

Realizácia verejného obstarávania v programovom období 2014-2020

Podklady:

- Podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP –
- Príloha č.1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku –hl. čl.3 - Obstarávanie služieb, tovarov a prác prijímateľom

- Príručka pre prijímateľa- platná v čase vyhlásenia VO –

kapitola 5 Verejné obstarávanie

<http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=12836>

verzia 3.1 platná a účinná od 2.5.2018

- Príručka k procesu VO -

<http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956>

res. stránke www.tsk.sk sekcia SO pre IROP (dokumenty, príručky)

verzia 2.0 účinná od 15.11.2017

Metodické pokyny Centrálného koordinačného orgánu, na ktoré sa príručka odvoláva - najmä metodické pokyny:

<http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&slD=67&id=11665>

- Korekcie MP č.5
- Zákazky na ktoré sa nevzťahuje ZVO MP č.12
- Konflikt záujmov MP CKO č.13
- K zadávaniu zákaziek nad 15000 € MP č.14

Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou upravené v kapitole 3.3.7.2.5. Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a v Metodickom pokyne CKO č. 14, verzia 4. Publikáčné povinnosti na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk sa vzťahujú na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 15 000 EUR, pričom sa jedná o zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

(v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

- Pravidlá hospodárnosti sú upravené v MP CKO č.18

- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 – platný v čase vyhlásenia VO
 - Kapitola 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania
 - (verzia 6, účinná od 21.12.2018)
- Rozhodnutia, metodické usmernenia a výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie
 - zverejnené na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk

Všeobecné zmluvné podmienky (VZP)

- Článok 1 VZP

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

Všeobecné zmluvné podmienky (VZP)

- Prijímateľ predloží dokumentáciu z VO vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v momente po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (napr. ak je v príručke zadefinovaná povinnosť prijímateľa predložiť VO na prvú ex-ante kontrolu VO, avšak VO je v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP už vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, predloží prijímateľ dokumentáciu z VO na druhú ex-ante kontrolu VO - Príručka k procesom VO kap.3.1.1)

Všeobecné zmluvné podmienky (VZP)

- Článok 3 VZP - Obstarávanie služieb, tovarov a prác prijímateľom:
 - Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

VZP – článok 3

Obstarávanie služieb, tovarov a prác prijímateľom

- Predloženie dokumentácie z VO
 - v lehotách určených v systéme riadenia EŠIF, ak poskytovateľ neurčí inak (bod 4)
 - Dokumentácia sa predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, časť dokumentácie sa predkladá cez ITMS2014+
 - Rozsah dokumentácie cez ITMS2014+ v rozsahu dokumentácie zverejňovanej v profile verejného obstarávateľa podľa ZVO (§49a, od 18.4.2016 §64)
 - Súčasne s dokumentáciu prijímateľ predkladá čestné vyhlásenie (*príloha č.6 Príručky k procesu VO*)

Plán VO

- Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr spolu s prvým predložením dokumentácie z VO v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP alebo najneskôr s informáciou o stave, v akom sa proces VO nachádza, je prijímateľ povinný predložiť prehľadný plán obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác, ktorý bude obsahovať okrem iného aj informácie o všetkých obstarávaníach tovarov, služieb alebo stavebných prác – už uskutočnených aj plánovaných, ktoré priamo súvisia s realizáciou schváleného projektu (*Príručka k procesom VO bod 2.1.1 a príloha č.1*).

Účasť Poskytovateľa na procese VO

(článok 3 bod 13. VZP)

Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk **najmenej 5 dní vopred**; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk. (článok 3 VZP bod 11)

Administratívna finančná kontrola

- Záverom administratívnej finančnej kontroly VO je súhlas/nesúhlas s predloženým VO
- Prijímateľ môže proces VO opakovať minimálne 2 x
- Pri opakovanom VO sa predmet obstarávania nemení
- Nové VO musí byť vyhlásené do **45 dní** od doručenia správy z kontroly

Korekcie

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- *nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo*
- *porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo*
- *porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,*

postupuje v zmysle MP CKO č.5 k určovaniu finančných opráv.

Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

Kontrola verejného obstarávania

**Sprostredkovateľský orgán pre
Integrovaný operačný systém
(SO pre IROP)**

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Kontrola verejného obstarávania

- Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (od 18.4.2016)
- *Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (do 17.4.2016)*
- Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020 (verzia 6) - účinný od 21.12.2017
- *Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020 (verzia 3) – len pre VO preukázateľne zahájené do 17.4.2016*

Príručka k procesu verejného obstarávania IROP

- **verzia 2.0** účinná od 15.11.2017
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prílohy:

1. Plán verejného obstarávania
2. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
3. Záznam z prieskumu trhu za účelom určenia PHZ
4. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
5. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
6. Žiadosť o vykonanie kontroly VO + čestné vyhlásenie k dokumentácii VO
7. Výzva na predloženie ponuky
8. Tabuľka zasielaná na CKO (zákazky nad 15 000 eur)
9. Záznam z prieskumu trhu (do 15 000 (9a) eur a nad 15 000 eur (9b))
10. Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO

Kontrola „eurofondového“ verejného obstarávania

SO pre IROP vykonáva finančnú kontrolu postupu prijímateľa v oblasti VO podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- súladu postupu prijímateľa so zákonom o VO od prípravy VO až po uzatvorenie zmluvy
- dodržiavanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO
 1. rovnaké zaobchádzanie
 2. nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov
 3. transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov
 4. hospodárnosť a efektívnosť
 5. proporcionalita (nový princíp v zákone 343/2015)

Princíp proporcionality

- vyžaduje, aby neboli prekročené hranice toho, čo je vhodné a potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov
- ak existuje voľba medzi viacerými primeranými opatreniami, je potrebné sa prikloniť k tomu najmenej obmedzujúcemu
- spôsobené ťažkosti nesmú byť neúmerné vo vzťahu k sledovaným cieľom
- ak k danému cieľu vedie viacero možných ciest, je potrebné prikloniť sa k tej najmenej obmedzujúcej pre hospodárske subjekty vo VO

- Predmetom kontroly je aj **kontrola vecného súladu predmetu obstarávania so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o NFP.**
- **Výdavky deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou VO, nemôžu byť schválené skôr, ako nebude ukončená kontrola VO, ktorej záverom je pripustenie výdavkov do financovania.**
- Povinnosť prijímateľa predložiť dokumentáciu na kontrolu VO pred predložením prvej ŽoP **sa nevzťahuje na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO**, ktoré môže prijímateľ predložiť aj súčasne so ŽoP

Fázy kontroly

- a) prvá ex-ante kontrola** (pred vyhlásením VO)
- b) druhá ex-ante kontrola** (pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom)
- c) následná ex-post kontrola** (všetky VO, ktoré boli na druhej ex-ante kontrole)
- d) štandardná ex-post kontrola** (všetky VO okrem tých, ktoré boli na druhej ex-ante kontrole)
- e) kontrola zmien zmluvy** (dodatky, ktoré súvisia z VO)

Prvá ex-ante kontrola

- **Cieľ:** preventívne **eliminovať chyby a nedostatky** v návrhoch dokumentácie k VO
- Vykonáva sa pre:
 - všetky **nadlimitné** zákazky
 - **podlimitné** zákazky na **stavebné práce** bez využitia EKS
 - **podlimitné** zákazky na **služby podľa prílohy č.1 ZVO** bez využitia EKS
- Lehota na výkon kontroly je **15 pracovných dní**
- vyhlásenie alebo začatie VO zo strany prijímateľa pred riadnym ukončením prvej ex-ante kontroly = **možné podstatné porušenie zmluvy o NFP**

Druhá ex-ante kontrola

- Vykonáva sa pre:
 - všetky **nadlimitné** zákazky
 - všetky **podlimitné** zákazky realizované postupom **podľa § 113 až § 116 ZVO** (bez využitia EKS)
- Lehota na výkon kontroly je **20 pracovných dní**

Následná ex-post kontrola

- Vykonáva sa pre:
 - **všetky VO**, v rámci ktorých bola **riadne ukončená druhá ex-ante kontrola**
- Lehota na výkon kontroly je **7 pracovných dní**

Štandardná ex-post kontrola

- Vykonáva sa pre:
 - **všetky VO**, ktoré neboli predmetom **druhej ex-ante kontroly**
 - **po podpise zmluvy** s úspešným uchádzačom, pričom táto zmluva je platná a účinná, okrem prípadov s odkladacou podmienkou
 - podlimitné zákazky realizované cez EKS
 - zákazky s nízkou hodnotou § 117 ZVO
- Lehota na výkon kontroly je **20 pracovných dní**

Osobitné pravidlá pre „eurofondové“ zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117

- Kontrola vykonávaná vo fáze **po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom**
- Overuje sa, či **vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene**
- Verejné obstarávanie sa realizuje formou prieskumu trhu **podľa smernice VO a metodického pokynu CKO č.14 –Zákazky nad 15 000 Eur**
- **Zákazky s nízkymi hodnotami sa delia na:**
 - a) Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo je vyššia ako 15 000 Eur (**zákazky nad 15 000 Eur**)
 - b) Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 15 000 Eur (**zákazky do 15 000 Eur**)

Zákazky nad 15 000 Eur

- Na tovary, práce, služby, ktoré **nie sú bežne dostupné na trhu**
- **Prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle** zadávanie takejto zákazky **minimálne 5 pracovných dní** pred dňom predkladania ponúk
- Prijímateľ je povinný **v ten istý deň zaslať informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný mailový kontakt** (zakazkycko@vlada.gov.sk)
- Prijímateľ je zároveň povinný **zaslať výzvu minimálne 3 vybraným uchádzačom**. Musí sa jednať o subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky
- Ak **nebude predložená žiadna ponuka** – prijímateľ je oprávnený **vyzvať na rokovanie** jedného alebo viacerých záujemcov
- **Metodický pokyn CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 Eur**

Zákazky do 15 000 Eur

- Nie je potrebné predloženie písomných ponúk
- **Prijímateľ** musí zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe **prieskumu trhu** – napr. cez web
- Prijímateľ nie je povinný zverejňovať zadávanie zákazky na svojom webovom sídle ani zaslať informáciu na osobitný mailový kontakt (zakazkycko@vlada.gov.sk)
- **Prijímateľ** je povinný **osloviť minimálne 3 potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne 3 potenciálnych dodávateľov** (napr. údaje na webových sídlach záujemcov)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska

Zoznam dokumentácie - 1.ex-ante finančná kontrola

- Plán VO - príloha č.1 –podpísaný
- Test bežnej dostupnosti
- Určenie PHZ vrátane podkladov
- Rozpočet (v elektronickej podobe -exel)
- Návrh " Výzvy na predloženie ponuky" - bez dátumov
- Návrh súťažných podkladov (v elektronickej podobe -Word)
– bez dátumov
- Návrh ZoD (v elektronickej podobe -Word)
- Výkaz výmer (v elektronickej podobe -exel)
- Vyhlásenie osoby zúčastnenej na príprave súťažných podkladov

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska

Zoznam dokumentácie -2 ex-ante finančná kontrola

- Doklad o zaslaní Výzvy na predkladanie ponúk na ÚVO
- Evidencia hospodárskych subjektov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 ZVO)
- Doklad o zriadení komisie (§ 40 ods. 14 ZVO)
- Menovacie dekréty a životopisy členov komisie
- Čestné vyhlásenie členov komisie (§51)
- Vyhlásenie o konflikte záujmov (§23 ZVO a MP č.13 CKO)
- Žiadosti o vysvetlenie vrátane dokladov o doručení
- Odpoveď verejného obstarávateľa vrátane dokladov o doručení

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska

Zoznam dokumentácie -2 ex-ante finančná kontrola

- Evidencia predložených žiadostí a odpovedí na žiadosti o vysvetlenie
- Evidencia/potvrdenia o prijatí predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi (§ 49 ods. 1 a ods. 2 ZVO),
- všetky predložené ponuky uchádzačov vrátane obálok/obalov
- Zápisnica z otvárania ponúk (§52 ZVO)
- žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
- Zápisnica zo splnenie podmienok účasti (§ 40 ods. 12 ZVO)
- oznámenia o vylúčení uchádzačov s uvedením dôvodu (§ 40 ods. 6 a ods. 13 ZVO)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska

Zoznam dokumentácie -2 ex-ante finančná kontrola

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná (§ 53 ods. 1 a ods. 9 ZVO)
- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (§ 53 ods. 1 a ods. 9 resp. § 54 ods. 6 ZVO)
- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti po postupe podľa § 55 ods. 1 ZVO, spolu s dokladmi preukazujúcimi postup podľa § 40 ods. 4, ods. 5, ods. 8 a § 53 ods. 5 a ods. 7 ZVO (§ 55 ods. 1 v nadväznosti na § 40 ods. 12 ZVO)
- oznámenie zainteresovanej osoby verejnému obstarávateľovi o konflikte záujmov (§ 23 ods. 4 ZVO)
- informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov, spolu s dokladmi o ich odoslaní, ako aj doručení uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ods. 2 ZVO)
- Revízne postupy

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska

Zoznam dokumentácie - ex- post finančná kontrola

- ❑ Následná : Uskutočňuje sa po 2.ex-ante kontrole a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
 - Originál zmluvy s úspešným uchádzačom resp. overenú kópiu vrátane príloh
 - Informáciu o zverejnení zmluvy
 - informáciu o výsledku verejného obstarávania zverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy (§ 113 ods. 3 a ods. 4 ZVO),
- ❑ Štandardná: Nebola vykonaná 2.ex-ante kontrola
 - kompletná dokumentácia z verejného obstarávania

Zákazka s nízkou hodnotou §117 ZVO

Zoznam dokumentácie - ex- post finančná kontrola

- Výzva na súťaž
- Dôkaz o zverejnení výzvy na webovom sídle (PrtScr)
- Doklady o odoslaní výzvy (min.3 potenciálnym dodávateľom)
- Záznam z prieskumu trhu
- Ponuky uchádzačov
- Podpísaná a zverejnená zmluva/objednávka s úspešným uchádzačom resp. príjmový doklad, pokladničný blok a podobne
- Zákazky nad 15 000 EUR -doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve
- Zákazky nad 15 000 EUR dôkaz o splnení povinnosti zverejnenia výzva na CKO

Zistené nedostatky

- Netransparentné podmienky v návrhu zmluvy (zádržné)
- Nesúlady v adresách doručenia ponúk
- Nesúlady položiek rozpočtu a položiek výkazu výmer – odlišné výmery
- Nedostatky v e-mailovej komunikácii medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
- Zriadenie komisie - komisia hodnotí aj tie časti ponuky na ktoré nebola zriadená
- Verejný obstarávateľ sa nezaobrá konfliktom záujmov
- Komisia na vyhodnotenie ponúk nepostupuje v zmysle ZVO -nežiada o vysvetlenie ponúk, nehodnotí celý rozsah požiadaviek na predmet zákazky
- Dátumy a časy na zápisniciach nie sú chronologicky za sebou
- Nedodrievanie lehôt v rámci jednotlivých fáz (napr. namiesto 3 PD sú len 2 PD)

Ďakujeme za pozornosť !

Ing. Eva Gregušová

vedúca oddelenia implementácie projektov

eva.gregusuva@tsk.sk

Ing. Marián Lipták

manažér kontroly verejného obstarávania

marian.liptak@tsk.sk