



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje
Panenská 21, 812 72 Bratislava

USMERNENIE SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU Č. 1

Verzia 1.0

Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Proces kontroly verejného obstarávania pri príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020
Určené pre:	Budúcich Žiadateľov v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, resp. kde je budúci žiadateľ jednoznačne určený, a ktoré ešte neboli predložené na SO
Vydáva:	Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v súlade s kapitolou 3.3.7.2.9, ods. 1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020
Záväznosť:	Usmernenie má záväzný charakter v celom svojom rozsahu.
Dátum vydania:	08.08.2016
Dátum účinnosti:	10.08.2016
Schválil:	JUDr. Adela Danišková v.r. generálna riaditeľka sekcie európskych programov,

Obsah

1 Úvod	2
2 Právny rámec	2
3 Usmernenie SO k verejnému obstarávaniu pri príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020	3

1 Úvod

Na základe kapitoly 3.3.7.2.9 „Kontrola verejného obstarávania národných projektov a projektov technickej pomoci, ktoré budú súčasťou zoznamu projektov, a ktoré ešte neboli predložené ako žiadosť o NFP“, ods. 1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „systém riadenia EŠIF“) vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pre Prioritnú os 5, 6 a 7 (ďalej len „MV SR“ alebo „SO pre OP LZ pre PO 5, 6 a 7“) usmernenie k príprave individuálneho projektu v súlade s § 26 ods. 4, § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF (ďalej len „usmernenie“), ktorého cieľom je určenie spolupráce, vzájomných práv a povinností, úprava lehôt a výstupov z tejto kontroly.

2 Právny rámec

1. Legislatíva EÚ:

- a) Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluva o fungovaní EÚ“);
- b) Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;
- c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“);
- d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (ďalej len „nariadenie o ESF“);
- e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 966/2012“);
- f) Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou komisiou a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;

2. Legislatíva SR:

- a) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);
- b) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- c) Zákon 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“);
- d) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“);
- e) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“);

- f) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“);
- g) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);
- h) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“);
- i) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“);
- j) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“);

3. Záväzné právne dokumenty:

- a) Operačný program Ľudské zdroje, ktorý bol schválený [uznesením vlády SR č. 229/2014 zo dňa 14. 5. 2014](#) a následne rozhodnutím Európskej komisie č. CCI 2014SK05M0OP001 zo dňa 9. decembra 2014.: <http://www.minv.sk/?OPLZ>;
- b) Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, schválený uznesením vlády SR č. 586/2014 z 20. 11. 2014 v aktuálnom znení;
- c) Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 schválený uznesením vlády SR č. 558/2014 z 05. 11. 2014 (ďalej len „systém finančného riadenia“) v aktuálnom znení;

3 Usmernenie SO k verejnému obstarávaniu pri príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020

1. SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 vykonáva kontrolu nadlimitných verejných obstarávaní v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, resp. kde je budúci žiadateľ jednoznačne určený, a ktoré ešte neboli predložené na SO (ďalej len „individuálne projekty“).
2. Budúci žiadateľ individuálnych projektov je oprávnený predkladať na kontrolu SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 nadlimitné zákazky uskutočnené v rámci individuálnych projektov, a to aj pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“) resp. právoplatnosťou rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, ak je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba.
3. V rámci projektov technickej pomoci, kde je budúci žiadateľ jednoznačne určený, je tento oprávnený predkladať na kontrolu SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 aj podlimitné zákazky, a to aj pred podpisom zmluvy o NFP resp. právoplatnosťou rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, ak je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba.
4. SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 pri nadlimitných zákazkách vykonáva prvú ex-ante kontrolu, druhú ex-ante kontrolu, následnú ex-post, resp. štandardnú ex-post kontrolu v zmysle bodu 2.6 Príručky pre verejné obstarávanie SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7.
5. SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 pri podlimitných zákazkách v rámci projektov technickej pomoci, kde je budúci žiadateľ jednoznačne určený, vykonáva prvú ex-ante kontrolu, druhú ex-ante kontrolu, následnú ex-post, resp. štandardnú ex-post kontrolu v zmysle bodu 2.6 Príručky pre verejné obstarávanie SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7.
6. Rozsah a spôsob výkonu kontroly nadlimitných zákaziek a v prípade projektov technickej pomoci aj podlimitných zákaziek, lehoty a výstupy z tejto kontroly, ako aj iné podstatné náležitosti kontroly sú upravené v Príručke pre verejné obstarávanie SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 .

7. Budúcim Žiadateľom individuálnych projektov sa odporúča oboznámiť sa s celým obsahom Príručky pre verejné obstarávanie SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 a následne tieto informácie a požiadavky aplikovať v samotnom procese verejného obstarávania.
8. Príručka pre verejné obstarávanie SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 je zverejnená na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty-1>.
9. Vyššie uvedená kontrola sa pokladá za administratívnu finančnú kontrolu, pričom závery uvedené v kontrolnom zozname sú platné aj po schválení individuálneho projektu a SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 už následne nemusí vykonávať opätovnú kontrolu daného verejného obstarávania po podpise zmluvy o NFP resp. právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, že poskytovateľ a prijímateľ je tá istá osoba .
V prípade vyššie uplatnených postupov kontrolu oprávnenosti výdavku z pohľadu jeho súladu s princípmi a postupmi verejného obstarávania vykoná SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 až vo fáze kontroly príslušnej žiadosti o platbu, kde SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 overí skutočnosť vykonania uvedenej kontroly a správnosť aplikovania jej záverov.
Uvedené však nevyučuje opätovné vykonanie kontroly verejného obstarávania, napr. na základe podnetu kontrolných orgánov, alebo z vlastného podnetu SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7.
Dodatky k zmluve s úspešným uchádzačom, ktoré neboli predmetom kontroly po podpise zmluvy o NFP resp. právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, že poskytovateľ a prijímateľ je tá istá osoba podliehajú kontrole v plnom rozsahu.
10. Ak SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 zistí porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení sú také, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 v záveroch kontroly uvedie, že výdavky z predmetného verejného obstarávania nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu. V uvedenom prípade SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 v správe z kontroly určí nápravné opatrenia, ktoré bude budúci Žiadateľ povinný vykonať v rámci prípravy individuálneho projektu pred jeho predložením.

Nápravné opatrenia v zmysle vyššie uvedenej vety sú najmä:

- Oznámenie Prijímateľovi, že výdavky vyplývajúce z kontrolovaného verejného obstarávania budú považované za neoprávnené v plnom rozsahu a súčasné odporúčanie vyhlásenia nového verejného obstarávania na totožný predmet zákazky;
- Odstránenie protiprávneho stavu v kontrolovanom verejnom obstarávaní, napr. opätovné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky (ak je to možné) ;
- Ak opakovanie verejného obstarávania nie je možné, vylúčenie výdavkov vyplývajúcich z kontrolovaného verejného obstarávania z projektu;

Konkrétne nápravné opatrenia určí SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 s prihliadnutím na okolnosti posudzovaného prípadu.

11. Na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu v čase pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP, resp. právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, že poskytovateľ a prijímateľ je tá istá osoba, sa nevzťahujú ustanovenia Príručky pre verejné obstarávanie pre SO pre OP ĽZ pre PO 5, 6 a 7 týkajúce sa povinnosti predkladania určitého rozsahu dokumentácie cez ITMS2014+.