovené v postupe obstarávania, na postupe by sa zúčastnili alebo sa mohli zúčastniť ďalší dodávatelia alebo by boli doručené ponuky s iným obsahom, zmena porušuje hospodársku rovnováhu zmluvy v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý sa pôvodne v zmluve nepredpokladal, zmena výrazne rozširuje alebo znižuje rozsah plnení a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy alebo znamená nahradenie dodávateľa, ktorému obstarávateľ zadal zákazku, novým dodávateľom v iných prípadoch ako je uvedené v písm. d).

- ii. v dôsledku zlúčenia, rozdelenia, transformácie, konkurzu, reštrukturalizácie alebo akvizície doterajšieho dodávateľa alebo jeho podniku, pokiaľ nový dodávateľ spĺňa podmienky účasti na konaní, nevzťahujú sa na neho dôvody na vylúčenie a nevyplývajú z toho ďalšie podstatné zmeny zmluvy,
 - iii. v dôsledku skutočnosti, že obstarávateľ prevzal záväzky dodávateľa vzhľadom na jeho subdodávateľov,
- e) zmena nemá za následok zmenu povahy zmluvy a celková hodnota zmien je nižšia ako 5 225 000 eur v prípade zákaziek na stavebné práce alebo 209 000 eur v prípade zákaziek na dodávky tovaru a služby, a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty zákazky, ktorá bola pôvodne špecifikovaná v zmluve, v prípade zákaziek na služby alebo dodávky tovaru, alebo je v prípade zákaziek na stavebné práce nižšia ako 15 % hodnoty zákazky pôvodne špecifikovanej v zmluve.
- 18) Žiadosť o predloženie ponúk možno zmeniť pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk, ktorá je uvedená v žiadosti o predloženie ponúk. V takom prípade je potrebné v žiadosti o predloženie ponúk zverejnenej v súlade s bodom 10 alebo 11 zohľadniť informáciu o zmene. Táto informácia musí obsahovať minimálne: dátum zverejnenia žiadosti o predloženie ponúk, ktorá sa mení, ako aj opis vykonaných zmien. Prijímateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk o čas potrebný na zapracovanie zmien v ponukách, pokiaľ je to potrebné vzhľadom na rozsah vykonaných zmien.

1.3. Najčastejšie príklady porušení v oblasti verejného obstarávania sa týkajú, okrem iného:

- a) rozdelenia alebo zníženia predpokladanej hodnoty zákazky, s cieľom vyhnúť sa uplatňovaniu predpisov,
- b) uskutočnenia konania nesprávnym spôsobom (napr. obstarávanie nesúťažnými metódami v prípade, ak nie sú splnené predpoklady na ich uplatňovanie; uplatnenie metódy ako pre neprioritné služby v prípade prioritných služieb),
- c) nesúťažného opisu predmetu obstarávania neodôvodneným uvedením ochranných známk, patentov alebo pôvodu tovarov, bez pripustenia možnosti predložiť rovnocenné ponuky a opisu rovnocennosti,
- d) určenia nesprávnych lehôt na predloženie ponúk alebo neoprávneného krátenia lehôt na predloženie ponúk,
- e) stanovenia nesprávnych podmienok účasti na postupe verejného obstarávania, ktoré vedú k diskriminácii dodávateľov,
- f) stanovenia podmienok účasti na postupe verejného obstarávania, ktoré presahujú potreby nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu,
- g) požiadavky, aby členovia konzorcia súhrnne spĺňali všetky podmienky účasti na konaní,
- h) požiadavky objednávateľa, aby dodávatelia predložili dokumenty, ktoré sa podľa predpisov nevyžadujú,

- i) požiadavky objednávateľa, aby dodávateľ preukázal skúsenosti s realizáciou zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov EÚ alebo vnútroštátnych zdrojov v prípade, ak to nie je potrebné na potvrdenie spôsobilosti dodávateľa realizovať zákazku,
- j) nedodržovania predpisov týkajúcich sa uverejňovania oznámení o obstarávaní alebo ich zmien,
- k) neoprávneného obmedzovania využívania subdodávateľov,
- l) stanovenia nesprávnych kritérií hodnotenia ponúk,
- m) realizácie konania pri porušení zásady transparentnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže alebo rovnakého zaobchádzania s dodávateľmi,
- n) neoprávnenej zmeny obsahu zmluvy uzatvorenej s dodávateľom.

Najčastejšie porušenia v oblasti obstarávania v súlade so zásadou hospodárskej súťaže sa okrem iného týkajú:

- a) rozdelenia alebo zníženia predpokladanej hodnoty zákazky, s cieľom vyhnúť sa uplatňovaniu zásady hospodárskej súťaže,
- b) nezverejnenia žiadosti o predloženie ponúk na osobitnom internetovom portáli v prípade, ak bol takýto portál vytvorený,
- c) v prípade, ak nebol vytvorený osobitný internetový portál určený na zverejňovanie žiadostí o predloženie ponúk – neodoslania žiadosti o predloženie ponúk požadovanému počtu potenciálnych dodávateľov alebo nezverejnenia žiadosti o predloženie ponúk na webovej stránke objednávateľa, pokiaľ takúto stránku má,
- d) nestanovenia kritérií hodnotenia ponúk,
- e) stanovenia lehoty na predkladanie ponúk spôsobom, ktorý potenciálnym dodávateľom znemožňuje predložiť ponuky,
- f) uzatvorenia zmluvy so subjektom, ktorý má osobné alebo kapitálové väzby s obstarávateľom, ak na trhu existuje iný potenciálny dodávateľ pre predmetnú verejnú zákazku,
- g) nezverejnenia alebo nesprávneho zverejnenia informácie o výbere najvýhodnejšej ponuky,
- h) uzatvorenia ústnej zmluvy.

II. Podrobné pravidlá pre slovenských prijímateľov týkajúce sa administratívnej kontroly verejného obstarávania tovarov, služieb, a stavebných prác

Slovenskí PP sú povinní dodržiavať zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) ako aj ustanovenia Systému riadenia EŠIF ([Základné dokumenty | Partnerská dohoda](#)). Zároveň sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto manuálu.

Národný orgán vykonáva administratívnu kontrolu dodržania pravidiel SR a EÚ pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré zahŕňajú kontrolu:

- a) princípov a postupov stanovených zákonom č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „kontrola VO“);
- b) postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (ďalej len „kontrola obstarávania“).

Cieľom kontroly VO a kontroly obstarávania je kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ, a metodickými usmerneniami RO a metodickými pokynmi Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“). Jedná sa o kontrolu vykonávanú v zmysle §35 zákona č. 292/2014 Z.z. z 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) v nadväznosti na zákon č. 357/2015Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

1. Nadlimitné zákazky

Prvá ex-ante kontrola

Povinnosť predkladať dokumentáciu na prvú ex-ante kontrolu (kontrola pred zverejnením) sa vzťahuje na všetky nadlimitné zákazky a na nadlimitné verejné súťaže s využitím elektronického trhu podľa § 66 ods. 8 ZVO.

Predbežnému schváleniu prvostupňovej kontrole podľa relevantnosti k príslušnému postupu VO podliehajú nasledovné dokumenty:

- a) dokument preukazujúci určenie predpokladanej hodnoty zákazky, vrátane dokladov rozhodujúcich pre jej kalkuláciu,
- b) návrh oznámenia o vyhlásení VO,
- c) návrh oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov (pri súťaži návrhov),
- d) návrh výzvy na predkladanie ponúk (pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu),
- e) návrh oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu (pri priamom rokovacom konaní),
- f) návrh súťažných podkladov,
- g) návrh súťažných podmienok (pri súťaži návrhov),
- h) odôvodnenie použitia súťažného dialógu,
- i) návrh výzvy na účasť v súťažnom dialógu,
- j) návrh informatívneho dokumentu (pri súťažnom dialógu),
- k) návrh zmluvného formuláru obsahujúceho štandardné zmluvné podmienky, opis predmetu zákazky, prípadné objednávkové atribúty (najmä konkrétne zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže v rámci súťaže realizovanej cez elektronické trhovisko), a zároveň automaticky vytvorené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od PP (špeciálne v rámci nadlimitnej verejnej súťaže realizovanej cez elektronické trhovisko).

Vyhlásenie alebo začatie realizácie VO partnerom pred riadnym ukončením prvej ex-ante kontroly zo strany prvostupňovej kontroly (zaslanie správy z kontroly), resp. nepredloženie dokumentácie na túto kontrolu môže mať za následok, že v takýchto prípadoch nebude prvostupňová kontrola oprávnená pri identifikovaní nedostatkov pri ex-post kontrole VO postupovať vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súvisiace výdavky **nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu**. Rovnako, pokiaľ PP vyhlási VO v rozpore s požiadavkami prvostupňovej kontroly vyplývajúcimi z výsledkov prvej ex-ante kontroly a v rámci ex-post kontroly prvostupňová kontrola zistí pochybenie pri VO súvisiace s týmto rozporom, nebude prvostupňová kontrola oprávnená postupovať vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súvisiace výdavky **nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu**.

Nepripustenie do financovania znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie výsledku daného VO budú zo strany prvostupňovej kontroly v prípade, že budú zahrnuté v Čiastkovej ŽoP, označené ako neoprávnené.

V prípade ak PP vyhlási VO pre ukončením alebo bez kontroly prvostupňovou kontrolou a prvostupňová kontrola v danom VO identifikuje nedostatky s čo i len potenciálnym vplyvom na výsledok, výdavky z daného VO nebudú môcť byť uznané za oprávnené. Rovnako bude prvostupňová kontrola postupovať v prípade ak PP vyhlási VO v rozpore s požiadavkami prvostupňovej kontroly (na základe ex-ante kontroly).

Druhá ex-ante kontrola

PP je povinný zaslať dokumentáciu na kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vo fáze po vyhodnotení ponúk a po ukončení všetkých revízných postupov. PP predkladá dokumentáciu z VO v plnom rozsahu a to najneskôr **do 10 pracovných dní** po dni, v rámci ktorého by už bol oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.

Ak prvostupňová kontrola nezašle návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správu z kontroly (v prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) v lehote **do 20 pracovných dní** odo dňa doručenia dokumentácie, pričom prvostupňová kontrola lehotu kontroly nepredlíži, PP je oprávnený, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu do času zaslania návrhu správy z kontroly alebo správy z kontroly. PP je v takom prípade povinný oznámiť prostredníctvom VP riadiacemu orgánu pozastavenie realizácie hlavných aktivít. V prípade zaslania návrhu správy z kontroly má PP zaslať voči nej námietky v lehote stanovenej prvostupňovou kontrolou (minimálne 5 pracovných dní).

Ak prvostupňová kontrola zistí porušenie princípov a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a nie je možné ich odstrániť inak ako zrušením postupu zadávania zákazky, resp. zistí porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, prvostupňová kontrola vypracuje a zašle PP návrh správy z kontroly, obsahujúci zistenia. Prvostupňová kontrola je povinná poskytnúť PP lehotu minimálne **5 pracovných dní na podanie námietok**. V prípade, že PP zašle v určenej lehote námietky, je prvostupňová kontrola povinná ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly.

V prípade, že námietky PP sú neopodstatnené, neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje prvostupňová kontrola správu z kontroly, ktorej záverom je nesúhlas prvostupňovej kontroly s podpísaním zmluvy PP s úspešným uchádzačom a prvostupňová kontrola vyzve PP/VP na opakovanie procesu VO. Tento nesúhlas predstavuje zároveň deklaráciu prvostupňovej kontroly týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu,

t.j. pokiaľ by bola zmluva s úspešným uchádzačom aj napriek nesúhlasu prvostupňovej kontroly podpísaná, prvostupňová kontrola v rámci následnej ex-post kontroly nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu. Nadlimitná zákazka tak prestáva spĺňať podmienku uvedenú v § 169 ods. 2 ZVO, podľa ktorého povinnosť PP/VP na podanie podnetu na výkon kontroly pred uzavretím zmluvy sa týka zákaziek, čo aj z časti financovaných z prostriedkov EÚ. Ak PP podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, prvostupňová kontrola nebude oprávnená v prípade zistení nedostatkov v rámci ex-post kontroly postupovať vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súvisiace **výdavky nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu**.

V prípade, ak prvostupňová kontrola zistí nedostatky, ktoré je možné postupmi v zmysle ZVO odstrániť (napr. opätovné vyhodnotenie podmienok účasti alebo ponúk) alebo ak prvostupňová kontrola nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, PP je povinný podľa **ods. 2 § 169 ZVO zaslať ÚVO podnet na výkon kontroly. PP je povinný doručiť prvostupňovej kontrole kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO**. V prípade, že PP/VP podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie,

zasiela na vedomie prvostupňovej kontrole spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 (časť 3.3.7.2.2 Druhá ex-ante kontrola) PP predkladá na ÚVO spolu s podnetom na výkon kontroly aj kompletnú dokumentáciu k nadlimitnej zákazke alebo koncesii v origináli, a to najneskôr do **5 pracovných dní po dni**, kedy mu bolo zo strany prvostupňovej kontroly doručené vyzvanie na podanie podnetu na výkon kontroly podľa § 169 ods. 2 ZVO. PP je zároveň povinný informovať prvostupňovú kontrolu o podaní podnetu na ÚVO. Odporúčame si toto ustanovenie skontrolovať priamo v Systéme riadenia EŠIF v čase vyhlásenia zákazky vo Vestníku EÚ.

Rozhodnutie, ktoré vydá ÚVO predstavuje podklad pre prvostupňovú kontrolu na vypracovanie návrhu správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správy z kontroly (v prípade, ak neboli zistené nedostatky). Záverom kontroly prvostupňovej kontroly môže byť súhlas alebo nesúhlas s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade, že je potrebné odstrániť v rámci overovanej zákazky protiprávny stav, zašle PP na prvostupňovú kontrolu súvisiacu aktualizovanú dokumentáciu (napr. zápisnicu z opätovného vyhodnotenia ponúk). V prípade, že PP neodstránil protiprávny stav, vypracuje prvostupňová kontrola návrh správy z kontroly, ktorá obsahuje nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom.

Nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom predstavuje deklaráciu prvostupňovej kontroly týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu, t.j. pokiaľ by bola zmluva s úspešným uchádzačom aj napriek nesúhlasu prvostupňovej kontroly podpísaná, prvostupňová kontrola v rámci následnej ex-post kontroly nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

Ak PP podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO a prvostupňovou kontrolou, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, tak následne v rámci ex-post kontroly, prvostupňovou kontrolou nebude oprávnený v prípade zistení nedostatkov uplatňovať ex-ante finančnú opravu a súvisiace výdavky nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu. Uvedenú skutočnosť bude môcť prvostupňovou kontrolou vyhodnotiť zároveň ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

Štandardná ex-post kontrola

Je vykonávaná pri zákazkách, ktoré boli vyhodnotené pred 28.02.2017! Zároveň je vykonávaná pri verejnom obstarávaní, v rámci ktorého viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ods. 2 a ods. 4 ZVO, za predpokladu, že už bolo predmetom kontroly niektorého iného prvostupňovou kontrolou (napr. aj prvostupňovou kontrolou, ktorý je v danom prípade centrálnou obstarávacou organizáciou). V tomto prípade je postup rovnaký ako pri podlimitných zákazkách bez povinnosti druhej ex-ante kontroly.

Prvostupňová kontrola ju môže vykonať aj pri ostatných zákazkách, ak nepredloženie VO na prvú alebo druhú ex-ante kontrolu nevyhodnotil ako porušenie zmluvy o NFP. V takomto prípade ak prvostupňová kontrola:

1. zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má taký charakter, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, v záveroch kontroly **nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu,**
2. nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, avšak bude zistené iné porušenie, ktoré môže mať vplyv na oprávnenosť príslušných výdavkov (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), prvostupňová kontrola v záveroch kontroly konštatuje uvedenú skutočnosť a **určí prípadné opatrenia, ktoré je partner povinný vykonať na odstránenie tohto nedostatku,** pričom budúce pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania bude závislé od odstránenia alebo ďalšieho vyhodnotenia tohto nedostatku,

3. nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ a ani iné porušenie ovplyvňujúce oprávnenosť príslušných výdavkov (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), záverom kontroly je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania. Toto pripustenie výdavkov do financovania predstavuje jeden z predpokladov ovplyvňujúcich posudzovanie oprávnenosti výdavkov predložených ďalej partnerom v rámci Čiastkovej ŽoP.

V ostatnom sa postup zhoduje s podlimitnými zákazkami.

Následná ex-post kontrola

Následná ex-post kontrola sa vykonáva pri všetkých VO, v rámci ktorých bola riadne ukončená druhá ex-ante kontrola.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 (časť 3.3.7.2.4. Následná ex-post kontrola) PP predkladá na prvostupňovú kontrolu podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom a to najneskôr **do 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy** s úspešným uchádzačom v zmysle § 5a zákona o slobode informácií, resp. do 10 dní od zaslania oznámenia o výsledku VO do vestníka ÚVO podľa toho, ktorý z týchto úkonov je neskorší. Pre potreby finančnej kontroly VO PP predkladá na prvostupňovú kontrolu originál zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. jej úradne overenú kópiu (akceptuje sa aj kópia zmluvy overená štatutárnym zástupcom PP/VP). Túto zmluvu predkladá PP/VP vrátane všetkých jej príloh. V prípade ak sú prílohy rozsiahle, PP môže po dohode s prvostupňovou kontrolou doručiť prílohy iba v elektronickej forme.

Pre zákazky realizované cez elektronické trhovisko platí, že dokumentáciu je nutné poslať pred nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom. Ak výsledok predmetnej finančnej kontroly nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického kontraktčného systému.

Ak prvostupňová kontrola pri kontrole nezistí nedostatky, záverom kontroly je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania. Toto pripustenie výdavkov do financovania predstavuje jeden z predpokladov ovplyvňujúcich posudzovanie oprávnenosti výdavkov predložených ďalej PP v rámci Čiastkovej ŽoP.

Pokiaľ kontrola identifikuje nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. nezverejnenie zmluvy, nezverejnenie časti zmluvy alebo prílohy k zmluve, nezaslanie oznámenia o výsledku a pod.), vyzve prvostupňová kontrola projektového partnera po zaslaní návrhu správy z kontroly na ich odstránenie. Ak prvostupňová kontrola zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má taký charakter, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, v tomto prípade:

- a) v záveroch kontroly nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu, alebo
- b) postupuje podľa metodického pokynu (ak je na to prvostupňová kontrola oprávnená), ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

Rozhodnutie prvostupňovej kontroly, či bude postupovať podľa písm. a) alebo písm. b) závisí od skutočnosti, či je prvostupňová kontrola v závislosti od rozsahu, závažnosti a momentu zistenia nedostatkov oprávnená aplikovať ex-ante finančnú opravu.

Nepripustenie do financovania znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie výsledku daného VO budú zo strany prvostupňovej kontroly v prípade, že budú zahrnuté v Čiastkovej ŽoP, označené ako neoprávnené.

2. Podlimitné zákazky

Zákazky podliehajúce prvej ex-ante kontrole

Povinnosť predkladať dokumentáciu prvostupňovej kontrole na prvú ex-ante kontrolu (kontrola pred zverejnením) sa vzťahuje na všetky na podlimitné zákazky realizované cez elektronické trhovisko podľa § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, ktorých predpokladaná hodnota je vyššia ako 40 000 EUR pri tovaroch, potravinách a službách, vyššia ako 200 000 EUR pri stavebných prácach a ktorých predpokladaná hodnota je 200 000 EUR a vyššia pri službách uvedených v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby).

Pre tieto zákazky platia rovnaké ustanovenia pre prvú ex-ante kontrolu ako pre nadlimitné zákazky. Pre tieto zákazky nie je predloženie dokumentácie prvostupňovej kontrole na vykonanie druhej ex-ante kontroly povinné. Odporúčame si však skontrolovať toto ustanovenie v Systéme riadenia EŠIF platného v čase vyhlásenia zákazky.

Prvostupňová kontrola odporúča predložiť aj túto dokumentáciu na druhú ex-ante kontrolu. V prípade ak tak PP urobí, môže sa vyhnúť prípadným korekciám alebo nepripusteniu výdavkov do financovania.

Ak prvostupňová kontrola v rámci **druhej ex-ante kontroly** zistí porušenie princípov a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a nie je možné ich odstrániť inak ako zrušením postupu zadávania zákazky, resp. zistí porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, prvostupňová kontrola vypracuje a zašle PP návrh správy z kontroly, obsahujúci zistenia. Prvostupňová kontrola je povinná poskytnúť PP lehotu minimálne **5 pracovných dní na podanie námietok**. V prípade, že PP zašle v určenej lehote námietky, je prvostupňová kontrola povinná ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly

V prípade, že námietky PP sú neopodstatnené, neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje prvostupňová kontrola správu z kontroly, ktorej záverom je nesúhlas prvostupňovej kontroly s podpísaním zmluvy PP s úspešným uchádzačom a prvostupňová kontrola vyzve PP/VP na opakovanie procesu VO. Tento nesúhlas predstavuje zároveň deklaráciu prvostupňovej kontroly týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu,

t.j. pokiaľ by bola zmluva s úspešným uchádzačom aj napriek nesúhlasu prvostupňovej kontroly podpísaná, prvostupňová kontrola v rámci následnej ex-post kontroly nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

V prípade ak prvostupňová kontrola zistí nedostatky, ktoré je možné postupmi v zmysle ZVO odstrániť (napr. opätovné vyhodnotenie podmienok účasti alebo ponúk), PP je tak povinný urobiť v stanovenej lehote (**ak lehota nie je stanovená je to 10 pracovných dní**). Ak tak PP neurobí v stanovenej lehote, prvostupňová kontrola súvisiace výdavky nepripustí do financovania. Prvostupňová kontrola však môže v prípade dostatočného zdôvodnenie prekročenia lehoty a odstránenia zistených nedostatkov ich odstránenie akceptovať, t. j. pripustiť výdavky do financovania.

V prípade ak prvostupňová kontrola nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, záverom kontroly je súhlas prvostupňovej kontroly s podpísaním zmluvy verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 8 ZVO (ďalej aj „verejný obstarávateľ“) s úspešným uchádzačom.

PP je oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak prvostupňová kontrola nevykoná finančnú kontrolu VO do **20 pracovných dní od doručenia dokumentácie** bez predchádzajúceho vyznenia.

Zákazky nepodliehajúce prvej ex-ante kontrole

Sú to podlimitné zákazky, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcej časti. Tieto zákazky podliehajú **druhej ex-ante kontrole**. PP predkladá dokumentáciu z VO v plnom rozsahu a to najneskôr **do 10 pracovných dní** po dni, v rámci ktorého by už bol oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom. Taktiež sa týka zákaziek podliehajúcich prvej ex-ante kontrole, ktoré boli vyhlásené pred schválením prílohy č. 8 k Príručke pre prijímateľa (28.02.2017) a v čase jej zverejnenia ešte nebola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom.

Platia pre ne rovnaké podmienky ako pre nadlimitné zákazky pre druhú ex-ante kontrolu. Nevzťahuje sa však na ne povinnosť predložiť dokumentáciu na kontrolu ÚVO. Ak PP podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, prvostupňová kontrola nebude oprávnená v prípade zistení nedostatkov v rámci ex-post kontroly postupovať vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súvisiace výdavky nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu.

V prípade ak prvostupňová kontrola nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, záverom kontroly je súhlas prvostupňovej kontroly s podpísaním zmluvy verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 8 ZVO (ďalej aj „verejný obstarávateľ“) s úspešným uchádzačom.

Štandardná ex-post kontrola

Kontrola kompletnej dokumentácie z procesu VO po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom je vykonávaná v prípade ak:

1. zákazka bola ukončená pred schválením prílohy č. 8 k Príručke pre prijímateľa(28.02.2017)alebo
2. pri podlimitnej zákazke podliehajúcej ex-ante kontrole nebola vykonaná druhá ex-ante kontrola alebo
3. sa jedná o verejné obstarávanie, v rámci ktorého viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ods. 2 a ods. 4 ZVO, za predpokladu, že už bolo predmetom kontroly niektorého iného slovenského RO (napr. aj RO, ktorý je v danom prípade centrálnou obstarávacou organizáciou) alebo
4. pri podlimitnej zákazke nepodliehajúcej prvej ex-ante kontrole nebola vykonaná druhá ex-ante kontrola napriek tomu, že mala byť vykonaná. V takomto prípade prvostupňová kontrola postupuje ako pri nadlimitných zákazkách pri ktorých nebola vykonaná napriek tomu, že mala byť vykonaná, druhá ex ante kontrola. V tomto prípade nemá možnosť prvostupňová kontrola udeliť v prípade nedostatkov korekcie, to zn. že **nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu**.

Prvostupňová kontrola kontroluje postupy VO na základe dokumentácie predloženej PP vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom táto zmluva je už platná. V prípade zadávania **zákazky s využitím elektronického trhu** sa dokumentácia predkladá vo fáze po vygenerovaní výslednej zmluvy príslušným elektronickým informačným systémom, po jej zverejnení v zmysle zákona o slobode informácií a **pred nadobudnutím účinnosti zmluvy s dodávateľom**. PP predkladá dokumentáciu z VO v plnom rozsahu. Tento druh kontroly sa nevzťahuje na VO, ktoré bolo predmetom druhej ex-ante kontroly (v tomto prípade bude vykonaná následná ex-post kontrola).

V prípade, ak ÚVO vykonal kontrolu zákazky, PP informuje prvostupňovú kontrolu aj o tejto skutočnosti a súčasne s dokumentáciou predloží aj kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. Rovnakým spôsobom je PP povinný informovať prvostupňovú kontrolu aj o všetkých výsledkoch konania ÚVO vydaných pri výkone dohľadu podľa § 167 ods. 2 ZVO.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 (časť 3.3.7.2.3. Štandardná ex-post kontrola) PP predkladá dokumentáciu k VO na kontrolu najneskôr **do 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom** podľa § 5a zákona o slobode informácií, alebo **do 10 pracovných dní od zaslania oznámenia o výsledku VO** do vestníka ÚVO alebo do 10 pracovných dní po uzavretí zmluvy o NFP

podľa toho, ktorý z týchto úkonov je neskorší. Ak PP nie je podľa zákona o slobode informácií povinnou osobou, je povinný predložiť dokumentáciu na kontrolu najneskôr do 10 pracovných dní od zaslania oznámenia o výsledku VO do vestníka ÚVO. **Odporúčame zaslať dokumentáciu ihneď po podpise zmluvy ešte pred jej zverejnením.**

V prípade ak prvostupňová kontrola nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ a ani iné porušenie ovplyvňujúce oprávnenosť príslušných výdavkov (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), záverom kontroly je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania a PP bude zaslaná správa z kontroly. V prípade zistenia nedostatkov je postup rovnaký ako pri následnej ex-post kontrole.

Následná ex-post kontrola

Pre podlimitné zákazky platia rovnaké ustanovenia ako pre nadlimitné zákazky.

3. Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO

Tieto zákazky sú obvykle kontrolované spolu s Čiastkovou ŽoP. Ak plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, predkladá PP objednávku, ktorá v tomto prípade pre potreby finančnej kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ výsledok VO nie je formálne zachytený ani písomným zmluvným vzťahom, ani objednávkou, ale iným spôsobom (napr. pokladničným blokom, príjmovým dokladom a pod.), ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne, príp. aj vecné naplnenie výsledku VO, tento doklad pre potreby finančnej kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 (časť 3.3.7.2.5. Kontrola zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO – všeobecné ustanovenia) pri zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná alebo presahuje **5 000 EUR** je požadovaný písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ je zadávanie zákazky realizované cez objednávky na základe plnenia v rámci súvisiacej rámcovej dohody, predošlé obmedzenie sa neaplikuje.

Náležitosti objednávky, ak je požadovaný písomný zmluvný vzťah:

- dátum jej vyhotovenia,
- kompletne a správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t.j. obchodné meno/názov, IČO, adresu sídla, príp. kontaktné miesta),
- jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky,
- dohodnutú cenu, lehotu a miesto plnenia,
- ďalšie náležitosti podľa požiadaviek objednávateľa.
- zaznamenanie potvrdenia o jej prijatí dodávateľom, resp. musí byť predložená iná relevantná dokumentácia preukazujúca prevzatie záväzku dodávateľa dodať tovar, uskutočniť stavebné práce alebo poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke.

Zákazky s nízkou hodnotou vyžadujúce predloženie písomných ponúk

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 sú to zákazky nad 5000 EUR. PP musí vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve na súťaž.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 (časť 3.3.7.2.5.1 Zákazky nad 5000 EUR) PP zverejňuje na svojom webovom sídle zadávanie takejto zákazky minimálne **5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk** (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). PP je povinný zdokumentovať toto zverejnenie hodnoverným spôsobom. Zadávanie tejto zákazky je realizované zverejnením výzvy na

súťaž, v rámci ktorej PP/VP uvedie najmä svoju identifikáciu, jednoznačne a úplne špecifikuje predmet zákazky, podmienky účasti (ak ich stanovuje), podmienky realizácie zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk.

PP je povinný v ten istý deň ako zverejnení výzvu na súťaž na svojom webovom sídle, zaslať informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Táto informácia bude následne zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pravidlá a podrobnosti týkajúcej sa tejto povinnosti sú predmetom metodického pokynu vydaného CKO. **Pokiaľ PP nesplní túto oznamovaciu povinnosť, prvostupňová kontrola bude uvedenú posudzovať ako porušenie princípu transparentnosti a výdavky z predmetného VO nebudú zo strany prvostupňovej kontroly pripustené do financovania.** PP je súčasne so zverejnením výzvy na súťaž a jej zaslaním na zverejnenie CKO zároveň povinný zaslať túto výzvu minimálne trom vybraným záujemcom. Oslovovaní záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo živnostenskom registri). Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami, pričom PP je povinný vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil. Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky, môže PP osloviť aj menej ako **troch záujemcov**, pričom táto výnimka musí byť zo strany PP/VP riadne zdôvodnená a podložená.

Ak PP nebude predložená žiadna ponuka a splnil všetky postupy uvedené v predchádzajúcich odsekoch, je oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých záujemcov, s ktorými rokuje o zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zúženie predmetu zákazky, úprava podmienok účasti, podmienok realizácie zmluvy ani kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na súťaž. **Z rokovania je partner povinný vyhotoviť zápis ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov, ktorí boli vyzvaní na rokovanie.**

Celý postup partnera pri zadávaní zákazky bude zhrnutý v zázname z prieskumu trhu, ktorého minimálne náležitosti sú definované v Systéme riadenia EŠIF a podľa verzie 4.0 sú nasledovné:

- identifikácia PP/VP,
- názov zákazky,
- kód CPV, predmet zákazky,
- určenie kritéria na vyhodnocovanie ponúk,
- spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky vyhodnocované,
- zoznam oslovených záujemcov,
- informácia o skutočnosti, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky,
- dátum oslovenia,
- dátum vyhodnocovania ponúk,
- zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
- identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých podmienok účasti a návrhov na plnenie kritérií,
- identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa,
- konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť s DPH aj bez DPH),
- spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka...), meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala prieskum.

Zákazky s nízkou hodnotou nevyžadujúce predloženie písomných ponúk

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 v prípade zákaziek do 5000 EUR nie je potrebné predloženie písomných ponúk, avšak PP/VP musí zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe prieskumu trhu (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického

prieskumu). Tento prieskum musí byť riadne zdokumentovaný a musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. Pri tomto type zákaziek je PP povinný **osloviť minimálne troch potenciálnych záujemcov** alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).

Oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené obchodnom registri alebo živnostenskom registri).

Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami, alebo informácií zistenými inými spôsobmi ako je predloženie ponuky (napr. údajmi na webových sídlach záujemcov, informáciami identifikovanými v katalógoch a pod.), pričom PP/VP je povinný vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil. Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky môže PP/VP osloviť/identifikovať aj menej ako troch záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany PP/VP riadne zdôvodnená a podložená.

Pri zákazkách do 5000 EUR nie je PP povinný zverejňovať zadávanie takejto zákazky na svojej stránke, ani zasielať informáciu o zadávaní takýchto zákaziek na mailový kontakt CKO a ani zverejňovať, resp. zasielať výzvu na súťaž vybraným záujemcom. Týmto nie je dotknutá **povinnosť PP dodržať pri obstarávaní takejto zákazky základné princípy VO.**

Náležitosti záznamu z prieskumu trhu sú najmä:

- identifikácia PP/VP,
- názov zákazky, kód CPV, predmet zákazky,
- určenie kritéria na vyhodnocovanie ponúk (napr. najnižšia cena),
- spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky vyhodnocované,
- zoznam oslovených záujemcov alebo zoznam vyhodnocovaných záujemcov,
- informácia o skutočnosti, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky,
- dátum oslovenia alebo vyhodnocovania,
- v prípade, že boli záujemcovia oslovovaní, tak zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
- identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých návrhov na plnenie podmienok účasti a plnenie kritérií,
- identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa, konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť s DPH aj bez DPH), spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka...),
- meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala prieskum.

4. Kontrola dodatkov

PP je povinný predložiť prvostupňovej kontrole návrhy všetkých dodatkov súvisiacich s výsledkom VO spolufinancovaného z fondov a ERDF. Z uvedeného vyplýva, že PP/VP zasiela prvostupňovej kontrolenávrh **dodatku pred jeho podpisom oboma zmluvnými stranami**. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na časť výdavkov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z fondov a ENRF.

Povinnosť zasielať dodatky k zmluvám na kontrolu pred ich uzavretím sa nevzťahuje na zákazky s nízkou hodnotou. Tieto dodatky je PP oprávnený zasielať spolu s príslušným Čiastkovou ŽoP.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0 PP je zároveň povinný predložiť takýto dodatok ešte pred tým, ako sa skutočnosť menená dodatkom udeje (napr. uplynutie lehoty realizácie diela, zmeny v súpise položiek alebo v rozpočte diela). Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď sa dodatkom menia identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán (napr. adresa sídla, kontaktné osoby, číslo bankového účtu a pod.). V tomto prípade (zmene identifikačných a kontaktných údajov) je PP oprávnený predložiť takýto dodatok až po jeho podpise oboma zmluvnými stranami, teda nie je povinný ho predložiť na schválenie pred jeho podpisom. Ak zmenu vyplývajúcu z realizácie zákazky nie je možné z dôvodu **mimoriadnej udalosti** (živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život, alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie) riešiť v danom rozhodnom čase dodatkom, resp. nie je udržateľné čakať na výsledok prvostupňovej kontroly v rámci dodatku riešiaceho takúto mimoriadnu situáciu, PP/VP zašle návrh dodatku, alebo už samotný podpísaný dodatok až po pominutí tejto mimoriadnej udalosti súčasne so zdôvodnením. Ak sa takáto situácia rieši v rámci priameho rokovacieho konania podľa § 81 ZVO, pričom výsledkom tohto postupu je nová zmluva, prvostupňová kontrola postupuje pri kontrole podľa príslušnej kapitoly.

Pokiaľ PP plánuje upraviť existujúci zmluvný vzťah na základe priameho rokovacieho konania, je v tomto prípade povinný predložiť prvostupňovej kontrole návrh oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu. Až po kontrole tohto oznámenia a posúdení oprávnenosti použitia priameho rokovacieho konania je PP/VP oprávnený začať realizovať tento postup. Po uskutočnení rokovaní zasiela PP prvostupňovej kontrole zápisnice z týchto rokovaní spolu s návrhom dodatku. Tento je ďalej predmetom kontroly prvostupňovej kontroly, tak ako je ďalej popísané.

Ak prvostupňová kontrola nezašle návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správu z kontroly (v prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) v lehote stanovenej Systémom riadenia EŠIF¹⁹, pričom prvostupňová kontrola lehotu kontroly nepredĺžila, PP je oprávnený, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu do času zaslania návrhu správy z kontroly alebo správy z kontroly. PP je v takom prípade povinný oznámiť RO (prostredníctvom VP) pozastavenie realizácie hlavných aktivít. V prípade zaslania návrhu správy z kontroly má PP zaslať voči nej námietky v lehote stanovenej prvostupňovou kontrolou (minimálne 5 pracovných dní).

Ak prvostupňová kontrola nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, záverom kontroly je súhlas prvostupňovej kontroly s podpísaním dodatku verejného obstarávateľa s dodávateľom. Tento súhlas predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej kontroly dodatku po jeho podpise. Ak prvostupňová kontrola zistí skutočnosti ovplyvňujúce posudzovanie oprávnenosti možných výdavkov predložených ďalej PP v rámci ZDV (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), avšak nezistí porušenie podľa prvej vety tohto odseku, v záveroch kontroly vydá súhlas s podpísaním dodatku, pričom v zisteniach uvedených v správe z kontroly uvedie všetky skutočnosti týkajúce sa takýchto zistení.

Ak prvostupňová kontrola zistí **porušenie princípov a postupov VO**, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, záverom kontroly je nesúhlas prvostupňovej kontroly s podpísaním dodatku verejného obstarávateľa, s dodávateľom. Ak nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre PP neprimerané ťažkosti, a ak aj napriek nesúhlasu prvostupňovej kontroly PP/VP takýto dodatok podpíše, je prvostupňová kontrola oprávnená následne postupovať v zmysle metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO určením návrhu ex-ante finančnej opravy vzťahujúcej sa na konkrétne porušenie uvedené v tomto pokyne.

¹⁹Lehota na výkon kontroly návrhu dodatku je 15 pracovných dní. V prípade, že prvostupňová kontrola zašle PP/VP žiadosť o vysvetlenie, úpravu alebo doplnenie dodatku, určí v tejto žiadosti lehotu minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní na zaslanie tohto vysvetlenia, úpravy alebo doplnenia zo strany prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti prestáva plynúť lehota na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia, úpravy alebo doplnenia dokumentácie na prvostupňovou kontrolou začína plynúť nová lehota na výkon finančnej kontroly VO.

Po podpise dodatku s dodávateľom, ktorého návrh bol predmetom kontroly prvostupňovej kontroly, zasiela PP tento dodatok na prvostupňovú kontrolu na jeho následnú kontrolu.

Pokiaľ PP predloží na kontrolu dodatok, ktorý **nebol predmetom kontroly pred jeho podpisom** zo strany prvostupňovej kontroly a pri kontrole tohto dodatku sa nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, prvostupňová kontrola predmetný dodatok schváli. Pokiaľ prvostupňová kontrola pri kontrole takéhoto dodatku **zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, predmetný výdavok neschváli, čo znamená, že súvisiace výdavky vyplývajúce zo zmien tohto výdavku nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu.**

V prípade, že by nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre partnera neprimerané ťažkosti, a ak aj napriek nesúhlasu prvostupňovej kontroly PP/VP takýto dodatok podpíše, je prvostupňová kontrola oprávnená následne postupovať v zmysle metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO určením návrhu ex-ante finančnej opravy vzťahujúcej sa na konkrétne porušenie uvedené v tomto pokyne.

5. Zákazky zadávané vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“)²⁰

Postupuje sa podľa Metodického pokynu CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je k dispozícii na web stránke <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/>.

Ak VP/PP priamo zadá zákazku subjektu, ktorý z právneho hľadiska nie je tou istou osobou ako VP/PP, ale VP/PP má nad daným subjektom obdobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi, musí dokladovať výdavky týkajúce sa takejto zákazky takisto ako v prípade vlastných výdavkov VP/PP. („Napriek tomu môže priamo zadať zákazku podniku mestských služieb (subjektu v pôsobnosti žiadateľa) a potom namiesto dokumentácie z procesu VO, mesto musí doložiť skutočné výdavky podniku mestských služieb na splnenie zákazky.“) V prípade režijných výdavkov takéhoto subjektu, ktoré si uplatňuje PP, prvostupňová kontrola môže stanoviť výdavky, pre ktoré bude postačovať na zdokladovanie ich výšky predĺženie kalkulačného vzorca. Zároveň je potrebné predložiť zmluvný vzťah medzi PP a takýmto subjektom.

- Pre zadávanie „in-house“ zákazky je dôležité nielen vykonávanie kontroly obdobnej kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami, ale aj aby daná organizačná zložka vykonávala základnú časť činnosti pre PP. **Preto zakladanie účelových organizácií²¹ alebo ak tieto organizácie nebudú vykonávať túto činnosť priamo pre PP v prevažnej miere vlastnými kapacitami, nebude akceptované.**
- VP/PP je povinný predložiť dokumentáciu na finančnú kontrolu obstarávania najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. V prípade zmluvných vzťahov, ktoré už existovali pred momentom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí FP a prípadoch, kedy nie je zmluvné plnenie založené za zmluvnom vzťahu (napr. objednávky), predkladá VP/PP dokumentáciu na finančnú kontrolu najneskôr pred predložením prvého ZDV obsahujúceho výdavky vychádzajúce z tejto zmluvy.

6. Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v oblasti verejného obstarávania:

²⁰ V podmienkach SR sú to zákazky uvedené v §1 ods. 4 -6 ZVO

²¹ Účelové organizácie sa rozumie organizácia, ktorá bola zriadená len pre účely projektu.

- a) neaktuálne určená predpokladaná hodnoty zákazky,
- b) trvanie zmluvy (týka sa hlavne stavebných prác) určené v presných dátumoch: napr. od 12.12.2009 do 12.06.2010. Lepšie je začiatok lehoty určiť iba v mesiacoch (neuvádzať dni, pretože nikdy sa nedá s určitosťou zaistiť, že práce sa začnú v presne stanovený deň), resp. s ohľadom na začiatok účinnosti zmluvy a koniec zmluvy ohraničiť predpokladanou dĺžkou realizácie prác. Takúto lehotu na plnenie zmluvy treba potom dodržať aj v návrhu zmluvy,
- c) nevhodné rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa určitej metóde verejného obstarávania,
- d) nesprávne určenie zábezpeky,
- e) nevhodné výberové kritériá v užšej súťaži na obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky,
- f) v dokumentácii k verejnému obstarávaniu často chýba preukázanie odborného vzdelania alebo odbornej praxi členov komisie, ktorí by takéto vzdelanie, resp. prax mali mať,
- g) Technické špecifikácie nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj, alebo na určitý postup alebo na ochranné známky, patenty, druhy alebo určité pôvod alebo výrobu s úmyslom prednostne ľuďmi určitého hospodárskeho subjektu alebo určité výrobky (produkty). Takýto odkaz sa môže použiť len výnimočne, ak nie je možné z objektívnych dôvodov vymedziť predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, pričom sa takýto odkaz doplní slovami „alebo ekvivalentný“ (rovnocenný),
- h) požadovanie certifikátu bez možnosti predložiť aj ekvivalent, ktorý je schopný certifikát nahradiť, resp. by sa mali uznávať aj certifikáty týkajúce sa rovnakého predmetu z iných krajín,
- i) požiadavka verejného obstarávateľa, aby uchádzač predložil aj oprávnenie o odbornej spôsobilosti vydaného na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – s odborným zameraním na pozemné stavby. Musí byť umožnené nahradiť takýto požadovaný doklad ekvivalentom,
- j) požiadavka verejného obstarávateľa o povinnosti vlastníť stroje a zariadenia na zabezpečenie stavebných prác. Nie je možné požadovať vlastníctvo týchto zariadení od záujemcu/uchádzača, vhodnejšie je vyžadovať iba disponibilitu týchto zariadení,
- k) finančné a ekonomické postavenie – nemalo by sa požadovať poistenie zodpovednosti za škodu, pretože sa diskriminujú účastníci, ktorí nevyhrajú a kvôli takejto zákazke sa dali poistiť. Poistenie zodpovednosti za škodu sa môže vyžadovať iba od úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy,
- l) je potrebné venovať náležitú pozornosť tomu, aby podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž, boli v rovnakom znení uvedené aj v súťažných podkladoch k danej zákazke. Rozdielne znenie podmienok účasti v týchto dokumentoch totiž môže vnieť neprehľadnosť do procesu vyhodnocovania ich splnenia a tiež nemožnosť vyhodnotenia splnenia podmienok účasti v súlade s ich znením v predmetných dokumentoch.