**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).

**8**

**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[[3]](#footnote-6) |
| **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. zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov [↑](#footnote-ref-6)