|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania** **In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce - štandardná ex post kontrola** | | | | | | |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** | | | | | | |
| Názov projektu | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | | |
| Druh verejného obstarávateľa / obstarávateľa podľa ZVO | |  | | | | |
| **Identifikácia zákazky** | | | | | | |
| Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky | | Iná zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa postupu | | In-house zákazka | | | | |
| Druh zákazky podľa predmetu obstarania | |  | | | | |
| 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 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe (§ 1 ods. 4 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a  c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. | |  |  |  |  |
| 2 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe (§ 1 ods. 5 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a  c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. | |  |  |  |  |
| 3 | V nadväznosti na § 1 ods. 6 ZVO, je táto kontrola nad právnickou osobou z hľadiska rozhodujúceho vplyvu na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby, vykonávaná zo strany samotného verejného obstarávateľa alebo inej právnickej osoby, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ? | |  |  |  |  |
| 4 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu v nadväznosti na § 1 ods. 7 ZVO kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadala túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, a v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu? | |  |  |  |  |
| 5 | V prípade zadania zákazky "in-house", ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu (§ 1 ods. 8 ZVO) sú kumulatívne splnené požiadavky:  a) verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,  b) viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a  c) V kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu? | |  |  |  |  |
| 6 | V súvislosti so spoločnou kontrolou v zmysle § 1 ods. 9 ZVO sú splnené podmienky:  a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,  b) zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a  c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov? | |  |  |  |  |
| 7 | V prípade zadania zákazky horizontálnej spolupráce, ak ide o civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi v zmysle § 1 ods. 10 ZVO sú splnené tieto podmienky:  a) touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov,  b) vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a  c) zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca týka. | |  |  |  |  |
| 8 | Bol na určenie percentuálneho podielu činností vzatý do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie, resp. ak uvedené ukazovatele v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, boli tieto ukazovatele preukázané prostredníctvom podnikateľského plánu? | |  |  |  |  |
| 9 | Obsahuje dokumentácia doklady, ktoré preukazujú resp. dokladujú opodstatnenosť uplatnenia výnimky spojené s „in-house“ zákazkou alebo zákazkou horizontálnej spolupráce? | |  |  |  |  |
| 10 | 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? | |  |  |  |  |
| 11 | Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt záujmov? V prípade konfliktu záujmov prijímateľ prijal primerané opatrenia a vykonal nápravu? | |  |  |  |  |
| 12 | a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora? | |  |  |  |  |
| b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)? | |  |  |  |  |
| 13 | Je obsah uzavretej zmluvy z pohľadu kontroly predmetu zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie príspevku a účinnou Zmluvou o príspevku? | |  |  |  |  |
| 14 | Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám? | |  |  |  |  |
| 15 | 1. Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti (napr. nesplnenie postkontraktačných oznamovacích povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO resp. profilu verejného obstarávateľa)? | |  |  |  |  |
| 1. Boli splnené podmienky VO v zmysle prílohy č. 4 bodu 2 MP CKO č. 18? | |  |  |  | Ak MKVO[[1]](#footnote-1) uvedie „nie“ je potrebné vykonať rizikovú analýzu |
| 16 | Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov obstarávania? | |  |  |  |  |
| **Otázky týkajúce sa overovania hospodárnosti** | | | | | | |
| 17 | a) Ak sú predmetom stavebné práce. Je rozpočet pre PHZ stanovený oprávnenou osobou (stavebný inžinier zapísaný v zozname podľa §15 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení)? | |  |  |  | MKVO uvedie:  - meno a priezvisko oprávnenej osoby |
| b) Bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa podmienok platných v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odoslania výzvy na predkladanie ponúk? | |  |  |  | MKVO uvedie dátum stanovenia PHZ |
| 18 | Bol v prípade zákazky na obstaranie stavebných prác ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky predložený ocenený výkaz výmer ako rozpočet na predmet zákazky? | |  |  |  |  |
| 19 | 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) | |  |  |  | MKVO identifikuje oslovené subjekty (uvedie do poznámky) |
| 20 | Bola PHZ v prípade zákazky na obstaranie tovarov alebo služieb stanovená ako aritmetický priemer získaných cenových ponúk (aktívne vyžiadaných alebo zistených vo verejne prístupných cenníkoch)? | |  |  |  | MKVO identifikuje subjekty ktoré predložili ponuky |
| 21 | 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) | |  |  |  | MKVO uvedie zistené indície kolúzneho správania (podobnosti ponúk) |
| 22 | Nevyplývala z Rizikovej analýzy k overovaniu hospodárnosti zákazky, povinnosť vyplniť formulár Porovnávacia vzorka pri stavebných prácach, alebo vyplniť formulár Prieskum hospodárnosti pri zákazke na tovary alebo služby? | |  |  |  | Riziková analýza zo dňa: |
| 23 | V prípade ak MKVO vyplynula povinnosť v zmysle odpovede na kontrolnú otázku č. 23 vyplniť formulár Porovnávacia vzorka alebo formulár Prieskum hospodárnosti, splnil MKVO túto povinnosť? | |  |  |  | Porovnávacia vzorka zo dňa:  alebo Prieskum hospodárnosti zo dňa: |
| 24 | Boli pri zadávaní zákazky dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO? Dodržal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti? | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  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.  **Záver vykonaného overenia hospodárnosti:**  MKVO konštatuje „hospodárnosť vynakladaných výdavkov“ / „vyčíslenie neoprávnených výdavkov“ | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal[[2]](#footnote-2):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil[[3]](#footnote-3):** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

1. MKVO – Za MKVO sa na účely tohto KZ považuje zamestnanec MAS  zodpovedajúci za správnosť postupov kontroly verejného obstarávania [↑](#footnote-ref-1)
2. MAS uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-2)
3. MAS uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-3)