



Kontrola verejného obstarávania

1. Štandardná ex-post kontrola
2. Zákazka s nízkou hodnotou
 - Všeobecne
 - Určenie PHZ
 - Do 50 000,
 - Nad 50 000
3. Zákazky z výnimky
4. Porušenia vo VO
5. Konflikt záujmov vo VO
 - Kontrolný zoznam (ZsNH do 50 000)
 - Správa z kontroly



1. Štandardná ex-post kontrola

- Nevzťahuje sa na VO, ktoré bolo predmetom druhej ex-ante kontroly
- Vo fáze **po podpise zmluvy** s úspešným uchádzačom
- Kontroluje sa VO od jeho vyhlásenia až po uzavretie zmluvy
- Zákazky s nízkou hodnotou – len kontrola **ex-post**
- Dôsledky zistenia porušenia princípov a postupov VO
 - a) nepripustenie výdavkov do financovania v plnom rozsahu alebo
 - b) postup podľa MP CKO č. 5 k finančným opravám

Predmet kontroly - súlad postupu Prijímateľa so ZVO - od prípravy VO až po uzavretie zmluvy, najmä:

- určovanie PHZ
- kontrola primeranosti podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a kritérií na vyhodnotenie ponúk (dodržanie princípov)
- vyhodnocovanie ponúk
- uzavretie zmluvy

Kontrola postupov, na ktoré sa ZVO nevzťahuje - výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14, § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. + dotovaní podnikatelia, ktorí získajú 50% a menej z NFP

Výdavky deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s VO:

2. musí byť riadne ukončená kontrola VO,
3. záver kontroly VO - pripustenie výdavkov do financovania.



2. Zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov EÚ

- Právna úprava - § 117 ZVO
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý:
 - nemá oprávnenie dodávať predmet zákazky - § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
 - má právoplatne uložený zákaz účasti vo VO - § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
- je v konflikte záujmov - § 40 ods. 6 písm. f) ZVO

Princípy podľa § 10 ods. 2

- Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia **dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.**
- Predmet zákazky musí byť opísaný dostatočne všeobecne a nestranne
- princíp transparentnosti – zaoberať sa konfliktom záujmov
- dostatočná dokumentácia pri určovaní PHZ
- predloženie listinnej ponuky – dostatočná dokumentácia (kedy bola predložená, ako, obálky, dátumy)
- preukázanie zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty na prekladanie ponúk

MP CKO č. 18 – hospodárnosť

- Ak **ukončené** VO/obstarávanie spĺňa podmienky uvedené **v prílohe č. 4**, je považované za relevantný postup overenia hospodárnosti výdavkov. Ak VO alebo obstarávanie nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 4, MAS vykoná vlastný prieskum trhu alebo použije iný relevantný postup na overenie hospodárnosti. (riziková analýza)
- Príloha č. 4:
 - Určenie PHZ (prieskum trhu, údaje o porovnateľných zákazkách, ..)
 - PHZ - minimálne 2 cenové ponuky (2 zákazky, 2 relevantné údaje o cenách, rozpočet projektanta (stavebné práce)
 - v rámci kontroly/finančnej kontroly VO identifikované porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO



- Pri zákazkách do 5 000 eur je možné určiť úspešného uchádzača priamym zadáním, pričom hospodárnosť overí MAS na základe vlastnej správnej úvahy(vlastná skúsenosť), alebo prieskumom trhu
- v postupe zadávania zákazky na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce bolo predložených 3 a viac ponúk, ktoré spĺňajú podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo v postupe zadávania zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce boli predložené 2 alebo viac ponúk

§ 117 ZVO ods. 6 Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrtroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami.

Určenie PHZ:

- Podklady k PHZ - nie staršie ako **6 mesiacov** ku dňu vyhlásenia VO
- staršie ako 6 mesiacov - ak ceny obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb nezaznamenali na trhu zmenu; **zdôvodnenie** musí byť v dokumentácii k VO
- určenie PHZ na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet (napr. povinne zverejňované zmluvy v CRZ, platné ku dňu vyhlásenia VO

Delenie zákaziek s nízkou hodnotou:

- a) predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 50 000 EUR bez DPH („zákazky nad 50 000 EUR“),
- b) predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 50 000 EUR („zákazky do 50 000 EUR“)



- **Zákazky do 50 000 eur**
- Prijímateľ musí
 - zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe **prieskumu trhu** (oslovenie e-mailom alebo cez web)
 - osloviť **minimálne 3** potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne 3 potenciálnych dodávateľov (napr. údaje na webových sídlach)
 - odporúčanie – osloviť **viac** ako 3
- Prijímateľ môže
 - vo výnimočných prípadoch (jedinečný predmet zákazky) - osloviť/identifikovať aj **menej ako 3** záujemcov (musí preukázať, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia)
 - určiť úspešného uchádzača na základe určenia PHZ („jednokolovo“)
 - v prípade technických špecifikácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk odvolávať sa na **konkrétneho výrobcu** za predpokladu, že všetci oslovení potenciálni dodávatelia sú spôsobilí dodať predmet zákazky a spĺňajú určené technické špecifikácie
 - Určenie PHZ – AK Prijímateľ nezíska 3 cenové ponuky - môže použiť aj cenové ponuky identifikované cez webové rozhranie, alebo určiť PHZ aj na základe dvoch cenových ponúk
 - odporúča sa určiť PHZ – ako **aritmetický priemer** cien predložených ponúk
- **Zákazky nad 50 000 eur**
- Prijímateľ **zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk**
 - na svojom webovom sídle
 - v lehote min. 5 pracovných dní pred určeným termínom predloženia ponuky - zákazky na tovary a služby
 - v lehote min. 7 pracovných dní pred určeným termínom predloženia ponuky – zákazky na stavebné práce
- Prijímateľ v deň zverejnenia výzvy zasiela informáciu o zverejnení na **zakazkycko@vlada.gov.sk**, (v informácii uvedie, či sa jedná o zákazku na tovary, služby alebo stavebné práce).



- zároveň môže zaslať **výzvu minimálne 3** vybraným záujemcom
 - Žiadna predložená ponuka – Prijímateľ **je oprávnený vyzvať** na rokovanie jedného alebo viacerých záujemcov, s ktorými bude rokovať o zadaní zákazky
 - Prijímateľ môže osloviť aj menej ako 3 záujemcov (jedinečný predmet zákazky, zdôvodniť), ale napriek tomu musí:
 - zverejniť výzvu na webovom sídle
 - zaslať informáciu o zverejnení výzvy na mail zakazkycko@vlada.gov.sk

3. Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní – výnimky

- Kontrola postupov pri obstaraní zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa § 1 ods. 2 až 14 a § 8 ods. 2 ZVO (finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva)
- Podrobnejšia úprava v **MP CKO č. 12** k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod ZVO
- Výnimky bez ohľadu na finančný limit (napr.):
 - nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností
 - in-house zákazky (tzv. vnútorné obstarávanie)
 - vysielací čas (rozhlas, TV, internetové vysielanie)
- Výnimky pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou (napr.):
 - činnosť znalca, tlmočníka, prekladateľa
 - umelecký výkon
 - zákazky zadávané medzi verejnými obstarávateľmi navzájom
 - zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy
- Prijímateľ je povinný každé použitie výnimky:
 - riadne zdôvodniť a
 - podložiť relevantnou dokumentáciou
- Prijímateľ nesmie zadať zákazku v zmysle predošlého odseku s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel a postupov zadávania zákaziek podľa ZVO. V prípade identifikovania



takéhoto neoprávneného postupu, musia byť takéto výdavky vylúčené z financovania v plnom rozsahu.

- V relevantných prípadoch je pri zadávaní zákazky v režime výnimky potrebné, aby prijímateľ vykonal prieskum trhu (napr. oslovením hospodárskych subjektov so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky, pričom hospodárnosť preukáže na základe predložených cenových ponúk).

Prieskum trhu pri zákazkách v režime výnimky

- Prieskum trhu by mal preukázať, že zákazka, ktorá bude zadaná priamo dodávateľovi je hospodárnejšia oproti ponukám iných dodávateľov zisteným v rámci prieskumu trhu.

Ako realizovať prieskum trhu?

- Aktuálnu cenovú ponuku hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého bude zadaná zákazka v režime výnimky - porovnať s cenovými ponukami iných relevantných dodávateľov
 - nie starších ako 6 mesiacov
 - minimálne 2 hospodárskych subjektov oprávnených dodávať tovar, poskytovať služby, alebo realizovať stavebné práce, ktoré tvoria predmet zákazky
 - starších ako 6 mesiacov, ak prijímateľ preukáže, že ceny obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác nezaznamenali na trhu zmenu (zdôvodnenie musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke).
- **Vykonanie prieskumu trhu sa nevyžaduje** – na zákazky, predmetom ktorých je vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti (divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) - § 1 ods. 12 písm. h) ZVO. Je to z dôvodu, že výsledky vlastnej duševnej tvorivej činnosti a použitie umeleckého výkonu chránené Autorským zákonom, sú spravidla neporovnateľné a jedinečné vo vzťahu k iným výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti alebo k inému použitiu alebo vykonaniu umeleckého výkonu.



Zákazky do 5 000 eur

- ZVO sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur
 - v priebehu kalendárneho roka alebo
 - počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok
- je možné určiť úspešného uchádzača priamym zadaním
- potrebné overenie hospodárnosti zo strany MAS (MP CKO č. 18)

Zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Rozdelenie:

- zákazky, ktorých hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 100 000 eur (ďalej len „zákazky nad 100 000 eur“),)
- zákazky, ktorých hodnota bez DPH je nižšia ako 100 000 eur (ďalej len „zákazky do 100 000 eur“)

Zákazky nad 100 000 eur

Prijímateľ je povinný

- zverejniť výzvu na predkladanie ponúk
 - na svojom webovom sídle/alebo inom vhodnom webovom sídle
 - v lehote minimálne 7 pracovných dní pred termínom určeným na predloženie ponúk v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb
 - v lehote minimálne 12 pracovných dní pred termínom určeným na predloženie ponúk v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác
 - zaslať informáciu o tomto zverejnení na mail zakazkycko@vlada.gov.sk – v deň zverejnenia výzvy (informácia bude následne zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk)

Zároveň môže zaslať výzvu minimálne 3 vybraným potenciálnym dodávateľom

Zákazky do 100 000 eur

- nemá povinnosť zverejniť výzvu na predkladanie ponúk na webovom sídle
- zasiela výzvu na predkladanie ponúk minimálne 3 vybraným potenciálnym dodávateľom
- môže identifikovať minimálne 3 potenciálnych dodávateľov a ich cenové ponuky aj cez webové rozhranie)



4. Porušenia vo verejnom obstarávaní

Rizikové indikátory – skutočnosti, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu.

Najčastejšie sa vyskytujúce rizikové indikátory:

- Rotácia úspešných uchádzačov podľa regiónu, typu služby, tovaru alebo práce
- Neúspešný uchádzač je zazmluvnený úspešným uchádzačom ako subdodávateľ
- Niektorí uchádzači predkladajú opätovne svoju ponuku, avšak nikdy nie sú úspešní, resp. ani nespĺňajú podmienky účasti
- Dvaja alebo viacerí uchádzači predkladajú spoločnú ponuku (ako skupina dodávateľov), avšak aspoň jeden z nich je dostatočne kvalifikovaný aby mohol podať ponuku sám
- Predloženie tieňovej („krycej“) ponuky, Zrušenie cenovej ponuky
- Podozrivé schémy v stanovovaní cien
- **Rizikové indikátory nehospodárnosti v procese VO všeobecne**
- a) nízky počet predložených ponúk - 2 a menej
- b) výrazný rozdiel medzi hodnotami niektorých položiek (prác/tovarov/služieb) v rámci porovnania medzi ponukami uchádzačov;
- c) nedostatočné preukázanie určenia PHZ;
- d) identifikované porušenia pravidiel a princípov VO, ktoré môže mať vplyv na cenu, resp. návrhy na plnenie kritérií úspešného uchádzača;

Finančné opravy sa uplatňujú iba v prípade zistení, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO - MP CKO č. 5

Najčastejšie typy porušení:

- Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky
- Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky
- Nedovolené spájanie rôznorodých zákaziek
- Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania



- Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk (porušenie princípov)
- Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné
- Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky,
- Konflikt záujmov
- **Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákazky s nízkou hodnotou**

Ak má porušenie len formálny charakter bez skutočného alebo potenciálneho vplyvu na výsledok VO, MAS neurčuje finančnú opravu.

4. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

MAS pri posudzovaní potenciálneho konfliktu záujmov postupuje podľa [Metodického pokynu CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania](#). (Definícia konfliktu záujmov, Definícia zainteresovanej osoby, Príklady konfliktu záujmov, Ako posudzovať konflikt záujmov vo väzbe na uplatnenie finančných opráv)

Čo rozumieme pod konfliktom záujmov vo verejnom obstarávaní?

Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu,

- keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania (zainteresovaná osoba)
 - môžu ovplyvniť výsledok alebo priebeh VO (bez nutnosti ich priameho zapojenia),
 - majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO.

Konflikt záujmov: verejný obstarávateľ vs. uchádzač (ich vzájomné prepojenie)

Zainterosovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO je najmä

- a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii VO alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo VO a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii VO alebo
- b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok VO bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

Na identifikovanie konfliktu záujmov treba

- preukázať **existenciu výhody** pre uchádzača a s tým spojené deformovanie hospodárskej súťaže, teda nemožno automaticky uplatniť 100% finančnú opravu; verejný obstarávateľ (Prijímateľ) má mať možnosť preukázať, že identifikovanie prepojenia nemohlo ovplyvniť výsledok VO.

Odporúčanie

- skúmať v každom prípade možný konflikt záujmov !!!

Obrana verejného obstarávateľa (Prijímateľa)

Akékoľvek prepojenie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom

- pomenovať, zdokumentovať, odôvodniť (napr. v zápisnici z vyhodnotenia ponúk), prečo podľa prijímateľa dané prepojenie nemohlo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania
- predložiť čestné vyhlásenie zainteresovaných osôb o neprítomnosti konfliktu záujmov, aj opakovane (Vzor tohto prehlásenia je uvedený v prílohe č. 10 Príručky)

Takýto postup môže ochrániť prijímateľa pred rizikom uplatnenia 100 % finančnej opravy.

Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO
Zákazka podľa § 117 ZVO - do 50 000 EUR - štandardná ex post kontrola

Identifikácia programu

Názov programu	
Názov prioritnej osi	

Identifikácia projektu a prijímateľa

Kód projektu v ITMS2014+	
Názov projektu	
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa	
Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO	

Identifikácia zákazky

Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Zákazka s nízkou hodnotou - do 50 000 EUR bez DPH
Druh zákazky podľa postupu	Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Druh zákazky podľa predmetu obstarania	Tovary/Služby/Stavebné práce
Identifikátor zákazky v ITMS2014+	
Typ kontroly	Štandardná ex post kontrola
Názov zákazky	
Názov dodávateľa	
IČO dodávateľa	
Predpokladaná hodnota zákazky	
Hodnota zákazky bez DPH	
Hodnota zákazky s DPH	
Dátum podpisu zmluvy s dodávateľom	
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy	
Link na CRZ, prípadne webové sídlo	

P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Boli dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? opis predmetu zákazky – nestranný (parametre)	X			princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp

					hospodárnosti a efektívnosti.
2	Bol zamestnanec vykonávajúci kontrolu oboznámený s rizikovými indikátormi podľa Systému riadenia EŠIF, v časti kontrola verejného obstarávania - spolupráca s PMÚ a spolupráca s OČTK? Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?	x			
3	Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov a postupoval prijímateľ podľa § 23 ZVO?	x			Overenie konfliktu záujmov, čestné prehlásenia
4	Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP? (to, čo sa obstaralo, bolo aj schválené v projekte, podmienky, predmet zákazky, schválená suma výdavku)				
5	Bola výsledná zmluva (objednávka alebo účtovný doklad) zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a podpísaná oprávnenými osobami?	X			ak prijímateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.
6	a) Bola PHZ určená v súlade § 6 ZVO a v súlade s ustanoveniami Systému riadenia EŠIF?	x			
	b) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ?	X			Emailové oslovenia, printscreeny, predložené ponuky, vyhodnotenie, rozpočet,...
	c) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO alebo pod finančný limit 50 000 eur?	X			
	a) Boli splnené podmienky VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18?	X			Ak MKVO uvedie „nie“ je potrebné vykonať rizikovú analýzu
Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti					
7	a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č.	X			MKVO uvedie:

	138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)?				- meno a priezvisko oprávnenej osoby Potrebné overiť, či ide o oprávnenú osobu.. napr. na sksi.sk (Slovenská komora stavebných inžinierov)
	b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk?	X			MKVO uvedie dátum stanovenia PHZ (nesmú byť staršie ako 6 mesiacov ku dňa vyhlásenia VO)
8	Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky?	X			
9	Boli v rámci prieskumu trhu uskutočneného za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovené minimálne 3 relevantné subjekty? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb)	X			MKVO identifikuje oslovené subjekty (uvedie do poznámky)
10	Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadanych alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)?	X			MKVO identifikuje subjekty ktoré predložili ponuky
11	Nenaznačujú ponuky predložené jednotlivými hospodárskymi subjektami za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kolúzne správanie? Nie sú tieto ponuky podobné po formálnej stránke? (rovnaký celkový vzhľad, rovnaké písmo, rovnaké chyby, zhodné nepravidelnosti, použité rovnaké kancelárske potreby – použitie rovnakých obálok, krabíc, rovnakého druhu papiera, kancelárskych spiniek a pod.)? (v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb)	X			MKVO uvedie zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk)
12	Vyjadruje verejným obstarávateľom/obstarávateľom stanovené bodové hodnotenie a stanovený pomer hodnotiacich kritérií predkladaných ponúk pri použití viac ako jedného hodnotiaceho kritéria (multikritériá) také nastavenie hodnotiacich kritérií, ktoré vedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Zohľadnil MKVO zároveň aj ostatné požiadavky vyplývajúce zo súťažnej dokumentácie, ako napr. zmluvné sankcie, minimálne lehoty dodania/výstavby a podobne?	X			MKVO uvedie pomer hodnotiacich kritérií, nastavené sankcie za oneskorenie dodania/výstavby a pod.

13	Bola vykonaná Riziková analýza k overovaniu hospodárnosti?				Riziková analýza zo dňa:
14	a) prípade zákazky na stavebné práce, vyplnil MKVO formulár Porovnávací vzorka alebo porovnal cenovú ponuku úspešného uchádzača s PHZ, alebo porovnal cenovú ponuku úspešného uchádzača s hodnotou oprávneného výdavku zo ZoNFP prislúchajúcou k predmetu zákazky, ak mu tak vyplynula povinnosť?				Porovnávací vzorka zo dňa:
	b) v prípade zákazky na tovary/služby, vyplnil MKVO formulár Prieskum hospodárnosti, alebo porovnal cenovú ponuku úspešného uchádzača s hodnotou oprávneného výdavku zo ZoNFP prislúchajúcou k predmetu zákazky, ak mu tak vyplynula povinnosť?				Prieskum hospodárnosti zo dňa:
15	Sú výdavky vyplývajúce z predmetného verejného obstarávania hospodárne?	X			V prípade vyjadrenia nevhodných výdavkov MKVO uvedie ich výšku:
Ostatné kontrolné otázky					
16	Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?	X			
17	Oslovil alebo identifikoval prijímateľ minimálne troch potenciálnych dodávateľov (ak oslovil alebo identifikoval prijímateľ viac ako troch potenciálnych dodávateľov, nižšie uvedené podmienky musia spĺňať všetci), ktorí sú oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky a ktorý nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu za účelom výberu úspešného uchádzača?	X			
18	Obsahuje záznam z prieskumu trhu minimálne náležitosti určené Systémom riadenia EŠIF?	x			
19	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (napr. nesplnenie postkontrakčných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)?	x			Súhrnná správa v profile
20	a) Bola predložená dokumentácia VO prostredníctvom ITMS2014+?				
	b) Ak bola dokumentácia predložená aj v listinnej podobe, bolo súčasťou predloženej dokumentácie aj čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa				



	o súlade predkladanej dokumentácie s jej originálom?				
21	Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)?	X			
VYJADRENIE					
<p>MKVO uvedie závery z vykonanej kontroly verejného obstarávania, prípadné zistené nedostatky a ich vplyv alebo možný vplyv na výsledok VO, stanovené nápravné opatrenia a lehotu na zriadenie nápravy.</p> <p><i>Administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. /</i></p> <p><i>Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré mohli mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.</i></p> <p>Pri zistení nedostatkov MKVO uvedie nedostatky, prípadne určí finančnú opravu.</p>					
Kontrolu vykonal¹:					
Dátum:					
Podpis:					
Kontrolu schválil²:					
Dátum:					
Podpis:					

¹RO pre IROP uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne.

²RO pre IROP uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca.



Správa z kontroly

(v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“))

Identifikačné údaje projektu

Názov projektu:

ITMS kód projektu:

Identifikácia oprávnenej osoby³

Názov oprávnenej osoby: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Sídlo oprávnenej osoby: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Zamestnanci oprávnenej osoby:⁴ kto vykonáva kontrolu

Identifikácia prizvanej osoby:

Prizvaná osoba^{5,6} (ak je relevantné): N/A

Identifikácia povinnej osoby⁷

Názov/meno a priezvisko povinnej osoby:⁸ Prijímateľ (užívateľ)

Sídlo povinnej osoby:

Identifikácia tretích osôb^{9, 10}

Názov/meno a priezvisko tretej osoby: N/A

Sídlo tretej osoby: N/A

Údaje o vykonanej kontrole

³ § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole

⁴ Uvádza sa meno a priezvisko osôb, ktorí vykonali kontrolu. V prípade FK nM sa tu uvádzajú členovia kontrolnej skupiny a vedúci kontrolnej skupiny. V prípade, ak uvedené osoby vykonali kontrolu len v nejakej časti, resp. predmetu kontroly odporúča sa pri každej osobe uviesť bližšiu špecifikáciu rozsahu kontroly na ktorej sa podieľala (napr. osobné výdavky; finančný prenájom a operatívny nájom; fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít; AFK ŽoP).

⁵ Uvádza sa meno a priezvisko prizvaných osôb.

⁶ § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole .

⁷ § 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole .

⁸ Uvádza sa názov povinnej osoby (napr. prijímateľa, SO) alebo meno a priezvisko v prípade, ak je povinnou osobou fyzická osoba.

⁹ Uvádza sa, ak je to relevantné.

¹⁰ § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole.

Forma výkonu kontroly: ¹¹ Administratívna finančná kontrola
Miesto fyzického výkonu kontroly: ¹² N/A
Dátum fyzického výkonu kontroly: ¹³ N/A
Cieľ kontroly: ¹⁴ <ul style="list-style-type: none"> a) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, b) dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančnej operácie alebo jej časti, c) správnosť a preukázateľnosť¹⁵ vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, d) overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác, e) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcií, f)
Predmet kontroly: ¹⁶ Kontrola verejného obstarávania
Bližšia identifikácia predmetu kontroly: ¹⁷ Štandardná ex-post kontrola
Popis výkonu kontroly ¹⁸ N/A
Podrobný popis vykonania kontroly vrátane opisu zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené so zohľadnením podaných opodstatnených námietok povinnej osoby: ¹⁹

¹¹ Ak sa vykonáva AFK aj FK nM tej istej finančnej operácie alebo jej časti, môže sa vypracovať spoločný návrh čiastkovej správy alebo spoločný návrh správy a spoločná čiastková správa alebo spoločná správa z AFK a FK nM.

¹² Platí len v prípade FK nM (ak je FK nM vykonávaná na viacerých miestach fyzického výkonu FK nM, uvedie sa všetky tieto miesta).

¹³ V prípade, ak je fyzický výkon kontroly rozdelený na viacero dní, je potrebné uviesť všetky dni. Platí len v prípade FK nM.

¹⁴ Uved'te ciele kontroly v súlade s Oznámením o výkone FK nM. V prípade AFK vyberte relevantné ciele kontroly, pričom ciele kontroly v písmenách a) až c) sú povinné, ak sa nejedná o opätovnú AFK. V prípade potreby uved'te aj iné ciele kontroly.

¹⁵ Týmto nie je dotknuté poskytovanie príspevku alebo jeho časti prijímateľovi formou zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa § 16a zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

¹⁶ Ak je formou výkonu kontroly AFK ŽoP pred jej preplatením/zúčtovaním, uvedie sa do predmetu kontroly aj ITMS kód ŽoP, poradové číslo ŽoP a jej typ (priebežná platba, poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby alebo zúčtovanie zálohovej platby, žiadosť o platbu (s príznakom záverečná)). V ostatných prípadoch uvedie RO pre IROP osobitný predmet kontroly/osobitné predmety kontroly uvedené v Systéme riadenia EŠIF na a v usmerneniach RO pre IROP, resp. iný predmet kontroly podľa charakteru kontroly (napr. kontrola delegovaných právomocí na SO, kontrola verejného obstarávania).

¹⁷ Ak je to relevantné, uvedie sa bližšia charakteristika predmetu kontroly (napr. kontrola súladu s HP RMŽ a ND, kontrola súladu s HP UR, ak sú zástupcovia HP prizvanou osobou). V prípade opätovnej finančnej kontroly sa na tomto mieste uvedie rozsah opätovnej finančnej kontroly. Ak rozsah opätovnej finančnej kontroly nie je uvedený, považuje sa za to, že opätovná finančná kontrola bola vykonaná v pôvodnom rozsahu akom bola vykonaná v rámci riadnej finančnej kontroly.

¹⁸ RO pre IROP vyplňa len v prípade FK nM.

¹⁹ Oprávnená osoba detailne popíše nedostatky, ktoré boli pri kontrole zistené s odkazom na príslušné porušenia legislatívy SR, EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP a pod. vrátane kvalifikácie zistených

<p>Bez zistených nedostatkov s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania. Uviest' všetky zistené nedostatky, aj s vplyvom, aj bez vplyvu na výsledok VO, príp. komunikáciu a vyjadrenia prijímateľov k zisteným nedostatkom.</p>
<p>Odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok:²⁰</p> <p>Odporúčania na nápravu (dodatocne splnenie formálnych povinností, príp. korekcia, odporúčanie VO zopakovať.</p>
<p>Námietky povinnej osoby k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení:²¹</p> <p>Reakcia prijímateľa na návrh správy</p>
<p>Spôsob vysporiadania sa s námietkami povinnej osoby k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené a uvedenie odôvodnenia ich neopodstatnenosti:</p> <p>Odpoveď MAS na námietky</p>
<p>Oprávnené výdavky:²² N/A</p>
<p>Neoprávnené výdavky:²³ N/A</p>
<p>Záver z kontroly:²⁴</p> <p>RO pre IROP vykonal štandardnú ex-post kontrolu predloženej dokumentácie vo fáze po podpise zmluvy.</p> <p>Vykonanou administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania.</p>
<p>Zoznam kontrolovaných dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly:²⁵</p> <p>Zoznam predložených dokladov na kontrolu</p>

nezrovnalostí alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti. Z dôvodu lepšej prehľadnosti odporúčame oddelené uvádzanie informácií o popise vykonanej kontroly a nedostatkoch. Zistené nedostatky odporúčame uvádzať jednotlivo s uvedením poradového čísla a uvedením príslušnej typológie nedostatkov podľa prílohy č. 3 Metodického pokynu CKO č. 30 v platnom znení. V prípade identifikácie nedostatku finančného charakteru nemôže byť uvedené "bez nedostatkov" v časti identifikácie porušení medzinárodných/národných ustanovení/zákonov/nariadení.

²⁰ Uvedú sa návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

²¹ Uvádzajú sa tu podané námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení a spôsob vysporiadania sa s týmito námietkami.

²² Vyplňa sa v prípade, ak je formou výkonu kontroly AFK ŽoP pred jej preplatením/zúčtovaním. Uvádza sa suma „spolu“ uvedená v stĺpci „Oprávnený výdavok (v EUR)“.

²³ Vyplňa sa v prípade, ak je formou výkonu kontroly AFK ŽoP pred jej preplatením/zúčtovaním. Uvádza sa suma „spolu“ uvedená v stĺpci „Neoprávnený výdavok (v EUR)“.

²⁴ Podľa kapitoly 3.3.6.2.2 ods. 15 Systému riadenia EŠIF. V prípade potreby uviesť aj ďalšie skutočnosti.

²⁵ V prípade, ak je predmetom AFK ŽoP, resp. ak predmetom FKnM je 100 % kontrola ŽoP postačuje uviesť odkaz na číslo/čísla ŽoP, v ktorej sa zoznam dokladov nachádza.



Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky:²⁶

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na splnenie prijatých opatrení so zohľadnením opodstatnených námietok:²⁷

Lehota na splnenie prijatých opatrení:

Dátum doručenia návrhu [Vyberte položku](#). na oboznámenie povinnej osobe:²⁸

²⁶ Uvádza sa názov podkladu/podkladov, ktoré potvrdzujú zistené nedostatky.

²⁷ Určí oprávnená osoba, ak je to relevantné, pričom zohľadňuje ustanovenia čl. 132 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

²⁸ Vyplní sa len v prípade, ak vypracovaniu správy predchádzalo doručenie návrhu správy z kontroly (t.j. boli v rámci kontroly zistené nedostatky).



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

