

1/2015

Pokyn GR Sekcie kontroly k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu verejných obstarávaní uskutočnených partnerskými organizáciami v rámci potravinovej a základnej materiálnej pomoci – OP FEAD 2014 - 2020

1. Kontrola OP FEAD

Povinnosť vykonávania kontroly OP FEAD vychádza najmä z nariadenia č. 223/2014, legislatívnym rámcom pre výkon kontroly na národnej úrovni je zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

Pri výkone kontroly sa dodržiava zásada hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti a účelnosti.

RO v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov ES v súlade s § 261 trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „trestný poriadok“) hneď oznámi bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.

1.1 Administratívna kontrola verejného obstarávania (VO)

Cieľom kontroly VO je kontrola finančnej operácie s právom SR a EÚ a pokynmi RO. Ide o kontrolu vykonávania podľa zákona o finančnej kontrole.

Činnosťou RO nie je dotknutá zodpovednosť partnerskej organizácie (PO) (ako osoby podľa §7 Zákona o verejnom obstarávaní 25/2006 Z.z.) a konečná zodpovednosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako prijímateľa OP FEAD za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov VO a Zmluvy o partnerstve.

RO kontroluje dodržiavanie základných princípov VO, ktorými sú:

- a) rovnaké zaobchádzanie,
- b) nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov,
- c) transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov,
- d) hospodárnosť a efektívnosť.

Účelom kontroly VO je zabezpečiť hospodárne a efektívne, účinné a účelné využitie prostriedkov rozpočtu verejnej správy vyčlenených na OP FEAD a overiť primeranosť nárokových výdavkov.

Ak RO identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, pričom toto pochybenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO, uplatní postupy podľa poslednej aktuálnej verzie Rozhodnutia komisie z 19. decembra 2013 o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má

Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania (ďalej len „rozhodnutie COCOF“).

V rámci kontroly VO sa bude posudzovať aj konflikt záujmov. Posudzovanie bude spojené s procesom určovania finančných opráv, resp. s dôsledkom vylúčenia dotknutého VO z financovania v plnom rozsahu. Posúdenie pri každom takomto prípade je potrebné vykonať individuálne, s ohľadom na to, či predmetný identifikovaný konflikt záujmov mal alebo mohol mať vplyv na výsledok VO.

Výdavky deklarované vo faktúrach PO, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO nemôžu byť zo strany partnera č.1 (v zmysle Zmluvy o partnerstve) schválené skôr, ako sa riadne ukončí kontrola VO, ktorej záverom je pripustenie predmetných výdavkov do financovania. Ak napriek uvedenému PO predloží takúto faktúru partnerovi č.1, je tento oprávnený takúto faktúru zamietnuť.

Partnerská organizácia predkladá dokumentáciu k VO Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako partnerovi č. 1 v zmysle Zmluvy o partnerstve. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupuje predmetnú dokumentáciu na kontrolu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako RO OP FEAD.

Lehoty na výkon kontroly VO začínajú pre RO plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie, resp. odo dňa doplnenia tejto dokumentácie, ktorá je predmetom kontroly.

Administratívna kontrola VO bude vykonávaná nasledovne:

Tabuľka č. 1 Pre služby/tovary, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť použitia elektronického trhu (systém EKS)

Predmet kontroly	Typ kontroly	Lehota na kontrolu dokumentácie zo strany RO/výstup kontroly
Nadlimitná zákazka	Prvá ex ante kontrola (kontrola návrhu oznámenia, návrhu súťažných podkladov, návrhu zmluvy)	15 pracovných dní/Správa z kontroly
	Druhá ex ante kontrola (kontrola VO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom)	20 pracovných dní/Správa z kontroly
	Následná ex post kontrola (kontrola VO po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom)	7 pracovných dní/Správa z kontroly
Podlimitná zákazka	Prvá ex ante kontrola (kontrola návrhu výzvy na predkladanie ponúk, návrhu súťažných podkladov, návrhu zmluvy)	15 pracovných dní /Správa z kontroly

	Druhá ex ante kontrola (kontrola VO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom)	20 pracovných dní/Správa z kontroly
	Následná ex post kontrola (kontrola VO po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom)	7 pracovných dní/Správa z kontroly
Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO	Druhá ex ante kontrola (kontrola VO pred podpisom zmluvy, (zaslaním objednávky) s úspešným uchádzačom)	20 pracovných dní/Správa z kontroly
	Následná ex post kontrola (kontrola VO po podpise zmluvy, (prebratí objednávky) s úspešným uchádzačom)	7 pracovných dní/Správa z kontroly
Všeobecné – v prípade doplnenia dokumentácie, resp. vysvetlenia k predloženému VO	Doplnenie min. 5 max. 10 pracovných dní na doplnenie pre PO	Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia, úpravy alebo doplnenia dokumentácie na RO začína plynúť nová lehota na výkon kontroly VO/Návrh správy z kontroly

Tabuľka č. 2 Pre služby/tovary, na ktoré sa vzťahuje povinnosť použitia elektronického trhu (EKS) (bežne dostupné na trhu)

Predmet kontroly	Typ kontroly	Lehota na kontrolu dokumentácie zo strany RO/výstup kontroly
Podlimitné zákazky cez EKS	Štandardná ex post kontrola (kontrola VO po uzavretí a podpise zmluvy, ale pred nadobudnutím jej účinnosti s úspešným uchádzačom)	7 pracovných dní/Správa z kontroly
	Doplnenie	Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia, úpravy alebo doplnenia dokumentácie na RO začína plynúť nová lehota na výkon kontroly VO/Návrh správy z kontroly

Všeobecné – v prípade doplnenia dokumentácie, resp. vysvetlenia k predloženému VO	min. 5 max. 10 pracovných dní na doplnenie pre PO	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 3 Pre dodatky

Predmet kontroly	Typ kontroly	Lehota na kontrolu dokumentácie zo strany RO/ výstup kontroly
Dodatky	Druhá ex ante kontrola (kontrola dodatku pred podpisom)	15 pracovných dní/Správa z kontroly
	Následná ex post kontrola (kontrola dodatku po podpise)	7 pracovných dní/Správa z kontroly
Všeobecné – v prípade doplnenia dokumentácie, resp. vysvetlenia k predloženému VO	Doplnenie min. 5 max. 10 pracovných dní na doplnenie pre PO	Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia, úpravy alebo doplnenia dokumentácie na RO začína plynúť nová lehota na výkon kontroly VO /Návrh správy z kontroly

V prípade spolupráce RO s ÚVO, Protimonopolným úradom, resp. s inými orgánmi alebo v prípade vyžiadania si znaleckého posudku alebo odborného stanoviska, oznámi RO partnerskej organizácii prerušenie výkonu kontroly a plynutia lehoty, avšak bez konkretizácie tohto dôvodu, pričom ako dôvod tohto prerušenia uvedie „iné nevyhnutné úkony súvisiace s výkonom kontroly“. Uvedený postup je potrebný s ohľadom zdržania sa takého správania RO, ktoré môže ohroziť alebo zmať prešetrenie podnetu, najmä zo strany Protimonopolným úradom alebo orgánov činných v trestnom konaní.

Partnerská organizácia predkladá na overenie VO kompletnú dokumentáciu v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní 25/2006 Z.z.(ZVO). PO predkladá kópiu originálnej dokumentácie v písomnej podobe, ktorá je pevne zviazaná a podpísaná štatutárnym zástupcom PO, resp. splnomocneným zástupcom. Vo fotokópii PO očísľuje podľa poradia jednotlivé strany predkladanej dokumentácie. Súčasne s dokumentáciou predkladá aj čestné vyhlásenie (príloha č. 1), v rámci ktorého jasne identifikuje OP FEAD a predkladané VO. Súčasťou tohto dokumentu je súpis všetkej predkladanej dokumentácie a vyhlásenie, že dokumentácia predložená na kontrolu VO je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie z VO. Zároveň PO prehlási, že si je vedomá, že na základe predloženej dokumentácie RO rozhodne o pripustení, nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania predmetného VO, o finančnej oprave, resp. o ďalších krokoch, ktoré budú potrebné na základe zistení RO v rámci kontroly tejto dokumentácie. Uvedené pravidlá sa rovnako vzťahujú aj na dopĺňanie dokumentácie.

Nevyhnutnou súčasťou dokumentácie je aj čestné vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 2). Partnerská organizácia je povinná zabezpečiť v každej etape postupu verejného obstarávania (príprava, hodnotenie a ukončenie), aby osoba zodpovedná za obstarávanie požiadala každú osobu (vrátane externých expertov zúčastňujúcich sa procese prípravy a realizácie VO), ktorá sa zúčastňuje na postupe verejného obstarávania, o

predloženie čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 3) a za zozbieranie týchto vyhlásení a predloženie vyššie uvedeného čestného vyhlásenia v dokumentácii k VO.

RO upozorňuje partnerskú organizáciu, že nebude akceptovať dokumentáciu k VO, ktorá nebude predložená uvedeným postupom, nebude pevne zviazaná a overená v zmysle uvedeného postupu (napr. dokumentácia voľne vložená v euroobaloch, obálkach, zakladačoch a pod.), pri ktorej nie je možné zaručiť jej pravosť a kompletnosť. RO je oprávnený takto predloženú dokumentáciu k VO vrátiť partnerskej organizácii bez vykonania administratívnej kontroly. Administratívna kontrola VO bude zo strany RO vykonaná až po opätovnom doručení dokumentácie k VO v súlade s vyššie uvedeným postupom.

Partnerská organizácia je povinná pred samotným vyhlásením VO určiť predpokladanú hodnotu zákazky. Podľa § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: „Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení VO alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posielala na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.“

Všetky informácie a podklady použité pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 ZVO sú neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie z VO. V prípade nadlimitných zákaziek je PO povinná predložiť spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky súčasne s návrhom oznámenia o vyhlásení VO a návrhom súťažných podkladov vrátane všetkých ich príloh.

V prípade nepredloženia tejto dokumentácie, bude PO požiadaná o predloženie dokumentácie, resp. doplnenie chýbajúcich dokladov, čím sa proces administratívnej kontroly VO predĺži.

Príklady určenia predpokladanej hodnoty zákazky:

- na základe vlastných skúseností s doterajšími, obdobnými VO, napr. PO má zmluvu, ktorej končí platnosť – pre účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky PO použije údaje (sumy, ceny) z tejto zmluvy,
- na základe cenového prieskumu oslovením minimálne 3, resp. 5 potenciálnych dodávateľov - pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu PO predloží celú komunikáciu s potenciálnym dodávateľom,
- na základe cenového prieskumu z webových sídiel dodávateľov - pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu trhu PO predloží „print screeny“ predmetných webových sídiel,
- kombináciou vyššie uvedených postupov.

Prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky nesmie byť starší ako 30 kalendárnych dní (1 mesiac) pred plánovaným zaslaním na administratívnu kontrolu na RO.

V prípade predmetu zákazky pozostávajúceho z viacerých položiek je potrebné pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky vychádzať z hodnoty každej položky, nie celého predmetu zákazky ako celku – nie je možné uviesť jednu sumu bez uvedenia súm viažucich sa k

jednotlivým položkám. Uvedené RO nebude požadovať v prípadoch, keď opis predmetu zákazky pozostáva z veľkého množstva položiek, pričom hodnota každej položky je nepatrná - napr. kancelárske potreby.

Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zarátava hodnota všetkých tovarov alebo služieb alebo stavebných prác, ktoré PO plánuje obstarat' v príslušnom období (príloha č. 4).

Partnerská organizácia je pri zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 5 000 EUR bez DPH povinná uzatvoriť písomnú zmluvu s dodávateľom. Zároveň sa PO zaväzuje upraviť v zmluve s dodávateľom povinnosť dodávateľa tovarov, služieb alebo stavebných prác strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, najneskôr do 31.12.2023, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia tejto povinnosti je partner č. 2 oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

PO eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu VO a uchováva ich min. 10 rokov po prevzatí záverečnej platby.

1.1.1 Prvá ex ante kontrola

Ex ante kontrolu vykonáva RO na základe dokumentácie predloženej PO ešte vo fáze pred zverejnením tejto dokumentácie. Uvedený typ kontroly má za úlohu preventívne eliminovať chyby a nedostatky v návrhoch dokumentácie k VO, a tým znížiť riziko porušenia ZVO.

Predbežnému schváleniu RO podľa relevantnosti k príslušnému postupu VO podliehajú nasledovné dokumenty:

- a) dokument preukazujúci určenie predpokladanej hodnoty zákazky, vrátane dokladov rozhodujúcich pre ich kalkuláciu,
- b) návrh oznámenia o vyhlásení VO,
- c) návrh oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov (pri súťaži návrhov),
- d) návrh výzvy na predkladanie ponúk (pri podlimitnej zákazke),
- e) návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante (pri priamom rokovacom konaní),
- f) návrh súťažných podkladov,
- g) návrh súťažných podmienok (pri súťaži návrhov),
- h) odôvodnenie použitia súťažného dialógu,
- i) návrh výzvy na účasť v súťažnom dialógu,
- j) návrh informatívneho dokumentu (pri súťažnom dialógu),
- k) návrh zmluvy.

Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo rokovacom konaní so zverejnením (§ 21 ZVO).

Vyhlásenie VO partnerskou organizáciou pred riadnym ukončením ex ante kontroly zo strany RO, bude posudzované ako podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve zo strany partnera č. 2.

V takýchto prípadoch, pri identifikovaní nedostatkov pri ex post kontrole VO, nebude RO oprávnený schváliť súvisiace výdavky financovania v plnom rozsahu. Rovnako, pokiaľ PO vyhlási VO v rozpore s požiadavkami RO vyplývajúcimi z výsledkov ex ante kontroly a v rámci ex post kontroly RO zistí pochybenie pri VO súvisiace s týmto rozporom, nebude RO oprávnený schváliť súvisiace výdavky na financovanie v plnom rozsahu. Nepripustenie na financovanie o. i. znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie výsledku daného VO budú zo strany RO partnerovi č.1 (v zmysle Zmluvy o partnerstve) v rámci posudzovania výkazu oprávnených výdavkov/žiadosti o platbu technická pomoc označené ako neoprávnené.

Pokiaľ RO pri kontrole navrhne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, PO je povinná ich v stanovenej lehote odstrániť a zaslať RO takto upravenú dokumentáciu. Takýmto postupom by malo byť zabezpečené, že RO nebude mať ďalšie výhrady voči kontrolovanej dokumentácii a kontrolu ukončí zaslaním informácie partnerskej organizácii.

V prípade, že ani po druhej výzve RO, partnerská organizácia nezabezpečí uspokojivú úpravu kontrolovanej dokumentácie, RO je oprávnený žiadosť o ex ante kontrolu písomne zamietnuť. V tomto prípade bude síce partnerská organizácia oprávnená začať postup VO, avšak pokiaľ RO identifikuje pri druhej ex ante kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, RO nebude oprávnený schváliť súvisiace výdavky na financovanie v plnom rozsahu.

Ak RO bude mať záujem zúčastniť sa na procese vyhodnotenia VO ako člen komisie bez práva vyhodnocovať, upozorní na túto skutočnosť partnerskú organizáciu v záveroch kontroly. Partnerská organizácia je povinná v dostatočnom predstihu dohodnúť s RO tieto nominácie a súvisiace administratívne úkony. V prípadoch VO, v rámci ktorých je celková predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 10 miliónov EUR, je RO povinný zúčastniť sa vyhodnocovania ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať. RO je oprávnený v týchto prípadoch rozhodnúť, či bude členom komisie bez práva vyhodnocovať samotný zamestnanec RO alebo iná fyzická osoba (napr. zástupca tretieho sektora).

1.1.2 Druhá ex ante kontrola

Partnerská organizácia je povinná zaslať dokumentáciu na kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vo fáze po vyhodnotení ponúk a po ukončení všetkých revízných postupov. PO predkladá dokumentáciu z VO v plnom rozsahu.

V prípade, že vzťah s víťazným uchádzačom nie je založený na zmluvnom písomnom vzťahu, dokumentácia sa zasiela na kontrolu pred odoslaním objednávky úspešnému uchádzačovi.

Pri predkladaní dokumentácie PO postupuje podľa časti 1.1.

RO kontroluje, či v rámci VO realizovaného PO nedošlo k porušeniu postupov a princípov VO. RO sa pri overovaní zameriava na kontrolu najmä týchto dokumentov a skutočností:

- a) dodržiavanie lehôt pre jednotlivé postupy a úkony VO,
- b) výber postupu VO,
- c) zhodu predmetu zákazky so schválenou dohodou/zmluvou,
- d) podmienky účasti vo VO a kritériá výberu uchádzačov a záujemcov,
- e) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
- f) pravidlá uplatnenia kritérií a postupy vyhodnotenia ponúk,

- g) súlad oznámenia o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalentu so súťažnými podkladmi,
- h) dodržanie postupov hodnotenia splnenia podmienok účasti, výberu uchádzačov a vyhodnotenia ponúk zo strany objednávateľa,
- i) zhodu predmetu navrhovanej zmluvy medzi PO a úspešným uchádzačom s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO v súťažných podkladoch a iných dokumentoch týkajúcich sa VO,
- j) splnenie podmienok pre použitie rokovacieho konania so zverejnením,
- k) splnenie podmienok pre rokovacie konanie bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania,
- l) dodržanie § 58 ods. 2, § 59, § 98, § 101 zákona o verejnom obstarávaní.

RO je povinný pri kontrole zákaziek vykonať kontrolu aplikovania možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 ZVO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V prípade, že boli predložené len dve ponuky, RO požaduje od PO zdôvodnenie, prečo predmetnú súťaž nezrušila. Ak bola predložená len jedna ponuka a partnerská organizácia nezrušila použitý postup zadávania zákazky, je povinná zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušila.

Ak RO nezašle Návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo Správu z kontroly (v prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) v lehotách uvedených v časti 1.1., pričom RO lehotu kontroly nepredĺžil, partnerská organizácia je oprávnená, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu opatrenia do času zaslania správy z administratívnej kontroly. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť RO vykonať kontrolu VO.

Ak RO zistí nedostatky, ktoré je možné postupmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní odstrániť (napr. opätovné vyhodnotenie podmienok účasti alebo ponúk), RO vyzve partnerskú organizáciu na ich odstránenie. Po odstránení týchto nedostatkov a ukončení všetkých procesných úkonov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, zašle partnerská organizácia RO súvisiacu aktualizovanú dokumentáciu (napr. aktualizovanú zápisnicu z vyhodnocovania ponúk) a RO pokračuje v kontrole.

Ak RO nezistí nedostatky, ani porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, záverom kontroly je súhlas RO s podpísaním zmluvy PO s úspešným uchádzačom. Tento súhlas predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej ex post kontroly (viď časť 1.1.4). V prípade, že RO zistí skutočnosti ovplyvňujúce posudzovanie oprávnenosti možných výdavkov (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), avšak nezistí porušenie podľa prvej vety tohto odseku, v záveroch kontroly vydá súhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom v zisteniach uvedených v správe z kontroly uvedie všetky skutočnosti týkajúce sa takýchto zistení.

Ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, záverom kontroly je nesúhlas RO s podpísaním zmluvy PO s úspešným uchádzačom a RO vyzve partnerskú organizáciu na opakovanie procesu VO. Tento nesúhlas predstavuje zároveň deklaráciu RO týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu, t. j. pokiaľ by bola zmluva s úspešným uchádzačom aj napriek nesúhlasu RO podpísaná, RO ju v rámci administratívnej kontroly nepripustí do financovania v plnom rozsahu.

Ak partnerská organizácia podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, RO určí tieto výdavky v rámci finančnej kontroly za neoprávnené v plnom rozsahu. Uvedenú skutočnosť bude môcť RO vyhodnotiť zároveň ako podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.

1.1.3 Štandardná ex post kontrola - kontrola VO realizovaných cez elektronické trhovisko (EKS)

RO kontroluje postupy VO na základe dokumentácie predloženej PO vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom táto zmluva je už platná, ale ešte nie je účinná. Partnerská organizácia predkladá dokumentáciu z VO v plnom rozsahu. Pri predkladaní dokumentácie partnerská organizácia postupuje podľa časti 1.1.

Štandardná ex post kontrola sa bude aplikovať na zákazky realizované elektronickým trhoviskom (ďalej len „EKS“).

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom EKS je Ministerstvo vnútra SR.

Verejní obstarávatelia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 91 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 EUR, sú povinní postupovať podľa § 96 až 99 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, t.j. realizovať obstarávanie prostredníctvom EKS. Partnerská organizácia je povinná v rozhodnom čase výberu postupu podľa ZVO určiť, či ňou zadefinovaný/požadovaný predmet zákazky spĺňa podmienky bežnej dostupnosti (§ 9b ZVO) realizáciou testu bežnej dostupnosti na trhu (<http://www.uvo.gov.sk/test-beznej-dostupnosti>).

Partnerská organizácia je tiež povinná pri zadávaní zákazky v EKS pri tvorbe objednávkového formuláru zvoliť možnosť zrušenia zadania zákazky v prípade, ak sa zadávania zákazky zúčastní iba 1 dodávateľ.

RO využíva na overenie predložených dokumentov, a tiež pri doplňaní ďalších potrebných informácií, priamo príslušný informačný systém EKS, a to v rozsahu verejne dostupnom.

Predmetom kontroly RO je okrem dokumentácie preukazujúcej určenie predpokladanej hodnoty zákazky návrh zmluvného formuláru obsahujúceho štandardné zmluvné podmienky, opis predmetu zákazky, prípadné objednávkové atribúty (najmä konkrétne zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže). V rámci opisu predmetu zákazky a prípadných objednávkových atribútov je RO povinný overiť, či uvedené návrhy nie sú v rozpore s princípmi VO (napr. či partnerská organizácia pri špecifikovaní predmetu zákazky neporušila princíp nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania). Predmetom kontroly RO je aj skutočnosť, či nedovoleným rozdelením zákazky na viacero menších zákaziek realizovaných prostredníctvom EKS nebol porušený § 5 ods. 12 ZVO. Taktiež RO overuje, či sú vhodne zvolené vzorové zmluvné podmienky pre daný typ zákazky (napr. z aspektu spolufinancovania zákazky z OP FEAD). Zároveň však RO nie je oprávnený dávať PO návrhy na úpravu vzorových zmluvných podmienok, nakoľko tie sú nemennou súčasťou informačného systému EKS.

Dokumentáciu na kontrolu je PO povinná predložiť vo fáze po vygenerovaní výslednej zmluvy príslušným elektronickým informačným systémom vrátane protokolu zachytávajúceho celý priebeh procesu zadávania zákazky prostredníctvom EKS.

Ak RO nezašle Návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo Správu z kontroly (v prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) v lehotách uvedených v kapitole 1.1., pričom RO kontrolu nepredĺžil, PO je oprávnená, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu opatrení do času zaslania správy z administratívnej kontroly. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť RO vykonať kontrolu VO.

Ak pri kontrole RO nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, a ani iné porušenie ovplyvňujúce oprávnenosť príslušných výdavkov (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), záverom kontroly je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania. Toto pripustenie výdavkov do financovania predstavuje jeden z predpokladov ovplyvňujúcich posudzovanie oprávnenosti výdavkov predložených ďalej partnerom č.1 v rámci výkazu oprávnených výdavkov/žiadosti o platbu technická pomoc.

Ak pri kontrole RO nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, avšak bude zistené iné porušenie, ktoré môže mať vplyv na oprávnenosť príslušných výdavkov (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), RO v záveroch kontroly konštatuje uvedenú skutočnosť a určí prípadné opatrenia, ktoré je partnerská organizácia povinná vykonať na odstránenie tohto nedostatku, pričom budúce pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania bude závislé od odstránenia alebo ďalšieho vyhodnotenia tohto nedostatku.

Ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má taký charakter, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, v takom prípade RO:

- a) v záveroch kontroly nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu, alebo
- b) postupuje podľa rozhodnutia COCOF.

1.1.4 Následná ex post kontrola

Následná ex post kontrola sa vykonáva pri všetkých VO, v rámci ktorých bola riadne ukončená druhá ex ante kontrola. Partnerská organizácia predkladá na RO podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom, a to najneskôr do 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), resp. do 10 dní od zaslania oznámenia o výsledku VO do vestníka ÚVO podľa toho, ktorý z týchto úkonov je neskorší. Doklad o zverejnení zmluvy je súčasťou predkladanej dokumentácie.

Partnerská organizácia predkladá na RO originál zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. jej kópiu potvrdenú štatutárom o jej „súhlasu s originálom“. Túto zmluvu predkladá PO vrátane všetkých jej príloh podľa časti 1.1.

V prípade, že vzťah s víťazným uchádzačom nie je založený na zmluvnom písomnom vzťahu,

dokumentácia sa zasiela na kontrolu po podpísaní dodacieho listu/preberacieho protokolu/protokolu o poskytnutí služby úspešným uchádzačom.

Predmetom tejto kontroly je najmä:

- a) kontrola súladu podpísanej zmluvy s úspešným uchádzačom s jej návrhom kontrolovaným v rámci druhej ex ante kontroly,
- b) kontrola oprávnenosti osôb podpísať predmetnú zmluvu,
- c) kontrola zapracovania prípadných návrhov na úpravu formulovaných RO vo fáze druhej ex ante kontroly,
- d) kontrola zverejnenia tejto zmluvy v zmysle zákona o slobode informácií,
- e) kontrola oznámenia o výsledku VO do vestníka ÚVO,
- f) kontrola nových skutočností, ktoré neboli v čase výkonu druhej ex ante kontroly známe alebo z iných dôvodov neboli jej predmetom.

Pokiaľ kontrola identifikuje nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. nezverejnenie zmluvy, nezaslanie oznámenia o výsledku a pod.), vyzve RO partnerskú organizáciu na ich odstránenie. Pokiaľ je možné tieto nedostatky odstrániť len úpravou zmluvy s úspešným uchádzačom (formou dodatku), vyzve PO na vypracovanie a predloženie návrhu takéhoto dodatku na kontrolu RO. Návrh RO na vypracovanie dodatku nemôže byť v rozpore s obmedzeniami ustanovenými v § 10a zákona o verejnom obstarávaní. Je na konkrétnom posúdení RO, či následnú ex post kontrolu ukončí až po schválení platného a účinného dodatku alebo aj pred týmto úkonom.

Ak RO pri kontrole nezistí nedostatky, ani porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, záverom kontroly je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania. Toto pripustenie výdavkov do financovania predstavuje jeden z predpokladov ovplyvňujúcich posudzovanie oprávnenosti výdavkov predložených ďalej partnerom č.1 v rámci výkazu oprávnených výdavkov/žiadosti o platbu technická pomoc.

Ak pri kontrole RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má taký charakter, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, v tomto prípade RO:

- a) v záveroch kontroly nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu alebo
- b) postupuje podľa rozhodnutia COCOF.

1.1.5 Kontrola zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO – všeobecné ustanovenia

RO postupuje pri kontrole VO zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO v zmysle všeobecných pravidiel uvedených v častiach 1.1.2 a 1.1.4 a súčasne dodržiava postupy uvedené ďalej v tejto časti. Všeobecným predmetom kontroly je skutočnosť, či partnerská organizácia správne určila postup obstarávania vzhľadom na § 9b ZVO, a teda, či sa jedná o tovar alebo službu, ktorá nie je bežne dostupná na trhu. V prípade, že predmetom obstarávania je tovar, alebo služba, ktorá je bežne dostupná na trhu, partnerská organizácia je povinná zadávať zákazku prostredníctvom EKS podľa § 91 ods. 1 písm. a) ZVO (viď časť 1.1.3) a nie postupmi uvedenými v tejto časti. Uvedené overenie sa nevzťahuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 EUR.

Dokumentáciu na kontrolu VO predkladá partnerská organizácia podľa častí 1.1.2 a 1.1.4. Ak plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, predkladá PO návrh objednávky, ktorá v tomto prípade pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ výsledok VO nie je formálne zachytený ani písomným zmluvným vzťahom, ani objednávkou, ale iným spôsobom (napr. pokladničným blokom, príjmovým dokladom a pod.), ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne, príp. aj vecné naplnenie výsledku VO, tento doklad pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. Pri zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná alebo presahuje 5 000 EUR, je však požadovaný písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ je zadávanie zákazky realizované cez objednávky na základe plnenia v rámci súvisiacej rámcovej dohody, predošlé obmedzenie sa neaplikuje.

Minimálne povinné náležitosti objednávky, tak aby spĺňala minimálne náležitosti písomného zmluvného vzťahu (v závislosti od konkrétneho zmluvného typu) sú najmä: dátum jej vyhotovenia, kompletne a správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t. j. obchodné meno/názov, IČO, adresa sídla, príp. kontaktné miesta), jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky, dohodnutú cenu, lehotu a miesto plnenia, ďalšie náležitosti podľa požiadaviek objednávateľa. Na objednávke je potrebné zaznamenanie potvrdenia o jej prijatí dodávateľom, resp. musí byť predložená iná relevantná dokumentácia preukazujúca prevzatie záväzku dodávateľa dodať tovar alebo poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke.

RO overuje pri kontrole zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene. Zároveň RO overí, či pri obstarávaní neboli porušené základné princípy VO a postupy uvedené v tejto časti.

Pri obstarávaní takýchto zákaziek je PO povinná vykonať prieskum trhu.

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní sa v zmysle tejto kapitoly delia na:

- a) zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo presahuje 5 000 EUR (ďalej len „zákazky nad 5 000 EUR“),
- b) zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 5 000 EUR a zároveň sa rovná alebo presahuje 1 000 EUR (ďalej len „zákazky do 5 000 EUR“),
- c) zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH nepresahuje 1 000 EUR (ďalej len „zákazky do 1 000 EUR“).

Zákazky nad 5 000 EUR

V prípade zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo presahuje 5 000 EUR partnerská organizácia musí vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk.

Partnerská organizácia zverejňuje na svojom webovom sídle zadávanie takejto zákazky **minimálne 5 pracovných dní** pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Partnerská organizácia je povinná zdokumentovať toto zverejnenie hodnoverným spôsobom. Zadávanie tejto zákazky je realizované zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk, v rámci ktorej PO uvedie najmä svoju identifikáciu, jednoznačne, nestranne a úplne špecifikuje predmet zákazky. Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu výroby. Výzva na predkladanie ponúk ďalej obsahuje podmienky účasti (ak ich stanovuje), podmienky realizácie zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu, adresu a kontaktnú osobu na predkladanie ponúk, spôsob označenia obalu s ponukou, v prípade ak sa prieskum realizuje písomne (adresa objednávateľa, adresa uchádzača, označenie „Neotvárať“ a „názov zákazky - napr. Vzdelávanie“), dátum vyhotovenia výzvy na predkladanie ponúk. Partnerská organizácia je súčasne so zverejnením Výzvy povinná zaslať túto výzvu **minimálne piatim vybraným záujemcom**. Takéto zaslanie Výzvy je PO povinná preukázať doručenkou alebo vytlačenou emailovou správou. RO odporúča pri odoslaní správy požadovanie potvrdenia o doručení a prečítaní správy. Oslovovaní záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu alebo tovar v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo živnostenskom registri). Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami, pričom PO je povinná vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil. Partnerská organizácia je povinná vyhodnocovať všetky predložené ponuky, t. j. aj tých uchádzačov, ktorým nebola výzva na predkladanie ponúk doručená. Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky, môže partnerská organizácia osloviť aj menej ako piatich záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany PO riadne zdôvodnená a podložená.

Ak partnerskej organizácii bude predložená iba 1 alebo 2 ponuky RO požaduje od PO zdôvodnenie, prečo predmetnú súťaž nezrušila. Ak PO nebude predložená žiadna ponuka a splnila všetky postupy uvedené v predchádzajúcich odsekoch, je oprávnená vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých záujemcov, s ktorými rokuje o zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zúženie predmetu zákazky, úprava podmienok účasti, podmienok realizácie zmluvy ani kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk. Z rokovania je PO povinná vyhotoviť zápis, ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov, ktorí boli vyzvaní na rokovanie.

Celý postup PO pri zadávaní zákazky bude zhrnutý v Zápisnici z vyhodnotenia ponúk (prieskum trhu) (príloha č. 5), ktorej minimálne náležitosti sú nasledovné: identifikácia objednávateľa, názov zákazky, kód CPV, predmet zákazky, určenie kritérií na vyhodnocovanie ponúk, spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky vyhodnocované, zoznam oslovených záujemcov, informácia o skutočnosti, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu alebo tovar v rozsahu predmetu zákazky, dátum oslovenia, dátum vyhodnocovania ponúk, zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku, identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých podmienok účasti a návrhov na plnenie kritérií, identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa, konečná zmluvná cena víťaznej ponuky (uviesť s DPH aj bez DPH), spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka...), meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala prieskum.

Pri komunikácii s partnerskou organizáciou, určovaní a dodržiavaní lehôt, spolupráci s inými subjektmi a riešení korekcií postupuje RO v rámci tejto kontroly v zmysle postupov uvedených v tejto časti a v časti 1.1.

Zákazky do 5 000 EUR

V prípade zákaziek do 5 000 EUR nie je potrebné predloženie písomných ponúk, avšak partnerská organizácia musí zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe prieskumu

trhu (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického prieskumu). Tento prieskum musí byť riadne zdokumentovaný a musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. Pri tomto type zákaziek je partnerská organizácia povinná osloviť minimálne piatich potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne piatich potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu alebo, tovar v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené obchodnom registri alebo živnostenskom registri). Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami alebo informácií zistenými inými spôsobmi ako je predloženie ponuky (napr. údajmi na webových sídlach záujemcov, informáciami identifikovanými v katalógoch a pod.), pričom PO je povinná vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil. Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky môže PO osloviť/identifikovať aj menej ako piatich záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany PO riadne zdôvodnená a podložená.

Pri zákazkách do 5 000 EUR nie je partnerská organizácia povinná zverejňovať zadávanie takejto zákazky na svojej stránke a ani zverejňovať, resp. zasielať výzvu na predkladanie ponúk vybraným záujemcom. Týmto nie je dotknutá povinnosť partnerskej organizácie dodržať pri obstarávaní takejto zákazky základné princípy VO.

Náležitosti Zápisnice z vyhodnotenia ponúk (prieskum trhu) sú najmä: identifikácia objednávateľa, názov zákazky, kód CPV, predmet zákazky, určenie kritérií na vyhodnocovanie ponúk (napr. najnižšia cena), spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých bolo uskutočnené vyhodnocovanie, v prípade, že boli záujemcovia oslovovaní: zoznam oslovených záujemcov alebo zoznam vyhodnocovaných záujemcov, informácia o skutočnosti, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať službu alebo tovar v rozsahu predmetu zákazky, dátum oslovenia alebo vyhodnocovania, zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku, identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých návrhov na plnenie podmienok účasti a plnenie kritérií, identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa, konečná víťazná cena (uviesť s DPH aj bez DPH), spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka...), meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala prieskum.

Zákazky do 1 000 EUR

Partnerská organizácia je povinná postupovať pri obstarávaní zákazky do 1 000 EUR rovnakým spôsobom ako pri obstarávaní zákazky do 5 000 EUR, okrem výnimky z minimálneho počtu záujemcov, ktorých partnerská organizácia osloví alebo identifikuje. Pri tomto type zákaziek je partnerská organizácia povinná osloviť **minimálne troch** potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).

V rámci kontroly zákaziek do 1 000 EUR vykoná RO kontrolu ako pri kontrole zákazky do 5 000 EUR.

1.1.6 Kontrola Dodatkov

Partnerská organizácia je povinná predložiť na kontrolu RO návrhy všetkých dodatkov súvisiacich s výsledkom VO spolufinancovaného z OP FEAD. Z uvedeného vyplýva, že partnerská organizácia zasiela na RO návrh dodatku pred jeho podpisom oboma zmluvnými

stranami. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na časť výdavkov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z OP FEAD.

Partnerská organizácia je zároveň povinná predložiť takýto dodatok ešte predtým, ako sa skutočnosť menená dodatkom udeje (napr. uplynutie lehoty realizácie diela, zmeny v súpise položiek alebo v rozpočte diela). Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď sa dodatkom menia identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán (napr. adresa sídla, kontaktné osoby, číslo bankového účtu a pod.). V tomto prípade (zmene identifikačných a kontaktných údajov) je partnerská organizácia oprávnená predložiť takýto dodatok až po jeho podpise oboma zmluvnými stranami, teda nie je povinná ho predložiť na schválenie pred jeho podpísom. Ak zmenu vyplývajúcu z realizácie zákazky nie je možné z dôvodu mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí, alebo životné prostredie) riešiť v danom rozhodnom čase dodatkom, resp. nie je udržateľné čakať na výsledok kontroly RO v rámci dodatku riešiaceho takúto mimoriadnu situáciu, partnerská organizácia zašle návrh dodatku alebo už samotný podpísaný dodatok až po pominutí tejto mimoriadnej udalosti súčasne so zdôvodnením. Ak sa takáto situácia rieši v rámci priameho rokovacieho konania podľa § 58 zákona o verejnom obstarávaní, pričom výsledkom tohto postupu je nová zmluva, RO postupuje pri kontrole podľa príslušnej časti.

Pokiaľ partnerská organizácia plánuje upraviť existujúci zmluvný vzťah na základe priameho rokovacieho konania, je v tomto prípade povinná predložiť na RO návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante (časť 1.1.1 „prvá ex ante kontrola“). Až po kontrole tohto oznámenia a posúdení oprávnenosti použitia priameho rokovacieho konania je partnerská organizácia oprávnená začať realizovať tento postup. Po uskutočnení rokovaní zasiela partnerská organizácia na kontrolu zápisnice z týchto rokovaní spolu s návrhom dodatku. Tento je ďalej predmetom kontroly tak, ako je ďalej popísané.

Predmetom kontroly dodatkov je posúdenie ich súladu s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň RO posudzuje zmeny z neho vyplývajúce po stránke ich súladu s OP FEAD.

Ak RO nezašle Návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo Správu z kontroly (ak kontrolou neboli zistené nedostatky) v lehote uvedenej v časti 1.1, pričom RO kontrolu nepredĺžil a ani ju neprerušil, partnerská organizácia je oprávnená, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu opatrení do času zaslania správy z administratívnej kontroly. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť RO vykonať kontrolu VO.

Ak RO nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, záverom kontroly je súhlas RO s podpísaním dodatku partnerskej organizácie s úspešným uchádzačom. Tento súhlas predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej kontroly dodatku po jeho podpise.

Ak RO zistí skutočnosti ovplyvňujúce posudzovanie oprávnenosti možných výdavkov (napr. na základe zistení vecnej kontroly VO), avšak nezistí porušenie podľa prvej vety tohto odseku, v záveroch kontroly vydá súhlas s podpísaním dodatku, pričom v zisteniach uvedených v správe z kontroly uvedie všetky skutočnosti týkajúce sa takýchto zistení.

Ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, záverom kontroly je návrh zmien v predmetnom dodatku zo strany RO, resp. nesúhlas s podpísaním dodatku.

Po podpise dodatku VO s úspešným uchádzačom, ktorého návrh bol predmetom kontroly RO, zasiela partnerská organizácia tento dodatok na RO na jeho následnú kontrolu. Na predkladanie takéhoto dodatku a na jeho kontrolu sa primerané vzťahujú pravidlá uvedené v časti 1.1.4.

Pokiaľ partnerská organizácia predloží na kontrolu dodatok, ktorý nebol predmetom kontroly pred jeho podpisom zo strany RO, môže byť toto považované za podstatné Zmluvy o partnerstve. Pokiaľ RO pri kontrole tohto dodatku nezistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, predmetný dodatok schváli. Pokiaľ RO pri kontrole takéhoto dodatku zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, predmetný výdavok neschváli, čo znamená, že súvisiace výdavky vyplývajúce zo zmien tohto výdavku nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu. V prípade, že by nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy alebo by táto skutočnosť znamenala pre PO neprimerané ťažkosti a ak aj napriek nesúhlasu RO, partnerská organizácia takýto dodatok podpíše, je RO oprávnený následne postupovať podľa rozhodnutia COCOF.

1.1.7 Kontrola postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje

Pri zákazkách, na ktoré sa nevzťahuje ZVO, ale je možné urobiť výber z viacerých dodávateľov (napr. prenájom nehnuteľností), PO s prihliadnutím na predpokladanú hodnotu takejto zákazky uskutoční:

- a) pri zákazke s predpokladanou hodnotou do 1 000 EUR - postup uvedený v časti 1.1.5,
- b) pri zákazke s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000 eur - postup uvedený v časti 1.1.5.

Partnerská organizácia je povinná každé použitie výnimky riadne zdôvodniť a podložiť relevantnou dokumentáciou.

RO pri administratívnej kontrole VO postupuje podľa časti 1.1.2 a 1.1.4 s ohľadom na postup, ktorý PO na obstaranie takejto zákazky použil.

V relevantných prípadoch je potrebné, aby PO vykonala prieskum trhu, ktorý by mal preukázať, že zákazka, ktorá bude zadaná priamo dodávateľovi je hospodárnejšia oproti výsledkom zisteným v rámci prieskumu trhu. Ak PO vykonala prieskum trhu, pri administratívnej kontrole sa overuje dodržanie pravidiel stanovených v časti 1.1.5.

Ak PO nevykonala prieskum trhu, pri administratívnej kontrole sa overuje, najmä či nebolo možné vykonať prieskum trhu z dôvodu existencie jedného dodávateľa predmetu zákazky.

Prílohy: 5x

Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie k dokumentácii vo VO

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie osoby ku konfliktu záujmov

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie k výberu postupu

Príloha č. 5: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk