



# INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014-2020

## KONTROLA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Mgr. Peter Mrázik, PhD.

[peter.mrazik@sazp.sk](mailto:peter.mrazik@sazp.sk)

*Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  
Operačného programu Kvalita životného prostredia.*



## KONTROLA VO

 je na SO vykonaná vzhľadom na stav, v akom je dokumentácia z VO predložená

- **prvá ex ante kontrola** - kontrola *pred vyhlásením VO*
- **druhá ex-ante kontrola** – kontrola *pred podpisom zmluvy* s úspešným uchádzačom
- **ex-post kontrola** (kontrola po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom):
  - **štandardná** ex-post kontrola (kontrola VO, ktoré nebolo predmetom druhej ex-ante kontroly)
  - **následná** ex-post kontrola (kontrola VO, ktoré bolo predmetom druhej ex-ante kontroly)
- **kontrola dodatkov** (na túto kontrolu sa vzťahujú rovnaké postupy ex ante/ex post kontrol)

## ***TYPY kontrol dokumentácie VO***

### ***Prvá ex-ante kontrola (pred vyhlásením VO)***

#### ***Prijímateľ je povinný zaslať na prvú ex-ante kontrolu všetky:***

- nadlimitné zákazky,
- nadlimitné zákazky realizované cez EKS,
- podlimitné zákazky realizované cez EKS, ktorých predpokladaná hodnota je vyššia:
  - ✓ ako 40 000 EUR pri tovaroch, potravinách a službách
  - ✓ ako 209 000 EUR pri stavebných prácach.

#### ***Prijímateľ má možnosť, nie povinnosť zaslať na kontrolu:***

- podlimitné zákazky bez využitia EKS,
- podlimitné zákazky s využitím EKS, ktorých PHZ je nižšia 40 000,-/209 000,- EUR.

Stanovisko k takýmto predloženým návrhom dokumentov nie je administratívnou finančnou kontrolou VO.

## ***Druhá ex-ante kontrola (kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom)***

**Prijímateľ je povinný zaslať na druhú ex-ante kontrolu všetky:**

- nadlimitné zákazky,
- podlimitné zákazky bez využitia EKS.

☞ **Ak nie je zistené porušenie princípov a postupov VO**, ktoré **mali alebo mohli mať vplyv** na výsledok VO, záverom kontroly je **súhlas s podpísaním zmluvy**. Tento súhlas predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej ex-post kontroly.

☞ **Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO**, ktoré **mali alebo mohli** mať vplyv na výsledok VO, záverom kontroly je **nesúhlas s podpísaním zmluvy** verejného obstarávateľa s úspešným uchádzačom a PM vyzve Prijímateľa na opakovanie procesu VO. Tento nesúhlas predstavuje zároveň deklaráciu SO týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu.

☞ Prijímateľ je povinný **predložiť dokumentáciu na druhú ex-ante kontrolu VO** najneskôr **do 10 pracovných dní po dni**, v rámci ktorého by už bol v zmysle ZVO oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.

**Štandardná ex-post kontrola** (kontrola vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom táto zmluva je už platná a účinná)

Štandardnou ex-post kontrolou sú kontrolované všetky VO v prípade, že boli prvý krát na SO predložené v momente, keď zmluva s úspešným uchádzačom je už platná a účinná.

☞ **Ak nie je zistené porušenie princípov a postupov VO,** záverom administratívnej finančnej kontroly je **pripustenie výdavkov** súvisiacich s VO **do financovania**.

☞ **Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO,** ktoré **mali alebo mohli** mať vplyv na výsledok:

- a) v záveroch administratívnej finančnej kontroly výdavky súvisiace s VO nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu, alebo
- b) postupuje sa v zmysle **MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv**.

### **Následná ex-post kontrola**

**Následná ex-post kontrola** sa vykonáva pri všetkých VO, v rámci ktorých bola **riadne ukončená druhá ex-ante kontrola**, ako aj pri **podlimitných zákazkách s využitím EKS** po ukončení elektronického trhoviska, ktoré boli predmetom 1. ex-ante kontroly.

☞ **Ak nie je zistené porušenie princípov a postupov VO**, záverom administratívnej finančnej kontroly je **pripustenie výdavkov** súvisiacich s VO **do financovania**.

☞ **Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré je možné odstrániť**, Prijímateľ je vyzvaný na ich odstránenie. Pokiaľ je možné tieto nedostatky odstrániť len úpravou zmluvy s úspešným uchádzačom (formou dodatku), vyzve Prijímateľa na vypracovanie a predloženie návrhu takéhoto dodatku na kontrolu.

☞ **Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO**, ktoré **mali alebo mohli** mať vplyv na výsledok:

- a) v záveroch administratívnej finančnej kontroly výdavky súvisiace s VO nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu, alebo
- b) postupuje sa v zmysle **MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv**.

### *Kontrola dodatkov*

Prijímateľ je povinný predložiť na kontrolu **návrhy všetkých dodatkov** súvisiacich s výsledkom VO **pred podpisom oboma zmluvnými stranami**. Uvedené 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 fondov EÚ.

**Schválenie/neschválenie návrhu dodatku sa riadi rovnakým postupom ako pri druhej ex-ante kontrole VO.**

## ***LEHOTY - uvádzané ako pracovné dni***

- ***VÝKON KONTROLY NA SO:***

***Prvá ex-ante kontrola*** .....do 15 dní (EKS ...do 10 dní)

***Druhá ex-ante kontrola*** .....do 20 dní

***Štandardná ex-post kontrola*** .....do 20 dní

***Následná ex-post kontrola*** .....do 7 dní

***Kontrola dodatkov***.....do 15 dní

### ***Odpoveď Prijímateľa***

**(zaslanie vysvetlenia, doplnenia, úpravy, odstránenie nedostatkov) - min. 5 – max. 10 dní**

Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie na SO začína plynúť nová lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly VO.

V prípade, že ani po druhej výzve SO Prijímateľ nezabezpečí uspokojivú úpravu kontrolovanej dokumentácie, SO je oprávnený žiadosť o ex-ante kontrolu písomne ukončiť zaslaním správy z kontroly, v ktorej konštatuje nezpracovanie pripomienok.



## ***Vybrané najčastejšie nedostatky***

- Diskriminačné podmienky účasti stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO.
- Nezákonné a/alebo diskriminačné kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO.
- Vyhodnotenie ponúk v rozpore s oznámením o vyhlásení VO alebo výzvou na predkladanie ponúk.
- V zmluve s dodávateľom chýba povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly a auditu
- Nepreukázanie stanovenia alebo nesprávne určenie PHZ.
- Spájanie nesúvisiacich predmetov zákazky do jedného postupu VO bez možnosti predkladať ponuky na časti.
- Nepredloženie zmluvy/ dodatku k zmluve na kontrolu poskytovateľovi pred jeho podpisom.
- Prepojenosť medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom.
- Diskriminačný opis predmetu zákazky.
- Nesúlad uzatvorenej zmluvy so súťažnými podkladmi a predloženou ponukou.
- Koordinovaný postup medzi uchádzačmi.
- Nesprávny postup zadávania zákazky v zmysle platných finančných limitov.
- Nedostatočný opis predmetu zákazky.

## Informácia o zmenách v zákone o VO po novele – zákone č. 248/2017 Z.z., s účinnosťou od 01.11.2017

- *Povinnosť zohľadniť referencie uvedené v evidencii referencií*

Novela zavádza priamo zákonom o verejnom obstarávaní povinnosť (v praxi často dodržiavanú aj pred Novelou) verejných obstarávateľov a obstarávateľov zohľadniť pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

To znamená, že verejný obstarávateľ je povinný zohľadniť všetky referencie záujemcu alebo uchádzača vedené v evidencii referencií, a to aj tie, ktoré záujemca alebo uchádzač priamo vo svojej žiadosti o účasť alebo v ponuke neuviedol.

- *Možnosť vyhodnocovať splnenie podmienok účasti iba u úspešného uchádzača/uchádzačov*

Novelou sa zavádza možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa vybrať si, či po vyhodnotení ponúk (v prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr) vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo, alternatívne, vyhodnotí splnenie podmienok účasti iba uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Ide o praktickú zmenu, kedy je pre hospodárnosť procesu často vhodnejšie a aj postačujúce vyhodnotiť splnenie podmienok účasti iba pri úspešnom uchádzačovi a nie pri uchádzačoch na prvom až treťom mieste, ako tomu bolo povinne do 31.10.2017. V praxi táto situácia nastáva najmä pri použití jednotného európskeho dokumentu (JED) záujemcom alebo uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti.

- *Dynamický nákupný systém*

Vypúšťa sa obmedzenie, podľa ktorého mohol byť dynamický nákupný systém vytvorený najviac na štyri roky. Ďalej sa zavádza možnosť uzatvárať rámcové dohody využitím dynamického nákupného systému. Takúto rámcovú dohodu je podľa Novely možné uzavrieť najviac na 12 mesiacov, len s jedným hospodárskym subjektom a bez možnosti opätovného otvorenia súťaže.

Určuje sa aj minimálna lehota na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku v rámci už zriadeného dynamického nákupného systému, a to na 10 kalendárnych dní.

Zároveň sa dopĺňa možnosť, aby súčasťou všeobecných podmienok používania dynamického nákupného systému boli aj všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody medzi uchádzačom alebo uchádzačmi a verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom uzatvorenej s využitím dynamického nákupného systému.



- *Dobrovoľné elektronické trhovisko*

Využitie elektronického trhoviska na obstaranie bežne dostupných tovarov, služieb alebo stavebných prác nie je od 01.11.2017 povinné a je výhradne na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či v tomto prípade elektronické trhovisko použije.

Teda, ak aj bude verejný obstarávateľ zadávať zákazku bežne dostupnú na trhu, s účinnosťou od 01.11.2017 sa môže rozhodovať medzi 2 možnosťami:

- (i) použitie Elektronického kontrakčného systému (EKS), na ktorom funguje elektronické trhovisko (zadávanie podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska - § 109 až 112 zákona o verejnom obstarávaní), alebo
- (ii) vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania, teda vyhlásenie „papierovej“ súťaže (zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska - § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní).



- *Jednoblkový systém aj pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhu*

Ponuky pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhu sa budú po 01.11.2017 predkladať výhradne, tzv. jednoblkovým systémom. Ruší sa teda pri týchto zákazkách povinnosť predkladať a vyhodnocovať ponuky na časti „Ostatné“ a „Kritériá“.

Dochádza tak ku skráteniu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu o niekoľko dní, počas ktorých museli verejní obstarávatelia čakať na uplynutie lehoty pre otváranie časti ponuky označenej ako „Kritériá“. Novela prináša aj zníženie administratívnej záťaže, a to oslobodením verejných obstarávateľov od niektorých úkonov (napr. od povinnosti zverejňovať informáciu o otváraní ponúk časti označenej ako „Ostatné“ a „Kritériá“ na profile a zasielať oznámenia podľa § 166 zákona o verejnom obstarávaní).



- *Možnosť posúdenia splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska*

Podľa Novely sa verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk (tzv. reverzná súťaž).

Zavádza sa teda využitie reverznej súťaže nielen pri nadlimitnej verejnej súťaži, ako tomu bolo do 31.10.2017, ale aj pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska.

