**USMERNENIE**

**Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra**

**k aplikovaniu postupov Jednotnej príručky k procesu a kontrole VO pre žiadateľov a prijímateľov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |
| --- |
| **Vec:** Usmernenie RO OPII k aplikovaniu postupov Jednotnej príručky VO vydanej CKO v podmienkach zadávania zákaziek špecifických v rámci OPII    **Určené pre:** žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII (PO 1- 8)    **Vydáva:** Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra  **Počet príloh**: 1  **Dátum vydania**: 17. júna 2022  **Dátum účinnosti**: 17. júna 2022  **Schválil:** ..................................................  Ing. Erna Dohnáliková  generálna riaditeľka  sekcie riadenia projektov |

V rámci zmeny riadiacej dokumentácie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj ako „RO OPII“) súvisiacej s vydaním Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na verziu 11 a Jednotnej príručky k procesu a kontrole VO zo strany CKO účinnej od 15.6.2021 (ďalej aj ako „Jednotná príručka“), vydáva RO OPII Usmernenie k Jednotnej príručke k procesu a kontrole VO upravujúce špecifické požiadavky zadávania zákaziek v rámci projektov OPII (ďalej aj ako „Usmernenie“).

**Usmernenie nijakým spôsobom nenahrádza ustanovenia a povinnosti určené Jednotnou príručkou, ale predmetom Usmernenia je doplnenie dodatočných postupov a pravidiel k vydanej Jednotnej príručke, ktorými sa popisujú špecifické podmienky a postupy pre žiadateľov a prijímateľ zadávajúcich zákazky v rámci projektov OPII a je metodickým nástrojom určeným k zlepšeniu kvality realizácie zadávania zákaziek v rámci projektov OPII a slúži k zefektívneniu vzájomnej spolupráce medzi RO/SO a žiadateľom/prijímateľom.**

Usmernenie je určené pre žiadateľov o NFP a oprávnených prijímateľov NFP, ktorí sú pre jednotlivé prioritné osi/špecifické ciele určení v rámci prioritných osí č. 1 – 7 OPII. Usmernenie sa vzťahuje aj na verejné obstarávania/obstarávania realizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako prijímateľa OPII v rámci prioritnej osi č. 8 Technická pomoc.

Ustanovenia tohto Usmernenia sú pre prijímateľa záväzné, pokiaľ niektorá časť neustanovuje inak. Ustanovenia tohto Usmernenia sú v zmysle schváleného zoznamu projektov OPII alebo vyhlásených výziev/zverejnených vyzvaní na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ako „ŽoNFP“) záväzné aj pre zadávanie zákaziek uskutočnených pred predložením ŽoNFP na RO/Sprostredkovateľský orgán pre OPII (ďalej aj ako „SO“),resp. pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP a vzťahujú sa preto aj na postupy žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ako „NFP“).

Predmetné ustanovenia Usmernenia sa nevzťahujú na prípady, kedy potenciálny žiadateľ predložil dokumentáciu z verejného obstarávania na vyjadrenie RO ešte pred zaradením predmetného projektu do zoznamu projektov OPII. V tomto prípade je potenciálny žiadateľ povinný postupovať podľa iných usmernení a osobitných metodických dokumentov RO k realizácii verejného obstarávania.

Potreba vydania dodatočných pravidiel zo strany RO OPII vyplývala z vydania Jednotnej príručky, z odporúčaní a zistení auditných misií a vývoja odbornej praxe v oblasti verejného obstarávania.

V prípade, že sa zmení niektorá z príloh tohto Usmernenia a zmenou prílohy nedôjde k zmene textu Usmernenia, RO zašle elektronicky žiadateľom/prijímateľom len nové znenie aktualizovanej prílohy a uverejní znenie aktualizovanej prílohy a úplné znenie aktuálne platného Usmernenia s dátumom účinnosti na svojom webovom sídle.

Žiadateľ/Prijímateľ je pri zadávaní zákaziek v zmysle tohto Usmernenia ďalej povinný dodržiavať aj odporúčania RO k postupom VO zverejneným v rámci dokumentu Prehľad pochybení v oblasti VO a najčastejšie kladených otázok a odpovedí, ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR[[1]](#footnote-1).

**USMERNENIE**

**Predmetné Usmernenie dopĺňa ustanovenia Jednotnej príručky v nasledovných bodoch:**

**1. Do časti 1.1** **Legislatívny rámec:**

**Usmernenia a smernice SR**

* Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy;
* Uznesenie vlády SR č. 586/2014, ktorým bol schválený Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
* Metodický pokyn CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania (ďalej ako „Metodický pokyn CKO č. 5“);
* Metodický pokyn CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania;
* Metodický pokyn CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov;
* Metodický pokyn CKO č. 35 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania;
* Metodika zadávania zákaziek: Úrad pre verejné obstarávanie[[2]](#footnote-2) (aktuálna verzia)

Metodické pokyny CKO sú zverejnené na webovom sídle CKO: <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/>.

**2. Do časti** **2.1 Všeobecné pravidlá sa dopĺňa:**

Okrem postupov uvedených v Jednotnej príručke je pre žiadateľa a prijímateľa počas zadávania zákazky záväzné rešpektovať podmienky, postupy a pravidlá, ktoré sú uvedené najmä v nasledovných dokumentoch:

* Výzva alebo Vyzvanie na predkladanie ŽoNFP vyhlásené/zverejnené RO alebo SO;
* Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá medzi prijímateľom a RO alebo SO OPII (najmä ustanovenia čl. 3 Všeobecných zmluvných podmienok);
* Schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok;
* Usmernenia a metodické pokyny RO;
* Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
* Metodické pokyny a výklady Centrálneho koordinačného orgánu, na ktoré sa príručka odvoláva - najmä metodické pokyny CKO č. 5, 13, 18 a 35 uvedené v podkapitole 1.3 tejto príručky;
* Rozhodnutia a metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (zverejnené na webovom sídle úradu [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk)).

**3. Do časti 2.1 Všeobecné pravidlá sa dopĺňajú niektoré základné pojmy:**

RO v súvislosti s možným dopadom na povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP odporúča, aby žiadateľ/prijímateľ začal VO na výber dodávateľa/zhotoviteľa projektu najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 3 mesiacov od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 3 mesiacov od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim dodávateľom/zhotoviteľom alebo do 3 mesiacov od doručenia správy z kontroly VO od RO vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO.

Začatím VO sa rozumie:

1. odoslanie príslušného oznámenia/oznámení používaných vo VO na zverejnenie do vestníka publikačného úradu EÚ a/alebo vestníka ÚVO (oznámenie o vyhlásení VO, výzva na predkladanie ponúk resp. ich ekvivalent),
2. odoslanie výzvy na súťaž/oslovenie potenciálnych záujemcov v rámci zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO,
3. spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska),
4. odoslanie výzvy na súťaž, resp. jej ekvivalentu pri zadávaní zákaziek, na ktoré sa ZVO nevzťahuje.

**4. Do časti 2.1 Všeobecné pravidlá sa dopĺňajú niektoré základné pojmy:**

**Riadiacim orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra** (ďalej ako „RO“) je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

**Prijímateľ/žiadateľ** je určený pre jednotlivé prioritné osi/špecifické ciele v OPII a na základe schváleného zoznamu projektov OPII. **Žiadateľ je** osoba, ktorá žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s riadiacim orgánom resp. do momentu vydania rozhodnutia riadiaceho orgánu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kedy sa s žiadateľa stáva **prijímateľ.**

**5. Do časti 2.1.2.1. sa dopĺňa:**

***Upozornenie:***

V zmysle usmernenia ÚVO nesmie byť výška rezervy na nepredvídateľné výdavky vzatá do úvahy pri určovaní výšky zábezpeky a rovnako nesmie byť vzatá do úvahy ani pri určení podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

RO z tohto dôvodu požaduje pri všetkých žiadateľoch/prijímateľoch, aby rezerva na nepredvídateľné výdavky nebola súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom.

***Upozornenie:***

Prijímateľ/žiadateľ je povinný informovať RO o uplatnení akýchkoľvek revíznych postupov zo strany oprávnených osôb (žiadosť o nápravu/námietka), najneskôr **do 5 pracovných dní** od ich doručenia prijímateľovi/žiadateľovi. Prijímateľ/žiadateľ je zároveň povinný v danej lehote doručiť kópie týchto dokumentov na RO (e-mailom alebo písomne).

**6. Do časti 2.1.3 Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa dopĺňa:**

***Upozornenie:***

RO bude v rámci kontroly VO overovať aj splnenie povinností žiadateľa/prijímateľa voči Európskej komisii (§ 62 ZVO), voči kontrolným orgánom a Úradu pre verejné obstarávanie (§ 63 ZVO) a povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile (§ 64 ZVO).

**7. Do časti 2.1.12. sa dopĺňa:**

Žiadateľ/Prijímateľ **najneskôr 15 pracovných dní** pred lehotou na otváranie ponúk požiada RO (ak RO túto požiadavku uvedie v správe z kontroly) o návrh členov komisie, ktorí budú zastupovať MDV SR. V prípade zadávania zákaziek na stavebné práce je možné, aby členom komisie bola aj osoba, ktorá bude vykonávať činnosť stavebného dozoru/autorského dozoru, ak je známa. Zástupca RO alebo ním poverená osoba sú oprávnení zúčastniť sa na vyhodnotení ponúk ako člen komisie bez práva hlasovať. Po nominovaní členov do komisie zo strany MDV SR je žiadateľ/prijímateľ oprávnený menovať komisiu.

**8. do časti 2.1.14 sa k bodu 3 dopĺňajú odrážky:**

* v prípade, že žiadateľ/prijímateľ je orgánom verejnej moci, je povinný bezodkladne po vypracovaní a následnom prevzatí diela od zhotoviteľa zverejniť vypracovanú štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzu CBA na ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk. [[3]](#footnote-3) Povinnosť zverejniť všetky údaje sa nevzťahuje na údaje a skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov.
* v prípade, že žiadateľ/prijímateľ nie je orgánom verejnej moci, môže zverejniť štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzy CBA na svojej webovej stránke. Žiadateľ/prijímateľ zverejní kompletnú štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzu CBA a so všetkými príslušnými údajmi a prílohami.

**9. Do časti 4.1. sa dopĺňa:**

Žiadateľ/Prijímateľ adresuje dokumentáciu, ktorú predkladá v písomnej forme vrátane dokumentácie na elektronickom nosiči na Ministerstvo dopravy a výstavby SRna adresu:

**Ministerstvo dopravy a výstavby SR**

Sekcia riadenia projektov

**Oddelenie kontroly verejného obstarávania**

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

V prípade prioritnej osi 7 OPII žiadateľ/prijímateľ adresuje vždy na vedomie SO dokumentáciu (zasielanú na RO) v písomnej forme vrátane dokumentácie na elektronickom nosiči na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na adresu:

**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR**

**Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti**

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra je možné v úradných hodinách do podateľne RO, resp. SO. Úradné hodiny MDV SR ako RO sú v pondelok – piatok: 8.00 – 15.30 hod., úradné hodiny MIRRI SR sú zverejnené na webovom sídle [www.vicepremier.gov.sk](http://www.vicepremier.gov.sk).

**10. Do časti 4.1.1 sa dopĺňa:**

RO je oprávnený požiadať žiadateľa/prijímateľa o zaslanie dokumentácie z procesu VO aj mimo vyššie uvedených fáz kontroly.

V prípade, že kontrola VO sa vykonáva v rámci národných / veľkých projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, prípadne aj projektov TP kde je budúci prijímateľ jednoznačne určený ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, tak závery z tejto kontroly uvedené v návrhu správy/správe z kontroly nie sú automaticky platné po zverejnení zmluvy o NFP a prijímateľ následne po zverejnení zmluvy o NFP musí opätovne požiadať o výkon kontroly VO, v tomto prípade už ako finančnú kontrolu VO v zmysle zákona o finančnej kontrole.

Dokumentáciu z procesu verejného obstarávania žiadateľ/prijímateľ nie je povinný predložiť **na kontrolu RO v prípade, ak zákazka nebude vôbec predmetom financovania z OPII (t. j. žiadna časť predmetnej zákazky nebude financovaná z verejných zdrojov prostredníctvom OPII).**

**11. Do časti 4.1.1 sa dopĺňa osobitná časť** ***„Predkladanie dokumentácie z VO u projektov prioritnej osi 7 OPII“* v nasledovnom znení:**

V rámci realizácie projektov prioritnej osi č. 7 OPII predkladá žiadateľ/prijímateľ dokumentáciu z VO **priamo na RO** spôsobom uvedeným v Jednotnej príručke.Rozsah, spôsob a lehoty na predkladanie dokumentácie ako aj ďalšie ustanovenia uvedené v Jednotnej príručke sa rovnako vzťahujú aj na žiadateľov/prijímateľov realizujúcich VO v rámci prioritnej osi č. 7 OPII.

**Súčasne so zaslaním žiadosti o kontrolu na RO a nahratím dokumentácie do ITMS2014+ je žiadateľ/prijímateľ povinný zaslať kópiu žiadosti o vykonanie kontroly/finančnej kontroly VO aj na vedomie SO.**

Ďalej sa žiadateľom/prijímateľom odporúča, aby súčasťou každej **kópie žiadosti o vykonanie kontroly/finančnej kontroly VO na SO** (v rámci každej fázy kontroly) bola **„prevodníková tabuľka“**, ktorou by žiadateľ/prijímateľ presne pridelil jednotlivé aktivity a skupiny výdavkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP k jednotlivým položkám rozpočtu zo zmluvy s úspešným uchádzačom.

RO zasiela závery z kontroly VO priamo žiadateľovi/prijímateľovi, pričom o tomto zaslaní a záveroch kontroly informuje aj SO.

V prípade, že sa v rámci projektov PO 7 OPII uplatňuje princíp partnerstva, tak je  partner oprávnený predkladať relevantnú dokumentáciu z VO priamo na RO. Povinnosti žiadateľa/prijímateľa uvedené v Jednotnej príručke sa tak rovnako vzťahujú na hlavného partnera ako aj na príslušného partnera.

**Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa/Žiadateľa o vykonanie kontroly na RO.**

**12. Do časti 4.1.4 sa dopĺňa:**

V prípade, že je žiadateľ/prijímateľ povinný v zmysle zákona o VO alebo sa tak dobrovoľne rozhodne a podá podnet na kontrolu ÚVO, vzor *Podnetu na kontrolu ÚVO* tvorí **prílohu č.1** tohto Usmernenia.

**13. Do časti 4.2 Rozsah a požiadavky na dokumentáciu predkladanú poskytovateľovi sa dopĺňa:**

Tabuľka 4 Rozsah dokumentácie z verejného obstarávania – nadlimitná/podlimitná zákazka, súťaž návrhov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROZSAH DOKUMENTÁCIE** | | **Typ kontroly** | |
| **A.** | **Dokumentácia pred zverejnením oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov** | | |
| **-** | dokument preukazujúci určenie PHZ, vrátane dokladov pre jej kalkuláciu | **1.ex-ante kontrola** |  |
| **-** | plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom obstarávaní iný subjekt |
| **-** | test bežnej dostupnosti (vzťahuje sa na podlimitnú zákazku, v prípade nadlimitnej zákazke ak verejný obstarávateľ dobrovoľne využíva možnosť realizovať VO prostredníctvom elektronickej platformy) |
| **-** | odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania/priameho rokovacieho konania so zverejnením (ak relevantné) |
| **-** | odôvodnenie použitia súťažného dialógu (pri súťažnom dialógu) |
| **-** | návrh predbežného/pravidelného informatívneho oznámenia (ak relevantné) |  |
| **-** | návrh oznámenia o vyhlásení VO (pri nadlimitnej zákazke) |
| **-** | návrh oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov (pri súťaži návrhov) |
| **-** | návrh výzvy na predkladanie ponúk (pri podlimitnej zákazke) |
| **-** | návrh výzvy na rokovanie, oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania (ak relevantné) |
| **-** | návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex-ante (pri priamom rokovacom konaní) |
| **-** | návrh súťažných podkladov |
| **-** | návrh súťažných podmienok (pri súťaži návrhov) |
| **-** | návrh výzvy na účasť v súťažnom dialógu (pri súťažnom dialógu) |
| **-** | návrh informatívneho dokumentu (pri súťažnom dialógu) |
| *Dokumentácia po zverejnení oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov* | | | |
| **-** | zverejnené predbežné/pravidelné informatívne oznámenie v Úradnom vestníku EÚ a Vestníku ÚVO | **Kontrola zhody** |  |
| **-** | zverejnená výzva na predkladanie ponúk alebo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO/súťaže návrhov, zverejnená výzva na rokovanie (v elektronickej forme) v Úradnom vestníku EÚ (nadlimitná zákazka) a Vestníku ÚVO, |
| **-** | schválené/zverejnené súťažné podklady/súťažné podmienky, dôkaz o zverejnení SP v profile verejného obstarávateľa, alebo doručí internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie bezodplatne a neobmedzene dostupné (relevantné ak sa neuplatňuje § 43 ods. 3-5 ZVO) |
| **B.** | **Dokumentácia po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom** | | |
| **-** | zverejnenú dodatočnú zmenu / redakčnú opravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/zverejnené oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní (ak relevantné) | **2.ex-ante kontrola** | **Štandardná ex-post kontrola** |
| **-** | žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov / súťažných podmienok a vysvetlenie zaslané záujemcom / uchádzačom, resp. súhrn otázok a odpovedí z procesu vysvetľovania, vrátane preukázania doručenia, zverejnené odpovede na žiadosti o vysvetlenie / úpravy súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa; |
| **-** | dodatočne upravené aktualizované súťažné podklady (napr. z dôvodu vysvetľovania), ktoré boli poskytnuté uchádzačom v lehote na vyžiadanie súťažných podkladov (ak relevantné) |
| **-** | evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady |
| **-** | evidencia predložených ponúk, prípadne potvrdenie o vrátení ponúk, nakoľko neboli predložené prostredníctvom informačného systému |
| **-** | doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk |
| **-** | menovací dekréty členov komisie, vyhlásenie ku konfliktu záujmov členov komisie (ak nie je súčasťou ČV člena komisie) |
| **-** | [čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty, vrátane prehlásenia alebo dokladov preukazujúcich ich vzdelanie a odbornú prax v predmete zákazky; čestné vyhlásenie podľa § 51 ods. 6 ZVO](file:///C:\Users\bazik\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\VWIS36T2\2_Rozsah%20dokumentácie%20z%20VO%20181206.xlsx#RANGE!_ftn3) |
| **-** | zverejnenie informácie o otváraní ponúk (časti „ Ostatné“ a časti „Kritériá„) v profile verejného obstarávateľa (ak relevantné) |
| **-** | zápisnica z otvárania, z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 40 ods. 12 ZVO) a z vyhodnotenia časti ponúk označených ako „Ostatné“ vrátane prezenčných listín |
| **-** | žiadosť o vysvetlenie ponuky/ponúk (prípadne časti ponuky „Ostatné“ – ak relevantné) a doklad o doručení (ak relevantné) |
| **-** | odpoveď uchádzačov na žiadosť o vysvetlenie ponuky (prípadne časti ponúk označených ako „Ostatné“ – ak relevantné) |
| **-** | oznámenie o vylúčení uchádzača a doklad o doručení oznámenia (prípadne časti ponúk označených ako „Ostatné“ -ak je relevantné) |
| **-** | doklad o oznámení otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené (ak relevantné) |
| **-** | zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ (vrátane prezenčnej listiny) a doklad o jej (ak relevantné) |
| **-** | žiadosť o vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a doklad o doručení (ak je relevantné) |
| **-** | odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a doklad o prevzatí (ak relevantné) |
| **-** | dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky vylúčeným uchádzačom (ak relevantné – napr. výpis z BÚ), |
| **-** | zápisnica z vyhodnotenia ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO) |
| **-** | oznámenie o vylúčení uchádzača (po hodnotení časti ponuky označenej ako „Kritériá“) a doklad o doručení (ak relevantné) |
| **-** | zápisnica z rokovania (ak relevantné) |
| **-** | ponuky všetkých uchádzačov (vrátane obálok - ak relevantné) |
| **-** | výzva na účasť v elektronickej aukcii (ak sa e-aukcia uplatňuje) |
| **-** | potvrdenie výzvy na účasť v elektronickej aukcii uchádzačmi (ak sa e-aukcia uplatňuje) |
| **-** | výsledky „protokol“ z elektronickej aukcie (ak sa e-aukcia uplatňuje) |
| **-** | zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii (ak sa e-aukcia uplatňuje) |
| **-** | informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zaslaná uchádzačom vrátane preukázania doručenia preukázanie splnenia oznamovacích povinnosti verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 8 voči ÚVO podľa § 166 ods. 1 (písm. a), b) a c)) (ak relevantné) |
| **-** | návrh zmluvy s úspešným uchádzačom (relevantné ak nebola predložená už v rámci ponuky úspešného uchádzača) |
| **-** | návrh oznámenia o výsledku VO , resp. informácie o uzavretí zmluvy; |
| **-** | návrh správy o zákazke § 24 ods. 3 ZVO |
| **-** |  |
| **-** |  |
| **-** | zriadenie prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu |
| **-** | dokumentácia týkajúca sa kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy (napr. výsledky predchádzajúcich kontrol) |
| **-** | výpis z registra konečných užívateľov výhod úspešného uchádzača/ združenia uchádzačov vrátane ich subdodávateľov v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v spojitosti s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ak relevantné v danom okamihu) |
| **-** | dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov (napr. doručené žiadosti o nápravu, vybavenie žiadosti o nápravu, doručené námietky, písomné vyjadrenie verejného obstarávateľa k podaným námietkam atď.) |
| **-** | ostatná súvisiaca dokumentáciu (napr. rozhodnutie ÚVO o námietkach, podanie žaloby na súd atď.) |
| **-** | právoplatné rozhodnutie ÚVO na základe kontroly vykonanej podľa § 169 ods. 2 ZVO – zasiela sa RO bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia zo strany ÚVO (platí pre nadlimitné zákazky) |
| **-** | odvolanie voči rozhodnutiu ÚVO (ak relevantné) |
| **C.** | **Dokumentácia po** **zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom** | | |
| **-** | originál resp. overená (štatutárnym zástupcom alebo ním poverenou osobou vrátane poverenia) kópia zmluvy vrátane príloh uzavretá medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom zverejnená vrátane príloh v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám vrátane všetkých jej príloh - v prípade ak nebola zmluva (vrátane príloh) zverejnená v CRZ (ak bola zverejnená predkladá sa cez ITMS2014+ verzia s podpismi oprávnených osôb podpísať predmetný dodatok k zmluve) | **Následná ex-post kontrola** |  |
| **-** | výpis z registra konečných užívateľov výhod úspešného uchádzača/ združenia uchádzačov vrátane ich subdodávateľov v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v spojitosti s § 11 zákona č. 343/2015 ZVO |
|  | doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžadoval ako súčinnosť pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 56 ZVO |
| **-** | doklad o  zverejnení Oznámenia o výsledku VO v Úradnom vestníku EÚ a Vestníku ÚVO, (nadlimitná zákazka), resp. v zmysle § 116 ods. 2 písm. a) ZVO (podlimitná zákazka) |
| **-** | doklad o zverejnení zmluvy vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv (ak relevantné) a doklad o zverejnení zmluvy v profile ÚVO |
| **-** | dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky § 46 (ak relevantné – napr. výpis z BÚ) |
| **-** | doklad o splnení povinnosti podľa § 64 ods. 1 písm. b), c) ZVO a zverejnení odôvodnenia nezrušenia zadávania zákazky alebo časti zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO, ak bola predložená len jedna ponuka a žiadateľ/prijímateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť |
| **-** | zverejnenú dodatočnú zmenu (redakčnú opravu) oznámenia o výsledku verejného obstarávania (ak relevantné) |
| - | doklad o zaslaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania úspešnému a neúspešným uchádzačom s identifikáciou úspešného uchádzača |
| - | dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov (doručené námietky písomné vyjadrenie verejného obstarávateľa k podaným námietkam atď.)(ak relevantné) |
| - | výzva na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ods. 7 až 12 ZVO vrátane preukázania/predloženia požadovanej dokumentácie (ak relevantné) a  doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžadoval ako súčinnosť pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 56 ZVO |
| - | aktuálny zoznam subdodávateľov, resp. prehlásenie, že nenastali zmeny v zozname subdodávateľov od podpisu zmluvy |
| - | zápisu úspešného uchádzača alebo jeho subdodávateľa (ak relevantné) do registra partnerov vereného sektora podľa osobitného predpisu[[4]](#footnote-4) |
| **D.** | **Dokumentácia pred podpisom dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom (predkladá sa iba na základe vyzvania RO)** | | |
| **-** | návrh dodatku k zmluve vrátane príloh, ktorého prílohou je **zdôvodnenie uzavretia dodatku v nadväznosti na zákonné podmienky stanovené v § 18** ods. 1, ods. 3 a ods. 5 ZVO (odôvodnenie sa predkladaná aj vrátane ex-post kontroly) | **Ex-ante kontrola** |  |
| **-** | návrh čiastkovej zmluvy / objednávky vrátane príloh v prípade čiastkového plnenia z rámcovej zmluvy (ak relevantné) |
| **-** | oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky (relevantné pre nadlimitnú verejnú súťaž s využitím elektronickej platformy) |  |
| **-** | aktuálny zoznam subdodávateľov, resp. prehlásenie, že nenastali zmeny v zozname subdodávateľov od podpisu zmluvy |
| **E.** | **Dokumentácia po zverejnení dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom** | | |
| **-** | originál resp. overená (štatutárnym zástupcom alebo poverenou osobou vrátane poverenia) kópia dodatku k zmluve vrátane príloh uzavretého medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom zverejneného vrátane príloh v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám - v prípade ak nebol dodatok k zmluve (vrátane príloh) zverejnený v CRZ (ak bol zverejnený predkladá sa cez ITMS2014+ verzia s podpismi oprávnených osôb podpísať predmetný dodatok k zmluve) | **Následná ex-post kontrola** |  |
| **-** | doklad o zverejnení dodatku k zmluve vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv (ak relevantné) a v profile ÚVO |
| **-** | v prípade uzavretia podpísaného dodatku (v prípade nadlimitnej zákazky) z dôvodov podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO oznámenie, či ku dňu predkladania žiadosti o kontrolu podpísaného dodatku došlo zo strany žiadateľa/prijímateľa k splneniu povinnosti podľa § 26 ods. 4 ZVO |
| **-** | v prípade podlimitných zákaziek zadávaných bežným postupom oznámenie, či ku dňu predkladania žiadosti o kontrolu podpísaného dodatku došlo zo strany žiadateľa/prijímateľa k splneniu povinnosti podľa § 116 ods. 4 ZVO |
| **-** | originál resp. overená (štatutárnym zástupcom alebo poverenou osobou vrátane poverenia) kópia čiastkovej zmluvy vrátane príloh zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, resp. originál resp. overená (štatutárnym zástupcom alebo poverenou osobou vrátane poverenia) kópia vystavenej objednávky v prípade čiastkového plnenia z rámcovej zmluvy (ak relevantné) |
| **-** | doklad o zverejnení čiastkovej zmluvy vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv (ak relevantné) |
| **-** | aktuálny zoznam subdodávateľov, resp. prehlásenie, že nenastali zmeny v zozname subdodávateľov od podpisu zmluvy/dodatku |
| **F.** | **Dokumentácia v prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti § 57 ods. 2 ZVO** | | |
| **-** | zdôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti (prípadne návrh predmetného dokumentu v závislosti od situácie) | **Kontrola zrušenia VO** | |
| **-** | oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky pred/po zaslaním do Úradného vestníka EÚ a Vestníka ÚVO na uverejnenie (prípadne návrh predmetného dokumentu v závislosti od situácie) |
| **-** | oznámenie (prípadne návrh predmetného dokumentu v závislosti od situácie) o zrušení súťaže alebo jeho časti, ktorý je zasielaný záujemcom/uchádzačom s uvedením dôvodu a postupu, ktorý sa použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo jeho časti, vrátane dokladov o doručení predmetného oznámenia všetkým známym záujemcom/uchádzačom |
| **-** | doklad o splnení povinnosti podľa § 64 ods. 1 písm. b), c) ZVO a dokumentácia potvrdzujúca splnenie povinnosti vrátenia zábezpeky § 46 (ak relevantné – napr. výpis z BÚ) |
| **-** | ostatná súvisiaca dokumentácia (napr. doručené revízne postupy voči zrušeniu VO, rozhodnutie ÚVO o námietkach, podanie žaloby na súd, Rozhodnutie súdu atď.) |

**14. Do časti 4.5.1 Všeobecné postupy poskytovateľa pri identifikovaní nedostatkov predstavujúcich porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania sa dopĺňa (4.5 Zistenia porušenia pravidiel a postupov zadávania zákaziek spojených s uplatnením finančných opráv):**

Uplatnenie finančných opráv v prípade fázovaných projektov

1. V prípade vysporiadania **individuálnych finančných opráv (korekcií)**, pri ktorých bola uplatnená percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu sa postupuje nasledovne:

* vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, resp. so zákonom o príspevku z EŠIF; vykonáva sa vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa § 28 uvedeného zákona č. 528/2008 Z. z. , resp. § 42 zákona o príspevku z EŠIF,
* finančné opravy v rámci programového obdobia 2007 – 2013 sa vzťahujú na tú časť pôvodného NFP, ktorá má byť uhradená v rámci prvej fázy projektu,
* v rámci programového obdobia 2014 – 2020 bude finančná oprava uplatnená automaticky, pričom sa aplikuje rovnaká percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu ako v rámci prvej fázy projektu, pričom sa bude vzťahovať na časť NFP, ktorá má byť uhradená v rámci druhej fázy projektu. RO OPII môže rozhodnúť o navýšení percentuálnej sadzby finančnej opravy, ak následnou kontrolou zistí ďalšie porušenia pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

1. V prípade uplatnenia **plošných finančných opráv** v programovom období 2007 – 2013, pri ktorých bola uplatnená percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu bude pri projektoch dotknutých plošnou korekciou opätovne overené VO zo strany RO OPII, pričom v prípade zistenia porušenia ZVO bude prijímateľ, RO OPII a SO OPII postupovať v súlade s legislatívou platnou pre programové obdobie 2014 – 2020, tzn. budú uplatnené individuálne finančné opravy.

**15. Do časti 5.Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní** **sa dopĺňa, do tabuľky k príkladom ku konfliktom záujmov:**

| **Príklady konfliktu záujmov** |
| --- |
| Určenie diskriminačných alebo neoprávnených podmienok účasti, súťažných podmienok alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk zjavne zvýhodňujúcich uchádzača/záujemcu v konflikte záujmov (ktorý na ich základe získa predmetnú zákazku) |
| Špecifikácia predmetu zákazky je „šitá na mieru“ ponuke uchádzača |
| Úspešná ponuka uchádzača nespĺňa stanovené požiadavky, avšak komisia na vyhodnotenie ponúk (resp. člen komisie v konflikte záujmov) uvedenú skutočnosť nezohľadnila |
| Komisia na vyhodnotenie ponúk bezdôvodne alebo nezákonne vylúčila ponuku/y uchádzačov a tým zvýhodnila uchádzača v konflikte záujmov |
| Člen komisie v konflikte záujmov svojím pričinením (napr. v rámci prideľovania bodov pri hodnotení ponuky) zaistí úspech ponuky uchádzača, s ktorým je v konflikte záujmov |

Prílohy k usmerneniu:

Príloha č. 1 - Podanie podnetu na kontrolu UVO - OPII

1. <https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.uvo.gov.sk/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html> [↑](#footnote-ref-2)
3. Uvedená povinnosť pre orgány verejnej moci vyplýva zo schválenej „*Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií*“ zo dňa 26/04/2017 Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu dokumentu, konkrétne ide: Povinnosť zverejňovať vypracované CBA a obstarané štúdie realizovateľnosti sa nevzťahuje na tie štúdie a analýzy, pri ktorých bolo začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa alebo samotné vypracovanie štúdie a analýzy CBA vlastnými kapacitami pred schválením metodiky (Odkaz: Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR, str. 34, bod 166).

   https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/narodny-infrastrukturny-plan/vladne-materialy/navrh-metodiky-a-institucionalny-ramec-tvorby-verejnych-strategii/index.html [↑](#footnote-ref-3)
4. zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov [↑](#footnote-ref-4)