

# PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Operačného programu  
Kvalita životného prostredia

pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2,  
Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2)

**Slovenská agentúra životného prostredia**  
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

verzia 5.1, 13. jún 2019

## Obsah

|                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Úvod</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6</b>  |
| 1.1 Cieľ a určenie príručky                                                                                                                                                                                           | 7         |
| 1.2 Legislatívny rámec                                                                                                                                                                                                | 9         |
| <b>2 Realizácia verejného obstarávania</b>                                                                                                                                                                            | <b>10</b> |
| 2.1 Všeobecné pravidlá                                                                                                                                                                                                | 10        |
| 2.1.1 Výber postupu verejného obstarávania                                                                                                                                                                            | 10        |
| 2.1.2 Predpokladaná hodnota zákazky                                                                                                                                                                                   | 11        |
| 2.1.3 Oznamenia používané vo verejnom obstarávaní                                                                                                                                                                     | 13        |
| 2.1.4 Súťažné podklady                                                                                                                                                                                                | 14        |
| 2.1.5 Určovanie lehôt na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť                                                                                                                                                          | 17        |
| 2.1.6 Určovanie zábezpeky                                                                                                                                                                                             | 17        |
| 2.1.7 Určovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                                                        | 17        |
| 2.1.8 Podmienky účasti                                                                                                                                                                                                | 18        |
| 2.1.9 Požiadavky na skupinu dodávateľov                                                                                                                                                                               | 20        |
| 2.1.10 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti                                                                                                                                                                         | 20        |
| 2.1.11 Vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                                                                             | 22        |
| 2.1.12 Komisia na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                                                                  | 22        |
| 2.1.13 Elektronická aukcia                                                                                                                                                                                            | 22        |
| 2.1.14 Uzavretie zmluvy                                                                                                                                                                                               | 23        |
| 2.1.15 Zrušenie VO                                                                                                                                                                                                    | 24        |
| 2.1.16 Odstúpenie od zmluvy                                                                                                                                                                                           | 24        |
| 2.1.17 Povinnosti zverejňovania zmlúv / dodatkov podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                                                 | 24        |
| 2.1.18 Ochrana hospodárskej súťaže                                                                                                                                                                                    | 25        |
| 2.1.19 Informácia o uzavretí zmluvy a oznámenie o výsledku verejného obstarávania                                                                                                                                     | 25        |
| 2.1.20 Archivácia dokumentácie z verejného obstarávania                                                                                                                                                               | 25        |
| 2.2 Postupy vo verejnom obstarávaní                                                                                                                                                                                   | 26        |
| 2.2.1 Postupy zadávania zákazky z hľadiska limitov                                                                                                                                                                    | 26        |
| 2.2.2 Postupy verejného obstarávania                                                                                                                                                                                  | 36        |
| 2.2.3 Dodatky k zmluvám                                                                                                                                                                                               | 38        |
| <b>3. Zadávanie zákaziek podľa § 1 ZVO, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje</b>                                                                                                                       | <b>39</b> |
| 3.1 Zákazky z výnimky                                                                                                                                                                                                 | 39        |
| 3.2 In-house zákazky                                                                                                                                                                                                  | 41        |
| 3.3 Zákazky horizontálnej spolupráce                                                                                                                                                                                  | 43        |
| 3.4 Postup poskytovateľa pri výkone finančnej kontroly in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce                                                                                                          | 44        |
| 3.5 Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP | 45        |

|                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.1 Zákazky nad 100 000 eur .....                                                                                                                                                                   | 47        |
| 3.5.2 Zákazky do 100 000 eur .....                                                                                                                                                                    | 48        |
| 3.5.3 Prechodné ustanovenia .....                                                                                                                                                                     | 49        |
| <b>4. Najčastejšie nedostatky pri realizácii verejného obstarávania – tabuľkový prehľad.....</b>                                                                                                      | <b>51</b> |
| <b>5. Povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi .....</b>                                                                                                                                           | <b>54</b> |
| 5.1 Predkladanie dokumentácie na kontrolu verejného obstarávania.....                                                                                                                                 | 54        |
| 5.1.1 Definovanie kontrol verejného obstarávania a povinností predkladania dokumentácie z verejného obstarávania.....                                                                                 | 54        |
| 5.1.2 Vecná kontrola verejného obstarávania.....                                                                                                                                                      | 56        |
| 5.1.3 Plán verejného obstarávania .....                                                                                                                                                               | 56        |
| 5.1.4 Prvá ex ante kontrola verejného obstarávania .....                                                                                                                                              | 57        |
| 5.1.5 Druhá ex ante kontrola verejného obstarávania.....                                                                                                                                              | 58        |
| 5.1.6 Štandardná ex post kontrola verejného obstarávania.....                                                                                                                                         | 62        |
| 5.1.7 Následná ex post kontrola verejného obstarávania.....                                                                                                                                           | 63        |
| 5.1.8 Kontrola ZsNH .....                                                                                                                                                                             | 64        |
| 5.1.9 Kontrola zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko .....                                                                                                                                   | 65        |
| 5.1.10 Kontrola verejného obstarávania, v rámci ktorého viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ZVO                 | 66        |
| 5.1.11 Kontrola verejného obstarávania po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP a súčasne pred podpisom zmluvy o NFP .....                                                                            | 66        |
| 5.1.12 Kontrola verejného obstarávania národných a veľkých projektov, ktoré sú súčasťou schváleného zoznamu národných projektov, resp. veľkých projektov, pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP ..... | 67        |
| 5.1.13 Kontrola dodatkov .....                                                                                                                                                                        | 69        |
| 5.1.14 Kontrola zákaziek zadávaných na základe rámcovej zmluvy a v rámci dynamického nákupného systému.....                                                                                           | 71        |
| 5.2 Rozsah a požiadavky na dokumentáciu predkladanú poskytovateľovi .....                                                                                                                             | 74        |
| 5.2.1 Všeobecné požiadavky .....                                                                                                                                                                      | 74        |
| 5.2.2 Komunikácia prijímateľa a poskytovateľa.....                                                                                                                                                    | 76        |
| 5.3 Lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania.....                                                                                                                                              | 76        |
| 5.4 Výstupy kontroly poskytovateľa .....                                                                                                                                                              | 77        |
| 5.5 Dôsledky porušenia pravidiel pri zadávaní zákaziek.....                                                                                                                                           | 79        |
| 5.5.1 Všeobecné postupy poskytovateľa pri identifikovaní nedostatkov predstavujúcich porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania .....                                                      | 79        |
| 5.5.2 Ex ante finančná oprava.....                                                                                                                                                                    | 80        |
| 5.5.3 Ex post finančná oprava.....                                                                                                                                                                    | 82        |
| <b>6. Konflikt záujmov .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>85</b> |
| <b>7. Prílohy .....</b>                                                                                                                                                                               | <b>88</b> |
| Príloha č. 1: Vzorový formulár na určenie predpokladanej hodnoty zákazky .....                                                                                                                        | 89        |
| Príloha č. 2: Vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti .....                                                                                                                                    | 91        |
| Príloha č. 3: Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk .....                                                                                                                                               | 93        |
| Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu.....                                                                                                                                                            | 95        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Príloha č. 5a: Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v prípade zákaziek nad 30 000 EUR (platí pre ZsNH)                                                                                                                                                | 97  |
| Príloha č. 5b: Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v prípade zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP ..... | 98  |
| Príloha č. 6: Čestné vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania.....                                                                                                                                                                                                      | 99  |
| Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.....                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| Príloha č. 8: Rizikové indikátory k možným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 |
| Príloha č. 9: Pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu verejného obstarávania.....                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 |
| Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie prijímateľa o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov .....                                                                                                                                                                                                                                       | 131 |

## **Zoznam skratiek:**

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CKO        | Centrálny koordinačný orgán                                                                                           |
| COO        | Centrálna obstarávacia organizácia                                                                                    |
| DPH        | Daň z pridanej hodnoty                                                                                                |
| EK         | Európska komisia                                                                                                      |
| EKS        | Elektronické trhovisko                                                                                                |
| EŠIF       | Európske štrukturálne a investičné fondy                                                                              |
| EÚ         | Európska únia                                                                                                         |
| IKT        | Informačno-komunikačná technológia                                                                                    |
| ITMS 2014+ | IT monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020                                                             |
| MP CKO     | Metodický pokyn Centrálného koordinačného orgánu                                                                      |
| NFP        | Nenávratný finančný príspevok                                                                                         |
| OPET       | Obchodné podmienky elektronického trhoviska                                                                           |
| OP KŽP     | Operačný program Kvalita životného prostredia                                                                         |
| PHZ        | Predpokladaná hodnota zákazky                                                                                         |
| RO         | Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia                                                      |
| SO         | Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia |
| SR         | Slovenská republika                                                                                                   |
| ÚVO        | Úrad pre verejné obstarávanie                                                                                         |
| VO         | Verejné obstarávanie                                                                                                  |
| ZsNH       | Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO                                                                             |
| ZVO        | Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   |
| ŽoP        | Žiadosť o platbu                                                                                                      |
| ŽoNFP      | Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku                                                               |

# 1 Úvod

1. Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“ alebo „poskytovateľ“) vypracovala túto Príručku k procesu verejného obstarávania (ďalej aj „príručka“), ktorá predstavuje metodický dokument pre realizáciu verejného obstarávania<sup>1</sup> v rámci projektov spolufinancovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Na účely tejto príručky sa poskytovateľom rozumie riadiaci orgán pre OP KŽP alebo SO v zmysle úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti. Príručka poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO a definuje povinnosti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a prijímateľa, s ktorým poskytovateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP<sup>2</sup> (žadateľ a prijímateľ ďalej v texte aj pod spoločným pojmom „prijímateľ“), s cieľom prispieť k efektívnejšej realizácii VO za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie poskytovateľa s prijímateľom.
2. Príručka má záväzný charakter, okrem ustanovení, z ktorých znenia je zjavné, že sú odporúčacieho charakteru. Odporúčací charakter majú najmä ustanovenia uvedené v kapitole [Realizácia verejného obstarávania](#) (pokiaľ v konkrétnych častiach nie je uvedené inak, napr. ZsNH, pričom platí, že týmito odporúčaniami nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa<sup>3</sup> ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov VO a zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnako nie je pravidlami uvedenými v tejto príručke dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa za obstarávanie aj v prípade, ak prijímateľ nie je pri obstarávaní povinný postupovať podľa ZVO.
3. Prijímateľom sa odporúča sledovať webové sídla RO a SO, a to najmä z dôvodu získania informácií o aktualizácii príručky a ďalších doplňujúcich informáciách, ktoré budú RO a SO zverejňovať na svojich webových sídlach. V prípade zmien v príručke, týkajúcich sa záväzných ustanovení, je prijímateľ povinný ďalej postupovať podľa týchto zmien. Príručka a jej aktualizácie sú zverejňované na webovom sídle [www.op-kzp.sk](http://www.op-kzp.sk). Príručka a každá jej aktualizácia nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle, resp. dátumom uvedeným na úvodnej strane Príručky podľa toho, čo nastane neskôr.
4. V prípade, ak počas realizácie VO dôjde k situáciám, ktoré nie sú upravené v príručke, prijímateľ je povinný postupovať podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR (najmä ZVO) a iných záväzných dokumentov.
5. Poskytovateľ si dovoľuje upriamiť pozornosť prijímateľa aj na dokument – Usmernenie k verejnemu obstarávaniu pre odborníkov z praxe (ďalej aj „usmernenie EK“), ktorý vydala Európska komisia s cieľom pomôcť členským štátom posilniť administratívne kapacity v oblasti VO, keďže táto oblasť patrí medzi najčastejšie zdroje chýb pri implementácii projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Usmernenie EK je dostupné na webovom sídle [EK](#)<sup>4</sup> aj [RO](#)<sup>5</sup>.
6. Taktiež dávame do pozornosti dokument zverejnený na stránke ÚVO pod názvom „Metodika zadávania zákaziek“<sup>6</sup> ktorý by mal napomôcť účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.
7. Ak poskytovateľ nezpracuje zmeny, vyplývajúce z úprav kapitoly 3.3.7 Systému riadenia EŠIF (Kontrola verejného obstarávania), resp. vzorov formulárov a metodických pokynov týkajúcich sa VO a obstarávania do svojej príručky k procesu VO v lehote 30 pracovných dní od ich účinnosti, je žiadateľ/prijímateľ oprávnený postupovať podľa aktuálnej verzie Systému riadenia EŠIF, resp. vzorov formulárov a metodických pokynov týkajúcich sa VO a obstarávania, ktoré sú platné a účinné.

<sup>1</sup> V príručke sa pojem verejné obstarávanie používa aj vo všeobecnom význame obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania a v tomto prípade zahŕňa aj iné druhy obstarávania, ktoré nespádajú pod ZVO (ak ich právne predpisy SR pre konkrétny prípad pripúšťajú).

<sup>2</sup> Zmluvou o poskytnutí NFP sa pre účely tejto príručky rozumie aj rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ktoré sa vydáva v prípade, že poskytovateľ a prijímateľ je tá istá osoba.

<sup>3</sup> Pojem prijímateľ sa pre účely tejto príručky používa aj na označenie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO.

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sk/information/publications/guidelines/2015/public-procurement-guidance-for-practitioners](http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/information/publications/guidelines/2015/public-procurement-guidance-for-practitioners).

<sup>5</sup> <http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/usmernenie-ek-odporucacieho-charakteru-k-verejnemu-obstaravaniu-pre-prijimatelov-na-zabranenie-vzniku-najbeznejsich-chyb-v-ramci-projektov-financovanych-z-esif/>.

<sup>6</sup> <https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html>.

8. Prijímateľ je povinný pri evidovaní príslušného VO v systéme ITMS2014+ postupovať v zmysle Usmernenia CKO č. 7, ktoré upravuje spôsob využívania funkcionalít v evidencii „Verejné obstarávanie“ v systéme ITMS2014+<sup>7</sup>.

**Upozornenie:** S ohľadom na zmeny výkonu finančnej kontroly VO vyplývajúce z aktualizácie Systému riadenia EŠIF verzia 4.0, sa kontrola VO, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, vykoná podľa pravidiel uvedených vo verzii 2.2 príručky. Finančná kontrola VO vyhláseného podľa ZVO, ktoré prijímateľ predložil za účelom výkonu finančnej kontroly poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Systému riadenia EŠIF, verzia 4, sa vykoná podľa pravidiel a postupov uvedených vo verzii 2.2<sup>8</sup> príručky, súčasne so zohľadnením znenia ZVO.

Príručka k procesu VO, verzia 5.0 zohľadňuje zmeny vyplývajúce z novely ZVO (zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2019.

Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení VO, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31.12.2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018. Uvedené neplatí, ak ide o uplatňovanie odkladných lehôt pre uzavretie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 56 a pre povinnosť podať podnet podľa § 169 ods. 2 ZVO.

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31.12.2018, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 31.12.2018 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení VO, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31.12.2018. Uvedené neplatí pre povinnosť podať podnet podľa § 169 ods. 2 ZVO.

Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 31.12.2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31.12.2018.

Zadávanie zákaziek v rámci DNS, ktoré bolo preukázateľne začaté do 31.12.2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31.12.2018.

## 1.1 Cieľ a určenie príručky

1. Cieľom príručky je prehľadnou formou usmerniť prijímateľa, ako správne realizovať postupy zadávania zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác a predkladať súvisiacu dokumentáciu týkajúcu sa týchto procesov na kontrolu/finančnú kontrolu VO<sup>9</sup> poskytovateľovi.
2. Príručka je primárne určená žiadateľom o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP<sup>10</sup> a prijímateľom, t.j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP. Odporúča sa, aby sa s textom príručky oboznámili aj budúci žiadatelia o NFP, a to najmä v prípade, že budú realizovať VO ešte pred predložením ŽoNFP, resp. pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP.

<sup>7</sup> <https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/>

<sup>8</sup> Pravidlá, postupy a odporúčania uvádzané v príručke, verzia 2.3 a nasledovné verzie, sa vzťahujú na znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 18.04.2016, t.j. na postup zadávania zákazky začatý po 17.04.2016.

Pokiaľ bol postup zadávania zákazky začatý do 17.04.2016 vrátane, v súlade s § 187 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dokončí podľa zákona č. 25/2006 Z. z., t.j. vzťahujú sa na neho pravidlá, postupy a odporúčania uvádzané v príručke, verzia 2.1.

<sup>9</sup> Pod pojmom finančná kontrola VO sa rozumie najmä administratívna finančná kontrola, ktorá je vykonávaná podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a finančná kontrola na mieste, ktorá je vykonávaná podľa § 9 tohto zákona. Finančná kontrola VO vykonávaná poskytovateľom po podpise zmluvy o poskytnutí NFP je vykonávaná na základe zákona o finančnej kontrole. Kontrola VO vykonávaná poskytovateľom pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP nie je kontrola podľa zákona o finančnej kontrole.

<sup>10</sup> Výzvou sa pre účely tejto príručky rozumie aj vyzvanie na predloženie národného projektu alebo veľkého projektu.

3. Okrem postupov uvedených v tejto príručke je prijímateľ v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s implementáciou projektu povinný rešpektovať podmienky, postupy a pravidlá uvedené vo výzve na predkladanie ŽoNFP a v zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi prijímateľom a poskytovateľom (vrátane jej dodatkov).
4. Príručka sa nevzťahuje na projekty technickej pomoci.
5. Pravidlá a postupy vo forme odporúčaní a povinností uvedené v tejto príručke sa vzťahujú nielen na VO, t.j. postup vykonávaný podľa ZVO, ale aj na [zadávanie zákaziek podľa § 1 ZVO, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje](#).

**Upozornenie:** Vzhľadom na charakter oprávnených aktivít môže byť vo výzve na predkladanie ŽoNFP pre žiadateľa zadefinovaná povinnosť mať najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP začaté<sup>11</sup>, vyhlásené<sup>12</sup> alebo ukončené<sup>13</sup> VO na výzvu vymedzené aktivity projektu.

Povinnosti prijímateľa v súvislosti s následným predkladaním dokumentácie z VO poskytovateľovi na kontrolu VO/finančnú kontrolu VO sú definované v zmluve o poskytnutí NFP alebo v samotnej výzve na predkladanie ŽoNFP. Prijímateľ je v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP povinný najneskôr do 10 pracovných dní po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP predložiť poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z procesu VO cez ITMS 2014+, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP už bolo VO ukončené, t.j. prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom. V prípade, že ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP nebolo VO ukončené, prijímateľ nesmie podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex ante kontrolu ešte pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V tomto prípade prijímateľ zasiela poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza a na základe toho poskytovateľ stanoví lehotu na predloženie dokumentácie na ex ante kontrolu VO.

V prípade niektorých výziev na predkladanie ŽoNFP môže byť pre projekty v zmluve o poskytnutí NFP definovaný sankčný mechanizmus spočívajúci v tom, že VO na hlavné aktivity projektu a na podpornú aktivitu „Informovanie a komunikácia“, môže prijímateľ opakovane predložiť poskytovateľovi na kontrolu maximálne jedenkrát (Pozn.: V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže poskytovateľ na žiadosť prijímateľa umožniť opakovanie procesu VO aj nad rámec limitu.). V prípade, ak bola vo výzve uvedená ako podmienka oprávnenosti povinnosť mať vyhlásené VO na všetky oprávnené výdavky, ktoré budú realizované dodávateľsky, totožnosť predloženého VO na kontrolu sa overí prostredníctvom značky, pod ktorou bolo zverejnené vo vestníku ÚVO. Pokiaľ značka, pod ktorou bolo zverejnené VO v rámci konania o žiadosti a značka, pod ktorou bolo zverejnené predložené VO na kontrolu nebudú totožné, predložené VO sa bude považovať za opakované VO.

V prípade, že na základe záverov z kontroly opakovaného VO, nebudú výdavky vyplývajúce z VO pripustené do financovania, môže poskytovateľ odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa. VO na podpornú aktivitu „Riadenie projektu – externé“, prijímateľ nemôže opakovane predložiť poskytovateľovi na kontrolu. Výdavky vzniknuté z tohto opakovaného VO budú považované za neoprávnené.

**TIP:** V príručke sú za účelom zvýšenia prehľadnosti a orientácie uvádzané hypertextové a krížové odkazy, ktoré sú zvýraznené a podčiarknuté. Súčasne so stlačením klávesy Ctrl a kliknutím na daný odkaz dôjde k okamžitému presunu na dané webové sídlo, kapitolu, prílohu alebo ustanovenie príručky.

<sup>11</sup> VO sa považuje za začaté dňom predloženia dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly (ak je povinná), odoslania oznámenia o vyhlásení VO alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie alebo spustenia procesu zadávania zákazky v rámci EKS alebo odoslania výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom

<sup>12</sup> VO sa považuje za vyhlásené dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO vyhlasuje, spôsobom stanoveným ZVO. Zverejnenie predbežného oznámenia sa nepovažuje za vyhlásenie VO.

<sup>13</sup> VO sa predkladá v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení prípadných revízií postupov) alebo v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

**TIP:** Za účelom získavania prehľadu o metodickej a rozhodovacej praxi ÚVO, ako aj informácií o najčastejších nedostatkoch v procese VO odporúčame sledovať webové sídlo ÚVO, najmä časti:

- [Metodické usmernenia](#)
- [Výkladové stanoviská úradu](#)
- [Prehľad rozhodnutí o námietkach](#)
- [Najčastejšie porušenia](#)
- [Porušenia VO s vplyvmi alebo bez vplyvov na výsledok VO](#)

## 1.2 Legislatívny rámec

1. Legislatívny rámec vzťahujúci sa na oblasť poskytovania NFP zo zdrojov EŠIF je uvedený v platnej Príručke pre prijímateľa.
2. Pre oblasť týkajúcu sa VO a kontroly VO sú kľúčovými právnymi, koncepčnými a metodickými dokumentmi nasledujúce dokumenty:
  - 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 zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie“),
  - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva v platnom znení,
  - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesíí v platnom znení,
  - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES,
  - 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“),
  - Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),
  - Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a s účinnosťou do 17.04.2016 aj zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
  - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“),
  - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“),
  - Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov VS“),
  - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z. zo 17. augusta 2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,
  - Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020 vrátane záväzných MP CKO, Komentárov, metodických výkladov CKO, usmernení a vzorov,
  - Zmluva o poskytnutí NFP,
  - Záväzné usmernenia a pokyny RO/SO.

## 2 Realizácia verejného obstarávania

### 2.1 Všeobecné pravidlá

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so ZVO a zmluvou o poskytnutí NFP. Zároveň je prijímateľ povinný pri zadávaní ZsNH postupovať podľa pravidiel uvedených v príslušnej časti tejto príručky. V prípadoch, kedy obstarávanie tovarov, prác alebo služieb nepodlieha postupom podľa ZVO, je prijímateľ povinný postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tejto príručke a v iných záväzných dokumentoch, na ktoré príručka odkazuje.
2. Činnosťou poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO za vykonanie VO v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ, základnými princípmi VO a zmluvou o poskytnutí NFP. Rovnako jeho činnosťou nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa za obstarávanie aj v prípade, ak tento nie je pri obstarávaní povinný postupovať podľa ZVO.
3. Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením hospodárskych subjektov.
4. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
5. Upozorňujeme na skutočnosť, že od 19.10.2018 je v rámci všetkých postupov VO povinná len elektronická komunikácia a v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 4/2018 je povinnosť elektronickej komunikácie nutné zabezpečiť v akomkoľvek postupe VO (nadlimitnom alebo podlimitnom) zadávanom v zmysle ZVO bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia. V prechodnom období do tohto dátumu boli umožnené aj iné formy komunikácie podľa pravidiel ZVO (okrem obstarávania COO, ktorá je povinná plne elektronicky komunikovať už od 18.4.2016).

#### 2.1.1 Výber postupu verejného obstarávania

1. Výber postupu VO vykoná prijímateľ podľa príslušných ustanovení ZVO, pričom pre výber je rozhodujúca najmä:
  - PHZ,
  - skutočnosť, či je predmetom zákazky tovar, služba alebo práca, ktorá je v zmysle § 2 ods. 5 písm. o) a § 2 ods. 6 a 7 ZVO definovaná ako bežne dostupná na trhu,
  - špecifiká predmetu zákazky alebo
  - okolnosti zadávania zákazky.Nesprávny výber postupu VO, t.j. realizácia VO postupom, ktorý nie je v súlade so ZVO, môže viesť ku kráteniu oprávnených výdavkov, resp. k uplatneniu finančnej opravy.
2. Záväzné limity uvádzané v § 5 ZVO, resp. vo vyhláške ÚVO, ktorou sa stanovuje limit pre nadlimitné zákazky a v príslušnom metodickom usmernení ÚVO, rozdeľujú zákazky na nadlimitné, podlimitné a ZsNH. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
3. Prijímateľ by mal pri výbere postupu VO okrem splnenia všetkých zákonom stanovených povinností zohľadňovať aj skutočnosť, či daný postup bude viesť k čo najširšej hospodárskej súťaži a nebude bez opodstatnenia obmedzovať potenciálnych uchádzačov a záujemcov pri predkladaní ponuky.

##### 2.1.1.1 Výber postupu VO pri „dotovaných“ obstarávateľoch podľa § 8 a obstarávateľoch podľa § 9 ZVO

1. Výber postupu VO pri subjektoch podľa § 8 ZVO, ktoré nie sú verejnými obstarávateľmi ani obstarávateľmi (napr. s.r.o., a.s., občianske združenia, neziskové organizácie a pod.) závisí o.i. od pomeru spolufinancovania zdrojov EÚ + štátneho rozpočtu v rámci daného VO k pomeru vlastných prostriedkov prijímateľa (uvádzané v Zmluve o poskytnutí NFP). Uvádzame prehľadnú tabuľku, kde je postup (nadlimitný, podlimitný, ZsNH) závislý od PHZ a od pomeru spolufinancovania:

| <b>Platné pre osoby podľa § 8 ZVO</b>                                              |                                                            | <b>Príspevok<br/>viac ako 50 %</b>                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nadlimitná zákazka                                                                 | Tovary/<br>Služby                                          | ≥ 144 000 EUR                                                |
|                                                                                    | Práce                                                      | ≥ 5 548 000 EUR                                              |
|                                                                                    | Služby<br>(sociálne alebo iné osobitné – príloha č. 1 ZVO) | ≥ 750 000 EUR                                                |
| Podlimitná zákazka – postup podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo b) ZVO <sup>12</sup> | Tovary/<br>Služby                                          | ≥ 100 000 EUR                                                |
|                                                                                    | Práce                                                      | ≥ 250 000 EUR                                                |
|                                                                                    | Služby<br>(sociálne alebo iné osobitné – príloha č. 1 ZVO) | ≥ 550 000 EUR                                                |
| Zákazky s nízkou hodnotou                                                          | Tovary/Služby/Práce                                        | <b>PHZ nižšia ako podlimitný limit a súčasne ≥ 5 000 EUR</b> |
|                                                                                    | Potraviny                                                  | <b>PHZ nižšia ako nadlimitný limit a súčasne ≥ 5 000 EUR</b> |

2. Ak je prijímateľom obstarávateľ podľa § 9 ZVO, postupuje pri nadlimitných zákazkách podľa tretej hlavy ZVO (t.j. podľa vlastných postupov vzťahujúcich sa na obstarávateľov podľa § 9 ZVO). V zmysle § 8 ods. 3 ZVO, ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 a ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9, je obstarávateľ povinný postupovať ako verejný obstarávateľ poskytujúci NFP.

## 2.1.2 Predpokladaná hodnota zákazky

### 2.1.2.1 Určenie PHZ

- Prijímateľ stanovuje PHZ podľa § 6 ZVO ako sumu bez DPH s cieľom ustanovenia postupu VO podľa finančných limitov. Do PHZ je potrebné zahrnúť všetko, čo s predmetnou zákazkou ekonomicky alebo technicky súvisí alebo je od nej neoddeliteľné, a to v sumáre za celé obdobie, v ktorom sa má plnenie realizovať, vrátane opakovaného plnenia.
- Spôsob určenia PHZ nie je v ZVO presne definovaný, avšak najčastejšie je využívaný prieskum trhu realizovaný prostredníctvom:
  - priameho oslovenia dodávateľov, ktorí dodávajú rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky,
  - prieskumu vykonaného na internete, t.j. na základe informácií o cenách zverejnených na webových sídlach potenciálnych dodávateľov, príp. na základe údajov a informácií o cenách dostupných na iných webových sídlach, napr. na webovom sídle elektronického trhu,
  - zohľadnenia cien uvedených v rôznych cenníkoch a katalógoch potenciálnych dodávateľov,
  - skúseností a zmlúv z predchádzajúceho obdobia, pričom je nutné sledovať všetky okolnosti ovplyvňujúce určenie PHZ,
  - v prípade stavebných prác možno na preukázanie výšky PHZ použiť samotný aktuálny, resp. aktualizovaný rozpočet stavby (stavebného diela alebo prác), ktorý je vypracovaný a opečiatkovaný autorizovanou osobou (pozn.: krycí list rozpočtu nie je postačujúci),
  - prípravou trhovou konzultáciou.
- Pri zisťovaní údajov a informácií, na základe ktorých prijímateľ určí PHZ, je potrebné osloviť alebo identifikovať čo najväčší počet dodávateľov, ponúk, zmlúv alebo plnení (minimálne 3) s cieľom určiť čo najreálnejšiu hodnotu, ktorá by mala byť priemerom takto zistených súm.
- Pri určovaní PHZ je dôležité, aby bola PHZ stanovená a platná v čase pred samotným vyhlásením VO.

<sup>12</sup> V závislosti od toho, či ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

5. Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ nesmú byť staršie ako 6 mesiacov ku dňa vyhlásenia VO, ak bola PHZ určená prieskumom trhu realizovaným oslovením potenciálnych záujemcov alebo prípravou trhovou konzultáciou. Ak ceny obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb nezaznamenali na trhu zmenu, je možné pre účely určenia PHZ použiť aj podklady staršie ako 6 mesiacov. Zdôvodnenie tejto skutočnosti musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke VO. Ak prijímateľ určuje PHZ na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet (napr. povinne zverejňované zmluvy v CRZ), uvedené údaje a informácie (zmluvy) musia byť platné ku dňu vyhlásenia VO. Ak ceny obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb nezaznamenali na trhu zmenu, je možné pre účely určenia PHZ použiť aj údaje o zmluvách, ktorých platnosť je ku dňu vyhlásenia VO ukončená. Zdôvodnenie tejto skutočnosti musí byť obdobne súčasťou dokumentácie k zákazke VO. Prijímateľ je povinný určiť PHZ na základe troch navzájom nezávislých údajov o cenách (napr. cenové ponuky alebo údaje o cene zo zmlúv, zverejnených v CRZ), ak nie je uvedené inak. V prípade, ak cena tovaru, stavebných prác alebo služieb zaznamenala na trhu podstatnú zmenu, je poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa aktualizáciu podkladov k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky aj v prípade, ak podklady neboli staršie ako 6 mesiacov ku dňu vyhlásenia VO.

6. Pri určovaní PHZ musí byť zadaná obchodná značka a typ jednotlivých ponúkaných tovarov.

**Upozornenie:** Sumy uvedené v ŽoNFP, resp. v zmluve o poskytnutí NFP nie je možné považovať za údaj preukazujúci určenie PHZ.

**Upozornenie:** Poskytovateľ odporúča v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž uvádzať PHZ. Údajom o množstve alebo rozsahu obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb možno nahradiť údaj o PHZ len v odôvodniteľných prípadoch. Uvedené nemá vplyv na povinnosť určenia PHZ pred vyhlásením VO. Ak sa určia podmienky účasti v spojení s predpokladanou hodnotou alebo ak sa vyžaduje zábezpeka, je nutné vždy v oznámení uvádzať PHZ.

**Upozornenie:** Prieskum trhu ako samotný postup VO realizovaný v súvislosti s obstarávaním niektorých typov zákaziek je rozpracovaný v ďalších častiach príručky.

**TIP:** Pri stanovovaní PHZ môže prijímateľ využiť napr. aj údaje a informácie o cenách dostupné na [Elektronickom trhovisku](#)<sup>14</sup>.

#### 2.1.2.2 Zdokumentovanie určenia PHZ

1. Určenie PHZ je prijímateľ povinný náležite zdokumentovať. Prijímateľ v rámci dokumentácie zasielanej na kontrolu VO predkladá vždy aj dokument preukazujúci spôsob určenia PHZ, vrátane súvisiacich dokumentov a dôkazov, na základe ktorých ju určil.
2. V prílohe č. 1 tejto príručky sa nachádza vzor dokumentu preukazujúceho spôsob stanovenia PHZ ([Vzorový formulár na určenie predpokladanej hodnoty zákazky](#)). Prijímateľovi sa odporúča využívať tento vzorový formulár v rámci postupov zadávania zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP, ak nemá interným predpisom ustanovený vlastný vzor záznamu, ktorý spĺňa minimálne náležitosti uvedené vo vzorovom formulári.

#### 2.1.2.3 Spájanie zákaziek

1. Pri určovaní PHZ a všeobecne pri definovaní predmetu zákazky je potrebné zabezpečiť, aby spojením viacerých vzájomne nesúvisiacich predmetov zákazky nedošlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

**Upozornenie:** Pokiaľ napr. pri zákazke na vykonanie stavebných prác budú do predmetu zákazky zahrnuté aj tovary alebo služby, ktoré nesúvisia s vykonaním samotného diela, t.j. so stavebnými prácami, môže byť takýto postup hodnotený ako postup v rozpore s princípmi VO, keďže takto definovaný predmet zákazky môže obmedzovať niektorých potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov v predložení ponuky. Nedovolené spájanie sa rovnako môže týkať aj zákaziek v rámci jedného druhu napr. služieb, kedy sú do jednej zákazky neodôvodnene zahrnuté rôzne druhy služieb, čím môže dôjsť k významnému obmedzeniu potenciálnych dodávateľov dodávajúcich len niektoré z požadovaných služieb tým, že nie sú samostatne schopní dodať celý predmet zákazky.

**TIP:** Pokiaľ sa z dôvodu efektívnosti alebo účelnosti uvažuje o spojení viacerých predmetov zákazky do jedného postupu VO, vhodným spôsobom ako nenarušiť hospodársku súťaž a princípy VO, je

<sup>14</sup> <https://www.eks.sk/>

rozdeliť predmet zákazky v rámci jedného postupu VO na časti, pričom každá časť bude predmetom samostatnej zmluvy, a umožniť záujemcom predkladať ponuky aj zvlášť na jednotlivé časti bez nutnosti predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Uvedený postup je potrebné jasne upraviť v oznámení o vyhlásení VO, vo výzve na predkladanie ponúk alebo inom dokumente, ktorým sa VO vyhlasuje a v súťažných podkladoch.

#### 2.1.2.4 Rozdeľovanie zákaziek na časti

1. Podľa § 28 ods. 1 sa zákazka môže rozdeliť na samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž sa určí veľkosť a predmet takýchto častí a uvedie, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti.
2. Ak zákazku nemožno rozdeliť na samostatné časti, odôvodnenie je potrebné uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch.
3. Poskytovateľ bude v rámci nadlimitných zákaziek vykonávať kontrolu uplatnenia využitia rozdelenia zákazky na časti tak aby bola umožnená širšia hospodárska súťaž pre malé a stredné podniky. V prípade, že predmet alebo povaha zákazky, alebo iné okolnosti plnenia zákazky neumožňujú rozdelenie zákazky, je potrebné riadne zdôvodniť prečo nie je toto rozdelenie možné.
4. Zároveň ale platí, že podľa § 6 ods. 16 ZVO nemôže prijímateľ zákazku rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO. Účelové rozdelenie predmetu zákazky má za následok nedovolené vylúčenie postupu zadávania zákazky spod pôsobnosti ZVO pri zadávaní zákazky alebo uplatnenie menej prísneho postupu zadávania zákazky.
5. K nedovolenému rozdeleniu zákazky dochádza vtedy, keď prijímateľ rozdelí rovnaký alebo obdobný predmet zákazky do viacerých zákaziek a pri zadávaní každej z nich vyhlási samostatné VO. Pritom zároveň platí, že ide o predmety zákaziek, ktoré spolu súvisia z hľadiska funkčného, ekonomického, časového, miestneho, z hľadiska technických špecifikácií a pod. a zároveň zadanie takýchto zákaziek spolu v rámci jedného VO by malo za následok aplikáciu prísnejšieho postupu, resp. použitie postupov zadávania zákaziek podľa ZVO.
6. Rozdelenie zákazky na časti podľa prvého odseku tejto časti nie je nedovoleným rozdelením zákazky, nakoľko takto rozdelené zákazky sú zadávané v rámci jedného VO a nie samostatnými postupmi.

**Upozornenie:** Aj samotná skutočnosť, že v rámci postupov zadávania zákaziek, ktoré boli nedovoleným spôsobom rozdelené, boli predložené ponuky rovnakých dodávateľov, môže byť kontrolnými a auditnými orgánmi považovaná za dôkaz, že medzi zákazkami (zmluvnými plneniami) nebol taký rozdiel, z ktorého by vyplývala nevyhnutnosť obstarávať dodanie predmetných tovarov, služieb alebo prác samostatne v rámci viacerých postupov VO.

#### 2.1.3 Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní

##### 2.1.3.1 Príprava oznámenia o vyhlásení VO

1. Prijímateľ je povinný pri príprave oznámenia o vyhlásení VO alebo iného obdobného dokumentu používaného na vyhlásenie VO a pri jeho zverejňovaní postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO. Pokiaľ sa na konkrétne VO vzťahuje povinnosť ex ante kontroly VO pred vyhlásením VO<sup>15</sup>, prijímateľ predkladá návrh oznámenia o vyhlásení VO a ďalšiu súvisiacu dokumentáciu na kontrolu poskytovateľovi ešte pred jeho zaslaním na zverejnenie a zverejnením<sup>16</sup>.
2. Častým nedostatkom pri príprave oznámení sú situácie, kedy informácie uvedené napr. v oznámení o vyhlásení VO nie sú v súlade s informáciami uvedenými v súťažných podkladoch. Preto sa dôrazne odporúča zverejňované a zasielané dokumenty vždy vzájomne preskúmať z pohľadu súladu informácií v nich uvedených. Nesúlad môže vzniknúť rovnako aj v prípadoch, kedy je menený, dopĺňaný alebo upravovaný text v jednom dokumente (napr. pri zverejnení korigenda k oznámeniu o vyhlásení VO), pričom tieto zmeny následne prijímateľ neprenesie do príslušného súvisiaceho dokumentu (napr. súťažné podklady).

<sup>15</sup> VO sa považuje za vyhlásené dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO alebo iného obdobného dokumentu spôsobom stanoveným ZVO.

<sup>16</sup> Povinnosť predložiť dokumentáciu na ex-ante kontrolu VO sa nevzťahuje na VO zrealizované pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Upozorňujeme na to, že oznámenie používané vo VO možno uverejniť vo vestníku ÚVO pred jeho uverejnením v európskom vestníku, a to najskôr po uplynutí 48 hodín po potvrdení prijatia oznámenia používaného vo VO publikačným úradom, ak publikačný úrad v tejto lehote neoznámí jeho uverejnenie.
4. Prijímateľa zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 26 ods. 2 ZVO, ktorý upravil postup pri zverejňovaní predbežného oznámenia.

**Upozornenie:** V prípade ak bola vo výzve uvedená ako podmienka oprávnenosti povinnosť mať vyhlásené VO na všetky oprávnené výdavky, ktoré budú realizované dodávateľsky, totožnosť predloženého VO na kontrolu sa overí prostredníctvom značky, pod ktorou bolo zverejnené vo vestníku ÚVO. Pokiaľ značka, pod ktorou bolo zverejnené VO v rámci konania o žiadosti a značka, pod ktorou bolo zverejnené predložené VO na kontrolu nebudú totožné, predložené VO sa bude považovať za opakované VO.

#### **2.1.3.2 Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov**

1. S ohľadom na ustanovenia § 25 ZVO je možné pred vyhlásením VO na účely jeho najlepšej prípravy obrátenie sa na hospodárske subjekty s požiadavkou o radu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu VO.
2. Upozorňujeme, že v prípade využitia tohto inštitútu je potrebné postupovať tak, aby sa nenarušila súťaž, ani neporušil princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. Informácie získané z takýchto konzultácií je potrebné oznámiť ostatným záujemcom a uchádzačom a zverejniť ich na dostupnom mieste (napr. v profile verejného obstarávateľa).
3. Upozorňujeme, že tak v prípade využitia tohto inštitútu, ako aj v prípade nevyžitia daného inštitútu, je potrebné priložiť k dokumentácii predmetného VO vyplnenú prílohu č. 10 tejto príručky.

#### **2.1.3.3 Vysvetľovanie a zmeny zverejneného oznámenia o vyhlásení VO**

1. Pri vysvetľovaní požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie postupuje prijímateľ podľa príslušných ustanovení ZVO, najmä § 48 ZVO alebo § 113 ods. 7 ZVO.
2. Odporúča sa, aby prijímateľ neupravoval nad rámec ZVO lehotu na predloženie žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii.
3. Je potrebné primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak
  - a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 113 ods. 7 ZVO aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
  - b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.
4. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, nie je povinnosť predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov.

#### **2.1.4 Súťažné podklady**

##### **2.1.4.1 Opis predmetu zákazky**

1. Podľa ustanovenia § 42 ZVO predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne, na základe technických požiadaviek, ktoré majú byť určené tak, aby zohľadnili požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné, a tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

2. Je potrebné klásť čo najväčší dôraz na kvalitné vypracovanie opisu predmetu zákazky, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch, nakoľko tie sú základom na vypracovanie kvalitnej ponuky a následne uzavretie obojstranne vyváženej zmluvy.
3. Všeobecne platí, že je potrebné opísať predmet zákazky takým spôsobom, aby nedošlo k diskriminácii potenciálnych dodávateľov spôsobilých dodať predmet zákazky a aby zároveň boli vytvorené predpoklady na účasť v súťaži dostatočnému počtu záujemcov alebo uchádzačov.
4. Od prijímateľa môže poskytovateľ vyžadovať zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky, t.j. každá požiadavka prijímateľa na predmet zákazky by mala byť odôvodnená, primeraná a preukázateľná.
5. Prijímateľ by pri definovaní predmetu zákazky mal taktiež vychádzať z projektu, resp. ŽoNFP. Predmetom obstarania by mali byť také tovary, služby a práce, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu a ktorých obstaranie bolo v ŽoNFP plánované. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby nedošlo k rozporu medzi opisom predmetu zákazky uvedeným v dokumentácii z VO a výdavkovými položkami, s ktorými sa uvažuje v predkladanom projekte. Prijímateľ musí mať zároveň na zreteli skutočnosť, že v prípade, že schválený projekt už obsahuje isté špecifikácie obstarávaných tovarov, služieb a prác (napr. technické parametre zariadenia), je v rámci procesu VO pri definovaní predmetu zákazky stále povinný postupovať v súlade s princípmi VO a § 42 ZVO.

**Upozornenie:** V zmysle § 42 ods. 3 ZVO sa technické požiadavky nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. V tomto prípade je ale potrebné, aby prijímateľ v súťažných podkladoch definoval, čo považuje za ekvivalent, napr. aký výrobok považuje za ekvivalentný, alebo pri ktorých parametroch umožňuje predloženie inej hodnoty (a stanoviť aj rozmedzie hodnôt) a na ktorých parametroch trvá, teda nemôžu byť zmenené (napr. z dôvodu rozmerov priestoru a pod.).

**TIP:** V prípadoch, keď je predmetom obstarania tovar, odporúča sa už v rámci stanovenia PHZ (napr. formou prieskumu trhu) osloviť alebo identifikovať takých potenciálnych dodávateľov, ktorí na trhu predávajú napr. rôzne značky a typy obstarávaných tovarov, od rôznych výrobcov a pod., čo môže v budúcnosti napomôcť prijímateľovi pri preukazovaní, že predmet zákazky nebol opísaný diskriminačne.

**TIP:** Odporúčame v prípade, že je to v rámci danej zákazky vhodné, aplikovať pri definovaní opisu predmetu zákazky a technickej špecifikácie aspekty zeleného verejného obstarávania v súlade s **Metodickou pomôckou k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP.**

**TIP:** Pri definovaní technických parametrov tovarov v relevantných prípadoch odporúčame určovať technické parametre rozmedzím, resp. určením minimálnej a/alebo maximálnej hodnoty parametra, nie konkrétnou jedinou hodnotou technického parametra (napr.: šírka stroja 1100 mm - 1500 mm).

#### 2.1.4.2 Vysvetľovanie, zverejňovanie a úpravy súťažných podkladov

1. Prijímateľ zverejňuje súťažné podklady v súlade s § 43 ZVO a § 113 ods. 5 a 6 ZVO na svojom profile, t.j. prístup k nim je priamy a bez obmedzení (obmedzenie len v nevyhnutných prípadoch napr. z dôvodu technických alebo zabezpečenia ochrany dôverných informácií). Je preto nevyhnutné, aby v čase vyhlásenia VO boli súťažné podklady kompletné a úplné a mohli byť bez obmedzení v profile prístupné všetkým potenciálnym záujemcom. Neopodstatnené obmedzovanie prístupu k súťažným podkladom, ako aj skracovanie lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov je v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO.
2. Ak prístup k súťažným podkladom a ďalším dokumentom potrebných k vypracovaniu ponuky nie je možné zabezpečiť cez profil verejného obstarávateľa, je potrebné uviesť v oznámení o vyhlásení VO (alebo v ekvivalentnom oznámení podľa postupu VO) adresu, na ktorej možno požiadať o tento dokument. Súťažné podklady alebo iné podklady je potrebné zaslať najbližší pracovný deň po doručení písomnej žiadosti o ich poskytnutie, pričom zároveň sa o týchto hospodárskych subjektoch vedie evidencia.
3. Pri vysvetľovaní a zmenách už zverejnených súťažných podkladov postupuje prijímateľ podľa príslušných ustanovení ZVO, najmä § 48 ZVO alebo § 113 ods. 7 ZVO. Je potrebné primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak

- a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 113 ods. 7 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
- b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.
4. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, nie je povinnosť predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.

#### 2.1.4.3 Obchodné podmienky, osobitné podmienky plnenia zmluvy

1. Súčasťou súťažných podkladov podľa § 42 ods. 11 ZVO je aj návrh zmluvy, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom po ukončení procesu VO. Prijímateľom sa preto odporúča, aby v čase vyhlásenia VO mali už v rámci súťažných podkladov definovanú zmluvu, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podstatné pre vypracovanie ponuky a pre neskoršie riadne plnenie zmluvy a dodanie predmetu zákazky. Návrh zmluvy nesmie obsahovať neprimerané obchodné podmienky, ktoré spôsobujú nerovnováhu práv a povinností zmluvných strán a môžu odradiť potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov od účasti v súťaži (napr. dojednanie zmluvnej pokuty, ktorej výška je zjavne neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej zmluvnej povinnosti).
2. Pokiaľ si prijímateľ určí v rámci súťažných podkladov osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle § 42 ods. 12 ZVO (napr. požiadavky týkajúce sa sociálnych alebo environmentálnych hľadísk), je potrebné, aby tieto požiadavky boli primerané predmetu zákazky a nepredstavovali neopodstatnenú prekážku hospodárskej súťaže. Ak prijímateľ určil takéto požiadavky, je potrebné, aby boli následne plnené. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu, či plnenie je v súlade s požiadavkami určenými v súťažných podkladoch.
3. Zmluvy s dodávateľmi uzatvorené v súvislosti so zadávaním zákaziek cez elektronické trhovisko sú štandardné a prijímateľ nie je oprávnený tieto zmluvné podmienky meniť a ani nijako inak dopĺňať. Je vhodné, aby sa so štandardným návrhom zmluvy prijímateľ vopred dôkladne oboznámil. Osobitnými požiadavkami na plnenie sú špecifické požiadavky na plnenie zmluvy nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, ktoré nemôžu byť v rozpore alebo konflikte so všeobecnými zmluvnými podmienkami.
4. Pri uzatváraní všetkých typov zmlúv, vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií, ako aj iných diel, na ktoré sa vzťahuje ochrana duševného vlastníctva s výnimkou tzv. balíkového softvéru, je prijímateľ povinný štandardne zahrnúť do zmlúv vrátane rámcových dohôd súvisiace ustanovenia uvedené v článku 6 Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, okrem zmlúv ktoré sú výsledkom zadávania ZsNH do 30 000 EUR.

**TIP:** Odporúčame v prípade, že je to v rámci danej zákazky vhodné, aplikovať pri definovaní osobitných podmienok plnenia zmluvy aspekty zeleného verejného obstarávania v súlade s **Metodickou pomôckou k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP.**

**Odporúčanie:** Prijímateľom sa odporúča, aby v zmluvách s úspešnými uchádzačmi pri všetkých typoch VO zakotvili odkladáciu podmienku nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci finančnej kontroly VO, t.j. doručenie správy z kontroly VO prijímateľovi, resp. aby v zmluve s úspešným uchádzačom výslovne zakotvili právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné VO.

**Upozornenie:** Je potrebné, aby všetky návrhy zmlúv s dodávateľmi obsahovali zmluvné ustanovenie týkajúce sa povinnosti dodávateľa strpieť výkon kontroly alebo auditu. Presné znenie tejto zmluvnej podmienky je uvedené v zmluve o poskytnutí NFP, v časti Všeobecné zmluvné podmienky.

**TIP:** Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou [obchodných podmienok elektronického trhoviska](#) obsahujú aj osobitné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na zákazky, ktoré budú spolufinancované z EŠIF.

### 2.1.5 Určovanie lehôt na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť

1. Pri určovaní lehôt postupuje prijímateľ podľa príslušných ustanovení ZVO v závislosti od zvoleného postupu VO. V prípade, že prijímateľ po vyhlásení VO doplní alebo zmení podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení VO alebo súťažných podkladoch, zväži súčasné predĺženie lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie žiadostí o účasť.
2. Prijímateľom sa odporúča, aby v prípadoch, kedy plynie lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť aj cez dni pracovného pokoja alebo štátne sviatky (najmä obdobie vianočných a veľkonočných sviatkov), zohľadnili pri určovaní lehôt túto skutočnosť a v záujme podpory hospodárskej súťaže tieto lehoty primerane predĺžili.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na predkladanie ponúk alebo lehota na predloženie žiadostí o účasť by mali byť primerané predmetu zákazky a/alebo stanoveným podmienkam účasti, odporúča sa zohľadňovať pri určovaní lehôt aj skutočnosti, akými sú napr. zložitosť zákazky, ak ide o stavebné práce väčšieho rozsahu a pod. Uvedené sa týka aj stanovenia lehoty na predkladanie ponúk pri postupe zadávania zákazky s využitím elektronického trhu.
4. V prípade, že sa vyžaduje obhliadka miesta dodania predmetu zákazky, je potrebné primerane predĺžiť minimálnu lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.

### 2.1.6 Určovanie zábezpeky

1. Prijímateľ postupuje pri určovaní zábezpeky podľa § 46 ZVO. Výška zábezpeky nesmie presiahnuť:
  - a) 5% z PHZ a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 500 000 eur.
  - b) 3% z PHZ a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú zákazku. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 100 000 eur.

### 2.1.7 Určovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk

1. Pri určovaní kritérií na vyhodnotenie ponúk postupuje prijímateľ podľa § 44 ZVO. Všetky kritériá, ktoré prijímateľ použije na vyhodnotenie ponúk musia byť neskôr v podobe, v ktorej boli vyhodnocované, premietnuté do zmluvy s dodávateľom, ktorá je výsledkom VO. Prijímateľ je povinný určiť aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými sa zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Pravidlá uplatnenia kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.
2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia musia viesť k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
3. V prípade určenia viacerých kritérií na vyhodnotenie ponúk je potrebné v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch uviesť váhu kritérií, resp. pravidlá pridelovania bodov a pravidlá vyhodnocovania ponúk. Prijímateľovi sa zároveň odporúča v súťažných podkladoch jasne a zrozumiteľne zadefinovať, ktoré kritériá budú predmetom elektronickej aukcie, a ktoré kritériá budú neaukčné.

**TIP:** Odporúčame v prípade, že je to v rámci danej zákazky vhodné, aplikovať okrem iných aj environmentálne kritériá v súlade s pravidlami uvedenými v **Metodickej pomôcke k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP.**

**TIP:** V prípade, že sa jedná o zákazku, ktorej plnenie je závislé na odbornosti alebo skúsenosti experta/odborníka, dávame do pozornosti tzv. kritérium skúsenosti, t.j. aplikovanie kritéria, v rámci ktorého bude ponuka hodnotená na základe vopred objektívne určených požiadaviek a pravidiel s ohľadom na úroveň a skúsenosti daného experta napr. podľa počtu rokov praxe, rozsahu skúsenosti a pod. Uvedené kritérium nemôže byť aplikované, pokiaľ je súčasne použité aj ako podmienka účasti.

**Upozornenie:** Počas celej doby platnosti zmluvy, ktorá je výsledkom VO, nesmie dôjsť k žiadnej zmene tých častí zmluvy, ktoré boli z ponuky víťazného uchádzača premietnuté do zmluvy

s dodávateľom z dôvodu, že boli predmetom hodnotenia v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uzavretie dodatku k zmluve s dodávateľom, ktorým by došlo k zmene tých častí zmluvy, ktoré boli kritériami na vyhodnotenie ponúk, môže byť posudzované ako postup v rozpore so základnými pravidlami VO, ktorý môže mať za následok vznik neoprávnených výdavkov.

## 2.1.8 Podmienky účasti

### 2.1.8.1 Všeobecné odporúčania k určovaniu podmienok účasti

1. Prijímateľ postupuje pri určovaní podmienok účasti najmä podľa § 32 až § 36 a § 38 ZVO (vyhodnocovanie splnenia podmienky účasti podľa dikcie § 40 ods. 6 písm. g) ZVO neodporúčame).
2. Podmienky účasti musia byť nediskriminačné, transparentné, jasné, primerané a stanovené vždy vo vzťahu k predmetu zákazky. Podmienky účasti by mali byť stanovené tak, aby nepredstavovali pre záujemcov alebo uchádzačov vo VO neodôvodnené prekážky k predloženiu kvalifikovanej ponuky.
3. Posudzovať primeranosť stanovených podmienok účasti je potrebné vo vzťahu k charakteru, náročnosti, významu a účelu predmetu zákazky so zreteľom na všetky uvedené okolnosti.
4. Poskytovateľ môže v odôvodnených prípadoch prijímateľa vyžadovať zdôvodnenie každej podmienky účasti stanovenej podľa § 33 až § 36 ZVO.

**Upozornenie:** Ak prijímateľ v rámci jedného postupu VO rozdelil predmet zákazky na časti, pričom záujemcovia alebo uchádzači môžu predkladať ponuku na jednotlivé časti a nie nevyhnutne na všetky časti, t.j. zákazku ako celok, je uvedenému postupu potrebné prispôbiť aj podmienky účasti. V tomto prípade prijímateľ stanovuje podmienky účasti primerane s ohľadom na jednotlivé časti zákazky a nie vzhľadom na zákazku ako celok (napr. pri podmienkach účasti, akými sú požadované obraty alebo hodnota predložených referencií a pod.).

**TIP:** Podmienky účasti, ktoré sú dostatočne a v plnom znení uvedené napr. v oznámení o vyhlásení VO, nemusia byť opakovane uvedené aj v súťažných podkladoch, pokiaľ je v súťažných podkladoch uvedený odkaz na príslušnú časť oznámenia o vyhlásení VO, kde sú podmienky účasti bližšie definované.

### 2.1.8.2 Osobné postavenie podľa § 32 ZVO

1. Prijímateľ vyžaduje od záujemcu alebo uchádzača preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi a spôsobom uvedenými v § 32 ods. 2 a 3 § ZVO.
2. V prípade, že záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia dokladom preukazujúcim zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ZVO), nie je v súlade so ZVO požadovať aj predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu a uskutočňovať stavebné práce.
3. V prípade, že potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov neobsahuje všetky potrebné informácie požadované v zmysle § 32 ods. 1 ZVO, je potrebné vyžiadať si od záujemcu alebo uchádzača vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

**Upozornenie:** Požiadavky na preukázanie osobného postavenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti sú v ZVO určené taxatívne, t.j. nie je možné ich žiadnym spôsobom zužovať, rozširovať, variovat', resp. ľubovoľne prispôbovať špecifickým požiadavkám prijímateľa.

**Odporúčanie:** Prijímateľom sa v nadväznosti na všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 7/2019 odporúča, aby v oznámení o vyhlásení VO, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, resp. vo výzve na predkladanie ponúk uviedli, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača/záujemcu.

**TIP:** V rámci zakaziek zadávaných cez elektronické trhovisko prijímateľ nie je povinný kontrolovať splnenie podmienok uvedených v § 32 ZVO, nakoľko podmienkou registrácie dodávateľov do tohto

systému je zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO (okrem výnimky pri nadlimitnom trhovisku vid'. § 66 ods. 8 písm. m) ZVO).

Aby sa prijímateľ uistil o skutočnosti, že dodávateľ má oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočniť stavebné práce, odporúča sa využiť verejne dostupné informácie z [obchodného registra](#)<sup>17</sup> alebo [živnostenského registra](#)<sup>18</sup>.

#### 2.1.8.3 Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33

1. Povaha ustanovenia § 33 ods. 1 ZVO je dispozitívna, t.j. umožňuje určenie podmienok účasti podľa potrieb prijímateľa, a to za účelom preverenia spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača dodať predmet zákazky. Zároveň však platí, že určené podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie musia byť v súlade s § 10 ods. 2 a § 38 ods. 5 ZVO.
2. Prijímateľom sa odporúča, aby pri stanovovaní podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia vždy zvažovali ich primeranosť a možný vplyv na úroveň hospodárskej súťaže.
3. Pri určovaní požiadavky na výšku obratu je potrebné dodržať ustanovenia § 33 ZVO. Neodporúčame vyžadovať vyšší obrat s ohľadom na ustanovenie § 38 ods. 6 až 8 ZVO.

#### **Najčastejšie nedostatky pri určovaní podmienok účasti podľa § 33 ZVO z pohľadu predošlých zistení kontrolných orgánov:**

- ako podmienka na finančné a ekonomické postavenie bol požadovaný prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky, pričom ako dôkaz splnenia sa požadovalo preukázanie súhrnného obratu (t.j. nie len obratu v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky), čím verejný obstarávateľ nesprávne stanovil doklad, na základe ktorého sa uvedená podmienka účasti preukazuje,
- verejný obstarávateľ požadoval predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate, pričom ako dôkaz na jeho preukázanie stanovil predloženie súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch (verejný obstarávateľ nestanovil relevantný doklad, ktorým sa splnenie podmienky účasti preukazuje),
- verejný obstarávateľ požadoval, aby uchádzači predložili výkazy ziskov a strát, bez uvedenia možnosti predložiť výkaz o príjmoch a výdavkoch (diskriminoval tým záujemcov, ktorí ako účtovné jednotky vedú účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva),
- verejný obstarávateľ určil minimálnu výšku obratu, ktorú mal záujemca alebo uchádzač preukazovať v každom z určených rokov zvlášť (nie ako súhrnný, kumulatívny obrat za posledné tri roky), čím diskriminoval tých potenciálnych dodávateľov, ktorí v niektorom roku stanoveného obdobia nedosiahli stanovenú výšku obratu, avšak celkovo za všetky 3 roky bol ich súhrnný, kumulatívny obrat dostatočný,
- verejný obstarávateľ určil požiadavku na preukázanie poistenia zodpovednosti za škodu, pričom takéto poistenie nevyžadoval osobitný zákon,
- podmienky účasti podľa § 33a súvisiace minimálne štandardy sú stanovené nejasne a zmätočne, čo môže odrádzať potenciálnych záujemcov od účasti v súťaži (napr. pri požiadavke na preukázanie úverového príslužbu banky nie je stanovená požadovaná výška úveru, ktorá by mala byť primeraná predmetu zákazky a pod.).

**TIP:** Prijímateľom sa odporúča, aby v oznámení o vyhlásení VO uvádzali ako možný spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO aj prostredníctvom [registra účtovných závierok](#)<sup>19</sup> zverejneného na internete.

Dávame do pozornosti, že v zmysle § 33 ods. 3 ZVO je možné požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

#### 2.1.8.4 Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 ZVO

1. Ustanovenie § 34 ods. 1 ZVO obsahuje vymedzený rozsah dokladov, ktorými záujemcovia alebo uchádzači preukazujú technickú alebo odbornú spôsobilosť, t.j. tento rozsah nemožno svojvoľne rozširovať alebo zužovať. Prijímateľ si na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže vybrať z dokladov

<sup>17</sup> <http://www.orsr.sk>

<sup>18</sup> <http://www.zrsr.sk>

<sup>19</sup> <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch>

uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) až m) ZVO, prostredníctvom ktorých majú potenciálni záujemcovia alebo uchádzači preukazovať svoju spôsobilosť dodať predmet zákazky.

2. Prijímateľom sa odporúča, aby pri určení podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti vždy zvažovali ich primeranosť k predmetu zákazky a možný vplyv na úroveň hospodárskej súťaže. Uvedené sa vzťahuje najmä na požiadavky na hodnotu referencií (§ 34 ods. 1 písm. a) alebo b) ZVO), alebo na požiadavky na počet a odbornú kvalifikáciu expertov, napr. vo vzťahu k úrovni ich vzdelania a odbornej praxi (34 ods. 1 písm. g) ZVO).

**TIP:** Dávame do pozornosti, že je možné určiť aj dlhšie troj alebo päťročné referenčné obdobie podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO.

**Najčastejšie nedostatky pri určovaní podmienok účasti podľa § 34 ZVO z pohľadu predošlých zistení kontrolných orgánov:**

- stanovenie podmienok účasti diskriminačne tým, že nebolo umožnené uchádzačom z iných členských štátov predložiť ekvivalentný doklad,
- požiadavky na zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky, resp. zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov) sú určené bez ohľadu na predmet zákazky, sú neprimerané a obmedzujú potenciálnych záujemcov vo voľnej hospodárskej súťaži (napr. vyžadovanie referencie preukazujúcej realizáciu zákazky len na území SR alebo EÚ, vyžadovanie referencie preukazujúcej skúsenosti s realizáciou projektu spolufinancovaného z fondov EÚ, vyžadovanie neprimerane vysokých hodnôt referencií vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, vyžadovanie určitého minimálneho počtu požadovaných referencií, ktoré vzhľadom na predmet zákazky nie je odôvodnené, vyžadovanie referencií z oblastí, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, vyžadovaním referencií od konkrétneho odberateľa alebo referencií realizovaných v konkrétnom odvetví alebo sektore a pod.),
- požiadavka na preukázanie referencií potvrdených odberateľom pre osobu zodpovednú za riadenie prác (pozn.: referencie potvrdené odberateľom možno požadovať len na preukázanie spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača, a to v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO a nie podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO),
- požiadavka na referencie za dodanie určitého množstva a hodnoty tovarov, služieb, prác v každom z požadovaných rokov zvlášť (nie kumulatívne za stanovené obdobie), čím boli diskriminovaní tí potenciálni dodávatelia, ktorí v niektorom roku stanoveného obdobia nerealizovali zákazky v požadovanom počte a hodnote, avšak celkovo za všetky roky stanoveného obdobia podmienky účasti spĺňali,
- obmedzenie možnosti preukazovania referencií za uskutočnené dodávky tovaru, služieb alebo prác podmienkou ich začatia a/alebo ukončenia v stanovenom období,
- verejný obstarávateľ požadoval preukázanie určitého počtu vlastných zamestnancov,
- verejný obstarávateľ požadoval preukázať vlastníctvo určitého strojného vybavenia.

#### 2.1.9 Požiadavky na skupinu dodávateľov

1. Prijímateľ nemôže od skupiny dodávateľov podľa § 37 ods. 2 ZVO vyžadovať, aby už ku dňu predloženia ponuky vytvorila určitú právnu formu. Od skupiny dodávateľov je však možné vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy ak ponuka skupiny bola prijatá, ak je to potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. V tomto prípade sa však neodporúča odvolávať sa v rámci stanovenia požiadavky na právnu formu skupiny dodávateľov výlučne na právne predpisy SR.
2. Každý člen skupiny dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO osobitne. Splnenie podmienok účasti určených podľa § 33 a § 34 ZVO preukazujú členovia skupiny dodávateľov spoločne.

#### 2.1.10 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

1. Prijímateľ postupuje pri vyhodnocovaní podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 40 ZVO.
2. Predpokladom správneho vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je ich správne, jednoznačné a úplné definovanie už v čase vyhlásenia VO. Veľké množstvo nedostatkov pri vyhodnocovaní podmienok účasti spočíva práve v nejednoznačnom alebo neúplnom formulovaní jednotlivých požiadaviek, minimálnych štandardov a dokladov na ich preukázanie. Preto by mal prijímateľ venovať tejto oblasti náležitú pozornosť.

3. Uchádzač/žiadateľ môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom. Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti sa vykoná s ohľadom na informácie uvedené v tomto dokumente.
4. Postup prijímateľa pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti na základe posúdenia dokumentov predložených záujemcami alebo uchádzačmi by mal byť zdokumentovaný a jasne zdôvodnený. Zo zápisnice z vyhodnocovania podmienok účasti, ktorá obsahuje zákonom stanovené náležitosti, musí byť zrejmé, ako bola každá zo stanovených podmienok účasti vyhodnotená, aké doklady pre tento účel boli vzaté do úvahy, ako aj priebeh prípadného vysvetľovania alebo dopĺňania predložených dokladov. Pre tento účel vypracoval poskytovateľ [vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti](#), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto príručky. Poskytovateľ odporúča prijímateľom používanie tohto vzoru dokumentu.
5. V prípade, ak z dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti, príp. ak záujemca alebo uchádzač nepredložil všetky doklady potrebné k preukázaniu splnenia podmienok účasti a existujú pochybnosti o splnení podmienok účasti, prijímateľ je povinný postupovať podľa § 40 ods. 4 ZVO, podľa ktorého písomne požiada zájemcu alebo uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti. Odporúča sa využívať tento inštitút v čo najväčšej miere (za splnenia zákonom stanovených podmienok jeho použitia), nakoľko najmä pre prípady kontrol (napr. zo strany EK) je transparentné a úplné zachytenie auditnej stopy procesu vyhodnocovania dôležitým faktorom vplývajúcim na výsledok kontroly.
6. Uvedené odporúčania sa vzťahujú aj na postup prijímateľa pri posudzovaní kritérií na obmedzenie počtu záujemcov, ak boli uplatnené napr. v užšej súťaži. Poskytovateľ požaduje, aby prijímateľ zdokumentoval proces posudzovania kritérií na obmedzenie počtu záujemcov. Príslušná zápisnica musí obsahovať podrobné hodnotenie každého kritéria a výsledok hodnotenia s ohľadom na konečný zoznam záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.
7. V prípade, že prijímateľ má k určitým dokladom požadovaným od uchádzača/záujemcu prístup cez jemu prístupnú elektronickú databázu, tieto doklady od uchádzača/záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získava na základe prístupu do elektronickej databázy.

#### **Najčastejšie nedostatky pri vyhodnocovaní podmienok účasti z pohľadu zistení kontrolných orgánov:**

- komisia sa dostatočne nezaoberala predloženými referenciami a uznala všetky takto predložené dokumenty, i keď niektoré z nich nespĺňali minimálne požiadavky,
- verejný obstarávateľ neposudzoval referencie všetkých záujemcov alebo uchádzačov rovnako, keď u jedných uznal referencie len za obdobie, ktoré vyžadoval, zatiaľ čo u iného uznal aj hodnoty referencií nespádajúcich do stanoveného obdobia (napr. ak bolo požadované preukazovanie referencií za obdobie od roku 2005 - 2009 a stavebné práce boli uskutočnené v rokoch 2004 - 2010, tak bola v referencii uvedená hodnota prác za celé obdobie 2004 - 2010, nielen za požadované obdobie 2005 - 2009),
- verejný obstarávateľ uznal hodnotu referencie záujemcu alebo uchádzača v plnom rozsahu, aj keď z predloženého dokladu bolo zrejmé, že predmetnú zákazku realizoval v rámci skupiny dodávateľov, zatiaľ čo iný záujemca alebo uchádzač vo svojich referenciách uviedol vždy svoj podiel na realizácii referenčnej zákazky (pozn. tento nedostatok sa vyskytuje aj pri posudzovaní dokumentov predložených záujemcami za účelom posúdenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov, ktorí budú požiadaní o predloženie ponuky),
- verejný obstarávateľ vyžadoval preukázať obrat v oblasti predmetu zákazky čestným vyhlásením, avšak v rámci vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uznal aj čestné vyhlásenie o celkovom obrate a nie len o obrate v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky,
- verejný obstarávateľ vylúčil záujemcu alebo uchádzača za údajné nesplnenie podmienky účasti, avšak predtým nepožiadal tohto záujemcu alebo uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov,
- verejný obstarávateľ vylúčil záujemcu alebo uchádzača za údajné nesplnenie podmienky účasti, pričom záujemca alebo uchádzač predložil doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti a nejasnosť, ktorá viedla k vylúčeniu, mala len formálny charakter a nemala vplyv na platnosť predloženého dokladu,
- akceptovanie dokladu preukazujúceho splnenie podmienky účasti poskytnutého treťou osobou v zmysle § 33 ods. 2 ZVO, bez preukázania reálnej možnosti disponovať so zdrojmi tretej osoby.

**Upozornenie:** Pri vyhodnocovaní podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo b) je prijímateľ povinný zohľadniť referencie uvedené v elektronickom zozname referencií, ktorý je zverejnený na stránke [ÚVO](#)<sup>20</sup>.

**TIP:** Prijímateľom sa odporúča vždy zriadiť komisiu pre vyhodnotenie podmienok účasti.

**TIP:** Pri verejnej súťaži je možné vyhodnotiť najprv ponuky (kritériá) a až potom podmienky účasti (viď § 66 ods. 7 ZVO).

#### 2.1.11 Vyhodnotenie ponúk

1. Pri vyhodnotení ponúk postupuje prijímateľ v súlade s § 53 ZVO. Poskytovateľ vyžaduje, aby bola zachytená úplná auditná stopa procesu vyhodnotenia ponúk, rovnako ako pri vyhodnotení podmienok účasti.
2. Pre tento účel poskytovateľ vypracoval [vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk](#), ktorý je prílohou č. 3 tejto príručky. Poskytovateľ odporúča prijímateľom používať tento vzor dokumentu.

#### 2.1.12 Komisia na vyhodnotenie ponúk

1. Pri zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk postupuje prijímateľ podľa § 51 ZVO. Členmi komisie na vyhodnotenie ponúk musia byť osoby, ktoré sú kvalifikované na túto činnosť.
2. Poskytovateľ v rámci kontroly VO overuje aj možný konflikt záujmov. Je potrebné, aby sa prijímateľ zodpovedne zaoberal aj preskúmaním skutočností uvedených v § 51 ods. 5 ZVO.
3. Poskytovateľ má v prípade záujmu právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a na procese vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať. Poskytovateľ môže upozorniť prijímateľa na záujem zúčastniť sa na procese otvárania a vyhodnotenia ponúk aj v záveroch príslušnej kontroly VO ([viď bod 9 v kapitole 5.1.4 tejto príručky](#)). Prijímateľ je povinný v dostatočnom predstihu dohodnúť s poskytovateľom nominácie a súvisiace administratívne úkony.

**Upozornenie:** V rámci dokumentácie z VO predloženej poskytovateľovi na kontrolu VO je potrebné predkladať aj životopisy alebo iné dôkazy o vzdelaní členov komisie ako aj čestné vyhlásenia členov komisie v zmysle § 51 ZVO.

#### 2.1.13 Elektronická aukcia

1. Pri definovaní pravidiel elektronickej aukcie a jej vykonávaní postupuje prijímateľ podľa § 54 ZVO.

##### **Najčastejšie nedostatky pri realizovaní elektronickej aukcie z pohľadu zistení kontrolných orgánov:**

- verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neuviedol všetky informácie v rozsahu, v akom sú uvedené v § 54 ods. 5 ZVO,
- verejný obstarávateľ uviedol spôsoby ukončenia elektronickej aukcie, ktoré však nemajú oporu v ZVO (napr. v prípade, že verejný obstarávateľ nemá záujem v elektronickej aukcii pokračovať, ako aj uvedenie dôvodov na vylúčenie uchádzača z elektronickej aukcie, ktoré nevychádzajú zo ZVO),
- verejný obstarávateľ vylúčil uchádzača za to, že sa nezúčastnil elektronickej aukcie, čo nie je v súlade so ZVO,
- na kontrolu/finančnú kontrolu VO bol predložený taký protokol o priebehu a výsledku elektronickej aukcie, z ktorého nebolo možné overiť priebeh elektronickej aukcie v reálnom čase a jej výsledok, t.j. ktorý uchádzač, v akom čase, o koľko znížil cenu a pod. (pozn.: Z protokolu musí byť možné posúdiť korektnosť priebehu elektronickej aukcie a súlad postupu s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.).

**TIP:** Odporúča sa, aby si prijímateľ overil, či jeho externý poskytovateľ služieb súvisiacich s realizáciou elektronickej aukcie spĺňa požiadavky certifikácie podľa § 151 ZVO.

<sup>20</sup> <https://www.uvo.gov.sk/zoznam-podnikatelov/zoznam-referenci-46d.html>

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú v zmysle § 54 ods. 15 ZVO povinní použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.

#### 2.1.14 Uzavretie zmluvy

1. Prijímateľ postupuje pri uzavretí zmluvy v súlade s § 56 ZVO. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
2. V prípade, že VO podlieha ex ante kontrole VO, je prijímateľ povinný predložiť dokumentáciu z procesu VO na kontrolu ešte pred samotným uzavretím zmluvy a počkať s uzavretím zmluvy na závery predmetnej kontroly VO. Zároveň upozorňujeme na zákaz uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
3. Upozorňujeme prijímateľa, že pokiaľ je orgánom verejnej správy, vzťahuje sa na neho v rámci realizácie VO povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vykonanie základnej finančnej kontroly je potrebné podľa príslušných ustanovení uvedeného zákona náležite zdokumentovať.

#### **Najčastejšie nedostatky pri uzavretí zmluvy z pohľadu zistení kontrolných orgánov:**

- verejný obstarávateľ zmenil pred uzavretím zmluvy obchodné podmienky, napr. lehotu dodania tovaru alebo služby alebo termín realizácie diela,
- verejný obstarávateľ neuzavrel zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom (ktorý podal ponuku ako skupina dodávateľov), ale len s jedným z členov skupiny dodávateľov,
- zmluva bola podpísaná neoprávnenou osobou,
- zmluva bola uzavretá skôr, ako to umožňuje ustanovenie § 56 ZVO,
- zmluva bola podpísaná s uchádzačom, ktorý má povinnosť sa zapisovať do RPVS a nie je v ňom zapísaný.

### 2.1.15 Zrušenie VO

1. Zrušiť VO je možné len v prípadoch uvedených v § 57 ZVO. Upozorňujeme prijímateľa, že poskytovateľ overuje aj oprávnenosť postupu zrušenia VO s ohľadom na uvedené ustanovenie.
2. Pre oblasť vykonávania finančnej kontroly VO je v prípade zistení, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO relevantný spôsob zrušenia VO uvedený v § 57 ods. 2 prvá veta ZVO (za predpokladu, že zrušenie VO nenariadi sám ÚVO).
3. Poskytovateľ je povinný pri kontrole VO vykonať kontrolu aplikovania možnosti uvedenej v § 57 ods. 2 ZVO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO ak neboli predložené viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. V prípade, že cena v ponuke uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, poskytovateľ požaduje od prijímateľa zdôvodnenie, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil, ak nejde o zákazku realizovanú cez EKS.
4. V prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka a prijímateľ použitý postup zadávania zákazky nezrušil, je povinný v súlade s § 57 ods. 2 ZVO zverejniť v profile odôvodnenie, prečo VO nezrušil.
5. Poskytovateľ má zároveň možnosť požiadať ÚVO o kontrolu VO aj v prípade, ak v rámci tohto VO boli predložené iba dve ponuky, za podmienky, že predložené zdôvodnenie prijímateľa nepokladá za dostatočné a ak ide o podlimitnú zákazku alebo nadlimitnú zákazku, v rámci ktorej nebolo vydané rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 4 ZVO.
6. Ustanovenia týkajúce sa prípadu, keď bola predložená jedna ponuka, sa nevzťahujú na zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO a zákazky s využitím elektronického trhu.
7. V rámci postupov zadávania podlimitných zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko prijímateľ ešte v rámci prípravy súťaže (objednávkového formulára) zvolí možnosť nedokonania procesu zadávania zákaziek s 1 dodávateľom.

### 2.1.16 Odstúpenie od zmluvy

1. Podľa § 19 ZVO je možné v rámci určitých okolností odstúpenie od zmluvy/rámcovej dohody/koncesnej zmluvy. S ohľadom na § 19 ods. 2 je možné odstúpiť od zmluvy v prípade, že dôjde k podstatnej zmene zmluvy, ktorá nemôže byť riešená dodatkom k zmluve, ale len novým verejným obstarávaním. Okolnosti odstúpenia od zmluvy v takomto prípade môžu byť predmetom kontroly poskytovateľa.

### 2.1.17 Povinnosti zverejňovania zmlúv / dodatkov podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám

1. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle prijímateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby).
2. V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak prijímateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve, v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovoľené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.
3. Splnenie uvedenej povinnosti bude predmetom kontroly zo strany poskytovateľa.

**TIP:** Pri zákazkách zrealizovaných cez elektronické trhovisko sú výsledné zmluvy s úspešným uchádzačom automaticky zverejňované v [Centrálnom registri zmlúv](#).

### 2.1.18 Ochrana hospodárskej súťaže

1. Poskytovateľ v rámci výkonu kontroly VO posudzuje predmetné VO aj z pohľadu možného porušenia hospodárskej súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže (dohody obmedzujúce súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže)<sup>21</sup>.
2. V prípade, že poskytovateľ zistí pri kontrole VO skutočnosti, ktoré budú indikovať podozrenie z možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže (napr. možnej kartelovej dohody alebo inej dohody obmedzujúcej súťaž), je poskytovateľ oprávnený zaslať podnet na vykonanie prešetrenia Protimonopolnému úradu SR. Je potrebné upozorniť prijímateľa, že v prípade, ak výsledkom tohto konania bude potvrdenie porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže, môže uvedené predstavovať prekážku v ďalšom spolufinancovaní výdavkov z predmetného VO zo strany poskytovateľa.
3. Za účelom zvýšenia informovanosti prijímateľov je v prílohe č. 8 tejto príručky (Rizikové indikátory k možným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže) uvedený zoznam rizikových indikátorov, predstavujúcich situácie, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Odporúča sa, aby sa prijímateľ s týmito indikátormi oboznámil, a v prípade, že sám v rámci realizácie VO identifikuje niektoré z nich, zvážil podľa povahy a závažnosti týchto indícií, rovnako možnosť podania podnetu Protimonopolnému úradu SR.

### 2.1.19 Informácia o uzavretí zmluvy a oznámenie o výsledku verejného obstarávania

1. Prijímateľ je povinný v rámci postupu zadávania nadlimitných zákaziek zaslať oznámenie o výsledku VO po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody v zmysle § 26 ods. 3 ZVO.
2. Prijímateľ je povinný v rámci postupu zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu zaslať informáciu o uzavretí zmluvy po uzavretí zmluvy v zmysle § 116 ods. 2 ZVO.

### 2.1.20 Archivácia dokumentácie z verejného obstarávania

1. Prijímateľ má podľa § 24 ods. 1 ZVO povinnosť evidovať všetky doklady a dokumenty z použitého postupu VO a uchovávať ich desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku VO, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
2. Upozorňujeme prijímateľa na povinnosť archivácie kompletnej dokumentácie v origináli týkajúcej sa verejného obstarávania do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom. Rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania je prijímateľ povinný uchovávať počas celej doby jej trvania.
3. V prípadoch dokumentácie zverejňovanej na internete, kde je doba zverejnenia a archivácie týchto dokumentov kratšia ako tá, ktorá je stanovená v zmluve o poskytnutí NFP (napr. v rámci elektronického trhu), je prijímateľ rovnako povinný zabezpečiť zálohovanie a archiváciu dokumentácie do uplynutia lehôt uvedených v zmluve o poskytnutí NFP.

---

<sup>21</sup> Zároveň v prípade výkonu kontroly VO zo strany ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO skúma prítomnosť rizikových indikátorov poukazujúcich na možné porušenia hospodárskej súťaže aj ÚVO.

## 2.2 Postupy vo verejnom obstarávaní

### 2.2.1 Postupy zadávania zákazky z hľadiska limitov

#### 2.2.1.1 Nadlimitné postupy

1. Podľa § 29 ZVO nadlimitnými postupmi zadávania zákaziek sú:
  - verejná súťaž,
  - užšia súťaž,
  - rokovacie konanie so zverejnením,
  - súťažný dialóg,
  - inovatívne partnerstvo,
  - priame rokovacie konanie.
2. Podľa § 5 ods. 1 zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo ZsNH v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
3. Limity sú upravené v § 5 ZVO. Odporúča sa prijímateľovi, aby si pred vyhlásením VO vždy overil platné limity pre nadlimitné zákazky, nakoľko tie podliehajú zmenám, ktoré ÚVO oznamuje všeobecne záväzným právnym predpisom.
4. Podľa § 66 ods. 8 ZVO, ak ide o tovary a služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronického trhu (tzv. nadlimitné trhovisko).

#### 2.2.1.2 Podlimitné postupy

1. Podľa § 108 ods. 1 ZVO sa rozlišujú postupy zadávania podlimitných zákaziek na:
  - a) postupy podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
  - b) postupy podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a).
2. V súvislosti s voľbou vhodného postupu zadávania podlimitných zákaziek je prijímateľ povinný vypracovať dokument, ktorý bude obsahovať všetky relevantné skutočnosti, ktoré prijímateľ zohľadňoval a posudzoval v súvislosti s rozhodnutím o určení použitého postupu VO (najmä okolnosti, na základe ktorých prijímateľ usúdil, že tovar alebo služba, ktoré sú predmetom zákazky, sú bežne dostupné na trhu). Dokument s určením a zdôvodnením postupu je prijímateľ povinný uchovávať a archivovať spolu s ostatnou dokumentáciou k VO. Tento dokument bude predmetom kontroly zo strany poskytovateľa.
3. Novelizáciou ZVO s účinnosťou od 01.01.2019 má verejný obstarávateľ možnosť v prípade zadávania zákazky na tovar alebo služby bežne dostupnej na trhu postupovať týmito spôsobmi:
  - a) použitie EKS, na ktorom funguje elektronické trhovisko (zadávanie podlimitnej zákazky s využitím EKS - § 109 až 111 ZVO), alebo
  - b) vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania, teda vyhlásenie klasickej súťaže (zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia EKS - § 112 až 116 ZVO).

**Upozornenie:** Novelizáciou ZVO s účinnosťou od 01.01.2019 sa menia limity pre podlimitnú zákazku (bez ohľadu na bežnú dostupnosť na trhu). Po 01.01.2019 je spodný limit pre podlimitnú zákazku bez ohľadu na bežnú dostupnosť na trhu pri tovaroch a službách (okrem potravín a služieb uvedených v prílohe č. 1) 70 000 EUR bez DPH. Správne posúdenie zákazky z pohľadu bežnej dostupnosti (test bežnej dostupnosti) má však aj po tom, ako sa použitie elektronického trhu stalo dobrovoľným, stále veľký význam, nakoľko cez elektronické trhovisko môžu byť realizované len zákazky bežne dostupné na trhu.

**TIP:** V prípade, že prijímateľ nebude mať istotu v posudzovaní, či predmet zákazky spĺňa definíciu bežnej dostupnosti, odporúča sa, aby si prijímateľ v rámci EKS vyhladal, či podobný alebo rovnaký predmet zákazky je alebo bol na EKS obchodovaný. Výsledok uvedeného prieskumu môže pomôcť prijímateľovi pri prijímaní konečného rozhodnutia. Súčasne je potrebné upozorniť na skutočnosť, že

samotná existencia, alebo neexistencia obchodov uskutočnených s využitím elektronického trhoviska, ktorých predmetom bol určitý predmet zákazky, nie je automaticky dôkazom, že obstarávaný tovar alebo služba je alebo nie je bežne dostupný/á.

#### 2.2.1.2.1 Elektronické trhovisko

1. Na postupy zadávania zákazky cez elektronické trhovisko sa vzťahujú ustanovenia § 109 až 111 ZVO. Výber a preukázanie výberu postupu je potrebné vykonať aj s ohľadom na ustanovenia predošlej časti tejto príručky.
2. Ak prijímateľ zadáva zákazku bežne dostupnú na trhu po 31.12.2018 postupuje v zmysle novely ZVO s účinnosťou od 01.01.2019, na základe, ktorej je použitie EKS dobrovoľné. Pravidlá a postupy kontroly VO vykonávanej poskytovateľom sú uvedené v tejto príručke v časti [Kontrola zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko](#).
3. Za VO vyhlásené a zrealizované cez EKS nesie prijímateľ z pohľadu ZVO plnú zodpovednosť, preto je potrebné, aby prijímateľ uvedené zohľadňoval najmä pri definovaní opisu predmetu zákazky, ako aj ďalších špecifikácií a osobitných požiadaviek na plnenie tak, aby opis, špecifikácie a stanovené požiadavky neboli v rozpore s ustanoveniami § 42 ZVO a v rozpore s pravidlami VO uvedenými v § 10 ods. 2 ZVO. Skutočnosť, že opisný formulár prejde cez karanténu opisných formulárov bez návrhov na jeho úpravu, nie je dôkazom, že predmetný opis je v súlade so ZVO.
4. S ohľadom na ustanovenie § 6 ods. 16 ZVO, nie je v súlade so ZVO, ak sa zákazka rozdelí s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO. Z tohto dôvodu, pokiaľ by rozdelením zákazky na viaceré menšie zákazky realizované cez elektronické trhovisko došlo k obídniu postupu zadávania zákazky cez nadlimitné postupy, uvedené bude posúdené ako porušenie ZVO.
5. Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou zmlúv uzatváraných na EKS, obsahujú aj osobitnú časť vzťahujúcu sa na zákazky spolufinancované z fondov EÚ. Odporúčame prijímateľom, aby sa oboznámili s [Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska](#)<sup>22</sup>, ktoré v čl. XV. Všeobecných zmluvných podmienok obsahujú Osobitné ustanovenia o zákazkách financovaných z fondov EÚ. S ohľadom na uvedené je potrebné, aby prijímateľ zodpovedne označoval pri definovaní zmluvných špecifikácií skutočnosť, či bude zákazka spolufinancovaná z fondov EÚ.
6. V zmysle OPET článok IV. bod 4.2, zmluva uzavretá cez EKS nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení v CRZ spôsobom ustanoveným zákonom, a to aj v prípade, ak podmienkou účinnosti zmluvy v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nie je jej povinné zverejnenie.
7. V prípade, kedy zmluva, zákon alebo OPET vyžadujú na nadobudnutie účinnosti zmluvy splnenie tiež ďalšej podmienky (napr. právoplatnosť nevyhnutného úradného rozhodnutia a pod.), nenadobudne zmluva v súlade s bodom 6 účinnosť skôr, než dôjde súčasne k splneniu takejto osobitnej podmienky. Ak uvedená podmienka nie je splnená v lehote, ktorá vyplýva zo zmluvy, zákona, inak najneskôr v lehote 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone o registri partnerov VS, zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a zákona o registri partnerov VS, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra.
8. V prípade, ak je v Osobitných požiadavkách na plnenie uvedená odkladacia podmienka (napr. kladný výsledok finančnej kontroly VO) zmluva s dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s odkladacou podmienkou.
9. Poskytovateľ požaduje, aby pri vyplňaní objednávkového formuláru prijímateľ označil možnosť „Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom“.
10. Poskytovateľ môže v rámci výkonu kontroly VO požadovať od prijímateľa preukázanie súladu špecifikácie tovaru, ktorý bude predmetom dodania s technickou špecifikáciou uvádzanou v objednávkovom formulári, ako aj preukázanie vecného súladu predmetu obstarania so schválenou ŽoNFP. Aj z tohto dôvodu sa odporúča, aby prijímateľ v osobitných požiadavkách na plnenie zmluvy určil podmienku, že dodávateľ je povinný v určenej lehote odo dňa uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (napr. v prípade zákaziek s viacpoložkovými predmetmi obstarania) spolu so špecifikáciou – uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorý bude predmetom dodania (napr. katalógový list,

<sup>22</sup> <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail>

technický opis a pod.), na základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky.

11. Odporúča sa, aby v osobitných požiadavkách na plnenie prijímateľ určil podmienku, že súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, s ktorým prijímateľ oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy. Neodporúčame číslo ITMS 2014+ uvádzať v špecifikácii vopred, nakoľko toto narušia zachovanie princípu anonymity počas zadávania zákazky cez elektronické trhovisko.
12. Prijímateľom sa odporúča pri zadávaní objednávkových atribútov vždy obmedziť maximálnu ponúknutú cenu.
13. Po zverejnení výsledku zadávania zákazky je potrebné preskúmať, či je úspešný uchádzač/ dodávateľ oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky. (viac. viď upozornenie ÚVO<sup>23</sup>).
14. Prijímateľ môže zadať zákazku s využitím EKS aj v prípade ZsNH, ktorej predmetom sú bežne dostupné tovary a služby, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie.
15. Prijímateľ môže v zmysle § 66 ods. 8 realizovať cez EKS aj nadlimitnú verejnú súťaž na nákup bežne dostupných tovarov a služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie.

#### **Upozornenie:**

Od 01.01.2019 nie je pri podlimitných zákazkách možné využiť elektronické trhovisko pri zákazkách na stavebné práce (§108 ods. 1 písm. b) ZVO).

#### **Najčastejšie nedostatky pri zadávaní zákaziek cez EKS:**

- diskriminačný opis predmetu zákazky (napr. uvedenie konkrétnej značky obstarávaného tovaru bez pripustenia ekvivalentu, príliš špecifický opis predmetu zákazky, ktorému vyhovuje len jeden výrobok a pod.),
- príliš všeobecný alebo nedostatočný opis predmetu zákazky,
- diskriminačné alebo neprimerané osobitné požiadavky na plnenie,
- stanovovanie lehoty plnenia zmluvy nezohľadňuje čas vyhlásenia VO a čas potrebný na ex post kontrolu VO vykonávanú poskytovateľom.

**TIP:** Pre zlepšenie orientácie a znalostí v zadávaní zákaziek cez EKS odporúčame sledovať zoznamy, štatistiky a registre trhoviska, akými sú napr. [prehľad obchodov](#), [knížnica opisných formulárov](#) alebo [štatistiky obchodovania](#).

**TIP:** V prípade, že na trhovisku obstaráva subjekt, ktorý ešte nie je prijímateľ NFP (t.j. nemá uzavretú platnú zmluvu o poskytnutí NFP), avšak má vedomosť o tom, že výdavky z daného VO budú alebo môžu byť spolufinancované z fondov EŠIF, neznačí v objednávkovom formulári „spolufinancovanie z fondov EÚ alebo iných finančných nástrojov“ avšak na túto skutočnosť upozorní v osobitných požiadavkách na plnenie.

**TIP:** Odporúčame v osobitných požiadavkách na plnenie uvádzať pravidlo, podľa ktorého dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatiteľ DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľ DPH je ním predložená kontrakčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

**TIP:** Pokiaľ prijímateľ bude pri plnení zákazky spolufinancovanej z OP KŽP využívať iný bankový účet, aký má uvedený vo svojom profile EKS, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť pri vytváraní objednávkového formuláru (napr. uvedením tejto informácie v osobitných podmienkach plnenia) a následne po zadaní zákazky oznámiť dodávateľovi účet, ktorý bude v rámci finančného plnenia využívaný.

<sup>23</sup> <https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/vykladove-stanoviska-uradu/prehľad-vseobecnych-informacii-577.html>

#### 2.2.1.2.1.1 Povinnosti prijímateľa pred vyhlásením verejnej súťaže – podlimitnej zákazky prostredníctvom EKS

1. Prijímateľ je povinný stanoviť PHZ v súlade so ZVO (podrobnejšie uvedené v platnej Príručke k procesu VO, [kap. 2.1.2 Predpokladaná hodnota zákazky](#)).
2. Prijímateľ je povinný určiť v čase výberu postupu zadávania zákazky, či predmet zákazky spĺňa podmienky bežnej dostupnosti v zmysle ZVO. Na účely posúdenia bežnej dostupnosti je možné využiť aj vzorový dokument „Test bežnej dostupnosti“<sup>24</sup> zverejnený na webovom sídle ÚVO. Vzhľadom na druh obstarávaných tovarov a služieb v rámci projektov OP KŽP, odporúčame prijímateľom pred vyhlásením VO, konzultovať bežnú dostupnosť so SO.
3. V prípade, že predmet zákazky nespĺňa podmienky bežnej dostupnosti, postupuje prijímateľ v zmysle ZVO postupom pre podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 112 až 116 ZVO.
4. V prípade, že predmetom obstarávania je tovar alebo služba, ktorá je bežne dostupná na trhu a zadávanie zákazky bolo preukázateľne začaté do 31.12.2018, prijímateľ, ktorý je verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO, bol povinný zadávať zákazku, ktorej PHZ je rovnaká alebo vyššia ako 15 000 EUR bez DPH podlimitným postupom s využitím elektronického trhu alebo podlimitným postupom bez využitia elektronického trhu podľa § 108 ods. 1 písm. a) ZVO (uvedené platí za podmienky, že PHZ je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky).
5. V prípade, že predmetom obstarávania je tovar alebo služba, ktorá je bežne dostupná na trhu a zadávanie zákazky bolo preukázateľne začaté od 01.01.2019, prijímateľ, ktorý je verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO, nie je povinný zadávať zákazku, ktorej PHZ je rovnaká alebo vyššia ako 15 000 EUR bez DPH podlimitným postupom s využitím elektronického trhu alebo podlimitným postupom bez využitia elektronického trhu podľa § 108 ods. 1 písm. a) ZVO (uvedené platí za podmienky, že zákazka je vo finančnom limite ZsNH).
6. V prípade, že predmet zákazky spĺňa podmienky bežnej dostupnosti, postupuje prijímateľ v zmysle § 109 ZVO a môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na EKS, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.
7. V prípade, že predmet zákazky spĺňa podmienky bežnej dostupnosti môže prijímateľ postupovať aj podľa § 110 ZVO.
8. Prijímateľ vypracuje „**Opisný formulár**“ a návrh „**Objednávkového formuláru**“ na webovom sídle EKS<sup>25</sup>.
9. Prijímateľ je **povinný označiť** nasledovné podmienky:
  - a) „**Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom**“ (v prípade, že bude predložená iba 1 ponuka, systém zastaví proces VO a neumožní uzatvorenie zmluvy).
  - b) „**Ponuka je platná aj pre zákazky financované zo zdrojov EÚ.**“
  - c) „**Funkčná špecifikácia predmetu zákazky**“ – v tejto časti je potrebné uviesť jednotlivé obstarávané položky, ktoré je v prípade, že sa VO týka viacerých projektov, potrebné označiť napr. číselným označením projektu z analytického účtovníctva, interným označením projektu alebo podobne, pričom pri predložení VO na kontrolu/finančnú kontrolu SO, je potrebné toto označenie jednotlivých položiek identifikovať s jednotlivými projektmi (uviesť ITMS 2014+ kód a názov projektu).
  - d) „**Technická špecifikácia predmetu zákazky**“, technické vlastnosti a charakteristiky - prijímateľ je povinný uvádzať všetky údaje tak, aby sa technické požiadavky neodvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Preukázanie nediskriminačne nastavených technických parametrov odporúčame prijímateľovi už prostredníctvom určovania PHZ, kedy predloženie ponúk 3 relevantných podnikateľských subjektov preukáže (pričom každý ponúkne iný tovar, inú značku, iný typ alebo pod.), že predmetné nastavenie technických parametrov nie je diskriminačné a je ich možné použiť pri realizácii EKS.

  - e) „**Osobitné požiadavky na plnenie**“ - v tejto časti je potrebné uviesť:
    - požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od uzatvorenia zmluvy;

<sup>24</sup> <https://www.uvo.gov.sk/test-beznej-dostupnosti-424.html>

<sup>25</sup> <https://www.eks.sk/>

- v prípade obstarávania pre viaceré projekty: požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s rozdelením položiek podľa projektov (v zmysle písm. c) tohto bodu), do 7 dní od uzatvorenia zmluvy;
- požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzatvorenia zmluvy;
- požaduje sa uvedenie ceny s DPH aj bez DPH (kvôli rôznym sadzbám DPH);
- odporúčame v tejto časti uviesť všetky súvisiace služby, napr. dopravu, zaškolenie pracovníkov, montáž, pri IKT inštaláciu a nastavenie programov atď.;
- **podmienky** požadované v tejto časti **nesmú byť v rozpore s podmienkami uvedenými v Obchodných podmienkach elektronického trhu** (ďalej len „OPET“).

f) „**Zmluvná špecifikácia**“ - v tejto časti odporúčame zadať:

- „Maximálna výška zdrojov (s DPH)“, do ktorej bude prijímateľ akceptovať ponuky (napr. z dôvodu výšky alokovaných prostriedkov na dodanie tovarov, služieb a prác pre daný projekt). Suma uvedená v tejto časti nesmie presahovať PHZ stanovenú a dokladovanú prijímateľom.
- „Lehota plnenia“ - aby lehota plnenia „nepredchádzala“ dátumu nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy, ktorý stanovuje SO po ukončení povinnej finančnej kontroly, odporúčame stanoviť lehotu plnenia minimálne na 50 dní od uzatvorenia zmluvy<sup>26</sup>.

g) „**Podmienky účasti**“ – v tejto časti odporúčame zohľadniť pri určení „Lehoty na predkladanie ponúk“ napr. čas potrebný na prípravu ponuky – podľa charakteru a zložitosti predmetu zákazky (systém má automaticky preddefinovaných min. 72 hodín na predkladanie ponúk).

h) „**Prílohy**“ - v prípade potreby je možné uviesť napr. ilustračné obrázky ...

#### 2.2.1.2.1.2 Povinnosti prijímateľa voči SO po ukončení zákazky prostredníctvom EKS

1. V prípade využitia postupu podľa § 109 až 111 ZVO, prijímateľ zašle na kontrolu/finančnú kontrolu VO SO kompletnú dokumentáciu cez ITMS 2014+ týkajúcu sa zadávania zákazky (najmä dokumentáciu preukazujúcu určenie PHZ, zmluvný formulár obsahujúci štandardné zmluvné podmienky, opis predmetu zákazky, prípadné objednávkové atribúty (najmä konkrétne zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže)), vrátane dokumentácie vygenerovanej EKS po ukončení VO zverejnením zmluvy v CRZ, doručení aktualizovaného rozpočtu a oznámení obchodnej značky a typu jednotlivých druhov položiek dodávateľom (Protokol o priebehu zadávania zákazky, Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky, Príloha č.2: Výsledné poradie dodávateľov, Príloha č.3: Zmluva, Príloha č.4 A: Záznam o systémových udalostiach zákazky, Príloha č.4 B: Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie, Anonymný zmluvný formulár zákazky, Objednávkový formulár zákazky). V prípade nadlimitnej verejnej súťaže s využitím EKS, prijímateľ zašle na kontrolu/finančnú kontrolu VO aj oznámenie o vyhlásení VO a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na EKS. Uvedené dokumenty predkladá prijímateľ len elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+. V súlade s OPET zmluva s dodávateľom je platná momentom jej vzniku a účinná v deň nasledujúci po jej zverejnení v CRZ. V uzavretej zmluve môže byť uvedená v bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie odkladacia podmienka (napr. kladný výsledok kontroly/finančnej kontroly VO). V takomto prípade zmluva nadobúda účinnosť až po splnení odkladacej podmienky.
2. V prípade, **ak SO neschváli zákazku** (boli identifikované porušenia pravidiel a postupov VO, resp. porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy EÚ a SR, **ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO**) a zákazka bola realizovaná prostredníctvom EKS, **nie je možné udeliť finančnú opravu**. SO v záveroch kontroly nepripustí výdavky súvisiace s príslušným VO do financovania v plnom rozsahu. **V takomto prípade je zverejnená zmluva platná aj účinná, ale** prijímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s dodávateľom postupom stanoveným podľa aktuálneho znenia Všeobecných zmluvných podmienok OPET.
3. V prípade, že v rámci vyhlásenej verejnej súťaže prostredníctvom EKS nebude predložená ani jedna ponuka, predloží prijímateľ na kontrolu/finančnú kontrolu VO SO všetky dokumenty vygenerované systémom EKS (Protokol o priebehu zadávania zákazky, Príloha č.1 A: Záznam o systémových udalostiach zákazky, Príloha

<sup>26</sup> Lehotu plnenia odporúčame stanoviť tak, aby SO mohol v lehote od uzatvorenia zmluvy s dodávateľom vykonať finančnú kontrolu zákazky a stanoviť dátum nadobudnutia účinnosti takto uzatvorenej zmluvy s dodávateľom a zároveň nebolo ohrozené plnenie plynúce z uzatvorenej zmluvy.

č.1 B: Záznam o systémových udalostiach EA, Anonymný zmluvný formulár zákazky, Objednávkový formulár zákazky) a následne bude postupovať podľa pokynov SO.

**Upozornenie:**

- povinnosťou každého prijímateľa je podrobne sa oboznámiť s „Obchodnými podmienkami elektronického trhu“ (OPET), kde sú uvedené všeobecné zmluvné podmienky tvoriace súčasť každej vygenerovanej zmluvy v EKS,
- nie je prípustné uvádzať v časti „Osobitné požiadavky na plnenie“ rozdielnu lehotu/dátum dodania predmetu zákazky oproti časti „Zmluvná špecifikácia“ (lehoty plnenia). Je možné bližšie špecifikovať túto lehotu na počet dní od účinnosti zmluvy v rámci tejto lehoty plnenia. Príklad: Dodanie do XX dní od účinnosti zmluvy v rámci uvedenej lehoty plnenia. Uvedené je iba príklad, odporúčame bližšie nešpecifikovať lehotu plnenia,
- nie je prípustné, aby sa technické požiadavky odvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
- je nutné dbať na to, aby všetky zákazky (na rovnaký alebo obdobný predmet obstarávania), vrátane zákaziek realizovaných cez EKS neprekročili celoročný limit pre podlimitné zákazky (uvedené si môže prijímateľ kontrolovať v rámci EKS v registri objednávateľov).

**2.2.1.2.2 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu**

1. Pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu postupuje prijímateľ podľa § 112 až § 116 ZVO.
2. Prijímateľ má možnosť (nie povinnosť) predkladať podlimitné zákazky na stavebné práce bez využitia elektronického trhu a podlimitné zákazky na služby podľa prílohy č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) bez využitia elektronického trhu na prvú ex ante kontrolu.
3. Aj v prípade podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb má Prijímateľ možnosť (nie povinnosť) zaslať na SO návrh Výzvy na predkladanie ponúk a návrh Súťažných podkladov (ešte pred ich zverejnením) spolu so žiadosťou o poskytnutie stanoviska/vyjadrenia.

**2.2.1.3 Zákazky podľa § 117 ZVO – zákazky s nízkymi hodnotami**

1. Pri zadávaní ZsNH postupuje prijímateľ podľa prvej časti ZVO okrem ustanovení § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3 ZVO, v súlade s ustanoveniami k ZsNH uvedenými v tejto príručke (Kontrola ZsNH). Ak nejde o zadávanie ZsNH cez EKS podľa § 117 ods. 4, prijímateľ pri zadávaní ZsNH nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
2. Stanovené pravidlá a povinnosti sa vzťahujú na všetky ZsNH, ktoré budú spolufinancované z OP KŽP, bez ohľadu na skutočnosť, kedy ich prijímateľ zrealizoval (t.j. či pred alebo po podpise zmluvy o poskytnutí NFP alebo pred alebo po schválení ŽoNFP). Pokiaľ prijímateľ predloží poskytovateľovi na kontrolu dokumentáciu zo zadávania ZsNH, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v kapitole 2.2.1.3 Príručky k procesu VO, prijímateľ nepripustí výdavky vyplývajúce z takéhoto VO do financovania.
3. Poskytovateľ overuje pri kontrole ZsNH podľa § 117 ZVO, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky sú hospodárne. Zároveň poskytovateľ overí, či pri obstarávaní neboli porušené základné princípy VO a postupy uvedené v tejto kapitole príručky.
4. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté. Prijímateľ je povinný v zázname z prieskumu trhu uviesť, že preveril u oslovených záujemcov a uchádzačov, ktorí predložili ponuku, či sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky a poskytovateľ skutočnosť, že oslovení záujemcovia a uchádzači, ktorí predložili ponuku, sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu overí

v rámci výkonu kontroly/finančnej kontroly VO. Prijímateľ zároveň na webovom sídle ÚVO<sup>27</sup> overí, či oslovení záujemcovia a uchádzači, ktorí predložili ponuku nemajú uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu/uchádzača a pre tento účel uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

5. ZsNH pre účely voľby správneho postupu zadávania zákazky v závislosti od ich predpokladanej hodnoty rozdeľujú na:
- zákazky, ktorých PHZ je rovná, alebo vyššia ako 30 000 EUR (ďalej aj „zákazky nad 30000 EUR“),
  - zákazky, ktorých PHZ je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy a zároveň je nižšia ako 30000 EUR (ďalej aj „zákazky do 30000 EUR“).

#### 2.2.1.3.1 Zákazky nad 30 000 EUR

1. Zákazky nad 30 000 EUR sú na účely tejto kapitoly zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby. Prijímateľ určí správny postup, a to s ohľadom na určenú PHZ (určenú v súlade s § 6 ZVO - najmä s § 6 ods.1 ZVO a § 6 ods. 18 ZVO)
2. Uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na ZsNH nad 30 000 EUR podľa prílohy č. 1 k ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby).
3. V prípade zákaziek nad 30 000 EUR musí prijímateľ vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky (napr. formou e-mailovej komunikácie). Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk.
4. Prijímateľ je povinný zverejniť výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle alebo inom vhodnom webovom sídle (ak nedisponuje vlastným webovým sídlom). Minimálna lehota na predkladanie ponúk je 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle (do lehoty sa nepočíta deň zverejnenia) v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne 7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Prijímateľ je povinný zdokumentovať a archivovať zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk hodnoverným spôsobom (napr. printscreen tej časti webového sídla, kde bola výzva na predkladanie ponúk zverejnená; z printscreenu bude jednoznačne zrejmý dátum zverejnenia výzvy, ktorý musí byť zhodný s dátumom oslovenia minimálne troch záujemcov a zaslaním informácie o zverejnení výzvy na osobitný mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)). Pokiaľ prijímateľ preukázateľne nedisponuje vlastným webovým sídlom, výzvu na predkladanie ponúk zverejní na inom vhodnom webovom sídle. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. Lehota na predkladanie ponúk musí byť primeraná a musí zohľadniť zložitosť a charakter predmetu zákazky, čas nevyhnutne potrebný na vypracovanie a doručenie ponuky.
5. Výzva na predkladanie ponúk musí byť zverejnená na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do **31. decembra 2028** alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP alebo rozhodnutím o schválení ŽoNFP.
6. Vo výzve na predkladanie ponúk prijímateľ uvedie najmä svoju identifikáciu, jednoznačnú, podrobnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky opísanú nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a § 42 ods. 3 ZVO, podmienky účasti (ak ich stanovuje), PHZ, podmienky realizácie zmluvy (najmä lehotu plnenia zmluvy a miesto dodania), kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, presnú lehotu a adresu (napr. e-mailovú adresu) na predkladanie ponúk. Vo výzve na predkladanie ponúk prijímateľ uvedie všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.
7. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek nad 30 000 EUR v ten istý deň, ako zverejnení výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle alebo v printových médiách, zaslať e-mailom informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)<sup>28</sup>.
8. Forma, rozsah a štruktúra informácií, ktoré je prijímateľ povinný dodržať a zaslať v prílohe e-mailu na e-mailový kontakt uvedený v odseku 4 tejto časti príručky, sú uvedené v [Prílohe č. 5a: Informácia o zverejnení](#)

<sup>27</sup> <https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html>

<sup>28</sup> Telefonický kontakt na zverejňovateľa +421 2 20925695 slúži len pre účely technických otázok súvisiacich s plnením uvedenej povinnosti a nie pre účely poskytovania metodických usmernení a konzultácii spojených s prípravou a realizáciou zákaziek v zmysle určených pravidiel.

výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk) v prípade zákaziek nad 30 000 EUR (platí pre ZsNH).

9. Zverejňovateľ (Úrad vlády SR) informáciu od prijímateľa po jej doručení povinne a bezodkladne zverejní na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk). CKO, ani zverejňovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a presnosť takto predložených údajov a ani nevykonáva overenie týchto údajov. V prípade, že prijímateľ poskytne nepresné, chybné alebo zavádzajúce informácie, ktoré nevedú k spoľahlivému identifikovaniu predmetnej zákazky, je toto považované za nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 2 časti 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF.
10. Prijímateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené zverejnenie alebo nezverejnenie požadovaných informácií v prípade, že si splnil povinnosť riadne zverejniť výzvu na predkladanie ponúk a informácie o jej zverejnení zaslal v súlade s určenými podmienkami zverejňovateľa (napr. technické problémy na strane zverejňovateľa informácií). Prijímateľ je pre tento prípad povinný archivovať dokumenty preukazujúce zaslanie informácií o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk zverejňovateľovi.
11. V prípade, že prijímateľ nedodrží povinnosť zaslania informácie na osobitný e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk) v ten istý deň, ako zverejní výzvu na predkladanie ponúk alebo v printových médiách a túto informáciu zašle neskôr avšak ešte v lehote na predkladanie ponúk, je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk o dobu omeškania zaslania informácie na osobitný e-mailový kontakt (informácia zaslaná zverejňovateľovi už bude obsahovať údaj so zohľadnením predĺženia lehoty na predkladanie ponúk). O predĺžení lehoty na predkladanie ponúk musí prijímateľ informovať potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov rovnakým spôsobom, akým oznámil zámer zadať zákazku (napr. viditeľné zverejnenie zmeny vykonanej vo výzve na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle alebo v printových médiách) a zároveň je prijímateľ povinný predĺženie lehoty na predkladanie ponúk preukázateľne oznámiť všetkým osloveným potenciálnym dodávateľom alebo známym záujemcom. Takto vykonaný postup je považovaný za splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 6 tejto kapitoly príručky.
12. Predloženie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk zverejňovateľovi podľa ods. 7 tejto kapitoly príručky až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je považované za nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 2 časti 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF.
13. CKO, ani zverejňovateľ nenesie zodpovednosť za údajovú presnosť takto predložených informácií a ani nevykonáva overenie týchto údajov. V prípade, že prijímateľ v rámci tejto štruktúry údajov poskytne nepresné, chybné alebo zavádzajúce informácie, ktoré nevedú k spoľahlivému identifikovaniu predmetnej zákazky, je toto považované za nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 2 časti 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF.
14. Prijímateľ je povinný súčasne so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk a zaslaním informácie o tomto zverejnení na osobitný e-mailový kontakt zároveň zaslať výzvu na predkladanie ponúk **minimálne trom vybraným záujemcom formou mailovej komunikácie**. Uvedené úkony musia byť realizované v rovnaký deň. Oslovovaní záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri). Oslovenie minimálne troch záujemcov, ktorí sú oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky neznamená, že prijímateľ musí v lehote na predkladanie ponúk obdržať ponuky záujemcov, ktorých priamo oslovil. Zákazka môže byť realizovaná aj v prípade predloženia 1 alebo 2 ponúk. V prípade, že prijímateľ vo výzve na predkladanie ponúk stanoví podmienky účasti alebo osobitné podmienky plnenia zmluvy, vyberá subjekty, ktorým zašle výzvu na predkladanie ponúk aj s ohľadom na tieto skutočnosti, a to tak, aby oslovené subjekty tieto podmienky potenciálne spĺňali, a teda boli spôsobilé dodať predmet zákazky. Prijímateľ je povinný archivovať dokumenty, ktoré preukazujú zaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom potenciálnym dodávateľom (napr. formou e-mailovej notifikácie – potvrdenie o odoslaní, o prijatí, resp. o prečítaní e-mailu). Upozorňujeme na potrebu zabezpečenia anonymity oslovovaných subjektov, napr. pri zasielaní výzvy na predkladanie ponúk (Pozn.: E-mailové adresy je potrebné uvádzať takým spôsobom, ktorý zabezpečí vzájomné utajenie identifikácie oslovených subjektov).
15. Pokiaľ prijímateľ nedodrží povinnosť zaslať výzvu na predkladanie ponúk trom potenciálnym dodávateľom v ten istý deň ako o nej informuje zverejňovateľa, je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, pričom postupuje obdobne ako je uvedené v bode 11 tejto kapitoly príručky.
16. Oslovenie minimálne troch záujemcov, ktorí sú oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky neznamená, že prijímateľ musí v lehote na predkladanie ponúk obdržať ponuky záujemcov, ktorých priamo oslovil. ZsNH nad 30 000 EUR môže byť realizovaná aj v prípade predloženia 1 alebo 2 ponúk.
17. Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky, môže prijímateľ osloviť aj menej ako 3 záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná

ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ. Odôvodnenie k jedinečnému predmetu zákazky, resp. k predmetu zákazky, v rámci ktorého nie je možné vykonať prieskum trhu, musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke. Aj v tomto výnimočnom prípade je však povinnosťou prijímateľa zverejniť zákazku na webovom sídle a zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk).

18. Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej uchádzačmi v ponuke, pričom prijímateľ je povinný vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami, požiadavkami a kritériami na vyhodnotenie ponúk, ktoré si pre tento účel vopred určil.
19. Ak prijímateľ dodržal vyššie uvedený postup pri zadávaní zákazky nad 30 000 EUR a napriek tomu mu nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač, ktorý predložil ponuku, nesplnil podmienky účasti alebo požiadavky určené prijímateľom na predmet zákazky, je prijímateľ oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých potenciálnych dodávateľov, s ktorými rokuje o zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zmena predmetu zákazky (vrátane zúženia alebo rozšírenia predmetu zákazky), úprava podmienok účasti, podmienok realizácie zmluvy ani kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk. Z rokovania je prijímateľ povinný vyhotoviť zápis, súčasťou ktorého bude aj zdôvodnenie výberu potenciálnych dodávateľov, ktorí boli vyzvaní na rokovanie.
20. Postup prijímateľa pri zadávaní zákazky nad 30 000 EUR musí byť zdokumentovaný formou záznamu z prieskumu trhu. [Vzor záznamu z prieskumu trhu](#), vrátane jeho minimálnych náležitostí tvorí prílohu č. 4 tejto príručky.
21. Prijímateľ je povinný v ITMS 2014+ zverejniť nasledovné dokumenty:
  - a) dokumentácia preukazujúca určenie PHZ, vrátane podpornej dokumentácie na základe ktorej bola stanovená,
  - b) výzva na predkladanie ponúk,
  - c) doklad preukazujúci zaslanie tabuľky (informácie) na e-mailovú adresu [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk),
  - d) doklad o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa,
  - e) doklady o odoslaní výzvy na predkladanie ponúk (napr. osobné prevzatie – podpis zodpovednej osoby za uchádzača vrátane dátumu/potvrdenie o odoslaní/prevzatí z elektronickej pošty),
  - f) všetky predložené ponuky,
  - g) písomný záznam z prieskumu trhu, resp. záznam z vyhodnotenia ponúk, ktorý obsahuje aj zoznam oslovených subjektov, zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
  - h) dôkaz o zaslaní oznámenia výsledku prieskumu trhu uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie,
  - i) podpísaná objednávka resp. zmluva s úspešným uchádzačom,
  - j) ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením VO.
22. V rámci finančnej kontroly zákaziek nad 30 000 EUR môže poskytovateľ vykonať kontrolu VO ako súčasť kontroly predmetného výdavku v rámci ŽoP, kde poskytovateľ overí dodržanie pravidiel na zadávanie tohto typu zákazky. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť kontroly oprávnenosti výdavku v rámci kontroly deklarovaných výdavkov prijímateľa vo fáze ŽoP.

#### 2.2.1.3.2 Zákazky do 30 000 EUR

1. V prípade zákaziek do 30 000 EUR nie je potrebné predloženie písomných ponúk, avšak prijímateľ musí zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe prieskumu trhu. Prieskum trhu môže byť vykonaný rôznymi formami, napr. priamym oslovením potenciálnych dodávateľov, ktorí predložia ponuku písomne, e-mailom alebo faxom, alebo identifikovaním ponúk prostredníctvom internetu, katalógov, cenníkov a pod. (okrem telefonického prieskumu). Prieskum trhu musí byť riadne zdokumentovaný a musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu dodávateľa.
2. Pri zadávaní zákaziek do 30 000 EUR je prijímateľ povinný osloviť alebo identifikovať **minimálne troch potenciálnych dodávateľov** (napr. prostredníctvom webových stránok). Oslovení alebo identifikovaní potenciálni dodávateľia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočniť prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez verejne dostupné informácie uvedené v obchodnom registri alebo živnostenskom registri).

3. Výber dodávateľa prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami, alebo informácií zistených inými spôsobmi, ako je predloženie ponuky (napr. údajmi na webových stránkach potenciálnych dodávateľov, informáciami uvedenými v katalógoch a cenníkoch a pod.), pričom prijímateľ je povinný hodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil.
4. Vo výnimočných prípadoch môže prijímateľ osloviť alebo identifikovať aj menej ako troch potenciálnych dodávateľov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Odôvodnenie k jedinečnému predmetu zákazky, resp. k predmetu zákazky, v rámci ktorého nie je možné vykonať prieskum trhu, musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke.
5. Ak prijímateľ oslovil na základe výzvy na predkladanie ponúk minimálne troch potenciálnych dodávateľov a v stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač, ktorý predložil ponuku, nesplnil podmienky účasti alebo požiadavky určené prijímateľom na predmet zákazky, je oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých záujemcov, s ktorými rokuje o zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zúženie predmetu zákazky alebo iná úprava podmienok realizácie zmluvy ani úprava kritérií na vyhodnotenie ponúk. Z rokovania je prijímateľ povinný vyhotoviť zápis, ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov, ktorí boli vyzvaní na rokovanie.
6. Pri zákazkách do 30 000 EUR nie je prijímateľ povinný zverejňovať zadávanie takejto zákazky na svojom webovom sídle, ani zasielať informáciu o zadávaní takejto zákazky CKO a ani zasielať výzvu na predkladanie ponúk vybraným potenciálnym dodávateľom. Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní zákazky do 30 000 EUR základné princípy VO v zmysle §10 ods. 2 ZVO a ďalšie povinnosti podľa § 117 ZVO.
7. Postup prijímateľa pri zadávaní zákazky do 30 000 EUR musí byť zdokumentovaný formou záznamu z prieskumu trhu. [Vzor záznamu z prieskumu trhu](#), vrátane jeho minimálnych náležitostí tvorí prílohu č. 4 tejto príručky.
8. Prijímateľ je povinný v ITMS 2014+ zverejniť nasledovné dokumenty:
  - a) dokumentácia preukazujúca určenie PHZ, vrátane podpornej dokumentácie na základe ktorej bola stanovená,
  - b) výzva na predkladanie ponúk,
  - c) doklady o odoslaní výzvy na predkladanie ponúk (napr. osobné prevzatie – podpis zodpovednej osoby za uchádzača vrátane dátumu/potvrdenie o odoslaní/prevzatí z elektronickej pošty),
  - d) všetky predložené ponuky,
  - e) písomný záznam z prieskumu trhu, resp. záznam z vyhodnotenia ponúk, ktorý obsahuje aj zoznam oslovených subjektov, zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
  - f) dôkaz o zaslaní oznámenia výsledku prieskumu trhu uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie,
  - g) podpísaná objednávka resp. zmluva s úspešným uchádzačom,
  - h) ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením VO;
9. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých PHZ je do 30 000 EUR bez DPH je možné určiť úspešného uchádzača na základe určenia PHZ. PHZ a úspešný uchádzač musí byť určený oslovením minimálne troch potenciálnych záujemcov alebo ich identifikovaním napr. cez webové rozhranie, pričom oslovení alebo identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky. V prípade voľby tohto postupu musí prijímateľ disponovať minimálne tromi ponukami, nakoľko okrem úspešného uchádzača určuje zároveň predpokladanú hodnotu zákazky. Z uvedeného dôvodu sa prijímateľovi odporúča osloviť aj viac ako troch potenciálnych dodávateľov. Prijímateľ vo výzve na predkladanie ponúk ani v sprievodnom maile v tomto prípade neuvádza, že ide o určenie PHZ. Ak prijímateľovi neboli predložené tri cenové ponuky, je možné pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky použiť aj cenové ponuky identifikované cez webové rozhranie, alebo určiť predpokladanú hodnotu zákazky aj na základe dvoch cenových ponúk.
10. V prípade, ak prijímateľovi bola predložená iba jedna cenová ponuka, prijímateľ môže dohľadať dve ponuky na webe a spolu s ponukou predloženou na základe výzvy na predkladanie ponúk určiť z cenových údajov PHZ. Zmluvu s dodávateľom, ktorý ako jediný predložil ponuku, je možné uzavrieť v prípade, ak je jeho cenová ponuka najnižšia, pričom cena bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk.

11. Ak sú na internete identifikované nižšie cenové ponuky a najnižšia cena bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, prijímateľ je povinný ako úspešnú vyhodnotiť najnižšiu ponuku. V takomto prípade sa odporúča, aby prijímateľ vyzval dodávateľa, ktorý predložil cenovú ponuku na potvrdenie jej aktuálnosti, ak dátum pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk a dátum identifikovania ponúk cez webové rozhranie nie je totožný. Ak bola na internete identifikovaná nižšia cenová ponuka, odporúča sa prijímateľovi overiť, či je „internetová“ cena aktuálna a požadované tovary/služby dostupné. Pre prípad, že najnižšia cenová ponuka nespĺňa požiadavky v zmysle výzvy alebo predmet zákazky nie je dostupný, sa odporúča do výzvy na predkladanie ponúk doplniť pravidlo, že v takom prípade bude ako úspešný vyhodnotený uchádzač, ktorého cenová ponuka je ďalšia v poradí.
12. Porovnávať ponuky doručené na základe výzvy na predkladanie ponúk e-mailom a ponuky identifikované cez webové rozhranie je možné, pričom ak prijímateľ zvolí túto kombináciu, v dokumentácii archivuje printscreen cenovej ponuky z webu s dátumom, ktorý predchádza alebo sa rovná dátumu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak prijímateľ jedným úkonom určuje PHZ aj úspešného uchádzača a v pôvodne určenej lehote na predkladanie ponúk mu bola doručená iba 1 ponuka, na základe čoho je povinný dohľadať cenové ponuky aj na webe, aby bol schopný určiť PHZ, v tomto prípade sa odporúča, aby prijímateľ vyzval dodávateľa, ktorý predložil cenovú ponuku na potvrdenie jej aktuálnosti, ak dátum pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk a identifikovaním ponúk cez webové rozhranie nie je totožný.
13. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou vyhlásených do 31.12.2018, ktorých hodnota je do 5 000 EUR bez DPH, bolo možné určiť úspešného uchádzača priamym zadáním, ak poskytovateľ vo vzťahu k predmetu zákazky určil na dané výdavky finančné limity, ktoré zohľadňujú dodržanie pravidiel hospodárnosti v súlade s metodickým pokynom k overovaniu hospodárnosti výdavkov<sup>29</sup>. Uvedené pravidlo sa týka aj zákaziek do 5 000 EUR bez DPH, ktoré boli vyhlásené po 31.12.2018, pričom prijímateľ uplatnil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nakoľko očakáva, že v priebehu kalendárneho roka hodnota obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb presiahne 5 000 EUR bez DPH.

## 2.2.2 Postupy verejného obstarávania

1. Prijímateľ si vyberá postup VO s ohľadom na splnenie zákonom stanovených podmienok a s ohľadom na špecifikum konkrétnej zákazky a iných podstatných okolností. Predmetom kontroly zo strany poskytovateľa je aj skutočnosť, či je zvolený postup VO v súlade s ustanoveniami ZVO.
2. Prijímateľovi sa odporúča, aby pri výbere postupu VO zohľadňoval aj možnosti čo najširšej hospodárskej súťaže a nevytváral neopodstatnené prekážky znižujúce jej kvalitu. Z tohto dôvodu sa odporúča v čo najširšej miere aplikovať pri zadávaní nadlimitných zákaziek verejnú súťaž.

### 2.2.1.1 Verejná súťaž

1. Postup verejnej súťaže upravuje ZVO v § 66.
2. Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, prijímateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronického trhu.
3. Prijímateľ je v zmysle § 66 ods. 7 ZVO oprávnený pri verejnej súťaži aplikovať pri vyhodnotení ponúk tzv. reverzný postup, a teda najprv vyhodnotí ponuky (kritériá) a až následne podmienky účasti relevantného/relevantných uchádzačov. Ak prijímateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

### 2.2.2.2 Užšia súťaž

1. Postup užšej súťaže upravuje ZVO v § 67.
2. V záujme umožnenia čo najširšej hospodárskej súťaže odporúčame využívanie zníženia počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, aplikovať s ohľadom na túto skutočnosť, t.j. určiť aj vyšší počet takýchto záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, ako je určený v ZVO (napr. na 10).
3. V prípade, že prijímateľ využije možnosť obmedzenia počtu záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, je potrebné toto obmedzenie definovať tak, aby sa umožnila hospodárska súťaž a nenarušili sa základné princípy VO. Zvlášť pri definovaní kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov, podľa ktorých sa toto obmedzenie bude uplatňovať, je potrebné zabezpečiť, aby boli stanovené jasne, zrozumiteľne, primerane predmetu zákazky a nediskriminačne.

<sup>29</sup> MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov.

4. Výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktorý sa realizuje na základe vopred stanovených kritérií je prijímateľ povinný zdokumentovať. Z dokumentu predloženého prijímateľom poskytovateľovi musí byť zrejmé najmä to, ako boli posudzované všetky záujemcom predložené doklady a ako toto posúdenie ovplyvnilo konečný výsledok hodnotenia všetkých žiadostí o účasť.

#### **2.2.2.3 Rokovacie konanie so zverejnením**

1. Na rokovacie konanie so zverejnením sa uplatňujú postupy uvedené v § 70 až 73 ZVO.
2. Každé použitie rokovacieho konania musí byť predmetom ex ante kontroly VO vykonávanej poskytovateľom (pokiaľ to bude možné vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP), ktorá bude zameraná na posúdenie odôvodnenia použitia tohto postupu, resp. posúdenie oprávnenia na jeho použitie.

#### **2.2.2.4 Priame rokovacie konanie**

1. Na priame rokovacie konanie bez zverejnenia sa uplatňujú postupy uvedené v § 81 a § 82 ZVO.
2. Prijímateľom sa odporúča, aby sa v čo najvyššej miere vyhli zadávaniu zákaziek týmto postupom, nakoľko z pohľadu zistení identifikovanými kontrolnými a auditnými orgánmi sa jedná o vysoko rizikový postup s veľkou pravdepodobnosťou vzniku neoprávnených výdavkov.
3. Každé použitie rokovacieho konania musí byť predmetom ex ante kontroly VO vykonávanej poskytovateľom (pokiaľ to bude možné vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP), ktorá bude zameraná na posúdenie odôvodnenia použitia tohto postupu, resp. posúdenie oprávnenia na jeho použitie.
4. Za účelom vykonania kontroly VO realizovaného postupom priameho rokovacieho konania, je poskytovateľ oprávnený od prijímateľa vyžadovať aj predloženie kompletnej dokumentácie z iného VO, ktoré môže s overovaným postupom VO súvisieť.
5. Pri zadávaní zákazky postupom priameho rokovacieho konania prijímateľ zašle poskytovateľovi pred vykonaním priameho rokovacieho konania návrh oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu podľa § 26 ods. 7 ZVO. Návrh tohto oznámenia bude predmetom ex ante kontroly VO vykonávanej poskytovateľom.

#### **2.2.2.5 Súťažný dialóg**

1. Postup zadávania zákazky postupom súťažného dialógu upravuje § 74 až 77 ZVO.
2. Prijímateľ musí preukázať oprávnenosť použitia tohto postupu v zmysle podmienok uvedených v § 70 ZVO.
3. Každé použitie súťažného dialógu musí byť predmetom ex ante kontroly VO vykonávanej poskytovateľom (pokiaľ to bude možné vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP), ktorá bude zameraná na posúdenie odôvodnenia použitia tohto postupu, resp. posúdenie oprávnenia na jeho použitie.

#### **2.2.2.6 Inovatívne partnerstvo**

1. Postup zadávania zákazky postupom inovatívneho partnerstva upravuje § 78 až 80 ZVO.
2. Každé použitie inovatívneho partnerstva musí byť predmetom ex ante kontroly VO vykonávanej poskytovateľom (pokiaľ to bude možné vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP), ktorá bude zameraná na posúdenie odôvodnenia použitia tohto postupu, resp. posúdenie oprávnenia na jeho použitie.

#### **2.2.2.7 Súťaž návrhov**

1. Postup súťaže návrhov upravuje § 119 až 125 ZVO.
2. Prijímateľ musí preukázať oprávnenosť použitia tohto postupu v zmysle podmienok uvedených v § 119 ZVO ods. 1 a 2.
3. Každé použitie súťaže návrhov musí byť predmetom ex ante kontroly VO vykonávanej poskytovateľom (pokiaľ to bude možné vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP), ktorá bude zameraná na posúdenie odôvodnenia použitia tohto postupu, resp. posúdenie oprávnenia na jeho použitie.
4. Použitie priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. h) ZVO v nadväznosti na výsledok súťaže návrhov býva zo strany kontrolných a auditných orgánov často hodnotené ako neoprávnené. Neoprávnené použitie

priameho rokovacieho konania môže mať za následok, nepripustenie výdavkov vyplývajúcich z VO do financovania v plnom rozsahu, preto sa neodporúča bez predchádzajúceho posúdenia poskytovateľom zadávanie zákaziek týmto spôsobom.

#### 2.2.2.8 Rámcové dohody

1. Na postupy uzatvárania rámcových dohôd a ich následné aplikovanie sa vzťahuje ustanovenie § 83 ZVO.
2. Upozorňujeme prijímateľa, že predmetom kontroly poskytovateľa je postup VO vedúci k uzavretiu rámcovej dohody, ale rovnako dodržanie postupov uvedených v § 83 ZVO vedúce k zadaniu jednotlivých zákaziek v rámci uzavretej rámcovej dohody.

#### 2.2.3 Dodatky k zmluvám

1. Podmienky uzatvárania dodatkov upravuje § 18 ZVO - *Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania*.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ posudzuje oprávnenosť uzavretia každého dodatku, odporúčame prijímateľom, aby venovali dostatočnú pozornosť príprave VO a najmä súťažným podkladom a zmluve, ktorá je ich súčasťou, aby nedochádzalo k potrebám uzatvárania dodatkov z dôvodu nepozornosti, neaktuálnosti alebo nesprávnosti údajov a informácií uvádzaných v návrhu zmluvy. Odporúča sa venovať zvýšenú pozornosť, napr. súladu lehoty dodania predmetu zákazky uvedenej v oznámení o vyhlásení VO, súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy (pozn.: Lehotu dodania predmetu zákazky je pokiaľ možno potrebné stanoviť jednoznačne. Vo formulári oznámenia o vyhlásení VO sa táto lehota odvíja od lehoty zadania zákazky. Odporúča sa, aby prijímateľ v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy bližšie definoval lehotu zadania zákazky, napr. uzavretie / účinnosť zmluvy, podpísanie objednávky, odovzdanie staveniska a pod.).
3. Ďalšie informácie k povinnostiam vzťahujúcim sa k uzatváraniu dodatkov sú uvedené v časti [Kontrola dodatkov](#) tejto príručky.
4. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi každý dodatok k zmluve na ex ante kontrolu ešte pred jeho podpisom. Ak sa dodatkom menia identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán (napr. adresa sídla, kontaktné osoby, číslo bankového účtu a pod.), kontrola pred podpisom dodatku sa nevykonáva a prijímateľ predloží takýto dodatok až po podpise oboma zmluvnými stranami.

**Upozornenie:** Priame rokovacie konanie nie je postup vedúci k uzavretiu dodatku. S ohľadom na uvedené dávame do pozornosti ustanovenie § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO, ktoré umožňuje po splnení určených podmienok uzavretie dodatku k existujúcej zmluve.

**TIP:** Dávame do pozornosti tzv. „dodatkové pravidlo de-minimis“ podľa § 18 ods. 3 ZVO, kedy do určeného limitu kumulatívnej hodnoty všetkých zmien je možné zmeniť existujúcu zmluvu (dodatkom) aj bez nového verejného obstarávania.

### 3. Zadávanie zákaziek podľa § 1 ZVO, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje

1. Pri zadávaní zákaziek z výnimky je prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel relevantných pre tento typ zákaziek, ktoré sú uvedené v tejto príručke.
2. Súčasne poskytovateľ upozorňuje na pravidlá a postupy uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní.
3. Poskytovateľ požaduje, aby každá zákazka, na ktorú bude uplatnená výnimka podľa § 1 ZVO, bola zo strany prijímateľa predložená na štandardnú ex post kontrolu po podpise zmluvy s dodávateľom. Prijímateľ má možnosť (nie povinnosť) predkladať zákazky podľa § 1 ZVO na druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy.
4. Prijímateľ nesmie zadať zákazku v zmysle § 1 ZVO s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel a postupov zadávania zákaziek podľa ZVO. V prípade, že poskytovateľ identifikuje neoprávnené použitie postupov zadávania zákaziek nespádajúcich pod ZVO, budú výdavky vyplývajúce z takéhoto obstarávania vylúčené z financovania v plnom rozsahu.
5. Pravidlá uvedené v tejto časti príručky sa nevzťahujú na uzatváranie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu v zmysle § 1 ods. 2 písm. e) ZVO.

#### 3.1 Zákazky z výnimky

1. Pri zadávaní zákaziek spadajúcich pod výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO, zákaziek zadávaných osobou podľa § 8 ods. 2 ZVO a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP je žiadateľ/prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel uvedených v kapitole č. 3 MP CKO č. 12.
2. Žiadateľ/Prijímateľ je pri zadávaní zákaziek, na ktoré bude uplatnená výnimka podľa § 1 ods. 2,3, 12 a 14 ZVO, zákazky zadávané osobou podľa § 8 ods. 2 ZVO a zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP, zabezpečiť dodržanie princípu transparentnosti a hospodárnosti.
3. Prijímateľ nesmie zadať zákazku v zmysle kapitoly 3.1 s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel a postupov zadávania zákaziek podľa ZVO.
4. Poskytovateľ požaduje, aby každá zákazka, na ktorú bude uplatnená výnimka, bola zo strany žiadateľa/prijímateľa predložená na štandardnú ex post kontrolu po podpise zmluvy s dodávateľom. Prijímateľ má možnosť (nie povinnosť) predkladať zákazky, na ktoré budú uplatnené výnimky na druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy. Predmetom štandardnej ex post kontroly VO vykonávanej poskytovateľom je aj overenie hospodárnosti takto zadávaných zákaziek. Za týmto účelom môže poskytovateľ požadovať od prijímateľa doklady preukazujúce hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác (napr. prostredníctvom prieskumu trhu).
5. Prijímateľ predkladá dokumentáciu k zadávaniu zákazky z výnimky na štandardnú ex post kontrolu najneskôr 30 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. V prípade zmluvných vzťahov, ktoré existovali už pred momentom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá prijímateľ dokumentáciu poskytovateľovi na kontrolu najneskôr pred predložením prvej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) obsahujúcej výdavky vychádzajúce z tejto zmluvy.
6. V prípade výnimky, ktorá nie je viazaná na finančný limit, nie je povinnosťou prijímateľa predložiť určenie a výpočet PHZ. Obdobne v prípade výnimiek, ktoré sú viazané na finančné limity podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (§ 1 ods. 12 a ods. 13) a zákaziek podľa § 1 ods. 14 ZVO nie je potrebné v osobitnom postupe určovať PHZ, ale rozhodujúce je, aby zmluva (prípadne objednávka), ktorá je uzatvorená s úspešným uchádzačom, bola vo finančnom limite, ktorý je spojený s možnosťou uplatnenia predmetnej výnimky (finančné limity sú uvádzané v EUR bez DPH). Prijímateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky podľa § 1 ods. 14 ZVO v režime výnimky nesmie zákazku umelo rozdeliť s cieľom vyhnúť sa pravidlám a postupom VO. Uvedené platí obdobne aj pre výnimku podľa § 1 ods. 14 ZVO.
7. Ak Prijímateľ predložil poskytovateľovi dokumentáciu z procesu zadávania zákazky nespádajúcej pod ZVO, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v tejto časti a porušenie týchto pravidiel malo

alebo mohlo mať vplyv na výsledok zadávania zákazky, je poskytovateľ povinný postupovať na základe analógie a proporcionality podľa MP CKO č. 5.

8. Prijímateľ je povinný každé použitie výnimky riadne zdôvodniť a podložiť relevantnou dokumentáciou. V prípade, že sa zadanie zákazky z výnimky vzťahuje na skutočnosť, že plnenie môže zabezpečiť len jediný dodávateľ alebo na uplatnenie osobitného režimu (napr. podľa § 1 ods. 2 písm. d), j), k) ZVO), musí prijímateľ túto skutočnosť písomne zdôvodniť a doložiť relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť.
9. V prípade využitia výnimky podľa § 1 ods. 12 písm. d), písm. q) alebo písm. u) ZVO sa nevyžaduje záväzné vykonanie prieskumu trhu, ale je potrebné preukázať overenie hospodárnosti výdavkov vynaložených v prospech dodávateľa/poskytovateľa služieb, ktorý je v režime výnimky (napr. stredná odborná škola alebo verejná vysoká škola). Medzi nástroje na overenie hospodárnosti patrí napr. prieskum trhu, porovnanie s predchádzajúcim alebo aktuálnym plnením na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, prieskum trhu prostredníctvom informácií z webu (napr. zverejnené cenníky) alebo iné nástroje podľa metodického pokynu CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov. V prípade, že toto overenie nepreukáže hospodárnosť použitia výnimky podľa § 1 ods. 12 písm. d), písm. q) alebo písm. u) ZVO, je prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákazky v zmysle pravidiel a postupov ZVO. Overenie hospodárnosti je prijímateľ povinný archivovať a bude súčasťou dokumentácie predkladanej poskytovateľovi na kontrolu.
10. V prípade zadávania zákazky podľa § 1 ods. 12 písm. h) ZVO, ktorej predmetom je vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) sa nevyžaduje vykonanie prieskumu trhu, nakoľko výsledky vlastnej duševnej tvorivej činnosti a použitie umeleckého výkonu chránené Autorským zákonom, sú spravidla neporovnateľné a jedinečné vo vzťahu k iným výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti alebo k inému použitiu alebo vykonaniu umeleckého výkonu.
11. Zadanie zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. c) ZVO na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim predstavuje druh výnimky z ustanovenia ZVO, pri ktorej poskytovateľ požaduje vykonanie prieskumu trhu, ktorým sa má preukázať hospodárnosť alebo hospodárnosť overiť na základe znaleckého posudku. Ak prijímateľ zadá zákazku na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností prieskumom trhu uchádzačovi, ktorý neponúkne najnižšiu cenu, musí svoje rozhodnutie o zadaní zákazky riadne odôvodniť s ohľadom na dodržanie pravidiel hospodárnosti. Nakoľko cenové ponuky na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností nikdy nie sú z pohľadu opisu predmetu zákazky totožné, odôvodnenie bude v tomto prípade obsahovať napr. poukázanie na skutočnosť, že uchádzač s vyššou cenou ponúkol väčšiu plochu na prenájom ako bola min. požiadavka, ponúkol atraktívnejšiu lokalitu, v cene nájmu sú zahrnuté náklady na strážnu službu/služby recepcie a pod., určitá časť kancelárskych priestorov je v porovnaní s inými cenovými ponukami už zariadená alebo čiastočne zariadená kancelárskym nábytkom. Informácia o možnosti zadať zákazku uchádzačovi, ktorý neponúkne najnižšiu cenu bude súčasťou výzvy na predkladanie ponúk, ak prijímateľ osloví min. 3 vybraných záujemcom so žiadosťou o predloženie ponuky, pričom prijímateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk skutočnosť, ktoré v tomto prípade môže zohľadniť (ak by vyhodnotil ako úspešného, uchádzača s vyššou cenou). V rámci prieskumu trhu má ďalej prijímateľ možnosť určiť a zdefinovať vo výzve na predkladanie ponúk aj iné kritériá ako najnižšia cena, ktorým sa prideli určitá relatívna váha. Prijímateľ môže určiť také požiadavky na obstaranie predmetu zákazky, ktoré by zohľadňovali jeho potreby, ale zároveň rešpektovali princípy vyplývajúce zo Zmluvy o fungovaní EÚ, ako napr. voľný pohyb tovaru, voľný pohyb služieb, zákaz diskriminácie, rovnaké zaobchádzanie, transparentnosť, proporcionality a vzájomné uznávanie dokladov. Pre účely preukázania hospodárnosti výdavkov je možné využiť aj inštitút znaleckého posudku, ktorý v tomto prípade môže nahradiť prieskum trhu. Náklady na znalecký posudok znáša prijímateľ.
12. S ohľadom na zadávanie zákaziek na prenájom nehnuteľností je potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetná výnimka zo ZVO sa nevzťahuje na zabezpečenie služieb spojených s realizáciou seminárov, konferencií, školení a pod. V tomto prípade postupuje prijímateľ podľa ZVO a teda, napr. zabezpečenie konferencie vrátane prenájmu priestorov, ich ozvučenie a poskytnutie občerstvenia, sa považuje za poskytnutie služby, ktorej obstaranie spadá pod ZVO (ide o služby podľa prílohy č. 1 k ZVO „organizovanie seminárov“ alebo „služby na organizovanie podujatí“) a tento prípad nespadá pod prenájom nehnuteľností. Obdobne zákazky spojené s dodaním hnutel'ného tovaru (napr. kancelárske vybavenie prenajatých priestorov) nespádajú pod režim výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. c) ZVO. Služby bezprostredne spojené s nájmom (napr. prevádzkové náklady), ktoré nie je z objektívnych dôvodov možné obstaráť ako samostatnú zákazku, je možné zahrnúť do zákazky na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností.

13. Na predkladanie dokumentácie sa primerane vzťahujú pravidlá uvedené v kapitole 5.2 Rozsah a požiadavky na dokumentáciu predkladanú poskytovateľovi.
14. Od 1.1.2019 je účinná novela ZVO, ktorá zaviedla novú kategóriu zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO, tzv. zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 ZVO, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. V prípade zákaziek do 5 000 EUR, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 1 ods. 14 ZVO, je možné určiť úspešného uchádzača priamym zadáním, pričom hospodárnosť bude overená v rámci AFK ŽoP, ktorá bude obsahovať výdavky z predmetnej zákazky, pričom poskytovateľ uvedie, ktoré nástroje na overenie hospodárnosti využil, resp. archivuje podpornú dokumentáciu k overeniu hospodárnosti. Pri predkladaní zákazky na kontrolu cez ITMS2014+, prostredníctvom modulu "Verejné obstarávanie", je prijímateľ povinný uviesť, spolu s názvom predmetu zákazky aj kód ŽoP, ktorá obsahuje výdavky z predmetnej zákazky, pričom výstupy z tejto AFK budú v správe z kontroly ŽoP umiestnenej v module "Kontrola žiadosti o platbu". Poskytovateľ môže hospodárnosť výdavkov zákaziek do 5 000 EUR overiť aj v rámci finančnej kontroly VO.

## 3.2 In-house zákazky

1. Pri zadávaní in-house zákaziek v rámci tzv. vnútorného obstarávania je prijímateľ povinný postupovať podľa Metodického pokynu CKO č. 12.
2. Podmienky podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c) ZVO musia byť splnené kumulatívne, aby mohol verejný obstarávateľ zadať zákazku kontrolovanej právnickej osobe, a zároveň musia byť splnené počas celého trvania realizácie predmetnej zákazky.
3. Všeobecné pravidlo zadávania in-house zákaziek, ktoré v jeho základnom rámci chápeme ako postup, keď verejný obstarávateľ zadáva zákazku svojej kontrolovanej právnickej osobe, však platí aj v opačnom prevedení, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. 7 ZVO kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, môže režimom vnútorného obstarávania (in-house) zadať zákazku svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom. Obdobne však platí pravidlo, že v právnickej osobe, ktorej sa zadáva zákazka, nesmie byť účasť súkromného kapitálu.
4. Verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku právnickej osobe len na vykonávanie tých činností týkajúcich sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb, ktoré je právnická osoba oprávnená vykonávať (napr. na základe výpisu z Obchodného registra).
5. Upozorňujeme prijímateľa, že poskytovateľ bude overovať dodržanie pravidiel zadávania in-house zákazky nielen v rámci realizácie aktivít projektu, ale aj po jeho ukončení (do doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve o poskytnutí NFP), a to aj v prípade, že majetok nadobudnutý z NFP bude plánovaný odovzdať do prevádzkovania inému subjektu (pozn.: Platí v prípade, že sa na uvedenú situáciu nevzťahujú pravidlá a postupy ZVO.).

### 3.2.1. Vykonávanie kontroly nad právnickou osobou

1. Vo vzťahu k posúdeniu podmienky podľa § 1 ods. 4 písm. a) ZVO týkajúcej sa možnosti zadania zákazky in-house sú rozhodujúce nasledovné skutočnosti:
  - a) verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami podľa § 1 ods. 4 písm. a) ZVO, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Túto kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.
  - b) verejný obstarávateľ si musí ponechať dostatočný stupeň kontroly, aby mal možnosť obmedziť slobodu konania príslušného subjektu (napr. skutočnosť, že sa rozhodovacie orgány kontrolovanej právnickej osoby skladajú iba zo zástupcov verejných obstarávateľov/verejného obstarávateľa zúčastňujúcich sa na spolupráci, sa považuje za výrazný znak existencie vnútornej kontroly),
  - c) v prípade a.s. alebo s.r.o. verejný obstarávateľ by mal disponovať širšími právomocami než akcionár/akcionári alebo konateľ subjektu (kontrola, ktorá sa obmedzuje iba na manévrovací priestor, ktorý právo obchodných spoločností priznáva väčšine akcionárov, by nemusela byť dostatočná),
  - d) v prípade, že subjekt je alebo sa stane trhovým orientovaným a má dostatočný stupeň nezávislosti nie je kontrola nad subjektom dostatočná. O zmene tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne

informovať poskytovateľa, pričom od momentu kedy sa stane subjekt trhovu orientovaný sa všetky výdavky vyplývajúce z danej zákazky budú pokladať za neoprávnené. Ak bolo preukázané, že v čase zadávania zákazky prijímateľ vedel, že subjekt sa stane trhovu orientovaným, výdavky týkajúce sa postupu obstarávania sú neoprávnené v celom rozsahu.

### 3.2.2 Vykonávanie činnosti pre kontrolujúceho verejného obstarávateľa

1. Vo vzťahu k posúdeniu podmienky podľa § 1 ods. 4 písm. b) ZVO týkajúcej sa možnosti zadania zákazky mimo pôsobnosť ZVO sú rozhodujúce nasledovné skutočnosti:
  - a) akékoľvek iné činnosti (napr. komerčného charakteru) kontrolovanej právnickej osoby by mali mať iba okrajový význam, pričom minimálne 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom,
  - b) pre takéto posúdenie sú relevantné všetky také činnosti, ktoré kontrolovaná právnická osoba uskutočňuje v rámci zákaziek zadávaných verejným obstarávateľom, alebo sú to činnosti pri plnení úloh, ktorými právnickú osobu poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom,
  - c) pre posúdenie splnenia podmienky uvedenej v písm. a) tohto odseku sa vezme do úvahy priemerný celkový obrat alebo vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o služby, tovary a stavebné práce za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu civilnej zákazky alebo koncesie. Ak tieto ukazovatele v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä prostredníctvom podnikateľského plánu.

### 3.2.3 Žiadna priama účasť súkromného kapitálu v kontrolovanej právnickej osobe

1. Vo vzťahu k posúdeniu podmienky podľa § 1 ods. 4 písm. c) ZVO týkajúcej sa možnosti zadania zákazky in-house sú rozhodujúce nasledovné skutočnosti:
  - a) posudzovanie prípadnej existencie súkromného kapitálu v subjekte sa musí určiť v čase zadania zákazky (t.j. v čase uzatvorenia zmluvy prijímateľa s týmto subjektom),
  - b) pokiaľ by po zadaní zákazky subjektu bez uplatnení postupov ZVO došlo k vstúpeniu súkromného kapitálu do subjektu, uvedené by predstavovalo zmenu v základných podmienkach zadania zákazky a verejný obstarávateľ musí následne vyhlásiť nové verejné obstarávanie, na ktoré sa bude vzťahovať pôsobnosť ZVO. O prípadnom vstupe súkromného kapitálu do subjektu je prijímateľ povinný bezodkladne informovať poskytovateľa, pričom od momentu vstupu súkromného kapitálu do subjektu sa všetky výdavky vyplývajúce z danej zákazky budú pokladať za neoprávnené. Ak bolo preukázané, že v čase zadávania zákazky prijímateľ vedel o vstupe súkromného kapitálu do subjektu, výdavky týkajúce sa postupu obstarávania sú neoprávnené v celom rozsahu. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby si prijímatelia v takýchto zmluvách určili možnosť mimoriadneho ukončenia plnenia zmluvy (nakoľko im vznikne povinnosť výberu nového dodávateľa). Uvedené odporúčanie sa týka aj podmienky uvedenej v ods. 3.2.1 písm. d).
  - c) Na základe podmienky uvedenej v písm. b) je nevyhnuté pri posudzovaní existencie súkromného kapitálu v subjekte v čase zadania zákazky zohľadňovať aj možný budúci vstup súkromného kapitálu do subjektu a zabezpečiť pravidelné monitorovanie dodržania tejto podmienky počas realizácie zákazky. Podmienky monitorovania tejto skutočnosti si určí poskytovateľ s ohľadom na pravidlá a povinnosti súvisiace s monitorovaním projektu vychádzajúce zo Systému riadenia EŠIF a pravidiel poskytovateľa.

### 3.2.4 Pravidlá pre zákazky zadávané vnútorným obstarávaním (in-house zákazky), keď verejný obstarávateľ vykonáva spoločnú kontrolu nad kontrolovanou právnickou osobou

1. Pod režim vnútorného obstarávania patrí aj situácia, keď je kontrola nad právnickou osobou, ktorej má byť zadaná zákazka vykonávaná spoločne viacerými verejnými obstarávateľmi. Túto výnimku zakladá ustanovenie § 1 ods. 8 ZVO a je potrebné splniť nasledovné podmienky:

- 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.
2. Spoločná kontrola, ktorú verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi nad kontrolovanou právnickou osobou je definovaná v ustanovení § 1 ods. 9 ZVO a na naplnenie definície „spoločnej kontroly“ je potrebné splniť tieto 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.
3. Pri podmienke podľa § 1 ods. 9 písm. a) ZVO je potrebné upozorniť, že pokiaľ určitý verejný obstarávateľ nemá svojho priameho nominanta v orgáne kontrolovanej právnickej osoby, musí mať pre účely splnenia podmienky na zadania in-house zákazky aspoň takého zástupcu, ktorý ho zastupuje ako nominant reprezentujúci niekoľkých verejných obstarávateľov.

### 3.3 Zákazky horizontálnej spolupráce

1. Pri zadávaní zákaziek horizontálnej spolupráce je prijímateľ povinný postupovať podľa Metodického pokynu CKO č. 12.
2. O výnimku v zmysle ustanovenia § 1 ods. 10 ZVO sa jedná v prípade, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a ak 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.
3. Na určenie percentuálneho podielu činností uvedených v ods. 2 písm. c) tejto kapitoly sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o služby, tovary a práce za tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky.
4. Ak z dôvodu dátumu, ku ktorému príslušná právnická osoba alebo verejný obstarávateľ boli založení alebo začali činnosť alebo v dôsledku reorganizácie ich činnosti takýto obrat alebo alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady, nie je za predchádzajúce tri roky k dispozícii alebo už nie je relevantný, je postačujúce preukázať, najmä prostredníctvom podnikateľských plánov, že meranie činnosti je dôveryhodné.
5. Pre odlišenie skutočnej spolupráce od bežnej verejnej zákazky je podstatné, že sa spolupráca zameriava na spoločné zaistenie výkonu verejnej úlohy, ktorú majú vykonať všetci spolupracujúci partneri, nakoľko služby vo verejnom záujme musia spolupracujúci verejní obstarávatelia dosahovať v záujme dosahovania spoločných cieľov. Spoločné ciele týkajúce sa verejného záujmu je potrebné interpretovať v takom kontexte, že predmet spolupráce a jej potenciálny výsledok musí byť cieľom oboch spolupracujúcich verejných obstarávateľov, t. j. výsledok spolupráce plní ciele, úlohy oboch zúčastnených verejných obstarávateľov, ktoré im vyplývajú zo štatútu, zakladateľskej listiny, organizačného poriadku alebo priamo z legislatívy.
6. Takýto spoločný výkon je charakteristický účasťou a vzájomnými záväzkami zmluvných partnerov, ktoré vedú k vzájomným synergickým efektom. Z toho nevyhnutne nevyplýva, že každý zo spolupracujúcich partnerov sa rovnako podieľa na plnení úlohy, teda spolupráca môže byť založená na rozdelení úloh alebo na určitej špecializácii. Zákazka však napriek tomu musí mať spoločný cieľ a riadiť sa výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu. Verejný záujem je právne neurčitý pojem, ktorý nie je legálne definovaný,

pretože vyjadruje momentálny stav záujmov a ich vzájomnú hierarchiu. Z toho vyplýva, že podľa právnej teórie je verejný záujem časovo a miestne premenný stav, a preto sa musí posudzovať len v konkrétnej situácii, v konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Spoluprácu týkajúcu sa verejného záujmu je v tomto prípade možné všeobecne definovať ako spoluprácu nekomerčnej povahy, ktorá je vylúčená z pravidiel verejného obstarávania, pričom táto spolupráca zahŕňa len subjekty - verejných obstarávateľov, ktorí v zásade nepôsobia na trhu s komerčným cieľom. Preto aj keď zmluva alebo koncesná zmluva uzatvára medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi môže zahŕňať vzájomné práva a povinnosti, nemôže zahŕňať iné finančné prevody medzi verejnými spolupracujúcimi partnermi než tie, ktoré zodpovedajú úhrade skutočných nákladov za práce/služby/tovary.

7. Vo všeobecnom znení judikatúry sa takisto naznačuje, že zmluva alebo koncesná zmluva uzatvára medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi musí mať na rozdiel od bežnej verejnej zákazky charakter reálnej spolupráce, v ktorej jedna strana za odplatu vykonáva určitú úlohu.<sup>30</sup> Jednostranné pridelovanie úloh jedným verejným obstarávateľom druhému sa nemôže považovať za spoluprácu.
8. ZVO ďalej upravuje výnimku, ktorú je možné použiť v prípade, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu.. Výnimka je predmetom úpravy v ustanovení § 1 ods. 12 písm. q) ZVO, pričom z pohľadu finančného limitu musí ísť o podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou. Dôležitou podmienkou však je, že obstarávaný predmet zákazky musí zabezpečiť priamo verejný obstarávateľ podľa § 7 ZVO, t. j. vlastnými kapacitami, nie prostredníctvom tretej osoby.
9. Pravidlá uvedené v tejto kapitole sa vzťahujú len na vzájomnú horizontálnu spoluprácu viacerých subjektov, pričom jednotlivé subjekty samostatne zostávajú verejnými obstarávateľmi, ktorí sú povinní pri obstarávaní tovarov, prác a služieb potrebných na výkon svojich činností naďalej postupovať v zmysle ZVO.

### **3.4 Postup poskytovateľa pri výkone finančnej kontroly in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce**

1. Na predkladanie dokumentácie sa primerane vzťahujú pravidlá uvedené v kapitole 5.2 Rozsah a požiadavky na dokumentáciu predkladanú poskytovateľovi.
2. Súčasťou dokumentácie pri výkone finančnej kontroly in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce sú najmä nasledovné dokumenty:
  - a) zdôvodnenie zadávania zákazky formou in-house zákazky alebo horizontálnej zákazky,
  - b) výsledná zmluva so subjektom (resp. verejným obstarávateľom v prípade zákaziek horizontálnej spolupráce), vrátane všetkých jej príloh a dodatkov,
  - c) doklady preukazujúce vykonávanie kontroly nad subjektom podľa kap. 3.2.1 – napr. zriaďovacia listina vrátane všetkých relevantných dodatkov alebo výpis z OR SR nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia dokumentácie alebo výpis z centrálneho depozitára cenných papierov,
  - d) doklady preukazujúce splnenie podmienky vykonávania základnej činnosti pre verejného obstarávateľa podľa kap. 3.2.2 - napr. výročné správy, auditné správy, účtovná závierka, analytická evidencia v účtovníctve a pod. za posledné ukončené účtovné obdobie, alebo podnikateľský,
  - e) doklady preukazujúce neexistenciu priamej účasti súkromného kapitálu podľa kap. 3.2.3 – napr. doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu subjektu (napr. doklad o pridelení IČO, výpis z OR SR nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia dokumentácie) alebo zriaďovacia listina vrátane všetkých relevantných dodatkov alebo zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva alebo výpis z centrálneho depozitára cenných papierov,
  - f) čestné vyhlásenie prijímateľa o splnení všetkých podmienok,
  - g) preukázanie hospodárnosti v nadväznosti na povinnosť dodržať princíp hospodárnosti vyplývajúcej zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - h) doklady preukazujúce splnenie podmienky najmä preukázanie reálnej spolupráce a spoločného cieľa (napr. na základe schválenej žiadosti o NFP, dohody/memoranda o spolupráci, štatútu, zakladateľskej listiny a pod.), preukázanie verejného záujmu (napr. preukázaním nekomerčnej povahy spolupráce,

<sup>30</sup> Vec C-275/08 Komisia/Nemecko, Zb. 2009, s. I-00168

legislatívne určenými činnosťami subjektov a pod.), preukázanie nižšieho ako 20 % podielu činností na otvorenom trhu (napr. prostredníctvom dokladov uvedených v ods. 3 písm. d) tejto kapitoly), preukázanie výšky nákladov,

- i) ďalšiu relevantnú dokumentáciu súvisiacu s postupom zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce.
3. Poskytovateľ na základe predloženej úplnej dokumentácie vykoná kontrolu/finančnú kontrolu VO.
4. V prípade, že poskytovateľ identifikuje pri kontrole/finančnej kontrole takéhoto obstarávania nesplnenie podmienok uvedených v MP CKO č. 12, s vplyvom na oprávnenosť výdavkov, vylúči výdavky takéhoto obstarávania z financovania v plnom rozsahu. V prípade, že poskytovateľ identifikuje pri kontrole/finančnej kontrole obstarávania nesplnenie podmienok na uplatnenie výnimky spod pôsobnosti ZVO, vylúči výdavky takéhoto obstarávania z financovania v plnom rozsahu a zároveň odporučí prijímateľovi postupovať pri zadaní predmetnej zákazky v zmysle postupov a pravidiel ZVO.
5. Poskytovateľ primerane aplikuje pravidlá MP CKO č. 12 aj na in-house zákazky nielen v rámci realizácie aktivít projektu, ale aj po jeho ukončení (do doby platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP) a to napr. v prípade, že majetok nadobudnutý z NFP bude plánovaný odovzdať do prevádzkovania inému subjektu (pozn. platí v prípade, že sa na uvedenú situáciu nevzťahujú pravidlá a postupy ZVO).

### **3.5 Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP**

1. Na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.9.2018, boli vypustené spod pôsobnosti ZVO tie prípady, ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.
2. Zákazky zadávané osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP sa delia na:
  - a. zákazky, ktorých hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 100 000 eur (ďalej len „zákazky nad 100 000 eur“),
  - b. zákazky, ktorých hodnota bez DPH je nižšia ako 100 000 eur (ďalej len „zákazky do 100 000 eur“).
3. V prípade zákaziek tohto typu nie je potrebné v osobitnom postupe určovať PHZ, ale rozhodujúce je, aby zmluva, ktorá je uzatvorená s úspešným dodávateľom, bola vo finančnom limite.
4. Dokumentáciu na kontrolu obstarávania predkladá prijímateľ po podpise zmluvy s úspešným dodávateľom. V prípade zákaziek nad 100 000 eur musí byť plnenie založené na písomnom zmluvnom vzťahu. V prípade zákaziek do 100 000 eur nie je povinnosťou uzavrieť písomnú zmluvu, prijímateľ môže predložiť aj objednávku, ktorá v tomto prípade pre potreby finančnej kontroly obstarávania nahrádza písomný zmluvný vzťah.
5. Minimálne povinné náležitosti objednávky sú: dátum jej vyhotovenia, kompletne a správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t. j. obchodné meno/ názov, IČO, adresu sídla, príp. kontaktné miesta), jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky, dohodnutú cenu (bez DPH, výška DPH a cena s DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena), lehotu a miesto plnenia, kód projektu v ITMS 2014+ (ak relevantné), 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, uskutočniť stavebné práce alebo poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke.
6. Prijímateľ je povinný pri výbere úspešného dodávateľa zabezpečiť dodržiavanie nasledujúcich princípov, ktorými sú:
  - a. rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia hospodárskych subjektov,
  - b. transparentnosť, vrátane vylúčenia konfliktu záujmov,
  - c. hospodárnosť a efektívnosť
  - d. proporcionalita.

7. Pri obstarávaní zákaziek tohto typu je prijímateľ povinný vykonať prieskum trhu, ktorého pravidlá sú upravené nižšie v závislosti od hodnoty zákazky.
8. Prijímateľ vo výzve na predkladanie ponúk:
- uvedie presnú identifikáciu prijímateľa, ktorý zadáva zákazku,
  - jednoznačne, jasne, úplne a určito vymedzí celý predmet zákazky (presne stanoví špecifikáciu tovaru alebo poskytovaných služieb, popíše parametre tovaru/poskytovaných služieb; pri stavebných prácach vymedzí položkovite materiál, uvedie mernú jednotku, množstvo, uvedie požadovaný rozsah prác atď.), určí lehotu a miesto dodania predmetu zákazky;
  - určí technické požiadavky v opise predmetu zákazky. V prípade, ak technické požiadavky v opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny produkt a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, musí byť opis zákazky v tejto časti doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ (pozn. uvedené pravidlo platí iba pre zákazky nad 100 000 eur, nakoľko výzvy na predkladanie ponúk v prípade týchto zákaziek sú zverejňované);
  - môže vyžadovať od potenciálnych dodávateľov doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (ak prijímateľ uvedené nevyžaduje od potenciálnych dodávateľov, ich oprávnenie realizovať predmet zákazky je povinný overiť prijímateľ v procese vyhodnotenia ponúk a poskytovateľ pri výkone kontroly/finančnej kontroly obstarávania)
  - môže požadovať na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predloženie dokladov, a to najmä:
    - prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky,
      - požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť dvojnásobok hodnoty danej položky v rozpočte projektu, vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy dlhšie ako 12 mesiacov,
      - požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť dvojnásobok hodnoty danej položky v rozpočte projektu, ak je trvanie zmluvy kratšie ako 12 mesiacov,
      - ak prijímateľ vyžaduje obrat za viac ako jeden hospodársky rok, jeho výšku môže určiť iba súhrnne za určené obdobie;
    - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
    - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
    - ak ide o stavebné práce alebo služby, údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy,
    - údaje o strojom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby
- Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne prijímateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním objednávky predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; potenciálny dodávateľ doručí doklady prijímateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí;
- stanoví nediskriminačné kritériá pre vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ich relatívnu váhu (pozn.: v prípade určenia kritéria na vyhodnotenie ponúk „najnižšia cena“, nie je potrebné uvádzať váhovosť),
  - stanoví lehotu na predkladanie ponúk, ktorá musí byť primeraná a musí zohľadniť zložitosť a charakter predmetu zákazky, čas nevyhnutne potrebný na vypracovanie a doručenie ponuky,
  - uvedie miesto a spôsob predkladania ponúk, min. 2 adresy elektronickej komunikácie, na ktoré sa ponuky predkladajú,
  - vyžaduje, aby úspešný dodávateľ v zmluve alebo rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.
9. Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

10. Prijímateľ je zároveň povinný vyhodnocovať predložené ponuky a uzatvoriť zmluvu/zadať objednávku v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného dodávateľa.
11. Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak
  - a. ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk,
  - b. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti je prijímateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky)
12. Lehota na výkon kontroly je 20 pracovných dní v prípade zákaziek nad 100 000 eur a 15 pracovných dní v prípade zákaziek do 100 000 eur.
13. V prípade osobného doručenia ponuky zo strany potenciálneho dodávateľa, je povinnosťou prijímateľa vydať uchádzačovi potvrdenie o prevzatí ponuky, ak o to potenciálny dodávateľ požiada.
14. Prijímateľ nemôže „umelo“ rozdeliť predmet zákazky na samostatné časti s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov spojených so zadávaním zákaziek nad 100 000 eur.
15. Výzva na predkladanie ponúk a záznam z prieskumu trhu musí byť zverejnený na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP alebo rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

### 3.5.1 Zákazky nad 100 000 eur

1. Zákazky nad 100 000 eur na účely tejto kapitoly sú zákazky zadávané osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP na tovary, stavebné práce alebo služby a ktorých hodnota je nad 100 000 eur. V prípade zákaziek nad 100 000 eur prijímateľ musí vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa považuje aj ponuka podaná elektronicky (napr. formou e-mailovej komunikácie). Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk.
2. Prijímateľ je povinný zverejniť výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle/alebo inom vhodnom webovom sídle. Minimálna lehota na predkladanie ponúk je 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne 12 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia, čo znamená, že lehota pre záujemcov o zákazku musí byť minimálne celých 7 pracovných dní, resp. 12 pracovných dní). Príklad: Prijímateľ zverejní výzvu na predkladanie ponúk k zákazke na dodanie tovarov v pondelok, minimálna lehota na predkladanie ponúk uplynie najskôr budúci týždeň v stredu o polnoci za predpokladu, že nejde o pracovný týždeň, v rámci ktorého je štátny sviatok. Prijímateľom sa však odporúča určiť lehotu nasledujúci pracovný deň, čo by pri tomto modelovom prípade bol štvrtok v ľubovoľnú hodinu. Prijímateľ je povinný zdokumentovať toto zverejnenie hodnotným spôsobom (spravidla printscreen tej časti webového sídla, kde bola výzva na predkladanie ponúk zverejnená; z printscreenu bude jednoznačne zrejmý dátum zverejnenia výzvy, ktorý musí byť zhodný s dátumom oslovenia minimálne troch potenciálnych dodávateľov a zaslaním informácie o zverejnení výzvy na osobitný mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)). Zadávanie tejto zákazky je realizované zverejnením výzvy na predkladanie ponúk, v rámci ktorej prijímateľ uvedie najmä náležitosti podľa kapitoly 3.5, ods. 8. Výzva na predkladanie ponúk musí byť zverejnená na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je povinný v ten istý deň ako zverejní výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle, zaslať informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk). Táto informácia bude následne zverejnená na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk)
4. CKO, ani zverejňovateľ nenesie zodpovednosť za údajovú presnosť takto predložených informácií a ani nevykonáva overenie týchto údajov. V prípade, že prijímateľ v rámci tejto štruktúry údajov poskytne nepresné, chybné alebo zavádzajúce informácie, ktoré nevedú k spoľahlivému identifikovaniu predmetnej zákazky, je toto považované za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Prijímateľ ale nenesie zodpovednosť za situáciu, keď dôjde k oneskorenému zverejneniu alebo informácia nebude zverejnená vôbec a to napriek tomu, že si splnil povinnosť riadne zverejnenej výzvy a informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk zaslal v zmysle určených podmienok (pozn. uvedené môže nastať napr. z technických dôvodov na strane zverejňovateľa informácií na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk)). Z tohto dôvodu je dôležité, aby mal prijímateľ vždy archivovanú dokumentáciu o zaslaní tejto informácie.

5. V prípade, že prijímateľ nedodrží povinnosť zaslania informácie na osobitný e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk) v ten istý deň ako zverejní výzvu na predkladanie ponúk a túto informáciu zašle neskôr (avšak v lehote na predkladanie ponúk), je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk o dobu omeškania zaslania informácie na osobitný mailový kontakt (informácia zaslaná zverejňovateľovi už má obsahovať túto predĺženú lehotu). Toto predĺženie sa musí rovnako vykonať aj v ostatných dokumentoch, ktoré prijímateľ vypracoval za účelom vyhlásenia zadávania zákazky, najmä vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle. V prípade predlžovania lehoty na predkladanie ponúk je prijímateľ povinný toto predĺženie preukázateľne oznámiť všetkým osloveným potenciálnym dodávateľom.
6. Prijímateľ je súčasne so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk a jej zaslaním na zverejnenie, zároveň povinný zaslať túto výzvu minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. Uvedené úkony musia byť realizované v rovnaký deň. Oslovovaní potenciálni dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú v čase zadávania a realizácie zákazky oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri). Pre overenie tohto zaslania je potrebné nastavenie e-mailovej notifikácie (potvrdenie odoslania, prijatia resp. prečítania e-mailu) ako aj uvádzanie e-mailových adries záujemcov medzi adresátov takým spôsobom, ktorý zabezpečí vzájomné utajenie identifikácie týchto subjektov. Pokiaľ prijímateľ nedodrží povinnosť zaslať túto výzvu v tom istom dni ako o nej informuje zaslaním informácie na osobitný e-mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk), vo veci predĺženia lehoty na predkladanie ponúk postupuje obdobne ako je uvedené v odseku 5 tejto kapitoly. Oslovenie minimálne troch potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky neznamena, že prijímateľ musí v lehote na predkladanie ponúk obdržať ponuky od potenciálnych dodávateľov, ktorých priamo oslovil. Zákazka môže byť realizovaná aj v prípade predloženia 1 alebo 2 ponúk.
7. Vo výnimočných prípadoch, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, môže prijímateľ osloviť aj menej ako troch potenciálnych dodávateľov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Odôvodnenie k jedinečnému predmetu zákazky musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke. V prípade odvolania sa na jedinečný predmet zákazky odporúčame využiť pre účely preukázania hospodárnosti inštitút odborného alebo znaleckého posudku. Aj v tomto výnimočnom prípade je však povinnosťou prijímateľa zverejniť zákazku na webovom sídle a zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk).
8. Ak prijímateľovi nebude predložená žiadna ponuka a splnil všetky postupy uvedené v predchádzajúcich odsekoch, je oprávnený vyzvať na rokovanie min. 3 potenciálnych dodávateľov, s ktorými rokuje o zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zúženie predmetu zákazky, úprava podmienok účasti, podmienok realizácie zákazky ani kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk. Z rokovania je prijímateľ povinný vyhotoviť zápis, ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov, ktorí boli vyzvaní na rokovanie. Prijímateľ je oprávnený vyzvať na rokovanie aj menej ako troch potenciálnych dodávateľov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a prijímateľ nesie dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia. Odôvodnenie tejto skutočnosti musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke.
9. Záznam z prieskumu trhu musí byť zverejnený na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 5 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.
10. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

### 3.5.2 Zákazky do 100 000 eur

1. Zákazky do 100 000 eur na účely tejto kapitoly sú zákazky zadávané osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP na tovary, stavebné práce alebo služby a ktorých hodnota je do 100 000 eur.
2. Pri zadávaní zákaziek do 100 000 eur je prijímateľ povinný zaslať výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. Oslovovaní potenciálni dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú v čase zadávania a realizácie zákazky oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri). Pre overenie tohto zaslania je potrebné nastavenie e-mailovej notifikácie (potvrdenie odoslania, prijatia resp. prečítania e-mailu) ako aj uvádzanie e-mailových adries záujemcov medzi adresátov takým spôsobom, ktorý zabezpečí vzájomné utajenie

identifikácie týchto subjektov. Minimálna lehota na predkladanie ponúk je 7 pracovných dní odo dňa oslovenia minimálne troch potenciálnych dodávateľov (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia, čo znamená, že lehota pre záujemcov o zákazku musí byť minimálne celých 7 pracovných dní).

3. V prípade zákaziek do 100 000 eur nie je potrebné predloženie písomných ponúk, avšak prijímateľ musí zdôvodniť výber úspešného dodávateľa 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 spôsobe vykonania prieskumu trhu je prijímateľ povinný identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov a ich cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie). Identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené obchodnom registri alebo živnostenskom registri).
4. Výber úspešného dodávateľa 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., okrem telefonického prieskumu), pričom prijímateľ je povinný vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel vopred určil. Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky môže prijímateľ osloviť/identifikovať aj menej ako troch potenciálnych dodávateľov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Odôvodnenie k jedinečnému predmetu zákazky musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke. V prípade odvolania sa na jedinečný predmet zákazky odporúčame využiť pre účely preukázania hospodárnosti inštitút odborného alebo znaleckého posudku.
5. Ak prijímateľ oslovil na základe výzvy na predkladanie ponúk minimálne troch potenciálnych dodávateľov a v stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebola predložená žiadna ponuka, je oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých potenciálnych dodávateľov, s ktorými rokuje o zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zúženie predmetu zákazky alebo iná úprava podmienok realizácie zákazky ani úprava kritérií na vyhodnotenie ponúk. Z rokovania je prijímateľ povinný vyhotoviť zápis, ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov, ktorí boli vyzvaní na rokovanie.
6. Pri zákazkách do 100 000 eur nie je prijímateľ povinný zverejňovať zadávanie takejto zákazky na svojom webovom sídle. Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní takejto zákazky základné princípy a ostatné povinnosti uvedené v [kapitole 3.5](#).
7. Záznam z prieskumu trhu musí byť zverejnený na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 5 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.
8. V rámci kontroly zákaziek do 100 000 eur môže poskytovateľ vykonať kontrolu obstarávania ako súčasť kontroly predmetného výdavku v rámci ŽoP. V prípade priameho zadania zákazky do 5 000 eur bez DPH nemusí byť výsledkom zmluva alebo objednávka, postačuje účtovný doklad, napr. faktúra, pokladničné bloky, dodacie listy v prípadoch, že dodanie tovaru nie je zdokladované priamo na faktúre. Prijímateľ v prípade zákaziek tohto typu nevyhotovuje záznam z prieskumu trhu.

### 3.5.3 Prechodné ustanovenia

1. Ak bola zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP v období od 26.9.2018 do dátumu účinnosti metodického výkladu CKO č. 6 a bol použitý niektorý z postupov podľa metodického pokynu CKO č. 12, verzia 3, postup prijímateľa posudzuje poskytovateľ podľa pravidiel uvedených v metodickom pokyne CKO č. 12, verzia 3.
2. Ak bola zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP v období od 26.9.2018 do dátumu účinnosti metodického výkladu CKO č. 6 prostredníctvom EKS, postup prijímateľa posudzuje poskytovateľ podľa pravidiel uvedených v kapitole 3.3.7.2.9 Systému riadenia EŠIF, verzia 6, ktorá upravuje kontrolu VO realizovaného cez elektronické trhovisko.
3. Ak bola zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP v období od 26.9.2018 do dátumu účinnosti metodického výkladu CKO č. 6 podlimitným postupom bez využitia elektronického trhoviska so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku, pričom ešte nebolo

úspešnému uchádzačovi odoslané oznámenie, že jeho ponuka sa prijíma, je prijímateľ povinný zrušiť postup zadávania zákazky.

4. Ak bola zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP v období od 26.9.2018 do dátumu účinnosti metodického výkladu CKO č. 6 postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou, postup prijímateľa posudzuje poskytovateľ podľa pravidiel uvedených v kapitole 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickom pokyne CKO č. 14 (zákazka nad 15 000 eur), resp. v kapitole 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF (zákazka do 15 000 eur).
5. Ak bola zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP v období pred 26.9.2018 podľa ZVO a zákazka bola ukončená podpisom zmluvy/rámcovej dohody s úspešným uchádzačom, je táto osoba povinná v prípade zmien zmluvy/rámcovej dohody postupovať podľa § 18 ZVO.

## 4. Najčastejšie nedostatky pri realizácii verejného obstarávania – tabuľkový prehľad

Na základe analýzy zistení z auditov, kontrol a certifikačných overení vykonaných jednotlivými orgánmi boli identifikované viaceré nedostatky, pričom výber z najčastejšie opakovaných je uvádzaný v nasledovnej tabuľke (bližší popis a odporúčanie poskytovateľa sú uvedené v príslušnej časti kapitoly [Realizácia verejného obstarávania](#)):

| P. č. | Názov nedostatku                                                                                                             | Popis nedostatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kapitola príručky                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Diskriminačné podmienky účasti stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO                                 | Porušenie pravidiel VO.<br>Záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od účasti v súťaži alebo podania ponúk z dôvodu diskriminačných podmienok účasti stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Podmienky účasti</a>                                                                 |
| 2.    | Nezákonné a/alebo diskriminačné kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO | Porušenie pravidiel VO.<br>Záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od účasti v súťaži alebo podania ponúk z dôvodu diskriminačných kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Určovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk</a>                                         |
| 3.    | Vyhodnotenie ponúk v rozpore s oznámením o vyhlásení VO alebo výzvou na predkladanie ponúk                                   | Počas vyhodnotenia neboli dodržané pravidlá pre splnenie podmienok účasti alebo uplatnenie kritérií na vyhodnocovanie ponúk definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi.                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti</a><br><br><a href="#">Vyhodnotenie ponúk</a> |
| 4.    | V zmluve s dodávateľom chýba povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly a auditu                                            | Prijímateľ neuviedol v súťažných podkladoch (v rámci návrhu obchodných podmienok) zmluvné ustanovenie týkajúce povinnosti dodávateľa strpieť výkon kontroly alebo auditu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Súťažné podklady</a>                                                                 |
| 5.    | Nepreukázanie stanovenia alebo nesprávne určenie PHZ                                                                         | Prijímateľ nepreukázal splnenie povinnosti určenej v § 6 ZVO lebo PHZ určil v rozpore s pravidlami na jej určenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Predpokladaná hodnota zákazky</a>                                                    |
| 6.    | Spájanie nesúvisiacich predmetov zákazky do jedného postupu VO bez možnosti predkladať ponuky na časti                       | Porušenie ZVO tým, že zákazka na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme bola zahrnutá do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), obmedzila hospodársku súťaž, čo malo za následok nízky počet predložených ponúk. | <a href="#">Predpokladaná hodnota zákazky</a><br><br><a href="#">Spájanie zákaziek</a>           |
| 7.    | Nepredloženie zmluvy/ dodatku k zmluve na kontrolu poskytovateľovi pred jeho podpisom                                        | Prijímateľ nepredložil zmluvu alebo dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom na kontrolu poskytovateľovi podľa pravidiel určených poskytovateľom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Predkladanie dokumentácie na kontrolu verejného obstarávania</a>                     |

| P. č. | Názov nedostatku                                                                                                      | Popis nedostatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kapitola príručky                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8.    | Prepojenosť medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom                                                                | Pri overovaní procesu VO bola zistená osobná prepojenosť medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom, resp. medzi uchádzačmi a spoločnosťami, ktoré pre verejného obstarávateľa externe zabezpečuje proces verejného obstarávania alebo prípravu projektu alebo jeho implementáciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#"><u>Konflikt záujmov</u></a>                                 |
| 9.    | Diskriminačný opis predmetu zákazky                                                                                   | Pri overovaní predmetu zákazky bol zistený diskriminačný opis predmetu zákazky z dôvodu uvádzania konkrétneho požadovaného výrobcu alebo konkrétnej požadovanej značky tovaru bez uvedenia možnosti dodať jeho ekvivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#"><u>Opis predmetu zákazky</u></a>                            |
| 10.   | Nesúlad uzatvorenej zmluvy so súťažnými podkladmi a predloženou ponukou                                               | Verejný obstarávateľ uzatvoril s úspešným uchádzačom zmluvu, ktorá nebola v súlade s návrhom zmluvy v súťažných podkladoch, resp. ktorá nebola v súlade s predloženou víťaznou ponukou. Rozdiely boli identifikované v lehote plnenia zmluvy, v zmluvnej cene, v predmete zmluvy a v identifikácii zhotoviteľa.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#"><u>Uzavretie zmluvy</u></a>                                 |
| 11.   | Nevykonanie základnej finančnej kontroly, resp. nedostatočný výkon základnej finančnej kontroly na úrovni prijímateľa | Kontrola zistila, že prijímateľ nevedel preukázať vykonanie základnej finančnej kontroly kontrolovaného VO v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#"><u>Uzavretie zmluvy</u></a>                                 |
| 12.   | Koordinovaný postup medzi uchádzačmi                                                                                  | Overovaním cenových ponúk jednotlivých uchádzačov v rámci VO boli zistené skutočnosti, ktoré zakladajú vážne podozrenia z koordinovaného postupu uchádzačov na základe identifikácie podobných znakov v predložených cenových ponukách. Jedná sa napr. o rovnakú štruktúru cenových ponúk, rovnaké chyby v cenových ponukách, či identifikovanie presných koeficientov, o ktoré sa jednotlivé sumy v cenových ponukách od seba odlišujú. Vo viacerých prípadoch je taktiež podozrenie, že koordinovaný postup medzi uchádzačmi prebiehal v súčinnosti s verejným obstarávateľom. | <a href="#"><u>Ochrana hospodárskej súťaže</u></a>                      |
| 13.   | Nedostatočná archivácia dokumentácie z VO v zmysle ZVO a zmluvy o poskytnutí NFP                                      | Finančná kontrola na mieste preukázala, že prijímateľ nearchivoval dokumentáciu z VO v súlade so ZVO a v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#"><u>Archivácia dokumentácie z verejného obstarávania</u></a> |
| 14.   | Uzavretie dodatku k zmluve s dodávateľom v rozpore so ZVO                                                             | Prijímateľ uzavrel dodatok k zmluve, ktorý mení zákazku tak, že uvedeným došlo k porušeniu § 18 ZVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#"><u>Dodatky k zmluvám</u></a>                                |
| 15.   | Nesúlad informácií uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch  | Neuvedenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v oznámení o vyhlásení VO, aj napriek skutočnosti, že bola požadovaná v súťažných podkladoch t.j. porušenie § 40 ods. 1 ZVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#"><u>Súťažné podklady</u></a>                                 |

| P. č. | Názov nedostatku                                                        | Popis nedostatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kapitola príručky                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 16.   | Nesprávny postup zadávania zákazky v zmysle platných finančných limitov | Verejný obstarávateľ nepostupoval pri vyhlásení VO so zohľadnením platných finančných limitov stanovených ZVO a zvolil nesprávny postup s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu VO.                                                                                                                                                    | <a href="#"><u>Opis predmetu zákazky</u></a> |
| 17.   | Nedostatočný opis predmetu zákazky                                      | Verejný obstarávateľ neuviedol v oznámení o vyhlásení VO alebo vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch jednoznačne detailné požiadavky na rozsah, obsah a formu predmetu zákazky. Nedostatočný popis predmetu zákazky nezabezpečuje porovnateľnosť jednotlivých ponúk a komplikuje objektivnosť pri vyhodnotení ponúk. | <a href="#"><u>Opis predmetu zákazky</u></a> |

## 5. Povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi

### 5.1 Predkladanie dokumentácie na kontrolu verejného obstarávania

#### 5.1.1 Definovanie kontrol verejného obstarávania a povinností predkladania dokumentácie z verejného obstarávania

1. Kontrola VO po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP sa vykonáva ako finančná kontrola, a to najmä ako administratívna finančná kontrola v zmysle § 8 zákona o finančnej kontrole a audite alebo ako finančná kontrola na mieste v zmysle § 9 tohto zákona. Základné pravidlá finančnej kontroly, oprávnenia a povinnosti prijímateľa v súvislosti s výkonom kontroly VO a oprávnenia a povinnosti poskytovateľa ako osoby oprávnenej vykonať finančnú kontrolu sú definované v § 20 a nasl. zákona o finančnej kontrole a audite. Zamestnanci poskytovateľa a prizvaná osoba, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu VO alebo finančnú kontrolu na mieste, majú pri plnení úloh podľa zákona o finančnej kontrole a audite postavenie verejných činiteľov podľa § 128 Trestného zákona.
2. Kontrola VO pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP sa vykonáva ako kontrola pravidiel a postupov stanovených ZVO a postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje, pričom nejde o kontrolu na základe zákona o finančnej kontrole.
3. ÚVO vykonáva kontrolu VO financovaného čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie podľa ZVO a na základe Dohody o spolupráci medzi CKO a ÚVO.
4. Finančná kontrola VO sa podľa času vykonávania, rozsahu, limitu, postupu a predmetu tejto kontroly delí na nasledovné druhy:
  - a) ex ante kontrola pred vyhlásením VO (ďalej len „prvá ex ante kontrola“),
  - b) ex ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (ďalej len „druhá ex ante kontrola“),
  - c) ex post kontrola,
  - d) kontrola dodatkov.
5. Ex post kontrola sa vykonáva ako:
  - a) finančná kontrola VO, ktoré nespadá pod písm. b) až i) tohto odseku (ďalej len „štandardná ex post kontrola“),
  - b) finančná kontrola VO, ktoré bolo predmetom druhej ex ante kontroly (ďalej len „následná ex post kontrola“),
  - c) finančná kontrola VO po podpise čiastkovej zmluvy v prípade nadlimitnej čiastkovej zákazky,
  - d) kontrola/finančná kontrola ZsNH,
  - e) kontrola/finančná kontrola VO, v rámci ktorého viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, služby alebo práce prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie,
  - f) kontrola VO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP,
  - g) kontrola VO národných projektov a veľkých projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov pred podpisom zmluvy a poskytnutí NFP,
  - h) kontrola VO pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP v rámci dopytovo-orientovaných projektov, pokiaľ poskytovateľ stanoví možnosť predkladania VO v rámci výzvy,
  - i) kontrola/finančná kontrola zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko.
6. Prijímateľ predloží dokumentáciu z VO cez ITMS2014+ a zároveň zašle žiadosť o vykonanie kontroly/finančnej kontroly poskytovateľovi. Poskytovateľ vykoná príslušnú finančnú kontrolu VO vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v momente po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (napr.: Pokiaľ 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.). V tejto súvislosti upozorňujeme, že pokiaľ prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, predkladá dokumentáciu z procesu VO na ex ante kontrolu, t.j. ešte pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Pri porušení tejto povinnosti je na rozhodnutí poskytovateľa, či stanoví ex ante finančnú opravu alebo nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu.
7. Prijímateľ predkladá dokumentáciu z VO poskytovateľovi na kontrolu v lehotách stanovených v zmluve o poskytnutí NFP.

8. V nasledovnej tabuľke sú uvedené druhy kontrol, na ktoré je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi dokumentáciu z VO. Rozdelenie kontrol VO podľa PHZ a limitov vzťahujúcich sa na verejných obstarávateľov podľa § 7 a osoby podľa § 8 ods. 1, 2 a 3 ZVO:

| Druh          | Bežná dostupnosť <sup>31</sup> | PHZ <sup>32</sup>                                                                                  | Postup                                                              | Druh kontroly VO                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tovar, služba | nevzťahuje sa                  | ≥144 000 EUR * resp.<br>≥221 000 EUR,<br>≥ 750 000 EUR <sup>33</sup>                               | Nadlimitný                                                          | <a href="#">Prvá ex ante kontrola</a><br><a href="#">Druhá ex ante kontrola</a><br><a href="#">Štandardná ex post kontrola</a>                                              |
| Tovar, služba | Áno                            | ≥144 000 EUR* resp.<br>≥221 000 EUR<br>≥ 750 000 EUR <sup>34</sup>                                 | Nadlimitný cez elektronické trhovisko                               | <a href="#">Prvá ex ante kontrola</a><br><a href="#">Druhá ex ante kontrola</a><br><a href="#">Následná ex post kontrola</a><br><a href="#">Štandardná ex post kontrola</a> |
| Tovar, služba | Áno                            | rovná alebo vyššia ako 70 000 EUR resp. 260 000 EUR <sup>33</sup> do limitu pre nadlimitné postupy | Podlimitný cez elektronické trhovisko, resp. podľa § 112 až 116 ZVO | <a href="#">Štandardná ex post kontrola</a>                                                                                                                                 |
| Tovar, služba | Nie                            | rovná alebo vyššia ako 70 000 EUR resp. 260 000 EUR <sup>33</sup> do limitu pre nadlimitné postupy | Podlimitný podľa § 112 až 116 ZVO                                   | <a href="#">Štandardná ex post kontrola</a>                                                                                                                                 |
| Tovar, služba | nevzťahuje sa                  | rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR do limitu podlimitnej zákazky                                     | ZsNH                                                                | <a href="#">Štandardná ex post kontrola</a>                                                                                                                                 |
| Práce         | nevzťahuje sa                  | rovná alebo vyššia ako 5 548 000 EUR                                                               | Nadlimitný                                                          | <a href="#">Prvá ex ante kontrola</a><br><a href="#">Druhá ex ante kontrola</a><br><a href="#">Následná ex post kontrola</a><br><a href="#">Štandardná ex post kontrola</a> |
| Práce         | nevzťahuje sa                  | rovná alebo vyššia ako 180 000 EUR do limitu pre nadlimitné postupy                                | Podlimitný podľa § 112 až 116 ZVO                                   | <a href="#">Štandardná ex post kontrola</a>                                                                                                                                 |
| Práce         | nevzťahuje sa                  | rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR do limitu podlimitnej zákazky                                     | ZsNH                                                                | <a href="#">Štandardná ex post kontrola</a>                                                                                                                                 |

9. Výdavky nárokové prijímateľom v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO nemôžu byť zo strany poskytovateľa schválené skôr, ako poskytovateľ riadne ukončí finančnú kontrolu VO, ktorej záverom je pripustenie predmetných výdavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijímateľ predloží takúto ŽoP poskytovateľovi, je poskytovateľ oprávnený ŽoP zamietnuť alebo rozhodnúť o prerušení plynutia lehoty v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia do momentu ukončenia finančnej kontroly VO.

10. Závery z finančnej kontroly VO vykonanej poskytovateľom automaticky nepredstavujú právny nárok na preplatenie akýchkoľvek výdavkov realizovaných v rámci zmlúv, ktoré sú výsledkom VO. Všetky ŽoP predkladané prijímateľmi budú posudzované v zmysle platných pravidiel.

<sup>31</sup> v zmysle § 2 ods. 5 písm. o) ZVO.

<sup>32</sup> hodnoty v rámci nadlimitných postupov je potrebné overiť s ohľadom na platné limity podľa vyhlášky ÚVO.

\* vzťahuje sa na verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO.

+ vzťahuje sa na nadlimitné zákazky zadávané postupom zadávania podlimitných zákaziek.

<sup>33</sup> limit platí pre sociálne a osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO.

<sup>34</sup> limit platí pre sociálne a osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO.

11. Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, resp. od doručenia súhlasu poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky.
12. Prijímateľ je povinný začať VO alebo iný spôsob obstarávania na výber dodávateľa najneskôr do 20 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo od ukončenia zmluvy s dodávateľom z predchádzajúceho VO.

### 5.1.2 Vecná kontrola verejného obstarávania

1. Predmetom finančnej kontroly VO je aj kontrola vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu obchodných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „vecná kontrola VO“). Predmetom vecnej kontroly VO je napr. posúdenie súladu s výškou schváleného príspevku, súladu lehoty plnenia zmluvy a lehoty ukončenia aktivít projektu, posúdenie predmetu zákazky v súvislosti s oprávnenosťou na spolufinancovanie, posúdenie súladu technického riešenia predmetu zákazky s technickým riešením schváleným poskytovateľom a pod.). Uvedené skutočnosti overuje poskytovateľ v rámci výkonu kontroly VO a v rámci kontroly ŽoP.
2. Vecná kontrola je v kompetencii poskytovateľa aj v prípade, že kontrolu súladu postupu prijímateľa so ZVO vykonal ÚVO.
3. Dokumentáciu k zadávaniu ZsNH predkladá prijímateľ spolu s dokumentáciou k príslušnej ŽoP. V tomto prípade vykonáva poskytovateľ vecnú kontrolu VO v rámci kontroly ŽoP.
4. Pokiaľ poskytovateľ identifikuje na základe zistení vecnej kontroly VO porušenie, alebo nesúlad, ktorý môže mať vplyv na oprávnenosť príslušných výdavkov, v záveroch príslušnej kontroly (kontrola VO alebo kontrola ŽoP) konštatuje uvedenú skutočnosť a určí opatrenia, ktoré je prijímateľ povinný vykonať na odstránenie nedostatku. Pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania bude závislé od odstránenia alebo ďalšieho vyhodnotenia tohto nedostatku, a to najneskôr pri kontrole oprávnenosti príslušných výdavkov v rámci kontroly ŽoP.

### 5.1.3 Plán verejného obstarávania

1. 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 Poskytovateľovi prehľadný plán obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác, ktorý bude obsahovať informácie o všetkých obstarávaniach tovarov, služieb alebo stavebných prác – už uskutočnených aj plánovaných, ktoré priamo súvisia s realizáciou schváleného projektu a samostatne za celú organizáciu.
2. Plán obstarávania obsahuje minimálne tieto údaje:
  - identifikáciu prijímateľa
  - identifikáciu projektu (číslo projektu z ITMS 2014+ a názov projektu)
  - názov predmetu zákazky,
  - stručný opis predmetu zákazky,
  - PHZ (bez DPH),
  - typ zákazky v závislosti od finančného limitu a bežnej dostupnosti (napr. nadlimitná, podlimitná, ZsNH, zákazka, na ktorú sa nevzťahuje ZVO),
  - postup VO alebo obstarávania,
  - plánované výdavky v rozpočte projektu za celé obdobie trvania projektu,
  - plánované výdavky, ktoré plánuje prijímateľ financovať mimo rozpočtu projektu (napr. pre organizáciu),
  - predpokladaný termín vyhlásenia VO,
  - trvanie zmluvy v mesiacoch.
3. Pokiaľ poskytovateľ zašle k predloženému plánu obstarávania pripomienky, prijímateľ je povinný plán prepracovať a opätovne zaslať na posúdenie poskytovateľovi.
4. V prípade takej zmeny plánu obstarávania, ktorá bude mať za následok zmenu postupu zadávania zákazky oproti tomu, ktorý bol stanovený v pláne obstarávania predloženom poskytovateľovi, je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa o navrhovaných zmenách a predložiť tento plán opätovne poskytovateľovi na posúdenie.

#### 5.1.4 Prvá ex ante kontrola verejného obstarávania

1. Prvá ex ante kontrolu VO vykonáva poskytovateľ na základe dokumentácie k VO predloženej prijímateľom ešte vo fáze pred vyhlásením VO. Uvedený typ kontroly má za úlohu preventívne eliminovať chyby a nedostatky v návrhoch dokumentácie k VO a tým znížiť riziko porušenia ZVO.
2. Prvá ex ante kontrola VO sa vykonáva ako:
  - a) finančná kontrola po podpise zmluvy o poskytnutí NFP, alebo
  - b) kontrola VO pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP v rámci národných projektov, veľkých projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov a kontrola projektov technickej pomoci, pokiaľ Poskytovateľ určil tento typ kontroly ako povinný, alebo
  - c) kontrola VO pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP v rámci dopytovo-orientovaných projektov, pokiaľ RO stanoví možnosť predkladania VO v rámci výzvy.
3. Povinnosť prijímateľa predkladať dokumentáciu k VO na prvú ex ante kontrolu sa vzťahuje na všetky nadlimitné postupy zadávania zákaziek (vrátane nadlimitných verejných súťaží s využitím elektronického trhu podľa § 66 ods. 8, na bežne dostupné tovary alebo bežne dostupné služby, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie).
4. Prvá ex ante kontrola VO sa povinne nevykonáva pri:
  - a) ZsNH podľa § 117 ZVO,
  - b) kontrole VO v rámci schvaľovania ŽoNFP alebo po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP a súčasne pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) podlimitných zákazkách,
  - d) zákazkách, v rámci ktorých viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ods. 2 a ods. 4 ZVO, týkajú sa viacerých operačných programov a jednotlivé RO/SO, ktoré sú zároveň COO nie sú tou istou právnickou osobou.
5. Predbežnému schváleniu poskytovateľa podľa relevantnosti k príslušnému postupu VO podliehajú najmä nasledovné dokumenty:
  - a) dokument preukazujúci určenie PHZ, vrátane podpornej dokumentácie, na základe ktorej bola stanovená (napr. identifikované ponuky, predchádzajúce zmluvy, katalógy, cenníky a pod.),
  - b) predbežné oznámenie (ak relevantné),
  - c) návrh oznámenia o vyhlásení VO, alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje (napr. návrh oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov, návrh výzvy na účasť v súťažnom dialógu, návrh výzvy na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke bez využitia EKS, návrh oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu pri priamom rokovacom konaní),
  - d) návrh oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov (pri súťaži návrhov),
  - e) návrh výzvy na predkladanie ponúk (pri podlimitnej zákazke bez využitia EKS),
  - f) návrh oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu (pri priamom rokovacom konaní),
  - g) odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania,
  - h) návrh súťažných podkladov alebo iný obdobný dokument (napr. návrh súťažných podmienok pri súťaži návrhov, návrh informatívneho dokumentu pri súťažnom dialógu),
  - i) návrh súťažných podmienok (pri súťaži návrhov),
  - j) odôvodnenie použitia súťažného dialógu alebo súťaže návrhov,
  - k) návrh výzvy na účasť v súťažnom dialógu,
  - l) návrh zmluvného formuláru obsahujúceho štandardné zmluvné podmienky, opis predmetu zákazky, prípadné objednávkové atribúty, najmä konkrétne zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže (pri VO realizovanom cez elektronické trhovisko), a zároveň automaticky vytvorené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od prijímateľa (špeciálne v rámci nadlimitnej súťaže realizovanej cez elektronické trhovisko).
6. V návrhu správy<sup>35</sup> z prvej ex ante kontroly uvedie poskytovateľ nedostatky, ktoré identifikoval pri výkone prvej ex ante kontroly a určí odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, lehotu na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“), lehotu na splnenie prijatých opatrení a stanoví lehotu na podanie námietok<sup>36</sup>. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky, je

<sup>35</sup> Na účely tejto príručky sa pod pojmom návrh správy rozumie návrh správy z finančnej kontroly alebo návrh čiastkovej správy z finančnej kontroly, ak sa vypracováva a pod pojmom správa sa rozumie správa z finančnej kontroly alebo čiastková správa z finančnej kontroly, ak sa vypracováva. Výstupy z finančnej kontroly sú vypracované v súlade s § 22 zákona o finančnej kontrole a audite.

<sup>36</sup> Minimálne 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy.

poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. V prípade, že námietky prijímateľa sú neopodstatnené, neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. Správa z kontroly zároveň obsahuje odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok, ktoré je prijímateľ povinný v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní odo dňa doručenia správy z kontroly) prijať a zaslať poskytovateľovi písomný zoznam prijatých opatrení. Poskytovateľ je v odôvodnených prípadoch, ak si to povaha úkonu objektívne vyžaduje, oprávnený stanoviť aj dlhšiu lehotu, resp. stanovenú lehotu predĺžiť. Na výzvu poskytovateľa je prijímateľ povinný predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení v lehote uvedenej v správe z kontroly. Takýmto postupom by malo byť zabezpečené, že nedostatky budú odstránené počas výkonu prvej ex ante kontroly VO a poskytovateľ nebude mať ďalšie výhrady voči kontrolovanej dokumentácii. Poskytovateľ je povinný vydať správu z kontroly v lehote 5 pracovných dní odo dňa podania námietok, resp. uplynutia lehoty na podanie námietok. Ak poskytovateľ neidentifikuje pri výkone prvej ex ante kontroly nedostatky, vypracuje správu z kontroly, v ktorej konštatuje, že predmetné VO môže prijímateľ vyhlásiť.

7. Ak nie je dodržaná lehota na výkon prvej ex ante kontroly z dôvodov na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný informovať prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
8. Poskytovateľ je počas výkonu kontroly oprávnený obrátiť sa na ÚVO s požiadavkou na ex ante posúdenie dokumentácie k pripravovanému VO. Lehoty na výkon kontroly počas doby tohto ex ante posúdenia neplynú.
9. Vyhlásenie alebo začatie realizácie VO prijímateľom pred riadnym ukončením prvej ex ante kontroly VO vykonanej poskytovateľom (zaslanie správy z kontroly) bude posudzované ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa.
10. Pokiaľ prijímateľ vyhlási VO v rozpore s odporúčaniami poskytovateľa vyplývajúcimi z výsledkov prvej ex ante kontroly VO a v rámci ex post kontroly VO poskytovateľ zistí nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, súvisiace s týmto rozporom, určí poskytovateľ zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu. Nepripustenie do financovania znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie výsledku daného VO budú zo strany poskytovateľa, v prípade, že budú zahrnuté v ŽoP, označené ako neoprávnené. Zároveň bude môcť poskytovateľ uvedenú skutočnosť vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP:
11. Poskytovateľ je oprávnený v prípade záujmu, zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia predložených ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať. Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa o mieste, dátume a čase vyhodnotenia ponúk, ak sa otváranie a vyhodnotenie ponúk realizuje v období po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najmenej 5 pracovných dní vopred. Na záujem poskytovateľa zúčastniť sa vyhodnotenia ponúk môže poskytovateľ upozorniť prijímateľov v záveroch prvej ex ante kontroly. Prijímateľ je povinný v dostatočnom predstihu dohodnúť s poskytovateľom nominácie a súvisiace administratívne úkony.
12. Prijímateľ je povinný v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným ZVO, prípadne požiadať o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením. Nesplnenie tejto povinnosti môže poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP.

### 5.1.5 Druhá ex ante kontrola verejného obstarávania

1. Druhá ex ante kontrola je vykonávaná v rámci zákaziek, ktoré sú zadávané nadlimitným postupom.
2. Druhá ex ante kontrola VO sa vykonáva ako:
  - a) finančná kontrola čiastkovej zákazky uzatvorenej na základe rámcovej zmluvy, ak zmluvná hodnota čiastkovej zákazky sa rovná alebo presahuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v závislosti od typu obstarávajúceho subjektu a predmetu zákazky,
  - b) finančná kontrola, ktorú môže vykonať poskytovateľ v prípade nadlimitných zákaziek, ktoré nespadajú pod písm. c) a d) tohto odseku,

- c) kontrola pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú môže vykonávať poskytovateľ v prípade nadlimitných zákaziek v rámci národných projektov, veľkých projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, alebo
- d) kontrola VO pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP v rámci dopytovo-orientovaných projektov, ktorú môže poskytovateľ vykonať pokiaľ stanoví možnosť predkladania VO v rámci výzvy.
3. Prijímateľ je povinný zaslať dokumentáciu z VO na druhú ex ante kontrolu VO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vo fáze po vyhodnotení ponúk a po ukončení všetkých revízných postupov<sup>37</sup>. Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu z VO cez systém ITMS 2014+.
4. Pri predkladaní dokumentácie prijímateľ postupuje podľa kapitoly Rozsah a požiadavky na dokumentáciu predkladanú poskytovateľovi.
5. Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí porušenie pravidiel a postupov VO, ktoré je možné postupmi v zmysle ZVO odstrániť (napr. opätovné vyhodnotenie podmienok účasti alebo ponúk) alebo ak zistí také porušenie ustanovení legislatívy EÚ a SR (napr. na základe zistení vecnej kontroly), ktoré je možné odstrániť, vyzve prijímateľa na zaslanie podnetu na ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. b) ZVO, ak ide o nadlimitný postup zadávania zákazky, ktorý je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO.
6. Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a nie je možné odstrániť protiprávny stav, vyzve prijímateľa na zaslanie podnetu na ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. b) ZVO, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v § 169 ods. 2 ZVO (v prípade nadlimitného postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO), a ak poskytovateľ zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady, a teda bolo by prípustné uplatniť ex ante finančnú opravu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade, že nie je možné preukázať, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady, poskytovateľ konštatuje nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom a vyzve prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky a odporučí vyhlásiť nové VO. V prípade nesúhlasu poskytovateľa s podpísaním zmluvy a výzvy adresovanej prijímateľovi na opakovanie procesu VO, nadlimitná zákazka prestáva spĺňať podmienky uvedené v § 169 ods. 2 ZVO, podľa ktorého povinnosť prijímateľa na podanie podnetu na výkon kontroly pred uzavretím zmluvy sa týka určitej kategórie nadlimitných zákaziek, čo aj z časti financovaných z prostriedkov EÚ.
7. Ak poskytovateľ v rámci kontroly nezistí porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, vyzve prijímateľa na podanie podnetu na výkon kontroly podľa § 169 ods. 1 písm. b) ZVO, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v § 169 ods. 2 ZVO (v prípade nadlimitného postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO). V prípade, ak predpokladaná hodnota nadlimitného postupu zadávania zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby je nižšia ako 600 000 EUR, poskytovateľ nevyzýva prijímateľa na podanie podnetu na ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 ZVO a druhá ex ante kontrola postupu zadávania zákazky je ukončená v štádiu pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom iba kontrolou príslušného poskytovateľa. Uvedeným nie je dotknuté právo prijímateľa na „dobrovoľné“ podanie podnetu na ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. b) ZVO alebo právo poskytovateľa na podanie podnetu podľa § 169 ods. 1 písm. c) ZVO. Ak prijímateľ alebo poskytovateľ toto právo využije a podá podnet na ÚVO, ustanovenia tejto príručky upravujúce súčinnosť medzi poskytovateľom a ÚVO platia primerane a rozhodnutie ÚVO predstavuje podklad pre poskytovateľa na vypracovanie návrhu správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správy z kontroly (v prípade, ak neboli zistené nedostatky alebo poskytovateľ po vydaní rozhodnutia ÚVO o zastavení konania netrvá na predbežne zistených nedostatkoch).
8. Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí porušenie pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a nie je možné odstrániť protiprávny stav, resp. zistí porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ (napr. na základe zistení vecnej kontroly také skutočnosti, ktoré ovplyvňujú posudzovanie oprávnenosti výdavkov predložených prijímateľom v ŽoP – nesúlad predmetu zákazky VO s podpísanou zmluvou o poskytnutí NFP) a identifikované zistenia odôvodňujú nepripustenie výdavkov do financovania. Poskytovateľ vypracuje a zašle prijímateľovi návrh správy z kontroly, obsahujúci zistenia. V lehote minimálne 5 pracovných dní je prijímateľ oprávnený k uvedeným zisteniam podať poskytovateľovi námietky. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky, poskytovateľ ich vyhodnotí a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti ich zohľadní v správe z kontroly, pričom následne postupuje

<sup>37</sup> Upozornenie: S ohľadom na ustanovenie ZVO uvedené v § 169 ods. 2 ZVO prijímateľ v rámci nadlimitných zákaziek v tejto fáze procesu VO nepodáva podnet na ÚVO, ale postupuje podľa tejto časti príručky. Podnet na kontrolu podľa § 169 ods. 2 ZVO podá prijímateľ až v závislosti od výsledku kontroly VO zo strany poskytovateľa.

podľa ods. 5, 6 alebo 7 tejto časti príručky. V prípade, že námietky prijímateľa sú neopodstatnené, neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly, ktorej záverom je nesúhlas poskytovateľa s podpísaním zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a poskytovateľ vyzve prijímateľa na opakovanie procesu VO, ak nevyzve prijímateľa na zaslanie podnetu na ÚVO. Tento nesúhlas predstavuje zároveň deklaráciu poskytovateľa týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu, t.j. pokiaľ by bola zmluva s úspešným uchádzačom aj napriek nesúhlasu poskytovateľa podpísaná, poskytovateľ v rámci následnej ex post kontroly určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu. V prípade nesúhlasu poskytovateľa s podpísaním zmluvy a výzvy adresovanej prijímateľovi na opakovanie procesu VO, nadlimitná zákazka prestáva spĺňať podmienky uvedené v § 169 ods. 2 ZVO, podľa ktorého povinnosť prijímateľa na podanie podnetu na výkon kontroly pred uzavretím zmluvy sa týka určitej kategórie nadlimitných zákaziek, čo aj z časti financovaných z prostriedkov EÚ.

9. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu a poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu. Zároveň bude môcť poskytovateľ uvedenú skutočnosť vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP.
10. ÚVO vykonáva okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného systému kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex ante kontroly na základe podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) ZVO, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v § 169 ods. 2 ZVO vo fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva v prípadoch uvedených v ods. 5, 6 alebo 7. Podnet na výkon kontroly podáva prijímateľ na základe vyzvania poskytovateľa podľa ods. 5, 6 alebo 7. Náležitosťou podnetu na výkon kontroly zasielaného prijímateľom na ÚVO je označenie príslušného RO/SO (subjekt, ktorý vykonáva kontrolu/finančnú kontrolu VO), operačného programu, názvu a čísla projektu, kódu VO z ITMS 2014+ čísla vestníka VO, označenie značky a dátumu vyhlásenia VO, ktorého sa podnet týka. Dňom odoslania výzvy na podanie podnetu na ÚVO prestáva plynúť lehota na výkon kontroly. Vyzvanie prijímateľa na podanie podnetu na ÚVO tak plní funkciu výzvy na doplnenie chýbajúceho dokladu, ktorým je právoplatné rozhodnutie ÚVO predstavujúce podklad pre ukončenie kontroly/finančnej kontroly VO. Povinná kontrola ÚVO sa podľa § 169 ods. 2 písm. a) ZVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, nadlimitnej koncesie alebo súťaž návrhov podľa § 120 ods. 2 ZVO, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov EÚ. Podľa § 169 ods. 2 písm. b) ZVO povinná kontrola ÚVO sa vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k ZVO, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov EÚ a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 600 000 EUR, alebo sa podľa § 169 ods. 2 písm. c) ZVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k ZVO, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov EÚ.
11. Prijímateľ predkladá na ÚVO spolu s podnetom na výkon kontroly aj kompletnú dokumentáciu k nadlimitnej zákazke alebo koncesii v origináli, a to najneskôr do 5 pracovných dní po dni, kedy mu bolo zo strany poskytovateľa doručené vyzvanie na podanie podnetu na výkon kontroly podľa § 169 ods. 2 ZVO. Prijímateľ je zároveň povinný informovať poskytovateľa o podaní podnetu na ÚVO.
12. ÚVO v prípade podania podnetu podľa § 169 ods. 2 ZVO rozhodne do 45 dní odo dňa doručenia podnetu na výkon kontroly. Lehota na vydanie rozhodnutia neplynie v prípade podľa § 173 ods. 3 (ÚVO nariadi prijímateľovi doručiť vyjadrenie a informácie potrebné na výkon dohľadu) a ods. 4 ZVO (nedoručenie kompletnej dokumentácie v origináli). Proti rozhodnutiu ÚVO môže účastník konania a osoba podľa § 175 ods. 11 ZVO podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené ÚVO do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Podanie odvolania má odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia rady ÚVO o odvolaní. Rozhodnutie ÚVO je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady ÚVO podľa § 177 ods. 10 alebo ods. 12 ZVO účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak. Rada ÚVO môže na základe podnetu poskytovateľa, orgánu auditu alebo certifikačného orgánu preskúmať mimo odvolacieho konania rozhodnutie ÚVO vydané podľa § 174 alebo § 175 ZVO za podmienok upravených v ustanovení § 179a ZVO.
13. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľa písomné vyhotovenie odvolania spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO.
14. Rozhodnutie, ktoré vydá ÚVO, predstavuje podklad pre poskytovateľa na vypracovanie návrhu správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správy z kontroly (v prípade, ak neboli zistené nedostatky alebo poskytovateľ po vydaní rozhodnutia ÚVO o zastavení konania netrvá na predbežne zistených

nedostatkoch). Návrh správy z kontroly alebo správu z kontroly poskytovateľ vydá do 10 pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia ÚVO.

15. V prípade, že právoplatné rozhodnutie ÚVO nepotvrdí predbežné závery poskytovateľa týkajúce sa porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, poskytovateľ trvá na zistených nedostatkoch a nie je možné odstrániť protiprávny stav, je poskytovateľ oprávnený uplatniť ex ante finančnú opravu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom iba v prípade, ak by opakovaním procesu VO vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade, že nie je možné preukázať, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady, poskytovateľ konštatuje nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom a vyzve prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky a odporučí vyhlásiť nové VO.
16. Záverom kontroly poskytovateľa môže byť súhlas alebo nesúhlas s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade, že je potrebné odstrániť v rámci overovanej zákazky protiprávny stav, v návrhu správy z kontroly uvedie poskytovateľ nedostatky a odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, zároveň poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy na podanie námietok. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. V prípade, že námietky prijímateľa sú neopodstatnené, neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. Správa z kontroly zároveň obsahuje odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok, ktoré je prijímateľ povinný v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní od doručenia správy z kontroly) prijať, zaslať poskytovateľovi písomný zoznam prijatých opatrení a v stanovenej lehote splniť prijaté opatrenia. Prijímateľ je povinný na základe výzvy od poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení (napr. zápisnicu z opätovného vyhodnotenia ponúk), pričom poskytovateľ skontroluje, či prijímateľ odstránil protiprávny stav v súlade s návrhom správy a správou z kontroly. V prípade, že prijímateľ neodstránil protiprávny stav, je poskytovateľ oprávnený uplatniť ex ante finančnú opravu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom iba v prípade, ak by opakovaním procesu VO vznikli vysoké dodatočné náklady a zároveň nebol odstránený protiprávny stav konštatovaný v predbežných záveroch poskytovateľ a následne v návrhu správy z kontroly a správe z kontroly, pričom ÚVO vydal v rámci kontroly zákazky rozhodnutie o zastavení konania. V prípade, že nie je možné preukázať, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady, poskytovateľ vyjadří nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom a vyzve prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky a odporučí vyhlásiť nové VO.
17. V prípade, že prijímateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky alebo neodstráni protiprávny stav, ktorý nariadi ÚVO v právoplatnom rozhodnutí, poskytovateľ konštatuje nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom a výdavky z VO nebudú schválené na financovanie v plnom rozsahu.
18. Súhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej ex post kontroly. Súhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom je možné udeliť aj v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť alebo v prípadoch, ak prijímateľ neodstránil protiprávny stav, ak poskytovateľ určil zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy za dodržania podmienok podľa ods. 14, 15 a 16. V prípade, že poskytovateľ v správe z kontroly uvedie skutočnosti, napr. na základe zistení vecnej kontroly VO, ovplyvňujúce posudzovanie oprávnenosti možných výdavkov predložených ďalej prijímateľom v rámci ŽoP (nie skutočnosti, ktoré majú vplyv na postupy vo verejnom obstarávaní), v záveroch kontroly môže vydať súhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom v zisteniach uvedených v návrhu správy z kontroly uvedie všetky skutočnosti týkajúce sa takýchto zistení.
19. Nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom predstavuje deklaráciu poskytovateľa týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu, t.j. pokiaľ by bola zmluva s úspešným uchádzačom aj napriek nesúhlasu poskytovateľa podpísaná, poskytovateľ v rámci následnej ex post kontroly nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu. Pri nesúhlase poskytovateľa s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom, vyzve prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky a odporučí vyhlásiť nové VO. Poskytovateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom s ohľadom na závažnosť zistení, pričom niektoré nedostatky sú v zmysle metodického pokynu<sup>38</sup> spojené s finančnou opravou 100 %, resp. nepripustením výdavkov do financovania.
20. Je na rozhodnutí poskytovateľa, či v prípadoch uvedených v ods. 15 a 16 uplatní ex ante finančnú opravu alebo nepripustí výdavky do financovania, pričom zohľadní osobitné okolnosti každého prípadu.

---

<sup>38</sup> MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.

21. V prípade nadlimitných zákaziek, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v § 169 ods. 2 ZVO a nevzťahuje sa na nich povinná kontrola zo strany ÚVO, vykoná poskytovateľ druhú ex ante kontrolu a vydá návrh správy/správu z kontroly, pričom nevyzýva prijímateľa na podanie podnetu na ÚVO.

#### 5.1.6 Štandardná ex post kontrola verejného obstarávania

1. Prijímateľ povinne predkladá dokumentáciu na štandardnú ex post kontrolu VO vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
2. Prijímateľ predkladá dokumentáciu z VO na štandardnú ex post kontrolu VO v plnom rozsahu.
3. Štandardná ex post kontrola VO sa nevzťahuje na VO, ktoré bolo predmetom druhej ex ante kontroly (na tento prípad sa vzťahuje postup uvedený v kapitole [Následná ex post kontrola verejného obstarávania](#)).
4. Pre potreby kontroly VO prijímateľ predkladá poskytovateľovi zmluvu s úspešným uchádzačom cez ITMS 2014+ spôsobom, ktorý zabezpečí identifikáciu osôb, ktoré zmluvu podpísali, aby bolo možné overiť ich oprávnenosť konať v mene zmluvnej strany. Túto zmluvu predkladá prijímateľ cez ITMS 2014+ vrátane všetkých jej príloh. Na základe žiadosti prijímateľa môže poskytovateľ v odôvodnených prípadoch určiť prijímateľovi výnimku z predkladania niektorých príloh (napr. z dôvodu rozsiahlosti technickej dokumentácie a pod.), avšak prijímateľ je povinný v takomto prípade umožniť poskytovateľovi do dokumentácie na požiadanie kedykoľvek nahliadnuť.
5. Pokiaľ bola v rámci daného VO vykonaná kontrola VO podľa § 169 ods. 3 ZVO, prijímateľ informuje poskytovateľa aj o tejto skutočnosti a súčasne s dokumentáciou predloží aj kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. Rovnakým spôsobom je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa aj o všetkých výsledkoch konania ÚVO vydaných pri výkone dohľadu podľa § 167 ods. 2 ZVO.
6. V prípade, že sa jedná o nadlimitnú zákazku, v rámci ktorej nebol podaný podnet podľa § 169 ods. 2 ZVO pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva, okrem zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo v rámci dynamického nákupného systému, a na podanie podnetu bola splnená jedna z podmienok uvedených v citovanom ustanovení, zašle poskytovateľ na ÚVO podnet na vykonanie kontroly po podpise zmluvy podľa § 169 ods. 3 písm. c) ZVO. Závery tejto kontroly budú pre poskytovateľa poskytovat' podklad k záverom tejto kontroly. Zároveň pokiaľ prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom už po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP, poskytovateľ nebude oprávnený v prípade zistení nedostatkov v rámci ex post kontroly VO postupovať vo veci určenia ex ante finančnej opravy a súvisiace výdavky nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu. Uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť zároveň ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Pri predkladaní dokumentácie z VO na štandardnú ex post kontrolu VO prijímateľ postupuje podľa kapitoly [Všeobecné požiadavky](#).
8. Ak poskytovateľ pri štandardnej ex post kontrole VO nezistí porušenie pravidiel 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), vypracuje správu z kontroly a záverom ex post kontroly VO je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania. Toto pripustenie výdavkov do financovania predstavuje jeden z predpokladov ovplyvňujúcich posudzovanie oprávnenosti výdavkov nárokových prijímateľom v rámci ŽoP.
9. Ak poskytovateľ pri štandardnej ex post kontrole VO nezistí porušenie pravidiel 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), v návrhu správy z kontroly uvedie zistené nedostatky, určí odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení. V správe z kontroly poskytovateľ následne uvedie nedostatky, ktoré neboli alebo nemohli byť odstránené do ukončenia ex post kontroly VO. Budúce pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania bude závislé od odstránenia alebo ďalšieho vyhodnotenia zistených nedostatkov, a to najneskôr pri kontrole oprávnenosti príslušných výdavkov v rámci kontroly ŽoP.
10. Ak poskytovateľ v rámci výkonu štandardnej ex post kontroly VO zistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ a tieto nedostatky mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, v takom prípade poskytovateľ zistené nedostatky uvedie v návrhu správy z kontroly spolu a poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy z kontroly na podanie námietok. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. V prípade, že námietky prijímateľa sú neopodstatnené, neboli podané

alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly a uvedie v nej nedostatky, ktoré neboli alebo nemohli byť odstránené do ukončenia ex post kontroly VO. V závere kontroly poskytovateľ konštatuje, že:

- a) výdavky súvisiace s VO nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu, alebo
  - b) navrhne finančnú opravu v zmysle MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov VO (ďalej aj „MP CKO č. 5“).
11. Rozhodnutie poskytovateľa, či bude postupovať podľa bodu 10 a) alebo b) závisí od skutočnosti, či je poskytovateľ v závislosti od závažnosti a zistených nedostatkov oprávnený aplikovať ex ante finančnú opravu. Nepripustenie do financovania znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie výsledku daného VO budú zo strany poskytovateľa v prípade, že budú zahrnuté v ŽoP, označené ako neoprávnené.
12. Ak poskytovateľ vykonáva štandardnú ex post kontrolu VO opätovne a zistí nedostatky predstavujúce také porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, na ktoré sa vzťahuje finančná oprava podľa MP CKO č. 5 a vzhľadom na moment zistenia týchto nedostatkov je nutné aplikovať ex post finančnú opravu, poskytovateľ postupuje podľa MP CKO č. 5 a súčasne postupuje podľa § 41 a § 41a zákona o príspevku z EŠIF.
13. V osobitých prípadoch, keď objem požadovaných finančných prostriedkov vyplývajúci z ex post finančnej opravy presahuje objem vyplatených prostriedkov v rámci predošlých ŽoP, poskytovateľ určí súčasne aj ex ante finančnú opravu, o ktorú budú krátené všetky ďalšie súvisiace výdavky v ŽoP.

#### 5.1.7 Následná ex post kontrola verejného obstarávania

1. Následná ex post kontrola VO sa vykonáva pri všetkých VO, v rámci ktorých bola riadne ukončená druhá ex ante kontrola VO.
2. Pre potreby výkonu následnej ex post kontroly VO prijímateľ predkladá poskytovateľovi cez ITMS 2014+ zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane všetkých jej príloh spôsobom, ktorý zabezpečí identifikáciu osôb, ktoré zmluvu podpísali, aby bolo možné overiť ich oprávnenosť konať v mene zmluvnej strany. Na základe žiadosti prijímateľa môže poskytovateľ v odôvodnených prípadoch určiť prijímateľovi výnimku z predkladania niektorých príloh (napr. z dôvodu rozsiahlosti technickej dokumentácie a pod.), avšak prijímateľ je povinný v takomto prípade umožniť poskytovateľovi do dokumentácie na požiadanie kedykoľvek nahliadnuť.
3. Pri predkladaní dokumentácie z VO na následnú ex post kontrolu VO prijímateľ postupuje podľa kapitoly Všeobecné požiadavky.
4. Predmetom následnej ex post kontroly VO je najmä:
  - a) kontrola súladu zmluvy podpísanej s úspešným uchádzačom s jej návrhom kontrolovaným v rámci druhej ex ante kontroly VO,
  - b) kontrola oprávnenosti osôb podpísať predmetnú zmluvu,
  - c) kontrola zapracovania prípadných odporúčaní poskytovateľa uvedených v záveroch druhej ex ante kontroly VO,
  - d) kontrola zverejnenia predmetnej zmluvy v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  - e) kontrola odoslania oznámenia o výsledku VO do vestníka VO vedeného ÚVO,
  - f) kontrola nových skutočností, ktoré neboli v čase výkonu druhej ex ante kontroly VO známe, alebo z iných dôvodov neboli jej predmetom,
  - g) kontrola podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
5. Lehota na výkon následnej ex post kontroly je 7 pracovných dní. Ak poskytovateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti lehotu minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní na zaslanie tohto vysvetlenia alebo doplnenia zo strany prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti sa prerušuje lehota na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Doplnením dokumentácie nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov, resp. údajov v nich uvedených. Pokiaľ takúto situáciu poskytovateľ identifikuje, je oprávnený postupovať postupom podľa kapitoly 3.3.7.4.3. Systému riadenia EŠIF (Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania).
6. Ak nie je dodržaná lehota na výkon následnej ex post kontroly z dôvodov na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný informovať prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. Zároveň, ak poskytovateľ nezašle návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo

správu z kontroly (v prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) vo vyššie uvedených lehotách, pričom poskytovateľ lehotu finančnej kontroly nepredlžil, prijímateľ je oprávnený, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu do času zaslania návrhu správy z kontroly alebo správy z kontroly. Prijímateľ je v takom prípade povinný oznámiť poskytovateľovi pozastavenie realizácie hlavných aktivít v súlade s relevantnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa vykonať finančnú kontrolu VO.

7. Pokiaľ poskytovateľ v rámci následnej ex post kontroly VO identifikuje nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. nezverejnenie zmluvy, nezverejnenie časti zmluvy alebo prílohy k zmluve, nezaslanie oznámenia o výsledku a pod.), uvedie poskytovateľ tieto nedostatky v návrhu správy z kontroly spolu s odporúčaniami navrhnutými na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy na podanie námietok. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. V prípade, že námietky prijímateľa sú neopodstatnené, neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. Správa z kontroly zároveň obsahuje odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok, ktoré je prijímateľ povinný v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní od doručenia správy z kontroly) prijať a zaslať poskytovateľovi písomný zoznam prijatých opatrení. Prijímateľ je povinný na základe výzvy od poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Pokiaľ je možné zistené nedostatky odstrániť len úpravou zmluvy s úspešným uchádzačom (formou dodatku), poskytovateľ v odporúčaní vyzve prijímateľa na vypracovanie a predloženie návrhu takéhoto dodatku na kontrolu. Návrh poskytovateľa na vypracovanie dodatku nemôže byť v rozpore s obmedzeniami ustanovenými v § 18 ZVO. Je na konkrétnom posúdení poskytovateľa, či následnú ex post kontrolu VO ukončí až po schválení platného a účinného dodatku alebo aj pred týmto úkonom (napr. odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti dodatku). Následná ex post kontrola VO sa považuje za skončenú dňom odoslania správy z kontroly. V správe z kontroly poskytovateľ uvedie nedostatky, ktoré neboli odstránené.
8. Ak poskytovateľ v rámci následnej ex post kontroly VO nezistí nedostatky, vypracuje správu z kontroly a záverom následnej ex post kontroly VO je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania. Pripustenie výdavkov do financovania predstavuje jeden z predpokladov ovplyvňujúcich posudzovanie oprávnenosti výdavkov nárokových prijímateľom v rámci ŽoP.
9. Ak poskytovateľ v rámci výkonu následnej ex post kontroly VO zistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ a tieto nedostatky mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, v takom prípade poskytovateľ zistené nedostatky uvedie v návrhu správy z kontroly a určí prípadné opatrenia, ktoré je prijímateľ povinný vykonať na nápravu. Následne poskytovateľ v správe z kontroly uvedie nedostatky, ktoré neboli alebo nemohli byť odstránené do ukončenia ex post kontroly VO. V závere kontroly poskytovateľ konštatuje, že:
  - a) výdavky súvisiace s VO nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu, alebo
  - b) navrhne finančnú opravu v zmysle MP CKO č. 5.
10. Rozhodnutie poskytovateľa, či bude postupovať podľa bodu 9 a) alebo b) závisí od skutočnosti, či je v závislosti od rozsahu, závažnosti a momentu zistenia nedostatkov oprávnený aplikovať ex ante finančnú opravu.

#### 5.1.8 Kontrola ZsNH

1. Prijímateľ postupuje pri realizácii ZsNH v súlade s ustanoveniami uvedenými v [kapitole ZsNH](#) tejto príručky.
2. Dokumentáciu na kontrolu VO predkladá prijímateľ po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom súčasne s príslušnou ŽoP, ktorá obsahuje nárokové výdavky súvisiace s predmetným VO. Predloženie dokumentácie k VO pri ZsNH súčasne so ŽoP sa však nevzťahuje na prípady predfinancovania, kedy prijímateľ pri predkladaní týchto zákaziek postupuje podľa pravidiel štandardnej ex post kontroly VO.
3. Prijímateľ je oprávnený predložiť dokumentáciu na kontrolu VO aj pred predložením ŽoP a požiadať poskytovateľa o vykonanie [štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania](#). Poskytovateľ v závislosti od svojich administratívnych možností kontrolu VO vykoná, alebo žiadosť o kontrolu VO pred predložením ŽoP zamietne.
4. Ak plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, predkladá prijímateľ objednávku, 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, ktorým je možné

jednoznačne preukázať plnenie predmetu zákazky (napr. pokladničným blokom, príjmovým dokladom a pod.), tento doklad pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah.

5. Medzi minimálne povinné náležitosti objednávky patrí najmä: dátum jej vyhotovenia, kompletné a správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t.j. obchodné meno / názov, IČO, adresa sídla, príp. kontaktné miesta), uvedenie kódu ITMS 2014+ (ak relevantné) príslušného projektu, jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky, dohodnutá cena (bez DPH, výška DPH a cena s DPH), lehota 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, uskutočniť stavebné práce alebo poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke.
6. Pri výkone kontroly tohto typu zákaziek a definovania jej záverov postupuje poskytovateľ obdobne ako pri štandardnej ex post kontrole verejného obstarávania.
7. Lehota na výkon finančnej kontroly je 20 pracovných dní v prípade zákaziek nad 30 000 EUR a 15 pracovných dní v prípade zákaziek do 30 000 EUR.

#### 5.1.9 Kontrola zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko

1. Pri realizácii zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko postupuje prijímateľ v súlade s kapitolou Elektronické trhovisko tejto príručky. S ohľadom na PHZ sa kontrola tohto typu zákaziek vykonáva ako prvá ex ante kontrola VO a následne štandardná ex post kontrola VO alebo ako štandardná ex post kontrola VO (bez predchádzajúcej ex ante kontroly). Pre účely posúdenia, ktorému typu kontroly podlieha konkrétne VO, dávame do pozornosti tabuľku uvedenú v kapitole Definovanie kontrol verejného obstarávania a povinnosti predkladania dokumentácie z verejného obstarávania.
2. V prípade, že VO podlieha prvej ex ante kontrole VO, prijímateľ postupuje v súlade s kapitolou Prvá ex ante kontrola verejného obstarávania tejto príručky. Po vykonaní prvej ex ante kontroly VO a následnej realizácii VO prostredníctvom elektronického trhoviska, prijímateľ postupuje podľa pravidiel uvedených v kapitole Štandardná ex post kontrola verejného obstarávania a dokumentáciu predkladá na kontrolu do 10 pracovných dní po vygenerovaní výslednej zmluvy príslušným elektronickým informačným systémom a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. V prípade, že VO nepodlieha prvej ex ante kontrole VO, prijímateľ postupuje v súlade s kapitolou Štandardná ex post kontrola verejného obstarávania a dokumentáciu predkladá na kontrolu do 10 pracovných dní po vygenerovaní výslednej zmluvy príslušným elektronickým informačným systémom a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
4. V rámci prvej ex ante kontroly VO predkladá prijímateľ nasledovnú dokumentáciu:
  - a) dokumentáciu preukazujúcu určenie predpokladanej hodnoty zákazky vrátane podpornej dokumentácie, na základe ktorej bola stanovená (napr. identifikované ponuky, predchádzajúce zmluvy, katalógy, cenníky a pod.),
  - b) zdôvodnenie určenia postupu VO (viď. ods. 2 kapitoly Podlimitné postupy),
  - c) vyplnený objednávkový formulár zákazky a údaj o identifikátore opisného formuláru,
  - d) vyplnený anonymný zmluvný formulár zákazky,
  - e) odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie z pohľadu ich primeranosti, zachovania čestnej hospodárskej súťaže a nediskriminácie,
  - f) v prípade nadlimitnej verejnej súťaže s využitím elektronického trhoviska je predmetom kontroly aj oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od prijímateľa.
5. V rámci štandardnej ex post kontroly VO predkladá prijímateľ nasledovnú dokumentáciu:
  - a) údaj o identifikátore zákazky,
  - b) v prípade zákazky, ktorá nebola predmetom prvej ex ante kontroly, dokumenty uvedené v písm. a) až f) predchádzajúceho odseku,
  - c) protokol o priebehu zadávania zákazky,
  - d) zmluvný formulár zákazky,
  - e) výsledné poradie dodávateľov,
  - f) výslednú zmluvu zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv,
  - g) záznam o systémových udalostiach zákazky,
  - h) záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie (ak relevantné).

6. V rámci nadlimitných zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko, postupuje poskytovateľ podľa ustanovení kapitoly „Druhá ex ante kontrola VO“.
7. V prípade zistení porušenia pravidiel a postupov VO, resp. porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a zákazka bola zadávaná s využitím elektronického trhoviska, je poskytovateľ povinný postupovať podľa MP CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO.

#### **5.1.10 Kontrola verejného obstarávania, v rámci ktorého viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ZVO**

1. Uvedené pravidlá sa vzťahujú na situáciu, keď viacero prijímateľov (t.j. viac ako jeden) nadobúda, resp. obstaráva tovary, služby alebo stavebné práce prostredníctvom COO, pričom toto nadobúdanie, resp. obstarávanie sa týka toho istého VO a zároveň centrálne VO sa týka viacerých operačných programov a jednotlivé RO/SO, ktoré sú zároveň COO nie sú tou istou právnickou osobou.
2. V prípade, že prijímateľ bude obstarávať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom COO v rámci situácie uvedenej v predošlom bode, Poskytovateľ vykonáva kontrolu VO podľa kapitoly 3.3.7.2.6. Systému riadenia EŠIF.

#### **5.1.11 Kontrola verejného obstarávania po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP a súčasne pred podpisom zmluvy o NFP**

1. Poskytovateľ môže stanoviť podmienku poskytnutia príspevku takým spôsobom, aby žiadateľ mal v čase predloženia ŽoNFP ukončené VO alebo VO vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom a po ukončení revízných postupov (o čom rovnako informuje v rámci výzvy), ale kontrola VO bude vykonaná po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP a súčasne pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP a na základe výsledku kontroly VO následne pristúpi poskytovateľ k uzatvoreniu, resp. neuzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP sa vydá s podmienkou vo výroku rozhodnutia, pričom jednou z podmienok na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP je kladný výsledok kontroly VO, t. j. neboli by identifikované zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. V prípade VO predloženého poskytovateľovi na kontrolu v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, poskytovateľ ukončí 2. ex ante kontrolu VO a v prípade kladného výsledku vyzve žiadateľa na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom. Po jej predložení vykoná poskytovateľ následnú ex post kontrolu. V prípade VO predloženého poskytovateľovi na kontrolu v stave po jeho ukončení uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom poskytovateľ vykoná štandardnú ex post kontrolu.

Podmienkou na predloženie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP úspešnému žiadateľovi je tiež splnenie zákonných predpokladov pre uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP (zápis žiadateľa v RPVS, ak sa na žiadateľa uvedená povinnosť v zmysle zákona o registri partnerov VS vzťahuje) a poskytnutie potrebnej súčinnosti pre vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP v lehote určenej poskytovateľom.

Pre tento typ kontroly sa primerane použijú ustanovenia kapitoly [5.1.5 o druhej ex ante kontrole](#), kapitoly [5.1.6 o štandardnej ex post kontrole](#) a kapitoly [5.1.7. o následnej ex post kontrole](#), ak ods. 1 neurčuje inak.

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi žiadosť o vykonanie finančnej kontroly VO, na základe ktorej je poskytovateľ povinný vykonať finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole. Ak je postup zadávania zákazky vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, poskytovateľ vykoná štandardnú ex post kontrolu. V rámci výkonu finančnej kontroly poskytovateľ zohľadní závery z predchádzajúcej kontroly vykonanej pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. Výstupom z tejto finančnej kontroly je návrh správy z kontroly/správa z kontroly. Výstupom z kontroly VO pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa nepovažuje za finančnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole, je stanovisko poskytovateľa. Poskytovateľ vyhotoví výstup z tejto finančnej kontroly s aktuálnym dátumom, pričom výstupom bude návrh správy z kontroly/správa z kontroly alebo záznam, ak bola finančná kontrola zastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

2. V prípade uvedenom v [ods. 1](#) poskytovateľ vo výzve definuje, ktorých VO sa predmetná podmienka poskytnutia príspevku týka a zároveň uvedie okruh VO, na ktoré sa predmetná podmienka poskytnutia príspevku nevzťahuje (napr. VO na podporné aktivity, ZsNH, atď.), pričom pri týchto VO nie je žiadateľ povinný mať ukončené VO alebo VO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom už v čase predkladania ŽoNFP (ak výzva nestanovuje inak) a pri týchto VO bude vykonaná kontrola až po podpise zmluvy o poskytnutí NFP alebo vydaní rozhodnutia o schválení v prípade totožnosti poskytovateľa a prijímateľa.
3. Poskytovateľ kontroluje postupy VO na základe dokumentácie predloženej žiadateľom, ktorý predkladá kompletnú dokumentáciu z VO. Kompletnú dokumentáciu k VO alebo obstarávaniu žiadateľ predkladá cez

ITMS 2014+, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS 2014+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú žiadateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 ZVO v závislosti od hodnoty a typu zákazky (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých žiadateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 ods. 1 písm. d) a písm. e) ZVO). Pre potreby overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku, týkajúcej sa VO/podmienky uvedenej vo výroku rozhodnutia o schválení ŽoNFP žiadateľ predkladá poskytovateľovi kópiu originálnej dokumentácie, pričom dokumentácia predložená elektronicky cez ITMS 2014+ sa pre potreby kontroly VO považuje za kópiu originálnej dokumentácie). Súčasne s dokumentáciou predkladá žiadateľ aj čestné vyhlásenie, v rámci ktorého jasne identifikuje projekt a predkladané VO. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez ITMS 2014+ a vyhlásenie, že dokumentácia predložená na kontrolu je úplná a je totožná s originálom dokumentácie z VO. Zároveň žiadateľ prehlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie bude poskytovateľ rozhodovať o splnení podmienky poskytnutia príspevku uvedenej vo výzve/podmienky uvedenej vo výroku rozhodnutia o schválení ŽoNFP, resp. o ďalších krokoch, ktoré budú vyvolané zisteniami SO v rámci tejto dokumentácie. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, alebo je neprehľadne nahratá v systéme ITMS2014+ je prijímateľ povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie resp. upraviť už predložené dokumenty cez ITMS 2014+ na základe žiadosti poskytovateľa o doplnenie resp. úpravu dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronicкую podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly poskytovateľa, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronicкую komunikáciu (ak relevantné). Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

4. Predmetom v rámci overenia podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa VO je aj kontrola vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov s predloženým projektom (napr. posúdenie súladu s výškou požadovaného príspevku, súladu lehoty realizácie s navrhovanou lehotou projektu, posúdenia vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, posúdenie súladu technického riešenia/zadania s technickým zadáním/riešením uvádzaným v projekte a pod.).
5. Žiadateľ predkladá v rámci konania o ŽoNFP VO vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, vrátane všetkých dodatkov k tejto zmluve, resp. vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk a ukončení všetkých revízných postupov, a to ako súčasť povinných príloh ŽoNFP.
6. Kontrolu oprávnenosti výdavku z pohľadu jeho súladu s pravidlami, princípmi a postupmi VO vykoná poskytovateľ vo fáze kontroly príslušnej ŽoP, kde poskytovateľ overí skutočnosť, či kontrola VO bola vykonaná a či závery kontroly boli správne aplikované.
7. Uvedené nevylučuje možnosť opätovného vykonania kontroly VO, napr. na základe podnetu kontrolných orgánov alebo z vlastného podnetu poskytovateľa.
8. Dodatky k zmluve s úspešným uchádzačom, ktoré neboli predmetom kontroly v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP, resp. národného projektu podliehajú kontrole v zmysle postupov uvedených v kapitole [Dodatky k zmluvám](#) tejto príručky.
9. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vyhlásenia alebo realizácie VO sú pre žiadateľov zadefinované špecificky v rámci výzvy na predloženie ŽoNFP, resp. písomného vyzvania na predloženie národného projektu.

#### **5.1.12 Kontrola verejného obstarávania národných a veľkých projektov, ktoré sú súčasťou schváleného zoznamu národných projektov, resp. veľkých projektov, pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP**

1. Postupy a pravidlá uvedené v tejto časti príručky nadväzujú na usmernenie RO, tzv. Oznámenie o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly VO, zverejnené na webovom sídle [www.op-kzp.sk](http://www.op-kzp.sk) (ďalej len „usmernenie RO k VO“), týkajúce sa národných projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu národných projektov a veľkých projektov (ďalej len „individuálne projekty“), ktoré ešte neboli predložené ako ŽoNFP (t.j. vo fáze pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP). Moment, ktorý je rozhodujúci pre začatie spolupráce poskytovateľa a budúceho predkladateľa individuálneho projektu v zmysle ustanovení tejto časti príručky, definuje usmernenie RO k VO. Nedodržanie týchto záväzných pravidiel a postupov môže mať za následok, že RO nepristúpi k vyzvaniu žiadateľa na predloženie národného projektu, resp. vykoná tak až po odstránení

identifikovaných nedostatkov. Nepristúpenie k vyzvaniu žiadateľa sa môže vzťahovať aj na situácie, kedy budú VO zrealizované ešte pred začatím spolupráce podľa ustanovení tejto časti príručky, pričom tieto VO nebudú zrealizované v súlade s pokynmi, postupmi a pravidlami príručky, resp. usmernením RO k VO.

2. Budúcim predkladateľom individuálnych projektov sa odporúča oboznámiť sa s celým obsahom tejto príručky, vrátane najčastejších nedostatkov, príkladmi dobrej praxe ako aj s jej prílohami a následne tieto informácie a požiadavky aplikovať v samotnom procese VO, pri dodržaní špecifických podmienok stanovených v usmernení RO k VO.
3. Poskytovateľ vykonáva kontrolu VO v rámci individuálnych projektov na základe informácií uvedených v tejto príručke a informácií uvedených v usmernení RO k VO v súlade s § 27 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF (veľké projekty) a tiež v súlade s kapitolou 3.3.7.2.8 Systému riadenia EŠIF.
4. Pokiaľ sa VO už v čase nadobudnutia povinností vyplývajúcich z usmernenia RO k VO nachádza v určitej fáze jeho realizácie, žiadateľ predkladá dokumentáciu na kontrolu VO v závislosti od stupňa realizácie VO.
5. Na predkladanie dokumentácie k VO na kontrolu VO v čase pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP sa nevzťahujú ustanovenia tejto príručky týkajúce sa povinnosti predkladania určitého rozsahu dokumentácie cez ITMS 2014+ (viď. kapitola [Všeobecné požiadavky](#)). Dokumentáciu v požadovanom rozsahu predkladá budúci žiadateľ na CD/DVD nosiči.
6. Za účelom vykonania prvej ex ante kontroly VO postupuje budúci predkladateľ individuálneho projektu pri predkladaní dokumentácie podľa ustanovení uvedených v kapitole [Prvá ex ante kontrola verejného obstarávania](#). Rovnako sa uvedené ustanovenia príručky primerane aplikujú aj na výkon kontroly zo strany poskytovateľa, vrátane lehôt a výstupov z kontroly. V rámci národných a veľkých projektov môže RO v usmernení RO k VO upraviť podmienky týkajúce oprávnenia RO zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať (aj v čase pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP).
7. Za účelom vykonania druhej ex ante kontroly VO postupuje budúci predkladateľ individuálneho projektu pri predkladaní dokumentácie podľa ustanovení uvedených v kapitole [Druhá ex ante kontrola verejného obstarávania](#). Rovnako sa uvedené ustanovenia príručky primerane aplikujú aj na výkon kontroly VO, vrátane lehôt a výstupov z kontroly.
8. Za účelom vykonania štandardnej ex post kontroly VO postupuje budúci predkladateľ individuálneho projektu pri predkladaní dokumentácie na kontrolu VO podľa ustanovení uvedených v kapitole [Štandardná ex post kontrola verejného obstarávania](#). Tento typ kontroly bude uplatňovaný pri zákazkách zadávaných cez elektronické trhovisko vo finančných limitoch uvedených v bode 4 tejto časti príručky, ktoré boli predmetom prvej ex ante kontroly VO, a zákazkách v hodnote limitov uvedených v bode 4 tejto časti príručky, ktoré neboli predmetom druhej ex ante kontroly VO. Poskytovateľ postupuje pri výkone kontroly VO primerane podľa súvisiacich ustanovení príručky.
9. Následná ex post kontrola VO bude vykonaná pri zákazkách, ktoré boli predmetom druhej ex ante kontroly VO, pričom druhá ex ante kontrola VO bola riadne ukončená. Pri predkladaní dokumentácie z VO postupuje žiadateľ individuálneho projektu podľa ustanovení uvedených v kapitole [Následná ex post kontrola verejného obstarávania](#). Poskytovateľ postupuje pri výkone kontroly VO primerane podľa súvisiacich ustanovení príručky.
10. Pri ZsNH postupuje žiadateľ individuálneho projektu podľa ustanovení príručky uvedených v časti ZsNH. Predkladanie dokumentácie na kontrolu VO a výkon kontroly VO týchto zákaziek bude prebiehať až po schválení individuálneho projektu.
11. V prípade, že poskytovateľ v rámci kontroly VO zistí porušenie pravidiel 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 poskytovateľ v záveroch kontroly nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu. V stanovisku k takémuto VO poskytovateľ určí nápravné opatrenia, ktoré bude budúci predkladateľ povinný vykonať v rámci prípravy individuálneho projektu pred jeho predložením.
10. Závery kontroly VO vykonanej pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, resp. rozhodnutia o schválení ŽoNFP sú uvedené v stanovisku a sú platné aj po schválení individuálneho projektu. Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi žiadosť o vykonanie finančnej kontroly VO, na základe ktorej je poskytovateľ povinný vykonať finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza (druhá ex ante kontrola alebo štandardná ex post kontrola). V rámci výkonu finančnej kontroly VO Poskytovateľ môže zohľadniť závery z predchádzajúcej kontroly/overenia VO vykonanej pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ vyhotoví výstup z tejto finančnej kontroly s aktuálnym dátumom, pričom výstupom bude návrh správy

z kontroly/správa z kontroly alebo záznam, ak bola finančná kontrola zastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

13. Kontrolu oprávnenosti výdavkov z pohľadu ich súladu s princípmi a postupmi VO vykoná poskytovateľ vo fáze kontroly príslušnej ŽoP, kde poskytovateľ overí skutočnosť, či bola kontrola VO vykonaná a či boli jej závery správne aplikované. Uvedené nevylučuje možnosť opätovného vykonania kontroly VO, napr. na základe podnetu kontrolných orgánov alebo z vlastného podnetu poskytovateľa. Dodatky k zmluve s úspešným uchádzačom, ktoré neboli predmetom kontroly podliehajú kontrole VO v plnom rozsahu. Poskytovateľ v záveroch kontroly uvedie, že výdavky z predmetného VO nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu alebo určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy. Ak bola kontrola vykonaná ako druhá ex ante kontrola, je možné uplatniť ex ante finančnú opravu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom iba v prípade, ak by opakovaním procesu VO vznikli vysoké dodatočné náklady.

#### 5.1.13 Kontrola dodatkov

1. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s VO po ich podpise oboma zmluvnými stranami. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na tú časť výdavkov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami projektu, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z OP KŽP.
2. Prijímateľ je povinný predložiť na kontrolu poskytovateľovi každý návrh dodatkov súvisiacich s výsledkom VO spolufinancovaného z EŠIF pred ich podpisom. V takomto prípade, je prijímateľ povinný predložiť dodatok ešte pred tým, ako sa skutočnosť menená dodatkom udeje (napr. uplynutie lehoty realizácie diela, zmeny v súpise položiek alebo v rozpočte diela a pod.). Lehota na výkon kontroly návrhu dodatku je 10 pracovných dní.
3. Ak sa dodatkom menia identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán (napr. adresa sídla, kontaktné osoby, číslo bankového účtu a pod.), kontrola pred podpisom dodatku sa nevykonáva a prijímateľ predkladá takýto dodatok až po podpise oboma zmluvnými stranami.
4. 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 dodatku riešiaceho takúto mimoriadnu situáciu, prijímateľ zašle návrh dodatku, alebo už samotný podpísaný dodatok k zmluve poskytovateľovi bezodkladne po pominutí tejto mimoriadnej udalosti súčasne so zdôvodnením. Ak sa takáto situácia rieši v rámci priameho rokovacieho konania podľa § 81 ZVO, pričom výsledkom postupu VO je nová zmluva, poskytovateľ postupuje pri kontrole podľa príslušnej kapitoly tejto príručky.
5. Predmetom kontroly dodatkov je posúdenie ich súladu s príslušnými ustanoveniami ZVO a to najmä ustanovením § 18 ZVO. Poskytovateľ zároveň posudzuje zmeny vyplývajúce z dodatku vo vzťahu k ich súladu so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP.
6. Na kontrolu návrhu dodatku sa primerane vzťahujú pravidlá uvedené v kapitole „[Druhá ex ante kontrola](#)“ s výnimkou tých častí, ktoré upravujú kontrolu nadlimitných zakaziek pred podpisom zmluvy zo strany ÚVO v zmysle § 169 ods. 2 ZVO.
7. Lehota na výkon kontroly dodatku je 15 pracovných dní (týka sa prípadov, že dodatok je kontrolovaný len po jeho podpise). V prípade, že poskytovateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie, úpravu alebo doplnenie dodatku, určí v tejto žiadosti lehotu minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní na zaslanie tohto vysvetlenia, úpravy alebo doplnenia zo strany prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti sa prerušuje lehota na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia, úpravy alebo doplnenia dokumentácie poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
8. V prípade, že predmetom kontroly poskytovateľa je návrh dodatku, prijímateľ je povinný predložiť na kontrolu poskytovateľovi dodatok aj po jeho podpise, pričom lehota na výkon kontroly dodatku po jeho podpise je v tomto prípade 5 pracovných dní.
9. Ak poskytovateľ nezašle návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správu z kontroly (ak kontrolou neboli zistené nedostatky) vo vyššie uvedenej lehote, pričom kontrolu nepredĺžil a ani ju neprerušil, prijímateľ je oprávnený, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu do času zaslania správy z kontroly. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa vykonať kontrolu VO. Zároveň ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly dodatku z dôvodov na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný informovať prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.

10. Ak poskytovateľ v rámci kontroly návrhu dodatku nezistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, vypracuje správu z kontroly a konštatuje súhlas s podpísaním dodatku medzi prijímateľom a dodávateľom. Tento súhlas predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej kontroly dodatku po jeho podpise. Ak poskytovateľ zistí skutočnosti ovplyvňujúce posudzovanie oprávnenosti výdavkov nárokových ďalej prijímateľom v rámci ŽoP (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. Budúce pripustenie výdavkov súvisiacich s VO do financovania bude závislé od odstránenia alebo ďalšieho vyhodnotenia nedostatkov zistených v rámci vecnej kontroly VO, a to najneskôr pri kontrole oprávnenosti príslušných výdavkov v rámci kontroly ŽoP.
11. Ak poskytovateľ v rámci kontroly návrhu dodatku zistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, uvedie ich v návrhu správy z kontroly a zároveň určí odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré je prijímateľ povinný prijať a lehotu na prijatie a splnenie týchto opatrení. Poskytovateľ v návrhu správy z kontroly stanoví lehotu na podanie námietok. V prípade, že prijímateľ identifikované nedostatky počas výkonu kontroly dodatku neodstráni, v správe z kontroly poskytovateľ uvedie nedostatky, ktoré neboli odstránené, pričom zohľadní opodstatnené námietky ku skutočnostiam uvedeným v návrhu správy, prípadne uvedie zdôvodnenie neopodstatnenosti predložených námietok. Záverom kontroly je v takomto prípade nesúhlas poskytovateľa s podpísaním dodatku medzi prijímateľom a dodávateľom.
12. Ak by nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre prijímateľa neprimerané ťažkosti, a ak aj napriek nesúhlasu poskytovateľa prijímateľ takýto dodatok podpíše, je poskytovateľ oprávnený následne postupovať v zmysle MP CKO č. 5 určením návrhu ex ante finančnej opravy vzťahujúcej sa na konkrétne porušenie uvedené v tomto pokyne.
13. Po podpise dodatku medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorého návrh bol predmetom kontroly zo strany poskytovateľa, zasiela prijímateľ dodatok poskytovateľovi na jeho následnú kontrolu. Na predkladanie dodatku a na jeho kontrolu sa primerane vzťahujú pravidlá uvedené v kapitole Následná ex post kontrola verejného obstarávania. Schválenie dodatku poskytovateľom v rámci ex post kontroly dodatku znamená, že výdavky zo zmluvy s dodávateľom v znení dodatku sú považované za oprávnené na financovanie.
14. Pokiaľ poskytovateľ pri kontrole dodatku nezistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, vypracuje správu z kontroly a v závere predmetný dodatok schváli. Pokiaľ poskytovateľ pri kontrole takéhoto dodatku zistí nedostatky, ktoré predstavujú porušenie pravidiel a postupov VO, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, uvedie ich v návrhu správy z kontroly a zároveň určí odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré je prijímateľ povinný prijať a lehotu na prijatie a splnenie týchto opatrení. Prijímateľ je oprávnený v stanovenej lehote podať námietky. V prípade, že nedostatky sú neodstrániteľné alebo ich prijímateľ v stanovenej lehote neodstráni, uvedie ich poskytovateľ v správe z kontroly, pričom zohľadní opodstatnené námietky ku skutočnostiam uvedeným v návrhu správy, prípadne uvedie zdôvodnenie neopodstatnenosti predložených námietok a v závere predmetný dodatok neschváli, čo znamená, že súvisiace výdavky zo zmluvy s dodávateľom v znení dodatku alebo ich časť budú považované za neoprávnené. V prípade, že by nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre prijímateľa neprimerané ťažkosti, a ak aj napriek nesúhlasu poskytovateľa, prijímateľ takýto dodatok podpíše, je poskytovateľ oprávnený následne postupovať v zmysle MP CKO č. 5 určením návrhu ex ante finančnej opravy vzťahujúcej sa na konkrétne porušenie uvedené v tomto pokyne.
15. Pokiaľ prijímateľ plánuje upraviť existujúci zmluvný vzťah na základe priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 ZVO, je povinný predložiť poskytovateľovi návrh oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu (viď. kapitola Prvá ex ante kontrola verejného obstarávania) a odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania. Prijímateľ je oprávnený začať realizovať tento postup VO až po kontrole návrhu oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu a posúdení oprávnenosti použitia priameho rokovacieho konania zo strany poskytovateľa. V prípade, ak by uzatvorením dodatku došlo k podstatnej zmene existujúcej zmluvy (nielen z hľadiska vecného, ale aj finančného a časového) nie je možné v zmysle § 18<sup>39</sup> ZVO uzavrieť dodatok a situáciu je potrebné riešiť postupom zadania novej zákazky v súlade s ustanoveniami ZVO.

<sup>39</sup> bližšie viď. dokument zverejnený na <https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/rada-uradu/zmeny-zmluvy-dodatky-3e1.html>

#### 5.1.14 Kontrola zákaziek zadávaných na základe rámcovej zmluvy a v rámci dynamického nákupného systému

1. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a ak je to možné predpokladaného množstva predmetu zákazky, t. j. pojem zadávanie zákaziek na základe rámcovej dohody subsumuje pod seba všetky čiastkové objednávky, čiastkové zmluvy, opätovné otvorenia súťaže atď.
2. Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. Rámcovú dohodu pri zadávaní podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhu je možné uzavrieť najviac na 12 mesiacov. Na základe rámcovej dohody môžu prijímatelia, ktorí boli jasne a určito identifikovaní v oznámení o vyhlásení VO alebo výzve na predkladanie ponúk, zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.
3. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Zadávaniu zákaziek v rámci DNS predchádza vytvorenie DNS a zaradenie záujemcov do DNS, ktoré je možné len po podaní žiadosti záujemcu o zaradenie do DNS a splnení podmienok účasti a požiadaviek stanovených v oznámení o vyhlásení VO a súťažných podkladoch.
4. Pri zadávaní každej konkrétnej zákazky verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom funkcionality DNS vyzve na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do DNS alebo všetkých záujemcov zaradených do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol DNS rozdelený do kategórií, osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto systému, pričom náležitosti takejto výzvy na predkladanie ponúk upravuje ZVO. Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených vo výzve na predkladanie ponúk. Prijímateľ sa môže rozhodnúť v súlade so ZVO, že zadávanie zákaziek v DNS sa uskutoční na základe výberu z predložených elektronických katalógov.
5. V rámci DNS nie je možné uzavrieť rámcovú dohodu.
6. Od rámcovej dohody, ktorá taktiež umožňuje zadávanie čiastkových zákaziek, sa DNS odlišuje v tom, že kým v prípade rámcovej dohody sa čiastkové zákazky zadávajú na základe opisu predmetu zákazky špecifikovaného už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a najmä v súťažných podkladoch, v prípade DNS sa v oznámení o vyhlásení VO, resp. súťažných podkladoch uvádza len povaha predmetu zákazky a presná špecifikácia sa určuje až pri konkrétnej zákazke vo výzve na predkladanie ponúk.
7. Pre aplikáciu správneho postupu pri výkone finančnej kontroly VO je potrebné vychádzať z hodnoty čiastkovej zákazky, zadanej na základe rámcovej dohody a následne postupovať primerane podľa kapitoly Systému riadenia EŠIF.
8. Prvá ex ante kontrola sa v prípade finančnej kontroly zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody nevykonáva bez ohľadu na ich hodnotu.
9. Ak zmluvná hodnota čiastkovej zákazky sa rovná alebo presahuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku VO v závislosti od typu obstarávajúceho subjektu a predmetu zákazky, je povinnosťou poskytovateľa vykonať v zmysle Systému riadenia EŠIF druhú ex ante kontrolu a následnú ex post kontrolu. Ak bude nadlimitná čiastková zákazka predmetom finančnej kontroly zo strany poskytovateľa až po podpise čiastkovej zmluvy (napr. v prípadoch, ak bola čiastková zákazka zadaná ešte pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP), poskytovateľ vykoná štandardnú ex post kontrolu.
10. V prípade, že hodnota čiastkovej zákazky zadanej na základe rámcovej dohody predstavuje z pohľadu finančného limitu podlimitnú zákazku, aplikuje poskytovateľ štandardnú ex post kontrolu a postupuje primerane podľa časti Systému riadenia EŠIF, ktorá upravuje štandardnú ex post kontrolu. Čiastkové zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorá bola výsledkom podlimitného postupu s využitím elektronického trhu, sú kontrolované iba v štádiu ex post kontroly.
11. Čiastková zákazka zadávaná na základe rámcovej dohody môže mať formu písomnej zmluvy alebo objednávky, prípadne iného dokladu, ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne a vecné naplnenie predmetu zákazky. Uvedené pravidlo platí aj v prípade čiastkových zákaziek v hodnote nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky.
12. Ak hodnota čiastkovej zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody predstavuje z pohľadu finančného limitu ZsNH podľa § 117 ZVO, resp. zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., je potrebné postupovať primerane podľa všeobecných ustanovení týkajúcich sa kontroly ZsNH uvedených v príslušnej

časti Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ predkladá dokumentáciu na kontrolu po zadaní zákazky, t. j. po podpise čiastkovej zmluvy uzavretej na základe rámcovej dohody, pričom čiastkové plnenie nemusí byť založené na písomnom zmluvnom vzťahu, postačuje namiesto zmluvy predložiť objednávku, prípadne iný doklad, ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne a vecné naplnenie predmetu zákazky. Povinnosti týkajúce sa zverejňovania uvedené v príslušnej časti Systému riadenia EŠIF sa pre tento prípad neuplatnia. Zároveň sa pre tento prípad neuplatnia pravidlá týkajúce sa povinnosti oslovenia alebo identifikovania troch, resp. piatich vybraných záujemcov.

13. Ak hodnota čiastkovej zákazky zadanej na základe rámcovej dohody predstavuje z pohľadu finančného limitu ZsNH podľa § 117 ZVO, resp. zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., môže prijímateľ predložiť dokumentáciu na kontrolu aj súčasne so ŽoP, ktorá obsahuje deklarované výdavky súvisiace so zadaním predmetnej čiastkovej zákazky. Uvedené pravidlo sa týka aj čiastkovej zákazky vo finančnom limite podlimitnej zákazky, ktorá má charakter objednávky, ak bola zadávaná na základe rámcovej dohody bez opätovného otvorenia súťaže.
14. Ak má čiastková zákazka charakter objednávky, je objednávka evidovaná v ITMS 2014+. V prípade, ak má byť výsledkom zadávania čiastkovej zákazky na základe rámcovej dohody písomná zmluva, na základe ktorej sa zadávajú objednávky, eviduje sa v ITMS 2014+ iba čiastková zmluva a objednávky budú evidované na úrovni tejto čiastkovej zmluvy.
15. Predmetom finančnej kontroly zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody by mala byť najmä kontrola súladu čiastkového plnenia s predmetom rámcovej dohody, kontrola postupu zadania zákazky v nadväznosti na § 83 ZVO, resp. § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. s dôrazom na kontrolu postupu prijímateľa v prípade, ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi. Predmetom finančnej kontroly je aj kontrola podpísania čiastkovej zmluvy oprávnenými osobami, ak sa vyžaduje písomná forma zmluvy, jej zverejnenie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a pod.
16. Na kontrolu DNS a zákaziek zadávaných v rámci DNS, sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia k výkonu kontroly VO.
17. Poskytovateľ je oprávnený vykonať prvú ex ante kontrolu DNS pred jeho zriadením. Predmetom prvej ex ante kontroly DNS je najmä:
  - a) určenie PHZ,
  - b) oznámenie o vyhlásení VO,
  - c) súťažné podklady,
  - d) všeobecné podmienky používania a zriadenia DNS podľa § 58 a nasl. ZVO,
  - e) posúdenie, či DNS bol zriadený na obstarávanie tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu.
18. Ak bude zriadenie DNS predmetom kontroly zo strany poskytovateľa súčasne so zákazkou zadávanou v rámci DNS, poskytovateľ vykoná zároveň kontrolu zriadenia DNS.
19. Pre aplikáciu správneho postupu pri výkone kontroly je potrebné vychádzať z hodnoty zákazky zadávanej v rámci DNS.
20. Prvá ex ante kontrola sa v prípade kontroly zákaziek zadávaných v rámci DNS nevykonáva. Predmetom fakultatívnej prvej ex-ante kontroly môže byť iba zriadenie DNS.
21. Ak zmluvná hodnota zákazky zadávanej v rámci DNS sa rovná alebo presahuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku VO v závislosti od typu obstarávajúceho subjektu a predmetu zákazky, poskytovateľ je oprávnený vykonať druhú ex ante kontrolu. V takom prípade vykoná po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom aj následnú ex post kontrolu.
22. V prípade, že poskytovateľ nevykoná kontrolu nadlimitnej zákazky zadávanej v rámci DNS vo fáze druhej ex ante kontroly, ktorá je fakultatívna, je povinný vykonať štandardnú ex post kontrolu každej nadlimitnej zákazky zadávanej v rámci DNS.
23. V prípade, že zmluvná hodnota zákazky zadanej v rámci DNS predstavuje z pohľadu finančného limitu podlimitnú zákazku, je poskytovateľ povinný vykonať štandardnú ex post kontrolu. Zároveň poskytovateľ vykoná kontrolu zriadenia DNS v štádiu ex post kontroly, ak zriadenie DNS nebolo predmetom fakultatívnej prvej ex ante kontroly.
24. Výsledok zákazky zadávanej v rámci DNS môže mať formu písomnej zmluvy alebo objednávky, ktorá jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne a vecné naplnenie predmetu zákazky. Uvedené pravidlo platí aj v prípade takýchto zákaziek v hodnote nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky.
25. Ak zmluvná hodnota zákazky zadanej v rámci DNS predstavuje z pohľadu finančného limitu zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, je potrebné postupovať primerane podľa všeobecných ustanovení

týkajúcich sa kontroly ZsNH. Prijímateľ predkladá dokumentáciu na kontrolu po podpise zmluvy uzavretej na základe zákazky zadávanej v rámci DNS, pričom čiastkové plnenie nemusí byť založené na písomnom zmluvnom vzťahu, postačuje namiesto zmluvy predložiť objednávku, ktorá jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne a vecné naplnenie predmetu zákazky. Povinnosti týkajúce sa zverejňovania (zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa a odoslanie informácie o takomto zverejnení na [zakazkycko@vlada.gov.sk](mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk)) sa pre tento prípad neuplatnia. Zároveň sa pre tento prípad neuplatnia pravidlá týkajúce sa povinnosti oslovenia alebo identifikovania troch vybraných záujemcov.

26. Ak zmluvná hodnota zákazky zadanej v rámci DNS predstavuje z pohľadu finančného limitu ZsNH podľa § 117 ZVO, môže prijímateľ predložiť dokumentáciu na kontrolu aj súčasne so ŽoP a poskytovateľ môže vykonať kontrolu zadávania takejto zákazky ako súčasť kontroly predmetného výdavku v rámci ŽoP. Zároveň SO vykoná kontrolu zriadenia DNS v štádiu ex post kontroly, ak zriadenie DNS nebolo predmetom fakultatívnej prvej ex ante kontroly.
27. Pod pojmom „zmluvná hodnota zákazky“, sa rozumie, skutočná hodnota zákazky v eur bez DPH, ktorá bude/je predmetom zmluvy alebo objednávky.
28. Ak má čiastková zákazka charakter objednávky, je objednávka evidovaná v ITMS 2014+. V prípade, ak má byť výsledkom zadávania zákazky v rámci DNS písomná zmluva, na základe ktorej sa zadávajú objednávky, eviduje sa v ITMS 2014+ iba čiastková zmluva a objednávky budú evidované na úrovni tejto zmluvy.
29. Ak výsledkom zákazky zadávanej s využitím DNS je rámcová dohoda, prijímateľ a poskytovateľ pri zadávaní, resp. kontrole čiastkovej zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody postupujú podľa pravidiel a postupov upravených v predchádzajúcich odsekoch.
30. Predmetom kontroly zákaziek zadávaných v rámci DNS je najmä kontrola súladu výzvy na predkladanie ponúk s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, súťažnými podkladmi a všeobecnými podmienkami používania DNS, ďalej kontrola postupu zadania zákazky v nadväznosti na § 60 a § 61 ZVO, s dôrazom na kontrolu postupu prijímateľa pri vyhodnotení predložených žiadostí o zaradenie do DNS a kontrolu vyhodnotenia ponúk podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených vo výzve na predkladanie ponúk. Predmetom kontroly je aj kontrola podpísania zmluvy oprávnenými osobami, ak sa vyžaduje písomná forma zmluvy, jej zverejnenie.
31. Ak poskytovateľ vykonáva druhú ex ante kontrolu čiastkovej zákazky zadávanej na základe verejného obstarávania, ktorého výsledkom bola rámcová dohoda a na toto VO bola uplatnená finančná oprava, je oprávnený aplikovať na výdavky z čiastkovej zákazky ex ante finančnú opravu pri kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:
  - a) Poskytovateľ nezistil žiadne ďalšie porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok zadávania čiastkovej zákazky pri výkone druhej ex ante kontroly čiastkovej zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody.
  - b) Výška ex ante finančnej opravy, ktorá môže byť uplatnená na výdavky z čiastkovej zákazky, bude identická s výškou finančnej opravy uplatnenej na výdavky z rámcovej dohody.Uvedené pravidlo platí primerane aj v prípade vykonávania druhej ex ante kontroly nadlimitnej zákazky zadávanej v rámci DNS v prípade, že na zriadený DNS bola uplatnená finančná oprava.
32. Ak poskytovateľ vykonáva druhú ex ante kontrolu čiastkovej zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody alebo druhú ex ante kontrolu nadlimitnej zákazky zadávanej v rámci DNS a zistí porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na zadávanie čiastkovej zákazky (napr. predmet čiastkovej zmluvy nie je v súlade s predmetom rámcovej dohody alebo s podmienkami zriadeného DNS, ponuky, ponuky neboli vyhodnotené na základe stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk v prípade opätovného otvorenia súťaže alebo pri zákazke zadávanej v rámci DNS atď.), nie je oprávnený uplatniť ex ante finančnú opravu a vylúči výdavky vyplývajúce z takejto čiastkovej zákazky z financovania v plnom rozsahu. Uvedené pravidlo sa týka výlučne prípadov, ak porušenie pravidiel a postupov VO bolo zistené pri kontrole čiastkovej zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody alebo kontrole zákazky zadávanej v rámci DNS v rámci druhej ex ante kontroly, nakoľko proces zadávania čiastkovej zákazky je možné v časovo nenáročnom postupe zopakovať bez identifikovaných nedostatkov.
33. Možnosť uplatniť ex ante finančnú opravu na čiastkové zákazky zadávané na základe rámcovej dohody v etape pred podpisom čiastkovej zmluvy, vychádza z pravidla, že celý postup VO, ktorého výsledkom bolo uzavretie rámcovej dohody, bol už predmetom finančnej kontroly a poskytovateľ uplatnil na výdavky, ktoré sa týkajú rámcovej dohody, zodpovedajúcu finančnú opravu. Nakoľko podmienky VO, ktorého výsledkom bola rámcová dohoda, sú zároveň podmienkami, ktorými sa riadi zadávanie čiastkových zákaziek, je umožnené uplatniť v rovnakej miere finančnú opravu aj na výdavky z čiastkových zákaziek (zmlúv).

Uvedené pravidlo platí primerane aj v prípade, že poskytovateľ uplatní ex ante finančnú opravu na zákazky zadávané v rámci DNS.

34. Ak poskytovateľ vykonáva ex post kontrolu čiastkovej zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody alebo ex post kontrolu zákazky zadávanej v rámci DNS a zistí porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na zadávanie čiastkovej zákazky, je oprávnený uplatniť finančnú opravu podľa pravidiel uvedených v metodickom pokyne CKO č. 5. Pravidlo podľa tohto odseku sa týka štandardnej ex post kontroly, následnej ex post kontroly.

## 5.2 Rozsah a požiadavky na dokumentáciu predkladanú poskytovateľovi

### 5.2.1 Všeobecné požiadavky

1. Kompletnú dokumentáciu k VO alebo obstarávaniu žiadateľ/prijímateľ predkladá len cez ITMS 2014+, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS 2014+ samostatne a chronologicky v súlade s bodom 11 tejto kapitoly, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Lehoty na výkon kontroly/finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni evidovania prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly/finančnej kontroly a predložení dokumentácie k VO alebo obstarávaniu poskytovateľovi cez ITMS2014+. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej forme. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú žiadateľ/prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+, je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 ZVO v závislosti od hodnoty a typu zákazky (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 ods. 1 písm. d) ZVO)<sup>40</sup>.
2. Pre potreby kontroly VO žiadateľ/prijímateľ predkladá poskytovateľovi kópiu originálnej dokumentácie, pričom dokumentácia predložená elektronicke ITMS 2014+ sa pre potreby kontroly VO považuje za kópiu originálnej dokumentácie. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi na požiadanie nahliadnuť do originálu dokumentácie z VO.
3. Pre potreby kontroly VO je žiadateľ/prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi rozpočty jednotlivých ponúk všetkých uchádzačov vo formáte .xls.
4. Súčasne s dokumentáciou k VO predkladá žiadateľ/prijímateľ poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v rámci ktorého jasne identifikuje projekt a predkladané VO. Súčasťou čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez ITMS 2014+ a vyhlásenie, že dokumentácia predložená na kontrolu VO je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie z VO. Zároveň žiadateľ/prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná poskytovateľ kontrolu VO a rozhodne o pripustení alebo nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania, o uplatnení prípadnej finančnej opravy, resp. o ďalších krokoch, ktoré bude potrebné zo strany poskytovateľa vykonať na základe výsledkov kontroly tejto dokumentácie. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, žiadateľ/prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+, resp. upraviť už predložené dokumenty na základe žiadosti poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej prostredníctvom elektronickej schránky alebo písomne (listinne alebo mailom). Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná, poškodená alebo neprehľadne nahratá v ITMS2014+. Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 6 tejto príručky [Čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania](#) a prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi čestné vyhlásenie pri každom predložení dokumentácie k VO, a to aj v prípadoch jej doplnenia.
5. Doplnením alebo vysvetlením dokumentácie na základe žiadosti poskytovateľa nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov, resp. údajov v nich uvedených. Pokiaľ takúto situáciu poskytovateľ identifikuje, je oprávnený obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.
6. Ak aj napriek čestnému vyhláseniu žiadateľa/prijímateľa k úplnosti predkladanej dokumentácie z VO poskytovateľ identifikuje, že dokumentácia nie je kompletná, alebo je neprehľadne nahratá v ITMS2014+ a pre riadne ukončenie kontroly je nevyhnutné vyzvať prijímateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov resp. úpravu už predložených dokumentov, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP.

40 ÚVO na svojom webovom sídle zverejnil prehľad povinne zverejňovaných dokumentov v profile - [https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1177/prehľad%20dokumentov%20zverejnovanych%20v%20profile%2018\\_4\\_20\\_16\\_final](https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1177/prehľad%20dokumentov%20zverejnovanych%20v%20profile%2018_4_20_16_final)

7. Pokiaľ bola v rámci daného VO vykonaná kontrola VO podľa § 169 ZVO, prijímateľ informuje poskytovateľa aj o tejto skutočnosti a súčasne s dokumentáciou predloží aj kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. Rovnakým spôsobom je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa aj o všetkých výsledkoch konania ÚVO vydaných pri výkone dohľadu podľa § 167 ods. 2 ZVO. Rovnako je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa o záveroch akýchkoľvek overaní, kontrol alebo auditov vykonaných kontrolnými a audítorskými orgánmi alebo inými subjektmi, ktorých predmetom bolo VO kontrolované poskytovateľom.
8. Prijímateľ má možnosť späťvzatia dokumentácie k VO alebo obstarávaniu, ktorá bola predložená poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly VO alebo kontroly obstarávania, ale len na základe súhlasu poskytovateľa a na základe riadneho zdôvodnenia. Poskytovateľ zastaví finančnú kontrolu VO z dôvodov osobitného zreteľa<sup>41</sup>, a to formou vydania záznamu. Ak prijímateľ opätovne predloží dokumentáciu na finančnú kontrolu, lehoty začínajú plynúť odznovu.
9. V prílohe č. 9 tejto príručky sú uvedené Pomocné kontrolné zoznamy k dokumentácii predkladanej na kontrolu verejného obstarávania. Vyplnený kontrolný zoznam môže prijímateľovi slúžiť nielen ako jeho pomôcka pre overenie kompletnosti dokumentácie predkladanej na kontrolu VO, ale súčasne ju bude môcť poslúžiť ako zoznam predkladanej dokumentácie v rámci uvádzanej prílohy č. 6.
10. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly poskytovateľa, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu (ak relevantné). Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použítom elektronickom prostriedku.
11. Prijímateľ je povinný zabezpečiť chronologický postup evidovania dokumentácie k VO do ITMS2014+ nasledovne:

#### **ZsNH**

- určenie výšky PHZ ( Výzva + špecifikácia predmetu, zaslanie výzvy, ponuky uchádzačov + doručenie ponúk, vyhodnotenie PHZ) – jeden súbor;
- doklad o zverejnení výzvy, doklad o zaslaní na CKO + doklad o oslovení najmenej troch subjektov – jeden súbor;
- vyhodnotenie ponúk ( zápisnice ) – jeden súbor;
- ponuka uchádzača č.1 – jeden súbor;
- ponuka uchádzača č.2 – jeden súbor;
- ponuka uchádzača č.x – jeden súbor;
- oznámenie o výsledku – jeden súbor;
- zmluva s úspešným uchádzačom + zverejnenie zmluvy s úspešným uchádzačom – jeden súbor;
- všetky čestné vyhlásenia - jeden súbor.

#### **Podlimitná zákazka, nadlimitná zákazka**

- PHZ (výzva + špecifikácia predmetu, zaslanie výzvy, ponuky uchádzačov + doručenie ponúk, vyhodnotenie PHZ) – jeden súbor;
- výzva (oznámenie o vyhlásení VO )+ súťažné podklady – jeden súbor;
- vysvetlenia k súťažným podkladom + odpovede – jeden súbor;
- zoznam záujemcov + zoznam uchádzačov – jeden súbor;
- menovanie komisie + dekréty členov komisie + životopisy + čestné vyhlásenia – jeden súbor;
- zápisnica z otvárania ponúk + zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti + zápisnica z vyhodnotenia ponúk + hodnotiace hárky členov komisie – jeden súbor;
- vysvetlenia + odpovede (prípadne doklady k námietkam) – jeden súbor;
- elektronická aukcia ( výzva na elektronickú aukciu + priebeh elektronickej aukcie + záverečný protokol z elektronickej aukcie + zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii – jeden súbor;
- doklad o predĺžení lehoty viazanosti ponúk + zaslanie uchádzačom + odpovede – jeden súbor;

<sup>41</sup>Za prípady hodné osobitného zreteľa sú považované prípady, kedy pokračovanie kontroly neplní svoj účel a je potrebné skončiť finančnú kontrolu inak ako zaslaním správy z kontroly (napr. zánik povinnej osoby alebo iná prekážka ktorá znemožňuje výkon finančnej kontroly napr. povinná osoba vzala späť dokumentáciu predloženú k výkonu finančnej kontroly (späťvzatie dokumentácie k VO prijímateľom a pod), došlo k mimoriadnemu ukončeniu zmluvy o poskytnutí NFP). Nejedná sa o prípady, ak prijímateľ neposkytne potrebnú súčinnosť poskytovateľovi pri výkone AFK alebo FK nM, alebo ak prijímateľ má alebo sťažuje poskytovateľovi výkon a riadny priebeh AFK alebo FK nM, napr. ak prijímateľ odmietne predložiť dokumentáciu v nadväznosti na žiadosť poskytovateľa alebo ak prijímateľ neumožní poskytovateľovi vstup do objektu a pod.

- oznámenie o výsledku + oznamovacie povinnosti – jeden súbor;
- ponuka uchádzača č.1 – jeden súbor;
- ponuka uchádzača č.2 – jeden súbor;
- ponuka uchádzača č.x – jeden súbor;
- zmluva s úspešným uchádzačom + zverejnenie – jeden súbor;
- všetky čestné vyhlásenia - jeden súbor.

#### **EKS**

- PHZ (výzva + špecifikácia predmetu, zaslanie výzvy, ponuky uchádzačov + doručenie ponúk, vyhodnotenie PHZ) – jeden súbor;
- test bežnej dostupnosti – jeden súbor;
- opisný + objednávkový + anonymný zmluvný formulár + zmluvný formulár + protokol o priebehu zadávania zákazky + výsledné poradie + záznam o systémových udalostiach zákazky – jeden súbor;
- zmluva s úspešným uchádzačom + doklady k osobitným požiadavkám na planenie – jeden súbor;
- všetky čestné vyhlásenia – jeden súbor.

#### **Dodatok**

- dodatok + zverejnenie + odôvodnenie dodatku – jeden súbor;
- všetky čestné vyhlásenia – jeden súbor.

Doklady musia byť riadne označené. V prípade, ak VO neobsahuje niektorý z uvedených krokov, tak prijímateľ pri nahrávaní dokumentácie k VO do ITMS2014+ postupuje nasledujúcim krokom.

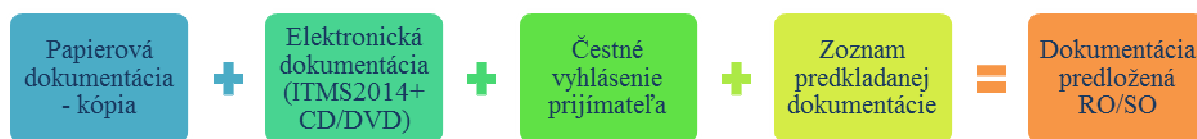


Schéma: Predkladanie dokumentácie k VO

#### **5.2.2 Komunikácia prijímateľa a poskytovateľa**

1. Na komunikáciu prijímateľa a poskytovateľa sa vzťahujú pravidlá uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a v iných záväzných dokumentoch, na ktoré sa zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.

### **5.3 Lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania**

1. Lehoty na výkon kontroly VO začínajú pre poskytovateľa plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni evidovania prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly/finančnej kontroly a predložení dokumentácie k VO alebo obstarávaniu cez ITMS2014+.
2. Poskytovateľ môže v odôvodnených prípadoch lehoty na výkon kontroly VO predĺžiť. Takéto predĺženie lehoty oznámi poskytovateľ prijímateľovi spôsobom uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP, resp. v inom záväznom dokumente, na ktorý zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.
3. V prípade, že poskytovateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti lehotu minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní na zaslanie vysvetlenia alebo doplnenia zo strany prijímateľa (uvedené lehoty sa netýkajú prípadov, keď lehota na výkon kontroly neplynie z titulu výkonu kontroly ÚVO). Dňom odoslania žiadosti sa prerušuje lehota na výkon kontroly VO. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon kontroly VO.
4. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný informovať prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správ z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. Zároveň, ak poskytovateľ nezašle návrh správy z kontroly (v prípade zistení nedostatkov) alebo správu z kontroly (v prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) v nižšie uvedených lehotách, pričom poskytovateľ lehotu na výkon kontroly VO

nepredĺžil, prijímateľ je oprávnený, ak je to relevantné, pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu do času zaslania správy z kontroly. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa vykonať kontrolu VO. Takéto pozastavenie je prijímateľ povinný poskytovateľovi vždy vopred oznámiť.

5. Všetky lehoty súvisiace s kontrolou VO uvedené v tejto príručke sú stanovené v pracovných dňoch.
6. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad lehôt na výkon kontroly VO:

| Druh kontroly VO                        | Lehota na vykonanie kontroly/finančnej kontroly (v prac. dňoch) | Poznámka                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Prvá ex ante kontrola</u>            | 15                                                              | Vzťahuje sa na nadlimitné zákazky.                                                                                                                                                              |
| <u>Druhá ex ante kontrola</u>           | 20 <sup>42</sup>                                                | Vzťahuje sa na nadlimitné zákazky.                                                                                                                                                              |
| <u>Štandardná ex post kontrola</u>      | 20                                                              | Vzťahuje sa najmä na ZsNH, podlimitné zákazky po uzavretí zmluvy.                                                                                                                               |
| <u>Následná ex post kontrola</u>        | 7                                                               | Vzťahuje sa najmä na zákazky, v rámci ktorých bola riadne ukončená druhá ex ante kontrola.                                                                                                      |
| <u>Kontrola ZsNH</u>                    | 15/20                                                           | 20 prac. dní v prípade zákaziek nad 30 000 EUR a 15 prac. dní v prípade zákaziek do 30 000 EUR.                                                                                                 |
| Kontrola zákaziek nespádajúcich pod ZVO | 15/20                                                           | Vzťahuje sa na štandardnú ex post kontrolu.                                                                                                                                                     |
| <u>Kontrola dodatkov</u>                | 10/15/5                                                         | 10 prac. dní pri kontrole pred podpisom dodatku, 15 prac. dní pri štandardnej ex post kontrole dodatku, 5 prac. dní pri následnej ex post kontrole dodatku (ak bol kontrolovaný návrh dodatku). |

## 5.4 Výstupy kontroly poskytovateľa

1. Výstupom z každej finančnej kontroly projektu je návrh správy z kontroly (v prípade zistených nedostatkov) a správa z kontroly s výnimkou prípadu keď sa finančná kontrola zastaví z dôvodov osobitného zreteľa a výstupom je záznam z kontroly.
2. V prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je v tomto prípade zaslanie správy prijímateľovi.
3. V prípade, ak boli v rámci finančnej kontroly VO zistené nedostatky, poskytovateľ vypracuje návrh správy z kontroly<sup>43</sup>, v ktorom okrem iného:
  - uvedie zistené nedostatky,
  - určí prípadné odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré je prijímateľ povinný prijať a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení (v prípade identifikovania neodstrániteľného nedostatku, ktorý mal alebo mohol mať vplyv na výsledok VO, môže poskytovateľ v rámci odporúčaní uviesť návrh na uplatnenie finančnej opravy),
  - stanoví lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení,
  - stanoví lehotu na splnenie prijatých opatrení a
  - stanoví lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.
4. Návrh správy z kontroly doručí poskytovateľ prijímateľovi. Prijímateľ je oprávnený v stanovenej lehote podať námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. Námietky prijímateľa musia byť písomne zdôvodnené, poprípade aj podložené relevantnou dokumentáciou. V prípade, že prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží poskytovateľovi námietky alebo doručí oznámenie, že nemá námietky voči skutočnostiam uvedeným v návrhu správy z kontroly, bude poskytovateľ považovať zistené nedostatky, odporúčania, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení za akceptované.

<sup>42</sup> V prípade vykonania kontroly podľa § 169 ZVO - lehota na výkon kontroly je 10 pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia ÚVO.

<sup>43</sup> Návrh správy z kontroly sa vypracováva v súlade s § 22 zákona o finančnej kontrole a audite.

5. V prípade, ak prijímateľ namieta skutočnosti uvedené v návrhu správy z kontroly, je povinný doručiť námietky poskytovateľovi v stanovenej lehote, t.j. minimálne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy z kontroly.
6. V prípade, ak poskytovateľ určí v návrhu správy z kontroly odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, prijímateľ je povinný zohľadniť odporúčania poskytovateľa, prijať v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní odo dňa doručenia správy z kontroly) opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zaslať takto upravenú dokumentáciu.
7. V prípade, že poskytovateľ považuje za nevyhnutné zohľadniť skutočnosti identifikované po doručení návrhu správy z kontroly prijímateľovi, avšak pred skončením samotnej kontroly (teda pred zaslaním správy z kontroly), poskytovateľ vypracuje dodatok k návrhu správy z kontroly, ktorým dôjde k doplneniu/úprave pôvodne vypracovaného návrhu správy z kontroly.
8. Následne poskytovateľ vypracuje správu z kontroly. V správe z kontroly sú uvedené nedostatky, ktoré neboli odstránené počas výkonu kontroly, pričom poskytovateľ v správe zohľadní opodstatnené námietky voči skutočnostiam uvedeným v návrhu správy, prípadne uvedie zdôvodnenie neopodstatnenosti predložených námietok. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi.
9. Ak poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu VO opätovne, finančná kontrola VO sa začína prvým úkonom poskytovateľa voči prijímateľovi
10. Ak sú po skončení finančnej kontroly VO, zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejme nesprávnosti<sup>44</sup>, poskytovateľ správu z kontroly opraví a časť správy z kontroly resp. kompletnú správu z kontroly, ktorej sa oprava týka, zašle prijímateľovi a všetkým, ktorým bola pôvodná správa z kontroly zaslaná. V sprievodnom liste bude uvedený dôvod opravy časti správy z kontroly.

---

<sup>44</sup> O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. Môže ísť len o zrejme zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.

## 5.5 Dôsledky porušenia pravidiel pri zadávaní zákaziek

### 5.5.1 Všeobecné postupy poskytovateľa pri identifikovaní nedostatkov predstavujúcich porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania

1. Poskytovateľ postupuje pri identifikovaní nedostatkov predstavujúcich porušenie pravidiel a postupov VO podľa pravidiel uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, v Systéme riadenia EŠIF a v MP CKO č. 5.
2. V prípade zistenia nedostatkov v rámci zadávania zákaziek, ktoré nepodliehajú postupom v zmysle ZVO, postupuje poskytovateľ podľa pravidiel uvedených v Systéme riadenia EŠIF a pravidiel uvedených v zmluve o poskytnutí NFP.
3. V prípade, že prijímateľ zrealizuje VO v rozpore s pravidlami a princípmi uvedenými v ZVO, v Systéme riadenia EŠIF, v tejto príručke alebo v zmluve o poskytnutí NFP (alebo v záväzných dokumentoch, na ktoré odkazuje) je poskytovateľ oprávnený znížiť hodnotu oprávnených výdavkov (t.j. určiť finančnú opravu), resp. vylúčiť výdavky súvisiace s predmetným VO z financovania v plnom rozsahu.
4. Podľa povahy, rozsahu, závažnosti a momentu zistenia nedostatkov je poskytovateľ oprávnený v nadväznosti na výsledky vykonanej kontroly VO rozhodnúť o:
  - a) nepripustení výdavkov súvisiacich s VO do financovania v plnom rozsahu, alebo
  - b) určení finančnej opravy v zmysle MP CKO č. 5.
5. Finančné opravy s ohľadom na moment identifikovania nedostatku vo VO sú definované v MP CKO č. 5 a delia sa na:
  - a) ex ante,
  - b) ex post.
6. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť finančné opravy v rámci týchto druhov kontroly VO definovaných v kapitole 3.3.7. Systému riadenia EŠIF:
  - a) druhá ex ante kontrola,
  - b) štandardná ex post kontrola,
  - c) následná ex post kontrola,
  - d) kontrola zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO,
  - e) kontrola VO v rámci ktorého viacerí prijímatelia nadobúdajú tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 ods. 2 a ods. 4 ZVO,
  - f) kontrola VO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP,
  - g) kontrola VO národných projektov a veľkých projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, kontrola projektov technickej pomoci, kontrola dopytovo-orientovaných projektov pred podpisom zmluvy o NFP,
  - h) kontrola VO realizovaného cez elektronické trhovisko,
  - i) kontrola dodatkov pred podpisom (ak by nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre prijímateľa neprimerané ťažkosti) /kontrola dodatkov po podpise.
7. Poskytovateľ nie je finančnú opravu oprávnený aplikovať v nasledovných druhoch finančnej kontroly VO:
  - a) prvá ex ante kontrola,
  - b) kontrola VO po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP a pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) kontrola dodatkov pred podpisom (ak nie je splnená podmienka, že nezrealizovanie zmien vyplývajúcich z dodatku by preukázateľne spôsobilo nemožnosť splnenia pôvodnej zmluvy, alebo by táto skutočnosť znamenala pre prijímateľa neprimerané ťažkosti).
8. V prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov VO pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravidlá na uplatnenie finančných opráv nasledovné:
  - a) kontrola VO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP – poskytovateľ je oprávnený uplatniť ex ante finančnú opravu, ktorá bude zohľadnená pri vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP;

- b) kontrola VO pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP a pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP (kontrola VO národných a veľkých projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, kontrola projektov technickej pomoci, kontrola dopytovo-orientovaných projektov) – poskytovateľ je oprávnený uviesť návrh výšky finančnej opravy v stanovisku ktorý nie je návrhom správy/správou z kontroly podľa zákona o finančnej kontrole. Ex ante finančná oprava sa uplatní po podpise zmluvy o poskytnutí NFP, kedy je poskytovateľ povinný vykonať finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole, ktorej výstupom bude návrh správy/správa z kontroly. V prípade, že poskytovateľ v rámci výkonu kontroly pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP identifikuje závažné nedostatky, na základe ktorých nie je možné výdavky z predmetného VO pripustiť do financovania v plnom rozsahu, odporučí žiadateľovi/budúcemu žiadateľovi zopakovať proces VO;
- c) kontrola VO po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP a súčasne pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP - poskytovateľ nie je oprávnený uplatniť ex ante finančné opravy, nakoľko by sa výška schválených finančných prostriedkov nezhodovala s výškou finančných prostriedkov určených v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Poskytovateľ postupuje podľa metodiky stanovenej vo výzve, t.j. buď neuzavrie zmluvu o poskytnutí NFP, ak bola podmienka podpisu zmluvy o poskytnutí NFP naviazaná na kladný výsledok kontroly VO alebo umožní žiadateľovi zopakovať proces VO.

### 5.5.2 Ex ante finančná oprava

1. Ex ante finančná oprava je individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti VO. Výška individuálnej ex ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou výdavku vyplývajúceho z dotknutého VO v ŽoP (v rámci druhej ex ante kontroly alebo ex post kontroly). Ex-ante finančná oprava sa v súlade so Systémom finančného riadenia uplatňuje priebežne v každom dotknutom deklarovanom/nárokovanom výdavku v ŽoP, pričom prijímateľ musí preukázať 100 % finančné plnenie voči dodávateľovi. Výška navrhovanej ex ante finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho konania (prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ, napr. ÚVO, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia atď.), a to z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov.
2. Ex ante finančnú opravu môže poskytovateľ aplikovať za predpokladu, že výdavky vychádzajúce z dotknutého VO neboli v čase zistenia nedostatku pripustené do financovania, t.j. nedošlo k ich schváleniu v SŽP/MSŽP certifikačným orgánom. Momentom schválenia výdavkov súvisiacich s VO v SŽP/MSŽP, vzťahujúcim sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO, sa myslí vo vzťahu k jednotlivým spôsobom financovania nasledovné:
  - a) systém zálohových platieb – momentom schválenia súhrnnej ŽoP, v ktorej je zahrnutá príslušná ŽoP (zúčtovanie ZP),
  - b) systém predfinancovania – momentom schválenia súhrnnej ŽoP, v ktorej je zahrnutá príslušná žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania),
  - c) systém refundácie – momentom schválenia súhrnnej ŽoP, v ktorej je zahrnutá príslušná žiadosť o platbu (priebežná platba).
3. V nasledovných prípadoch je na rozhodnutí poskytovateľa, či stanoví ex ante finančnú opravu alebo nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu:
  - a) keď poskytovateľ identifikuje porušenia pravidiel a postupov VO v rámci kontroly VO vykonávanej vo fáze pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom prijímateľ nedodrží zmluvnú povinnosť neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom do ukončenia predmetnej kontroly VO zo strany poskytovateľa,
  - b) keď si prijímateľ nesplní povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o NFP a nepredloží dokumentáciu z VO na kontrolu VO vykonávanú poskytovateľom pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom a poskytovateľ kontroluje predmetné VO z tohto dôvodu až po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) keď prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly nadlimitnej zákazky zo strany ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO alebo vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu aj napriek tomu, že je splnená jedna z podmienok uvedených v § 169 ods. 2 ZVO,
  - d) prijímateľ vyhlási VO pred riadnym ukončením prvej ex-ante kontroly, pričom pri ďalšej kontrole poskytovateľ zistí pri tomto VO nedostatky, ktoré majú alebo mohli mať vplyv na výsledok VO,

- e) prijímateľ realizuje proces VO bez riadneho ukončenia iných ex ante kontrol, ktoré si poskytovateľ určil vo svojej riadiacej dokumentácii ako povinné, resp. toto realizované VO je v rozpore so závermi týchto kontrol (týka sa aj kontroly zmien zmluvy/rámcovej dohody),
  - f) prijímateľ vyhlási VO v znení, ktoré je v rozpore s požiadavkami poskytovateľa vyplývajúcimi z výsledkov prvej ex ante kontroly, resp. ktoré je v rozpore so znením dokumentácie schválenej v rámci prvej ex ante kontroly, pričom v rámci ďalšej kontroly poskytovateľ zistí pochybenie, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO a toto pochybenie je súvisiace s týmto rozporom.
4. Pri určovaní ex ante finančnej opravy postupuje poskytovateľ v súlade s kapitolou 3.3.7. Systému riadenia EŠIF a pravidlami uvedenými v MP CKO č. 5.
5. Dôvody na udelenie ex ante finančnej opravy spolu s navrhovanou % výškou finančnej opravy uvedie poskytovateľ v návrhu správy a v správe z kontroly VO.
6. V rámci určenia ex ante finančnej opravy poskytovateľ vypracuje návrh správy z kontroly, v ktorej zároveň určí lehotu na podanie námietok. Lehota na podanie námietok je min. 5, max. 10 pracovných dní. Súčasťou návrhu správy z kontroly bude okrem povinných náležitostí aj:
- a) návrh percentuálnej sadzby finančnej opravy, ktorá bude vyjadrovať mieru zníženia oprávnených výdavkov týkajúcich sa daného verejného obstarávania,
  - b) identifikácia čísla, názvu a popisu porušenia v zmysle prílohy MP CKO č.5.
7. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky voči zisteniam uvedeným v návrhu správy z kontroly, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. Ak poskytovateľ námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, uvedie ich spolu s odôvodnením v správe z kontroly ako neopodstatnené. V prípade, že námietky prijímateľa neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. Správa z kontroly musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o finančnej kontrole, vrátane identifikovaných nedostatkov pravidiel a postupov VO, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v prípade nedostatkov, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO:
- a) percentuálnu sadzbu finančnej opravy, ktorá bude vyjadrovať mieru zníženia oprávnených výdavkov týkajúcich sa daného verejného obstarávania,
  - b) identifikácia čísla, názvu a popisu porušenia v zmysle prílohy MP CKO č. 5 alebo prílohy k Rozhodnutiu EK,
  - c) zdôvodnenie zníženia výšky finančnej opravy v prípade, ak poskytovateľ uplatní nižšiu sadzbu finančnej opravy.
- Zároveň poskytovateľ vyzve prijímateľa písomnou formou, aby sa v lehote stanovenej poskytovateľom (max. 7 pracovných dní) vyjadril, či súhlasí s navrhovanou ex ante finančnou opravou a aby v rovnakej lehote doručil potrebné doklady, ak je to relevantné. Poskytovateľ za prejavenie súhlasu s navrhovanou ex-ante finančnou opravou považuje podpísanie zaslaného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa a jeho doručenie poskytovateľovi. V tomto prípade poskytovateľ posle prijímateľovi spolu s návrhom ex- ante finančnej opravy aj znenie dodatku, ktoré nie je podpísané zo strany poskytovateľa, pričom prijímateľ je v prípade akceptovania ex-ante finančnej opravy povinný zaslať poskytovateľovi podpísaný dodatok, spolu s ostatnými dokladmi preukazujúcimi splnenie ďalších podmienok určených poskytovateľom na udelenie ex- ante finančnej opravy. V prípade takéhoto postupu, poskytovateľ nezasiela osobitnú písomnú akceptáciu navrhovanej finančnej opravy prijímateľovi, ale po overení splnenia všetkých podmienok udelenia finančnej opravy zabezpečí podpis návrhu dodatku zo strany poskytovateľa a jeho zaslanie prijímateľovi.
8. V prípade, že prijímateľ písomne akceptuje navrhovanú ex ante finančnú opravu, t.j. zašle podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP a zároveň sú splnené podmienky uvedené v ods. 1 kapitoly 4 MP CKO č. 5, poskytovateľ uplatní finančnú opravu podľa pravidiel uvedených v kapitole 2 MP CKO č. 5. Poskytovateľ nie je povinný aplikovať záväzné podmienky určenia ex ante finančnej opravy uvedené v ods. 1, písm. b) až d) tejto kapitoly, pokiaľ sa dané zistenia týkajú zákazky podľa § 117 ZVO. Aj v týchto prípadoch je poskytovateľ povinný vyžiadať si od prijímateľa súhlas s navrhovanou ex ante finančnou opravou.
9. Zároveň je možné súhlas s návrhom ex ante finančnej opravy vyžadovať aj v súvislosti s kontrolou verejných obstarávaní pred podpisom zmluvy o NFP pri projektoch financovaných aj v programovom období 2007-2013, za podmienok uvedených v odseku 1 písm. b) kapitoly 4 MP CKO č. 5.
10. V prípade, že prijímateľ neakceptuje navrhovanú finančnú opravu:

- a) Poskytovateľ vykoná opätovnú finančnú kontrolu ako administratívnu finančnú kontrolu. Opätovná finančná kontrola VO začína prvým úkonom poskytovateľa voči prijímateľovi. Zároveň poskytovateľ na základe výsledku opätovnej finančnej kontroly vydá nový návrh správy z kontroly VO, kde uvedie identifikované nedostatky spolu s návrhom finančnej opravy (ak relevantné), kde zohľadní nové skutočnosti, ktoré viedli k vyjadreniu nesúhlasu prijímateľa s návrhom ex ante finančnej opravy. Zároveň poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5, maximálne 10 pracovných dní na podanie námietok. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. Ak poskytovateľ námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, uvedie ich spolu s odôvodnením v správe z kontroly ako neopodstatnené. V prípade, že námietky prijímateľa neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. V prípade, ak sa poskytovateľ stotožní s novými zistenými skutočnosťami predloženými prijímateľom, poskytovateľ uvedené zohľadní pri vydaní správy z administratívnej finančnej kontroly a pripustí výdavky súvisiace s opätovným výkonom kontroly do financovania. Ak sa však poskytovateľ nestotožní s námietkami prijímateľa týkajúcimi sa návrhu ex ante finančnej opravy, tak poskytovateľ v rámci opätovnej finančnej kontroly VO vypracuje správu z kontroly, v ktorej okrem identifikovaných nedostatkov uvedie, že všetky výdavky súvisiace s kontrolovaným verejným obstarávaním budú preklasifikované ako neoprávnené, t.j. nebudú pripustené do financovania.
  - b) Pokiaľ prijímateľ súhlasí s navrhovanou finančnou opravou, avšak nesplní podmienky uvedené v ods. 1 písm. b), c) d) alebo e) kapitoly 4 MP CKO č. 5, poskytovateľ vykoná opätovnú finančnú kontrolu v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a vydá nový návrh správy z kontroly VO v rámci záverov ktorého uvedie, že všetky výdavky súvisiace s kontrolovaným verejným obstarávaním budú preklasifikované ako neoprávnené, t.j. nebudú pripustené do financovania. Zároveň poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5, maximálne 10 pracovných dní na podanie námietok. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. Ak poskytovateľ námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, uvedie ich spolu s odôvodnením v správe z kontroly ako neopodstatnené. V prípade, že námietky prijímateľa neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. V prípade, ak sa poskytovateľ stotožní s novými zistenými skutočnosťami predloženými prijímateľom, poskytovateľ uvedené zohľadní pri vydaní správy z administratívnej finančnej kontroly a pripustí výdavky súvisiace s opätovným výkonom kontroly do financovania. Ak sa však poskytovateľ nestotožní s námietkami prijímateľa týkajúcimi sa návrhu ex ante finančnej opravy, tak poskytovateľ v rámci opätovnej finančnej kontroly VO vypracuje správu z kontroly, v ktorej okrem identifikovaných nedostatkov uvedie, že všetky výdavky súvisiace s kontrolovaným verejným obstarávaním budú preklasifikované ako neoprávnené, t.j. nebudú pripustené do financovania.
11. Poskytovateľ a prijímateľ si v dodatku k zmluve o poskytnutí NFP upravujú najmä vyčíslenie oprávnených výdavkov, povinnosti súvisiace s predkladaním ŽoP znížených o príslušnú finančnú opravu, t.j. z dôvodu zachovania auditnej stopy poskytovateľ zabezpečí, že prijímateľ si bude v ŽoP uvádzať sumu nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov v celkovej výške výdavku, avšak nárokovat' na preplatenie (stĺpec „Suma žiadaná na preplatenie“) ) si bude len takú výšku výdavkov, ktorá bude znížená o výšku ex ante finančnej opravy, zároveň prijímateľ v ŽoP (stĺpec „Suma nežiadaná na preplatenie“) uvedie výšku ex ante finančnej opravy, o ktorú bol výdavok znížený a identifikuje nežiadanú sumu (stĺpec „Druh neoprávneného výdavku“), pomerné zaradenie nepriamych výdavkov za príslušné služby VO medzi neoprávnené atď. Súčasťou dodatku k zmluve o NFP bude aj upozornenie prijímateľa, že na základe výsledkov zistení kontrolných subjektov (audit EK, vládny audit, certifikačné overovanie) môže byť výška finančnej opravy zmenená (zvýšená). Na finančnú sumu, ktorá vznikne z rozdielu oprávnených a neoprávnených výdavkov na základe vyčíslenia finančnej opravy nemá prijímateľ právny nárok.

### 5.5.3 Ex post finančná oprava

1. Pri určovaní ex post finančnej opravy postupuje poskytovateľ v súlade s kapitolou 3.3.7. Systému riadenia EŠIF a pravidlami uvedenými v MP CKO č. 5.
2. V prípade, že v rámci výdavkov vychádzajúcich z dotknutého VO už došlo v zmysle predošlej definície k úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, poskytovateľ aplikuje ex post finančnú opravu a súčasne postupuje podľa § 41 a § 41a zákona o príspevku z EŠIF. Poskytovateľ zároveň zaznamená súvisiacu nezrovnalosť do systému ITMS 2014+ podľa podmienok metodického usmernenia MF SR č. 2/2015 – U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020. V prípadoch, keď objem požadovaných finančných prostriedkov vyplývajúci z ex post finančnej opravy presahuje objem vyplatených prostriedkov v rámci predošlých ŽoP, poskytovateľ určí súčasne aj ex ante finančnú opravu na každý ďalší deklarovaný a

oprávnený výdavok zo zákazky VO v predložených ŽoP prijímateľa. Percentuálna výška tejto ex ante finančnej opravy musí byť zhodná s určenou ex post finančnou opravou.

3. Pod pojmom návrh správy z kontroly/správa z kontroly sa pre účely metodického pokynu CKO č. 5 rozumie aj návrh čiastkovej správy z kontroly/čiastková správa z kontroly, ak je to relevantné.
4. Ex post finančná oprava bude aplikovaná v prípade, ak pri kontrole VO zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ak už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP. Pri tomto postupe je Poskytovateľ povinný postupovať v zmysle § 41 a § 41a zákona o príspevku z EŠIF a súčasne pri určení výšky % finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.
5. V zmysle ustanovení § 41 zákona o príspevku z EŠIF je postup nasledovný, ak ide o nadlimitnú zákazku alebo podlimitnú zákazku VO:
  - a. Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu (napr. zistenie vládneho auditu, auditu EK, certifikačné overovanie, mediálny podnet a pod.) zistí porušenie VO, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO, vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky. Výzve poskytovateľa predchádza vykonanie opätovnej finančnej kontroly v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Z tejto kontroly vyhotovuje poskytovateľ návrh správy z kontroly a po vysporiadaní sa poskytovateľa s prípadnými námietkami prijímateľa, následne vyhotovuje správu z kontroly.
  - b. Výzvu na vrátenie finančných prostriedkov ako aj zaevidovanie nezrovnalosti vykoná poskytovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami usmernenia MF SR o nezrovnalostiach a finančných opravách.
  - c. Pri určení výšky finančnej opravy je poskytovateľ povinný postupovať podľa kapitoly 2 a prílohy č. 1 alebo č. 2 MP CKO č. 5.
  - d. Pokiaľ prijímateľ nevráti na základe výzvy podľa písm. a) tohto odseku v určenej lehote požadovaný príspevok, poskytovateľ podá podnet na ÚVO o vykonanie kontroly podľa § 169 ods. 3 ZVO alebo 179a ZVO. Ak iný orgán ako poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov VO a poskytovateľ s týmto zistením nesúhlasí, podá podnet na ÚVO podľa § 169 ods. 3 písm. c) ZVO alebo 179a ZVO.
  - e. Ak bolo na základe podnetu poskytovateľa podľa ods. 5, písm. d) tejto kapitoly zo strany ÚVO zistené porušenie pravidiel a postupov VO uvedené v rozhodnutí, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO, a poskytovateľ za takéto porušenie vyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky, poskytovateľ podá podnet správnomu orgánu na konanie podľa § 41 ods. 5 a ods. 6 zákona o príspevku EŠIF. Správny orgán na základe tohto podnetu rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie.
  - f. Ak bolo na základe podnetu poskytovateľa písm. d) tohto odseku zo strany ÚVO zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v rozhodnutí, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a poskytovateľ za takéto porušenie nevyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky, poskytovateľ vykoná opätovnú finančnú kontrolu VO v súlade so zákonom o finančnej kontrole, v rámci ktorej zohľadní porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré identifikoval ÚVO ako porušenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a vypracuje návrh správy z kontroly. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky voči zisteniam uvedeným v návrhu správy z kontroly, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly. Ak poskytovateľ námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, uvedie ich spolu s odôvodnením v správe z kontroly ako neopodstatnené. V prípade, že námietky prijímateľa neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. Poskytovateľ bezodkladne po vydaní správy z kontroly vyzve prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, poskytovateľ podá podnet správnomu orgánu na konanie podľa § 41 ods. 5 a ods. 6 zákona o príspevku EŠIF. Správny orgán na základe tohto podnetu rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie.
  - g. V prípade, že ÚVO vykoná kontrolu VO, pričom však táto kontrola nie je vykonaná na základe podnetu poskytovateľa, t. j. nesúvisí s výzvou uvedenou písm. d) tohto odseku a v prípade, že ÚVO v rozhodnutí uvedie porušenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, poskytovateľ vykoná opätovnú finančnú kontrolu VO v súlade so zákonom o finančnej kontrole, v rámci ktorej zohľadní porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré identifikoval ÚVO ako porušenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a vypracuje návrh správy z kontroly. V prípade, že prijímateľ zašle v určenej lehote námietky voči zisteniam uvedeným v návrhu správy z kontroly, je poskytovateľ povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v

správe z kontroly. Ak poskytovateľ námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, uvedie ich spolu s odôvodnením v správe z kontroly ako neopodstatnené. V prípade, že námietky prijímateľa neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly. Poskytovateľ bezodkladne po vydaní správy z kontroly vyzve prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, poskytovateľ podá podnet správnomu orgánu na konanie podľa § 41 ods. 5 a ods. 6 zákona o príspevku EŠIF. Správny orgán na základe tohto podnetu rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie.

6. Postup poskytovateľ je v zmysle príslušných ustanovení § 41a zákona o príspevku z EŠIF nasledovný, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou:
  - a. Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa o vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti, ktorá sa vzťahuje na predmet zákazky. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, poskytovateľ podá podnet správnomu orgánu na konanie, ktorý na základe podnetu rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie.
  - b. Poskytovateľ postupuje primerane podľa ods. 5, písm. a) až c).
7. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ aj v prípade, ak zistí porušenie pravidiel a postupov podľa MP CKO č. 12, resp. porušenie legislatívy SR a EÚ v prípade zákaziek, na ktoré sa ZVO nevzťahuje, vrátane zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP.

## 6. Konflikt záujmov

1. Podľa § 23 ods. 1 ZVO je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania upravený v ustanovení § 10 ods. 2 ZVO.
2. Predmetom finančnej kontroly VO je aj skutočnosť, či bol v procese VO vylúčený konflikt záujmov podľa ustanovení § 23 ZVO.
3. Problematika konfliktu záujmov je bližšie upravená v MP CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese VO.
4. Pojem konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh VO, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s VO.
5. Pojem konflikt záujmov je vymedzený aj v § 46 zákona o príspevku z EŠIF na účely tohto zákona ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi alebo uchádzačom a zainteresovanou osobou.
6. Posudzovanie konfliktu záujmov je v rámci finančnej kontroly VO spojené s procesom určovania finančných opráv, resp. s dôsledkom vylúčenia dotknutého VO z financovania v plnom rozsahu, je pri každom takomto prípade potrebné individuálne posúdiť, či identifikované prepojenie medzi obstarávateľom a uchádzačom/záujemcom/ subdodávateľom, ktoré by mohlo predstavovať konflikt záujmov, malo, alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.
7. Poskytovateľ požaduje, aby súčasťou dokumentácie každého VO predkladaného poskytovateľovi bolo čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO. Za prijímateľa vydáva čestné vyhlásenie štatutár (pozn.: Pokiaľ je štatutárny orgán zložený z viacerých členov, je potrebné predložiť čestné vyhlásenie za všetky tieto osoby.). Záväzný vzor tohto prehlásenia je uvedený v prílohe č. 7 [Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania](#) tejto príručky.
8. Poskytovateľ musí v prípade identifikovania prepojenia medzi obstarávateľom a uchádzačom/záujemcom/subdodávateľom, ktoré by mohlo vykazovať znaky konfliktu záujmov, preskúmať dôvody, pre ktoré zainteresovaná osoba neoznámila obstarávateľovi existenciu prepojenia, resp. dôvody, pre ktoré obstarávateľ neprijal primerané opatrenia a nevykonal nápravu, ak bolo zistené prepojenie, ktoré by mohlo vykazovať znaky konfliktu záujmov. Pre tieto účely si poskytovateľ vyžiada doplňujúce informácie, resp. vysvetlenie od prijímateľa (ak nebolo súčasťou dokumentácie predloženej pre účely finančnej kontroly).
9. Prepojenie medzi obstarávateľom a uchádzačom/záujemcom/ subdodávateľom, ktoré by mohlo predstavovať konflikt záujmov, je potrebné posudzovať individuálne, zohľadniť všetky skutočnosti a celý priebeh zadávania zákazky, a to najmä či uchádzačovi vznikla neprimeraná výhoda, ktorá mohla narušiť čestnú hospodársku súťaž (napr. závažným indikátorom vo väzbe na identifikovanie možného konfliktu záujmov je identifikovanie aj iných zistení, ktoré zvýhodňujú uchádzača, u ktorého bolo identifikované prepojenie na obstarávateľa).
10. Ak je zainteresovanou osobou člen komisie na vyhodnotenie ponúk alebo, ak člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača/osoba s rozhodovacími právomocami úspešného uchádzača/zamestnanec úspešného uchádzača je blízkou osobou podľa § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k zainteresovanej osobe alebo, ak zainteresovaná osoba vystupuje v čase prípravy a realizácie verejného obstarávania na strane obstarávateľa a zároveň na strane uchádzača, tak konflikt záujmov sa stáva preukázaným, ak zainteresovaná osoba nebola vylúčená z procesu prípravy a realizácie verejného obstarávania. V štádiu druhej ex-ante finančnej kontroly je poskytovateľ v prípadoch preukázaného konfliktu záujmov povinný nariadiť prijímateľovi vylúčiť tohto uchádzača zo súťaže podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO, nakoľko konflikt záujmov už nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami alebo v štádiu ex-post kontroly je poskytovateľ povinný uplatniť finančnú opravu 100%.
11. Ak poskytovateľ v prípade, že v rámci druhej ex ante finančnej kontroly VO identifikuje možný konflikt záujmov, vyzve prijímateľa na podanie podnetu na ÚVO § 169 ods. 1 písm. b) ZVO. Ak poskytovateľ v rámci výkonu finančnej kontroly VO identifikuje také prepojenie medzi obstarávateľom a uchádzačom, ktoré na základe jeho správnej úvahy nenapĺňa definíčné znaky konfliktu záujmov podľa § 23 ods. 2 ZVO, nie je povinný vyzvať prijímateľa na podanie podnetu na ÚVO.

12. Poskytovateľ v prípade, že v rámci ex post finančnej kontroly VO identifikuje možný konflikt záujmov, požiada ÚVO o vykonanie kontroly VO podľa § 169 ods. 3 ZVO. Rovnaký postup sa vzťahuje na situáciu, že o podozrení z konfliktu záujmov sa poskytovateľ dozvedel na základe činnosti iného kontrolného orgánu (napr. OA, CO, NKÚ). Ak poskytovateľ v rámci výkonu finančnej kontroly VO identifikuje také prepojenie medzi obstarávateľom a uchádzačom, ktoré na základe jeho správnej úvahy nenapĺňa definíčné znaky konfliktu záujmov podľa § 23 ods. 2 ZVO, nie je povinný požiadať ÚVO o vykonanie kontroly podľa § 169 ods. 3 ZVO.
13. Uvedený postup sa nevzťahuje na finančnú kontrolu poskytovateľa týkajúcu sa nadlimitných zákaziek alebo podlimitných zákaziek (ak poskytovateľ vykonáva druhú ex-ante finančnú kontrolu aj pri podlimitných zákazkách) vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v rámci ktorej boli identifikované zistenia, na základe ktorých poskytovateľ vyzval prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky. V týchto prípadoch je poskytovateľ oprávnený vydať záver z finančnej kontroly identifikujúci konflikt záujmov a následné vylúčenie VO zo spolufinancovania v plnom rozsahu aj bez vykonania kontroly ÚVO. V prípade finančnej kontroly nadlimitných alebo podlimitných zákaziek vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom je tak na rozhodnutí poskytovateľa, či vyzve prijímateľa na podanie podnetu na ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. b) ZVO alebo vyzve prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky aj bez kontroly ÚVO.
14. Rovnako v prípade zistení auditu EK/EDA a zistení týkajúcich sa ZsNH podľa § 117 ZVO je možné ukončiť finančnú kontrolu VO aj bez kontroly ÚVO. Aj v týchto prípadoch poskytovateľ pri definovaní záverov svojej finančnej kontroly vychádza z definície a úpravy konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO a MP CKO č. 13, vrátane riadneho identifikovania rozhodných skutočností a identifikácie dôkazov.
15. Zároveň však platí, že aj pri uplatňovaní uvedených výnimiek, v prípadoch určovania ex-post finančných opráv je poskytovateľ povinný postupovať v zmysle § 41 ods. 2 zákona o EŠIF (s výnimkou prípadov finančnej kontroly VO pred úhradou výdavkov zo strany poskytovateľa prijímateľovi).
16. V prípadoch, kedy správanie v rámci konfliktu záujmov naznačuje, že mohol byť spáchaný trestný čin, napr. machinácie pri VO a verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona), trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 Trestného zákona), trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§ 261 Trestného zákona), trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku (§ 237 Trestného zákona) alebo iný trestný čin, je poskytovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému útvaru policajného zboru a spolupracovať s orgánom činným v trestnom konaní.
17. Poskytovateľ pri skúmaní možného konfliktu záujmov pri výkone finančnej kontroly VO využíva systém ARACHNÉ, sociálnu sieť firiem SR ([www.foaf.sk](http://www.foaf.sk)), resp. akékoľvek iné verejne dostupné informácie.
18. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje v procese VO konflikt záujmov, je vzhľadom na povahu, závažnosť a vplyv tohto zistenia na výsledok VO, oprávnený vylúčiť výdavky z predmetného VO z financovania v plnom rozsahu. Uvedená možnosť uplatnenia finančnej opravy sa vzťahuje aj na situácie, že daný nedostatok bude identifikovaný ďalšími kontrolnými a auditnými orgánmi.
19. V nasledujúcom prehľade uvádzame situácie, ktoré môžu indikovať konflikt záujmov. Prijímateľovi sa odporúča, aby v prípade, ak identifikuje takúto situáciu v rámci realizovaného VO, dôkladne zvážil a preskúmal možný vplyv tejto skutočnosti na samotný proces VO a jeho výsledok, ako aj súlad tejto situácie s povinnosťami uvádzanými v § 51 ZVO.

|    | Forma prepojenosti <sup>45</sup>                                                                                                        | Prejav v dokumentácii k VO                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom štatutárneho orgánu obstarávateľa                                        | Rovnaké meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, miesto podnikania/sídlo posudzovaných subjektov – všetky atribúty nasvedčujú tomu, že ide o totožnú osobu v rôznych funkciách |
| b) | Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je rodinný príslušník alebo príbuzný <sup>46</sup> člena štatutárneho orgánu obstarávateľa | rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo subjektov                                                                                                                                |

<sup>45</sup> Nezáväzný príklad prehľadu vzorových situácií možného konfliktu záujmov sa primerane vzťahuje aj na vzťah medzi obstarávateľom a subdodávateľom, ak je obstarávateľovi subdodávateľ známy

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je obchodný partner člena štatutárneho orgánu obstarávateľa (napr. spolukonatelja/členovia štatutárneho orgánu majú majetkové prepojenie v tretej firme, spolumajitelia tretej firmy - súčasní alebo bývalí)                                                                   | skúmateľné na webstránke <a href="http://www.foaf.sk">www.foaf.sk</a><br>príp. OR SR a ŽR SR a verejné registre rôznych organizácií                                                                                                                                                                                                        |
| d) | Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň zamestnancom obstarávateľa alebo pre neho pracuje na základe živnostenského oprávnenia.                                                                                                                                                                             | Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu nezistiteľné, ale často zistiteľné z dokumentácie projektu. Tieto osoby uchádzačov často pracujú na projektovom manažmente a vystupujú v rozpočte projektu, pracovných výkazoch, pracovných zmluvách k projektu, atď.                                                                              |
| e) | Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (napr. občianskeho združenia).                                                                                                                                                                                 | Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu nezistiteľné, ale často zistiteľné z dokumentácie projektu. Tieto osoby uchádzačov často vystupujú v stanovách, zápisniciach z valných zhromaždení, pracujú na projektovom manažmente na dohodu o vykonaní práce, atď.                                                                             |
| f) | Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je blízkou osobou <sup>47</sup> člena štatutárneho orgánu obstarávateľa                                                                                                                                                                                                        | - rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo subjektov, alebo<br>- náhodne identifikované príznaky - z dokumentácie VO alebo projektu zistiteľné iba náhodne, alebo<br>- nepriame dôkazy o neracionálnom správaní obstarávateľa;                                                                                                            |
| g) | Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca úspešného uchádzača s predstaviteľmi obstarávateľa na iných projektoch                                                                                                                                                                                                     | náhodne identifikované príznaky z verejných a neverejných zdrojov (napr. IT monitorovací systém fondov - ITMS)                                                                                                                                                                                                                             |
| h) | Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca obstarávateľa s budúcim úspešným uchádzačom v etape prípravy verejného obstarávania                                                                                                                                                                                        | opis predmetu zákazky tvoriaci súčasť súťažných podkladov alebo podpornú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu (napr. štúdiu uskutočniteľnosti) vypracoval budúci úspešný uchádzač                                                                                                                                                         |
| i) | Akákoľvek indícia o konflikte záujmov člena hodnotiacej komisie alebo člena štatutárneho orgánu obstarávateľa (napr. z dôvodu, že takáto osoba má obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré dávajú ponuku). Spoločenské alebo osobné kontakty (blízka osoba <sup>5</sup> ) medzi osobami úspešného uchádzača a obstarávateľa. | - životopis jedného z členov hodnotiacej komisie indikuje predchádzajúce zamestnanie v jednej zo spoločností, ktoré sa zúčastňujú VO, alebo<br>- spoločnosť, ktorá sa uchádza o účasť vo VO bola vytvorená tesne pred vyhlásením VO, resp. bol upravený predmet jej podnikania, alebo<br>- rovnaká adresa sídla obstarávateľa a uchádzača. |

<sup>46</sup> Na účely definovania rodinného príslušníka alebo príbuzného sa použije § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. je ním príbuzný v priamom rade, ako aj príbuzný v pobočnom rade

<sup>47</sup> § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

## 7. Prílohy

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1   | Vzorový formulár na určenie PHZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Príloha č. 2   | Vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Príloha č. 3   | Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Príloha č. 4   | Záznam z prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Príloha č. 5a  | Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v prípade zákaziek nad 30 000 EUR (platí pre ZsNH)                                                                                                                                          |
| Príloha č. 5b: | Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v prípade zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP |
| Príloha č. 6   | Čestné vyhlásenie prijímateľa k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z VO                                                                                                                                                                                                                                  |
| Príloha č. 7   | Čestné vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Príloha č. 8   | Rizikové indikátory k možným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Príloha č. 9   | Pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu VO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Príloha č. 10  | Čestné vyhlásenie prijímateľa o prípravných trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov                                                                                                                                                                                                                           |

## Príloha č. 1: Vzorový formulár na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

### Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (vzor)

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: .....
2. Predmet / názov zákazky: .....
3. Druh zákazky (tovary / služby / práce): .....
4. Kód CPV: .....
5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: .....
6. Operačný program: Kvalita životného prostredia
7. Spôsob určenia PHZ<sup>48</sup>:
  - a) Prieskum trhu<sup>49</sup>
  - b) Rozpočet stavby (stavebného diela, alebo prác)<sup>50</sup>
  - c) Na základe predchádzajúcich zákaziek<sup>51</sup>
  - d) Na základe údajov z elektronického trhoviska<sup>52</sup>
  - e) Iným spôsobom<sup>53</sup>: .....
8. Podklady preukazujúce určenie PHZ<sup>54</sup>: .....
9. Výsledná PHZ<sup>55</sup> určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: .....
10. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby: .....
11. Miesto a dátum: .....
12. Prílohy<sup>56</sup>:

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Záznam z prieskumu trhu <sup>57</sup> |
| Príloha č. X | Názov prílohy                         |

<sup>48</sup> Vybrať relevantné.

<sup>49</sup> Uviesť spôsob vykonania prieskumu trhu:

- a) na základe oslovenia potenciálnych dodávateľov,
- b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru / služby / práce,
- c) na základe prípravných trhových konzultácií,
- d) iný spôsob – uviesť aký.

<sup>50</sup> Overený a opečiatkovaný autorizovanou osobou.

<sup>51</sup> Na rovnaký alebo podobný predmet zákazky realizovaných prijímateľom alebo aj inými subjektmi.

<sup>52</sup> <http://www.eks.sk>

<sup>53</sup> Špecifikovať tento spôsob.

<sup>54</sup> Uviesť všetky relevantné dokumenty, na základe ktorých sa PHZ určuje: napr. ponuky dodávateľov, katalógy, cenníky, printscreeny internetových stránok, identifikovanie konkrétneho dokumentu, v rámci ktorého sa rozpočet stavby nachádza (napr. projektová dokumentácia), zmluvy na podobný alebo rovnaký predmet zákazky (postačí odkaz na zverejnenie zmluvy na internetovej stránke Centrálného registra zmlúv alebo na ich na stránke verejného obstarávateľa), identifikácia zákaziek v rámci elektronického trhoviska slúžiacich k určaniu PHZ, iné podklady jasne preukazujúce určenie PHZ.

<sup>55</sup> Určená ako hodnota bez DPH v EUR.

<sup>56</sup> Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určaniu PHZ, najmä dokumenty uvádzané v bode 8 (pozn. Pokiaľ sú prílohy súčasťou prieskumu trhu, nemusia sa duplicitne uvádzať, len odkazom na prílohu prieskumu trhu.).

<sup>57</sup> Ak je to s ohľadom na spôsob určenia PHZ relevantné.

## Prieskum trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky (vzor)

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: .....
2. Predmet / názov zákazky: .....
3. Druh zákazky (tovary / služby / práce): .....
4. Kód CPV: .....
5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: .....
6. Operačný program: Kvalita životného prostredia
7. Spôsob vykonania prieskumu trhu<sup>58</sup>: .....
8. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný<sup>59</sup>:

a) zoznam oslovených dodávateľov :

| Názov osloveného dodávateľa | Dátum oslovenia | Spôsob oslovenia | Prijatá ponuka: áno/nie |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|                             |                 |                  |                         |
|                             |                 |                  |                         |
|                             |                 |                  |                         |

b) zoznam predložených ponúk:

| Názov dodávateľa, ktorý predložil ponuku | Dátum predloženia | Suma ponuky relevantná pre určenie PHZ v EUR bez DPH | Poznámka |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                          |                   |                                                      |          |
|                                          |                   |                                                      |          |
|                                          |                   |                                                      |          |

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:

| Identifikácia zdroja údajů | Odkaz na internetovú stránku (ak relevantné) | Suma relevantná pre určenie PHZ v EUR bez DPH | Poznámka |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|                            |                                              |                                               |          |
|                            |                                              |                                               |          |
|                            |                                              |                                               |          |

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

9. Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu<sup>60</sup>: .....
10. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: .....
11. Miesto a dátum vykonania prieskumu: .....
12. Prílohy<sup>61</sup>: .....

<sup>58</sup> Uviesť aký: a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby, c) na základe prípravných trhových konzultácií, d) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný).

<sup>59</sup> Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov.

<sup>60</sup> Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

<sup>61</sup> Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä doklady / dokumenty uvádzané v bode 9.

## Príloha č. 2: Vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti

### Zápisnica (č. x<sup>62</sup>) z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (vzor)

podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: .....
2. Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa: .....
3. Predmet / názov zákazky: .....
4. Druh postupu<sup>63</sup>: .....
5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ: .....
6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: .....
7. Dátum a čas vyhodnotenia: .....
8. Miesto vyhodnotenia: .....
9. Prítomní členovia komisie<sup>64</sup>: .....
10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO<sup>65</sup>: .....
11. Zoznam uchádzačov / záujemcov<sup>66</sup>: .....
12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

| Uchádzač/<br>Záujemca | Podmienka účasti                                 | Znenie<br>podmienky<br>účasti | Predložené<br>doklady<br>preukazujúce<br>splnenie<br>podmienky | Záver posúdenia<br>(napr.<br>splnil/nesplnil/na<br>vysvetlenie,<br>doplnenie) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Uchádzač 1            | Osobné postavenie § 32<br>ZVO                    |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Finančné a ekonomické<br>postavenie § 33 ZVO     |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Technická, alebo odborná<br>spôsobilosť § 34 ZVO |                               |                                                                |                                                                               |
| Uchádzač 2            | Osobné postavenie § 32<br>ZVO                    |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Finančné a ekonomické<br>postavenie § 33 ZVO     |                               |                                                                |                                                                               |
|                       | Technická alebo odborná<br>spôsobilosť § 34 ZVO  |                               |                                                                |                                                                               |

13. Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods. 4 ZVO:
14. Zoznam vylúčených uchádzačov / záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
15. Zoznam vybraných záujemcov, resp. záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a dôvody ich výberu v užšej súťaži<sup>67</sup> a v rokovacom konaní so zverejnením<sup>68</sup>:

<sup>62</sup> Uvedie sa číslo podľa poradia (v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie a dopĺňanie podľa § 40 ods. 4 ZVO vypracovaných viacej zápisníc).

<sup>63</sup> Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 112 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod.

<sup>64</sup> Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá je prílohou zápisnice.

<sup>65</sup> Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie (ak relevantné).

<sup>66</sup> Pojem záujemca je relevantný napr. v užších súťažiach, rokovacieho konania so zverejnením a pod. Uvádza sa obchodné meno / názov uchádzača, záujemcu a sídlo / miesto podnikania.

16. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu<sup>69</sup>:

Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vyhlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Mená a podpisy členov komisie:

XY .....

YX .....

Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

- Prílohy:
1. Prezenčná listina
  2. Napr. hodnotiaci hárok z posúdenia splnenia kritérií na obmedzenie počtu uchádzačov pri užšej súťaži
  3. Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie / doplnenie; predložené vysvetlenie / doplnenie)

**Upozornenie:** V zápisnici alebo v prílohe k zápisnici je potrebné uviesť všetky situácie, ktorými sa prijímateľ zaoberal a vysvetliť, ako sa s nimi vysporiadal, napr. uviesť zdôvodnenie, prečo požiadal o vysvetlenie (napr. čestného vyhlásenia), v prípade neakceptácie niektorého z dokumentov uviesť, prečo nepožiadala záujemcu / uchádzača o vysvetlenie a pod.

---

<sup>67</sup> Uvedie sa v prílohe k zápisnici, hodnotenie splnenia kritérií na obmedzenie počtu záujemcov vo forme hodnotiaceho hárku, z ktorého bude zrejmé najmä to, ako sa posudzoval každý záujemcom predložený doklad a ako toto posúdenie ovplyvnilo konečný výsledok celkového hodnotenia všetkých žiadostí o účasť.

<sup>68</sup> Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením.

<sup>69</sup> Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením.

### Príloha č. 3: Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk

#### Zápisnica (č. x<sup>70</sup>) z vyhodnotenia ponúk (vzor)

podľa § 53 ods. 9 (v *nadväznosti na § 54<sup>71</sup>*) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: .....
2. Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa: .....
3. Predmet / názov zákazky: .....
4. Druh postupu<sup>72</sup>: .....
5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ: .....
6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: .....
7. Dátum a čas vyhodnotenia: .....
8. Miesto vyhodnotenia: .....
9. Prítomní členovia komisie<sup>73</sup>: .....
10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO<sup>74</sup>: .....
11. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: .....
12. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

| Obchodné meno /<br>názov uchádzača,<br>sídlo / miesto<br>podnikania uchádzača | Poradie<br>uchádzačov | Návrh kritéria na<br>vyhodnotenie ponúk<br>predložené uchádzačom | Podiel<br>subdodávky | Odôvodnenie |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |
|                                                                               |                       |                                                                  |                      |             |

13. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO:
14. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
15. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
16. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:
17. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
18. Záver vyhodnotenia ponúk:

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.

<sup>70</sup> Uvedie sa aj číslo podľa poradia v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie podľa § 53 ods. 1 ZVO, alebo so ohľadom na realizáciu elektronickej aukcie, vypracovaných viacej zápisníc.

<sup>71</sup> Relevantné v prípade, ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii.

<sup>72</sup> Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 112 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod.

<sup>73</sup> Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo nemá člen komisie právo vyhodnocovať.

<sup>74</sup> Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie / doplnenie ak nejaké boli riešené.

Mená a podpisy členov komisie:

XY .....

YX .....

Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

- Prílohy:
1. Prezenčná listina
  2. Hodnotiace hárky členov komisie z vyhodnocovania ponúk (kritérií)
  3. Protokol z priebehu elektronickej aukcie a ďalšie súvisiace doklady (ak je to relevantné)
  4. Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie ponuky, vysvetlenie ponuky uchádzačom)

## Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

### Záznam z prieskum trhu (vzor)

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: .....
2. Predmet / názov zákazky: .....
3. Druh zákazky (tovary / služby / práce): .....
4. Kód CPV: .....
5. Predpokladaná hodnota zákazky: .....
6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: .....
7. Operačný program: Kvalita životného prostredia
8. Spôsob vykonania prieskumu trhu<sup>75</sup>: .....
9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk<sup>76</sup>: .....
10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný<sup>77</sup>:

a) zoznam oslovených dodávateľov<sup>78</sup>:

| Názov osloveného dodávateľa | Dátum oslovenia | Spôsob oslovenia | Oprávnenie dodávať predmet zákazky (áno/nie) | Spôsob overenia oprávnenosti dodávať predmet zákazky | Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (áno/nie) | Spôsob overenia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní | Prijatá ponuka: áno/nie |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                             |                 |                  |                                              |                                                      |                                                |                                                       |                         |
|                             |                 |                  |                                              |                                                      |                                                |                                                       |                         |
|                             |                 |                  |                                              |                                                      |                                                |                                                       |                         |

b) zoznam predložených ponúk<sup>79</sup>:

| Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku | Dátum a čas predloženia / dátum vyhodnotenia | Návrh na plnenie kritéria <sup>80</sup> | Vyhodnotenie splnenia podmienok <sup>81</sup> | Poznámka |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                 |                                              |                                         |                                               |          |
|                                                 |                                              |                                         |                                               |          |
|                                                 |                                              |                                         |                                               |          |

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení<sup>82</sup>:

| Identifikácia zdroja údajov | Odkaz na internetovú stránku (ak relevantné) | Identifikovaná suma/hodnota kritéria | Poznámka |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                             |                                              |                                      |          |

<sup>75</sup> Uviesť aký: a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru / služby / práce, c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).

<sup>76</sup> Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.

<sup>77</sup> Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.

<sup>78</sup> Vyžadujú sa minimálne tri oslovení dodávateľa (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako 30 000 EUR).

<sup>79</sup> Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.

<sup>80</sup> napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.

<sup>81</sup> Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontrakčné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).

<sup>82</sup> Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje, (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR).

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: .....
12. Identifikácia úspešného uchádzača: .....
13. Cena víťaznej ponuky<sup>83</sup> : .....
14. Spôsob vzniku záväzku<sup>84</sup>: .....
15. Podmienky realizácie zmluvy<sup>85</sup>: .....
16. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: .....
17. Miesto a dátum vykonania prieskumu: .....
18. Prílohy<sup>86</sup>:

<sup>83</sup> Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.

<sup>84</sup> Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.

<sup>85</sup> Lehota plnenia a miesto realizácie.

<sup>86</sup> Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu medzi ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

**Príloha č. 5a: Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk) v prípade zákaziek nad 30 000 EUR (platí pre ZsNH)**

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt : <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> |  |
| Názov zákazky <sup>87</sup> :                                                                                            |  |
| Názov prijímateľa/partnera/žiadateľa <sup>88</sup> :                                                                     |  |
| Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby):                                                                              |  |
| Identifikačné číslo projektu v ITMS 2014+ <sup>89</sup> :                                                                |  |
| Adresa <sup>90</sup> :                                                                                                   |  |
| IČO <sup>91</sup> :                                                                                                      |  |
| Lehota na predkladanie ponúk <sup>92</sup> :                                                                             |  |
| Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk <sup>93</sup> :                                                  |  |
| Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO <sup>94</sup> :                                                              |  |

<sup>87</sup> Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na predkladanie ponúk. Pokiaľ výzva na predkladanie ponúk neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky.

<sup>88</sup> Uvedie sa celý názov prijímateľa/partnera/žiadateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň verejný obstarávateľ/obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

<sup>89</sup> V prípade, že projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS 2014+, uvedie sa informácia: „nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. Textácia má odporúčací charakter, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 môže zvoliť inú obsahovo podobnú textáciu.

<sup>90</sup> Uvedie sa celá adresa prijímateľa/partnera/žiadateľa.

<sup>91</sup> Uvedie sa IČO prijímateľa/partnera/žiadateľa.

<sup>92</sup> Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne 7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia.

<sup>93</sup> Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa. Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie.

<sup>94</sup> Nevypĺňa prijímateľ/partner/žiadateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO.

**Príloha č. 5b: Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk) v prípade zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP**

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt: <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> |  |
| Názov zákazky <sup>95</sup> :                                                                                           |  |
| Názov prijímateľa/partnera/žiadateľa <sup>96</sup> :                                                                    |  |
| Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby):                                                                             |  |
| Identifikačné číslo projektu v ITMS2014+ <sup>97</sup> :                                                                |  |
| Adresa <sup>98</sup> :                                                                                                  |  |
| IČO <sup>99</sup> :                                                                                                     |  |
| Lehota na predkladanie ponúk <sup>100</sup> :                                                                           |  |
| Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk <sup>101</sup> :                                                |  |
| Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO <sup>102</sup> :                                                            |  |

#### Vysvetlivky:

<sup>95</sup> Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na predkladanie ponúk. Pokiaľ výzva na predkladanie ponúk neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky.

<sup>96</sup> Uvedie sa celý názov prijímateľa/partnera/žiadateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

<sup>97</sup> V prípade, že projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS2014+, uvedie sa informácia: „nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. Textácia má odporúčací charakter, osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP môže zvoliť inú obsahovo podobnú textáciu.

<sup>98</sup> Uvedie sa celá adresa prijímateľa/partnera/žiadateľa.

<sup>99</sup> Uvedie sa IČO prijímateľa/partnera/žiadateľa.

<sup>100</sup> Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle (v prípade zákaziek na dodanie tovarov a poskytnutie služieb) a minimálne 12 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa (v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác). Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia.

<sup>101</sup> Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle. Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie.

<sup>102</sup> Nevypĺňa prijímateľ/partner/žiadateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO.

## Príloha č. 6: Čestné vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania

Názov a sídlo žiadateľa/prijímateľa

### Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie k verejnému obstarávaniu predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku<sup>103</sup>

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) .....

ako štatutárny orgán žiadateľa/prijímateľa<sup>104</sup>

.....

realizujúceho projekt s názvom: .....

ITMS 2014+ kód projektu: ..... týmto

#### čestne vyhlasujem,

že kópia **dokumentácia k verejnému obstarávaniu** ..... (názov zákazky a identifikácia zákazky<sup>105</sup>)..... , ktorú predkladám na kontrolu verejného obstarávania,<sup>106</sup> **je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie z verejného obstarávania.** Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná poskytovateľ kontrolu VO a rozhodne o pripustení alebo nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania, o uplatnení prípadnej finančnej opravy, resp. o ďalších krokoch, ktoré bude potrebné zo strany poskytovateľa vykonať na základe výsledkov kontroly tejto dokumentácie. Čestné vyhlásenie sa vzťahuje na všetku predloženú dokumentáciu k VO prostredníctvom ITMS 2014+.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Meno a priezvisko, titul: |  |
| Funkcia:                  |  |
| Podpis a pečiatka:        |  |
| Dátum a miesto:           |  |

Príloha: Kompletný zoznam predkladanej dokumentácie z VO

<sup>103</sup> Uvedená povinnosť predkladania čestného vyhlásenia sa rovnako vzťahuje aj na každé dopĺňanie dokumentácie k VO.

<sup>104</sup> Názov a sídlo žiadateľa/prijímateľa.

<sup>105</sup> Číslo oznámenia o vyhlásení alebo iného obdobného dokumentu (napr. výzvy na predkladanie ponúk) VO z Vestníka VO vedeného ÚVO alebo Úradného vestníka EÚ (ak relevantné), alebo identifikátor zákazky pri podlimitných zákazkách.

<sup>106</sup> Vid' príloha k vyhláseniu, ktorou je úplný zoznam predkladanej dokumentácie cez ITMS 2014 +.

## Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania

Názov a sídlo žiadateľa/prijímateľa

### Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v rámci verejného obstarávania predkladaného na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) .....

ako štatutárny orgán žiadateľa/prijímateľa<sup>107</sup>

.....

realizujúceho projekt s názvom: .....

ITMS 2014+ kód projektu: ..... , v rámci ktorého bolo realizované

verejné obstarávanie (VO) ..... (názov zákazky a identifikácia zákazky<sup>108</sup>)

.....,

ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

#### čestne vyhlasujem, že

1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
2. podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty<sup>109</sup>, ktoré predložili ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO,
3. som sa dostatočne zaoberal možným konfliktom záujmov v prípade, keď sa VO zúčastní osoba (ako dodávateľ alebo subdodávateľ), ktorá sa zúčastnila niektorých prípravných prác na predmetnom VO (trhové konzultácie/určenie PHZ),
4. som oboznámený zo skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s VO z financovania v plnom rozsahu.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Meno a priezvisko, titul: |  |
| Funkcia:                  |  |
| Podpis a pečiatka:        |  |
| Dátum a miesto:           |  |

<sup>107</sup> Názov a sídlo žiadateľa/prijímateľa.

<sup>108</sup> Číslo oznámenia o vyhlásení alebo iného obdobného dokumentu (napr. výzvy na predkladanie ponúk) VO z Vestníka VO vedeného ÚVO alebo Úradného vestníka EÚ (ak relevantné), alebo identifikátor zákazky pri podlimitných zákazkách.

<sup>109</sup> Či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia.

## Príloha č. 8: Rizikové indikátory k možným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže

### Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže<sup>110</sup>

Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené, predstavujú modelové správanie v procese verejného obstarávania, ktoré by v určitých prípadoch mohlo znamenať porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže. Ide o indície, ktoré nemusia sami o sebe znamenať dôkaz o porušení hospodárskej súťaže, avšak zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania postupu zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Tento zoznam nie je vyčerpávajúcim súhrnom všetkých rizikových situácií.

Odporúčame prijímateľovi, resp. osobám, ktoré poveril výkonom VO a tiež členom komisie oboznámiť sa s rizikovými indikátormi a ich správnym vyhodnotením vo vzájomných súvislostiach a ďalšie činnosti vykonávať so zreteľom na dostatočné využitie tejto vedomosti.

Upozorňujeme prijímateľa, že potvrdenie porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže môže predstavovať prekážku v ďalšom spolufinancovaní predmetného VO zo strany poskytovateľa.

Zoznam rizikových indikátorov:

| P. č. | Názov rizikového indikátora                                                                | Popis rizikového indikátora                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Rotácia úspešných uchádzačov podľa regiónu, typu služby, tovaru alebo práce (bid rotation) | Zloženie uchádzačov, ktorí predložili ponuku, je pri viacerých súťažiach takmer rovnaké, pričom ako úspešný je vyhodnotený vždy iný uchádzač, a to v závislosti od regiónu, alebo typu služby, tovaru alebo práce alebo podľa typu zákazníkov a pod.          |
| 2     | Neúspešný uchádzač je zazmluvnený úspešným uchádzačom ako subdodávateľ                     | Pri kontrole RO zistí skutočnosť, že s uchádzačom, ktorý bol v súťaži vyhodnotený ako neúspešný, uzavrel úspešný uchádzač v rámci plnenia predmetnej zákazky subdodávateľskú zmluvu.                                                                          |
| 3     | Medzi uchádzačmi je majetkové alebo osobné prepojenie                                      | Medzi úspešným uchádzačom a iným uchádzačom je majetkové alebo osobné prepojenie (napr. štatutár úspešného uchádzača a štatutár neúspešného uchádzača sú spoločne štatutárnymi zástupcami aj v inom subjekte (ktorý mohol alebo aj nemusel predložiť ponuku). |
| 4     | Niektorí uchádzači predkladajú opätovne svoju ponuku, avšak nikdy nie sú úspešní           | Vo viacerých súťažiach je možné identifikovať rovnakého uchádzača, ktorý sa zúčastní postupu VO, ale nikdy nie je úspešný.                                                                                                                                    |

<sup>110</sup> Z pohľadu možného porušenia hospodárskej súťaže podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, konkrétne dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

|   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Niektorí uchádzači predkladajú ponuku, avšak nespĺňajú rozsah požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky                         | V postupoch VO je možné pri kontrole zistiť, že ponuku predložili uchádzači, ktorí zjavne nespĺňajú podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (napr. nedosahujú požadovaný obrat, nedisponujú požadovanými referenciami).                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Dvaja alebo viacerí uchádzači predkladajú spoločnú ponuku (ako skupina dodávateľov), avšak aspoň jeden z nich je dostatočne kvalifikovaný aby mohol podať ponuku sám | V súťaži je identifikovaný dodávateľ, o ktorom je všeobecne známe, že je kvalifikovaný podať ponuku aj bez vytvorenia skupiny dodávateľov, napriek tomu sa súťaže zúčastňuje v rámci spoločnej ponuky dvoch alebo viacerých dodávateľov.                                                                                                                                                                                |
| 7 | Predloženie tieňovej („krycej“) ponuky (cover bidding)                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- určitý uchádzač alebo uchádzači predložia vyššiu cenovú ponuku ako vopred dohodnutý úspešný uchádzač</li> <li>- určitý uchádzač predloží cenovú ponuku, ktorá je príliš vysoká na to, aby bola akceptovaná,</li> <li>- určitý uchádzač predloží ponuku s podmienkami, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neakceptovateľné, resp. v rozpore so súťažnými podkladmi</li> </ul> |
| 8 | Zrušenie cenovej ponuky (bid suppression)                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- niektorí uchádzači neočakávane stiahli svoje ponuky</li> <li>- pravidelní uchádzači o určitý typ zákazky nepredložili ponuku, aj keď sa očakávala ich účasť, nakoľko v iných súťažiach na obdobný predmet zákazky ponuku predložili</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 9 | Nízky počet ponúk/žiadostí o účasť                                                                                                                                   | V rámci súťaže bol predložený nízky počet ponúk alebo žiadostí o účasť (1 až 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Podozrivé schémy v stanovovaní cien | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ceny predložené uchádzačmi sa oproti úspešnej ponuke zvyšujú o pravidelný % prírastok ,</li> <li>- na stanovenie ceny sú pri viacerých uchádzačoch použité rovnaké kalkulácie (cenový index),</li> <li>- hodnoty všetkých predložených ponúk sú v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky buď nad touto hodnotou, alebo tesne pod ňou,</li> <li>- výsledná suma ponuky úspešného uchádzača je neprimerane vysoká vzhľadom na sumy, ktoré vie RO porovnať z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastných databáz a zdrojov informácií o hodnotách podobných tovarov, prác a služieb,</li> <li>- v súťaži je možné pozorovať náhly pokles ponukových cien (v porovnaní s inými súťažami na obdobný predmet zákazky) pri vstupe uchádzača do súťaže, ktorý v predošlých podobných súťažiach nepredkladal ponuku,</li> <li>- zľavy neboli ponúknuté, aj keď ide o trh, kde sú zľavy pravidelne poskytované</li> <li>- ceny sú použité ako signalizácie v e-aukciách alebo pri zákazkách zadávaných s využitím elektronického trhu</li> <li>- miestni dodávatelia predkladajú vyššie ceny pre miestne dodávky ako pre dodávky do vzdialenejších destinácií</li> </ul> |
| 11 | Podozrivé vyhlásenia a správanie    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhlásenia naznačujúce, že určitý uchádzač pozná (nezverejnené) ceny alebo detaily ponuky iného uchádzača alebo vopred „pozná“ úspešného uchádzača</li> <li>- vyhlásenia, že určití uchádzači nepredávajú tovary alebo neponúkajú služby v určitej oblasti alebo určitých odberateľom</li> <li>- použitie rovnakej alebo podobnej terminológie pri vysvetľovaní ponuky alebo vysvetľovaní mimoriadne nízkej ponuky</li> <li>- niekoľko uchádzačov adresovalo verejnému obstarávateľovi rovnaké žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Podozrivé indície v dokumentácii z verejného obstarávania | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumenty obsahujú rovnaký rukopis, druh písma, rovnakú formu alebo boli použité rovnaké kancelárske potreby (napr. ponuky sú podpísané rovnakým atramentom, sú na rovnakom kancelárskom papieri),</li> <li>- rovnaké chyby v jednotlivých dokumentoch, napr. pravopisné chyby, tlačiarenské chyby (rovnaké nedostatky tlače), matematické chyby (identické chyby v počítaní),</li> <li>- zhodné nepravidelnosti, napr. zoradenie dokumentov do ponuky s prehodenými stranami, chybné číslovanie strán,</li> <li>- dokumenty v elektronickej forme ukazujú, že ich vytvorila alebo upravovala jedna osoba,</li> <li>- obálky od rôznych uchádzačov majú podobné poštové pečiatky, sú zasielané z jednej pošty, majú rovnaké frankovacie značky a známky, na podacích lístkoch je rovnaký rukopis, čísla kolkov v rôznych ponukách na seba nadväzujú,</li> <li>- niekoľko ponúk (alebo akýchkoľvek iných dokumentov, napr. žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov) je posielaných z rovnakej emailovej adresy, z rovnakého faxového čísla alebo naraz prostredníctvom jedného kuriéra,</li> <li>- dokumenty o cenových ponukách obsahujú veľký počet opráv ako gumovanie, škrtanie alebo iné viditeľné zmeny,</li> <li>- ponuky jedného uchádzača obsahujú jednoznačný odkaz na ponuky ostatných konkurentov, v hlavičke sa vyskytuje faxové číslo iného uchádzača alebo využívajú hlavičkový papier konkurenta,</li> <li>- ponuky viacerých uchádzačov obsahujú podstatný počet rovnakých odhadov nákladov na jednotlivé položky.</li> </ul> |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Príloha č. 9: Pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu verejného obstarávania**

Pokyny k využívaniu:

Kontrolné zoznamy, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu, sú navrhnuté ako pomôcka pre prijímateľov, aby si pred zaslaním dokumentácie na kontrolu VO, skontrolovali všetky požadované dokumenty a doklady a poskytovateľovi zasielali kompletnú dokumentáciu. Týmto sa eliminuje potreba zasielania dodatočných výziev na dopĺňanie chýbajúcej dokumentácie a skráti sa čas potrebný na výkon kontroly VO.

Jednotlivé kontrolné zoznamy sú členené podľa druhu kontroly VO, v rámci ktorej je dokumentácia predkladaná (prvá ex ante, druhá ex ante, štandardná ex post, následná ex post) skombinovaná s relevantným postupom VO (verejná súťaž, užšia súťaž, podlimitná zákazka, dodatok k zmluve atď.). Preto je potrebné správne vybrať konkrétny kontrolný zoznam, aktuálny pre danú situáciu, v ktorej sa prijímateľ v rámci procesu VO nachádza.

Pre niektoré postupy VO nie sú vytvorené samostatné kontrolné zoznamy. Jedná sa o postupy, ktoré sú v praxi využívané ojedinele, a preto neboli zaradené do tohto dokumentu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, inovatívne partnerstvo, súťažný dialóg a súťaž návrhov). Pokiaľ sa vyskytne situácia, že prijímateľ realizuje alebo realizoval takýto postup, odporúča sa overiť rozsah predkladanej dokumentácie podľa požiadaviek ZVO.

V prípade, že sa dokument uvádzaný v kontrolnom zozname v predkladanej dokumentácii nachádza, zaznamenaná sa táto skutočnosť označením príslušného políčka. V prípade, že sa dokument v predkladanej dokumentácii nenachádza, políčko zostáva neoznačené, pričom je možné do poznámky uviesť dôvod nepredloženia dokumentu. Samotná skutočnosť, že dokument nie je predkladaný ešte automaticky neznamena chýbu, ale môže znamenať, že daný dokument sa v rámci procesu VO nevyskytol (napr. dokumenty týkajúce sa revízných postupov, vysvetľovanie súťažných podkladov, dokumenty súvisiace s realizáciou elektronickej aukcie a pod.). V takýchto prípadoch odporúčame do poznámky uviesť minimálne informáciu „neaplikované“ alebo „nevzťahuje sa“. Každý dokument musí byť predložený len v elektronickej podobe cez ITMS2014+. Táto skutočnosť sa označí zaškrtnutím osobitného políčka. Kontrolný zoznam je navrhnutý tak, aby mohol byť využitý aj ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie k VO predkladanej na kontrolu poskytovateľovi, ktoré tvorí prílohu č. 6 príručky. Vyplnený kontrolný zoznam môže prijímateľovi slúžiť nielen ako pomôcka pre overenie kompletnosti dokumentácie predkladanej na kontrolu VO, ale súčasne bude môcť poslúžiť ako zoznam predkladanej dokumentácie v rámci uvádzanej prílohy č. 6.

Vyplnenie kontrolného zoznamu a súčasné preverenie kompletnosti dokumentácie nevyklučuje, že napriek tomuto úkonu bude prijímateľovi zo strany poskytovateľa zaslaná požiadavka na doplnenie dokumentácie, ktorá sa nenachádza na kontrolnom zozname.

Príloha obsahuje nasledovné kontrolné zoznamy:

| Postup / typ verejného obstarávania                              | Fáza kontroly <sup>111</sup>                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Verejná súťaž (nadlimitná zákazka)                               | <a href="#"><u>Prvá ex ante kontrola</u></a>       |
|                                                                  | <a href="#"><u>Druhá ex ante kontrola</u></a>      |
|                                                                  | <a href="#"><u>Štandardná ex post kontrola</u></a> |
|                                                                  | <a href="#"><u>Následná ex post kontrola</u></a>   |
| Užšia súťaž (nadlimitná zákazka)                                 | <a href="#"><u>Prvá ex ante kontrola</u></a>       |
|                                                                  | <a href="#"><u>Druhá ex ante kontrola</u></a>      |
|                                                                  | <a href="#"><u>Štandardná ex post kontrola</u></a> |
|                                                                  | <a href="#"><u>Následná ex post kontrola</u></a>   |
| Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu (§ 112 ZVO)  | <a href="#"><u>Štandardná ex post kontrola</u></a> |
| Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu (§ 109, § 110) | <a href="#"><u>Prvá ex ante kontrola</u></a>       |
|                                                                  | <a href="#"><u>Štandardná ex post kontrola</u></a> |
| ZsNH do 30 000 EUR                                               | <a href="#"><u>Štandardná ex post kontrola</u></a> |
| ZsNH nad 30 000 EUR                                              | <a href="#"><u>Štandardná ex post kontrola</u></a> |
| Dodatok k existujúcej zmluve                                     | <a href="#"><u>Pred podpisom</u></a>               |
|                                                                  | <a href="#"><u>Po podpise</u></a>                  |

**Upozornenie:** Prijímateľ je povinný predkladať poskytovateľovi na kontrolu kompletnú dokumentáciu z VO cez systém ITMS2014+. Za kompletnosť dokumentácie z VO predloženej na kontrolu poskytovateľovi nesie zodpovednosť prijímateľ aj v prípade, že príslušný kontrolný zoznam uvedený v tejto prílohe príručky nebude obsahovať všetky doklady a dokumenty, ktoré sa v priebehu procesu VO vyskytnú.

<sup>111</sup> Pre priame nastavenie sa na konkrétny zoznam je potrebné súčasne stlačiť tlačidlo Ctrl a kliknúť na konkrétny zoznam.

**Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Prvá ex ante kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                  | Verejná súťaž             |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                              | Prvá ex ante kontrola     |                          |                                                           |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                             |                           |                          | ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
|                                                                               |                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky  | Poznámka                                                  |
| 1.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 2.                                                                            | Návrh oznámenia o vyhlásení VO                                                                              | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 3.                                                                            | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh                                                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 4.                                                                            | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 5.                                                                            | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                     | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 6.                                                                            | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 7.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 8.                                                                            | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 9.                                                                            | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                     | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                             | Dátum:                    |                          |                                                           |

**Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Druhá ex ante kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                                                                   | Verejná súťaž             |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                                                               | Druhá ex ante kontrola    |                          |                                                           |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                                                              |                           |                          | ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                                           |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                                           |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                                           |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                                           |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                                           |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                                                              | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky  | Poznámka                                                  |
| 1.                                                                            | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                                                                             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 2.                                                                            | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh (pozn. Ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia, ktorá už bola predložená v rámci prvej ex ante kontroly, nie je potrebné ju opäť predkladať.) | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 3.                                                                            | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                                                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 4.                                                                            | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 5.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné)                                                                | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 6.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie všetkým záujemcom (ak relevantné)                                                                     | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 7.                                                                            | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy)                                                                           | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 8.                                                                            | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 9.                                                                            | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 10.                                                                           | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok/obalov                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 11.                                                                           | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 12.                                                                           | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk, (ak relevantné)                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 13.                                                                           | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 14.                                                                           | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 15.                                                                           | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |

|           |                                                                                                                                                                                           |                          |                          |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 16.       | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 17.       | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 18.       | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 19.       | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 20.       | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 21.       | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 22.       | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 23.       | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 24.       | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 25.       | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26.       | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 27.       | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 28.       | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom,                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 29.       | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné)                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 30.       | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 31.       | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 32.       | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 33.       | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 34.       | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 35.       | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 36.       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex ante kontroly)                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 37.       | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                                                                                           | Dátum:                   |                          |  |

**Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Štandardná ex post kontrola**

| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                        | Postup VO:                                                                                                                                           | Verejná súťaž               |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                       | Štandardná ex post kontrola |                          |                                                           |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                      |                             |                          | ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                          |                                                           |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                          |                                                           |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                      |                             |                          |                                                           |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                          |                                                           |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                                               |                                                                                                                                                      |                             |                          |                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                      |                             |                          |                                                           |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                      | Obsiahnuté v dokumentácii   | Predložené elektronicky  | Poznámka                                                  |
| 1.                                                                            | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 2.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                   | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 3.                                                                            | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 4.                                                                            | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh                                                                                                             | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 5.                                                                            | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                                                            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 6.                                                                            | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                                                              | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 7.                                                                            | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady. | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 8.                                                                            | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                              | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 9.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                          | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 10.                                                                           | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                               | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 11.                                                                           | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné)   | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 12.                                                                           | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                               | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 13.                                                                           | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                        | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 14.                                                                           | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok/obalov                                                                                                      | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 15.                                                                           | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 16.                                                                           | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk (ak relevantné)                                                                                        | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 17.                                                                           | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                           |                          |                          |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 18. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 19. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné)                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom,                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie) (ak relevantné)                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým)             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Prílohy k zmluve / rámcovej dohode                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 40. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                                 |                          |                          |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|           | (ak relevantné)                                                                                                                 |                          |                          |  |
| 41.       | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 42.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 43.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 44.       | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 45.       | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 46.       | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 47.       | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné)                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 48.       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 49.       | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                                 | Dátum:                   |                          |  |

**Verejná súťaž (nadlimitná zákazka) – Následná ex post kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                                    | Verejná súťaž                |                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                                | Následná ex post kontrola    |                              |          |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                               | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |          |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                               | Obsiahnuté v dokumentácii    | Predložené elektronicky      | Poznámka |
| 1.                                                                            | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 2.                                                                            | Informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk a doklady preukazujúce jej doručenie uchádzačom (ak relevantné)                                                                | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 3.                                                                            | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ                                                          | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 4.                                                                            | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 5.                                                                            | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 6.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                                                                                               | Dátum:                       |                              |          |

**Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Prvá ex ante kontrola**

|                                                                               |                                                                                                             |                              |                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| Kontrolný zoznam/zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                        | Postup VO:                                                                                                  | Užšia súťaž                  |                              |          |
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                              | Prvá ex ante kontrola        |                              |          |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                             | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |          |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                             |                              |                              |          |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                             |                              |                              |          |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                             |                              |                              |          |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                             |                              |                              |          |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii    | Predložené elektronicky      | Poznámka |
| 1.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená          | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 2.                                                                            | Návrh oznámenia o vyhlásení VO                                                                              | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 3.                                                                            | Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh                                                          | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 4.                                                                            | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                   | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 5.                                                                            | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 6.                                                                            | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                         | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 7.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                   | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 8.                                                                            | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 9.                                                                            | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
|                                                                               |                                                                                                             |                              |                              |          |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                             | Dátum:                       |                              |          |

**Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Druhá ex ante kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                                                                                  | Užšia súťaž               |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                                                                              | Druhá ex ante kontrola    |                          |                                                           |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          | ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                                           |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky  | Poznámka                                                  |
| 1.                                                                            | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku VO vedeného ÚVO, ako aj vo vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                                                                                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 2.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                                                                                 | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 3.                                                                            | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní                                                                                             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 4.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 5.                                                                            | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 6.                                                                            | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade keď záujemcovia predložili na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotný európsky dokument, vrátane týchto dokladov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 7.                                                                            | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 8.                                                                            | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 9.                                                                            | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 10.                                                                           | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 11.                                                                           | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 12.                                                                           | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 13.                                                                           | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                                                                         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 14.                                                                           | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh (pozn. ak je                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |                                                           |

|     |                                                                                                                                                                      |                          |                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|     | súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia, ktorá už bola predložená v rámci prvej ex ante kontroly, nie je potrebné ju opäť predkladať)                |                          |                          |  |
| 15. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 16. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 17. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy)                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 18. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 19. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok / obalov                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk (ak relevantné)                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex ante kontroly)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                                 |                          |                          |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 40.       | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                                 | Dátum:                   |                          |  |

**Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Štandardná ex post kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                                                                                  | Užšia súťaž                 |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                                                                              | Štandardná ex post kontrola |                          |                                                           |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          | ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |                                                           |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |                                                           |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |                                                           |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |                                                           |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |                                                           |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                                                                             | Obsiahnuté v dokumentácii   | Predložené elektronicky  | Poznámka                                                  |
| 1.                                                                            | Oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku Vo vedeného ÚVO, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, vrátane všetkých zmien a doplnení                                                                                            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 2.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 3.                                                                            | Predbežné oznámenie (ak relevantné)                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 4.                                                                            | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 5.                                                                            | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 6.                                                                            | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 7.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení VO vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                                                                                 | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 8.                                                                            | Žiadosti o účasť predložené záujemcami a doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní                                                                                             | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 9.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 10.                                                                           | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 11.                                                                           | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade keď záujemcovia predložili na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotný európsky dokument, vrátane týchto dokladov (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 12.                                                                           | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 13.                                                                           | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 14.                                                                           | Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 15.                                                                           | Oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |                                                           |

|     |                                                                                                                                                                      |                          |                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|     | o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                                                       |                          |                          |  |
| 16. | Oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov (ak relevantné)                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 17. | Výzva na predloženie ponuky s dokladmi o jej doručení                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 18. | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 19. | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné)                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy)                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Všetky predložené ponuky vrátane obálok / obalov                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk (ak relevantné)                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol)                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 40. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                                                                               |                          |                          |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 41.       | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 42.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 43.       | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 44.       | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné)                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 45.       | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 46.       | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 47.       | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 48.       | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné)                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 49.       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné a ak nebolo predložené v rámci prvej ex ante kontroly)                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 50.       | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                                                                               | Dátum:                   |                          |  |

**Užšia súťaž (nadlimitná zákazka) – Následná ex post kontrola**

|                                                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                                    | Užšia súťaž                  |                              |          |
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                                | Následná ex post kontrola    |                              |          |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                               | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |          |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO:                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                               | Obsiahnuté v dokumentácii    | Predložené elektronicky      | Poznámka |
| 1.                                                                            | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená predtým) | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 2.                                                                            | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné)                                                        | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 3.                                                                            | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                             | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 4.                                                                            | Dokumenty preukazujúce zverejnenie oznámenia o výsledku VO vo Vestníku VO vedeného ÚVO a v Úradnom vestníku EÚ                                                                | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 5.                                                                            | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 6.                                                                            | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
| 7.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                               |                              |                              |          |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                                                                                               | Dátum:                       |                              |          |

**Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 112 ZVO)**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                                   | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§ 112 ZVO) postup |                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                               | Štandardná ex post kontrola                                                 |                              |          |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                              | ÁNO <input type="checkbox"/>                                                | NIE <input type="checkbox"/> |          |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                              |          |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                              |          |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                              |          |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                              |          |
| Číslo výzvy na predkladanie ponúk::                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                              |          |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                              | Obsiahnuté v dokumentácii                                                   | Predložené elektronicky      | Poznámka |
| 1.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 2.                                                                            | Výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená vo Vestníku ÚVO                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 3.                                                                            | Súťažné podklady vrátane všetkých príloh                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 4.                                                                            | Zdôvodnenie špecifikácií predmetu zákazky                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 5.                                                                            | Projektová dokumentácia (ak relevantné)                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 6.                                                                            | Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia o odoslaní súťažných podkladov, evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady                          | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 7.                                                                            | Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení záujemcom (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 8.                                                                            | Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné) | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 9.                                                                            | Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie preukazujúce odborné vzdelanie alebo prax (životopisy) (ak relevantné)                           | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 10.                                                                           | Čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 11.                                                                           | Evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 12.                                                                           | Všetky predložené ponuky, vrátane obálok/obalov                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 13.                                                                           | Zápisnica z otvárania ponúk                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 14.                                                                           | Doklad o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 15.                                                                           | Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                            | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 16.                                                                           | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                    | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 17.                                                                           | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |
| 18.                                                                           | Oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>     |          |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|     | o ich doručení (ak relevantné)                                                                                                                                                                    |                          |                          |  |
| 19. | Žiadosti o vysvetlenie ponuky a doklady o ich doručení uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 20. | Odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia (ak relevantné)                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (ak relevantné)                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní uchádzačom (ak relevantné)                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam, protokol) (ak relevantné)                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. | Prístup do systému, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia (napr. cez EVO) (ak relevantné)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. | Žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a dokladov o doručení (ak relevantné)                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. | Zápisnica o vyhodnotení ponúk                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. | Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, doklad o jej doručení         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. | Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý preukazoval splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 31. | Zápisnica z vyhodnotenia splnenia takýchto podmienok účasti spolu so súvisiacimi dokumentmi (žiadosť o vysvetlenie, vylúčenie a pod.)                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. | Všetky doklady súvisiace s revíznymi postupmi (žiadosť o nápravu, námietky, kontrola ÚVO) (ak relevantné)                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. | Zmluva / rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, vrátane všetkých príloh (okrem projektovej dokumentácie, ak už bola predložená v rámci súťažných podkladov) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. | Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO v prípade, že neboli predložené viac ako 2 ponuky                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. | Doklady preukazujúce splnenie predkontrakčných povinností (ak relevantné)                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie informácie o uzavretí zmluvy zverejnenej vo Vestníku VO vedeného ÚVO                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. | Dokumenty preukazujúce zverejnenie zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. | Čiastkové zmluvy k rámcovej dohode vrátane dokladov preukazujúcich spôsob zadania čiastkových zákaziek (ak relevantné)                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 40. | Doklad preukazujúci zverejnenie čiastkovej zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 41. | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

|           |                                                                                                                                 |                          |                          |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 42.       | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 43.       | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné)                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 44.       | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 45.       | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Spracoval |                                                                                                                                 | Dátum:                   |                          |  |

**Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu – Prvá ex ante kontrola**

|                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                            | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhu (§ 109, § 110) – Prvá ex ante kontrola |                              |          |
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                        | Prvá ex ante kontrola                                                                    |                              |          |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                       | ÁNO <input type="checkbox"/>                                                             | NIE <input type="checkbox"/> |          |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
| Identifikátor zákazky:                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
|                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                       | Obsiahnuté v dokumentácii                                                                | Predložené elektronicky      | Poznámka |
| 1.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                    | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
| 2.                                                                            | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti) | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
| 3.                                                                            | Vyplnený objednávkový formulár zákazky                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
| 4.                                                                            | Vyplnený anonymný zmluvný formulár zákazky                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
| 5.                                                                            | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie           | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
| 6.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
| 7.                                                                            | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné)           | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
| 8.                                                                            | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                               | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input type="checkbox"/>     |          |
|                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                              |          |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                                       | Dátum:                                                                                   |                              |          |

**Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska – Štandardná ex post kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                           | Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska (§ 109, § 110) |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                       | Štandardná ex post kontrola                                           |                          |                                                           |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                          | ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                          |                                                           |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                          |                                                           |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                          |                                                           |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                          |                                                           |
| Číslo obstarávania:                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                          |                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                          |                                                           |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                      | Obsiahnuté v dokumentácii                                             | Predložené elektronicky  | Poznámka                                                  |
| 1.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená, ak nebolo predložené v rámci ex ante kontroly                    | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 2.                                                                            | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce (napr. test bežnej dostupnosti), ak nebolo predložené v rámci ex ante kontroly | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 3.                                                                            | Odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek na osobitné požiadavky na plnenie, ak nebolo predložené v rámci ex ante kontroly           | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 4.                                                                            | Protokol o priebehu zadávania zákazky                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 5.                                                                            | Zmluvný formulár zákazky                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 6.                                                                            | Výsledná zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 7.                                                                            | Výsledné poradie dodávateľov                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 8.                                                                            | Záznam o systémových udalostiach zákazky                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 9.                                                                            | Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie (ak relevantné)                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 10.                                                                           | Doklady predložené úspešným uchádzačom preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na plnenie, ak boli vyžadované                                                   | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 11.                                                                           | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 12.                                                                           | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 13.                                                                           | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné)                                                          | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 14.                                                                           | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                                                              | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 15.                                                                           | Doklad preukazujúci zápis úspešného uchádzača, resp. jeho subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (ak relevantné)                                      | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                                                                                      | Dátum:                                                                |                          |                                                           |

**Zákazka s nízkou hodnotou ZVO do 30 000 EUR – Štandardná ex post kontrola**

|                                                                               |                                                                                                                                                                              |                           |                                         |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      |                                                                                                                                                                              | Postup VO:                | Zákazka s nízkou hodnotou do 30 000 EUR |                              |                              |
|                                                                               |                                                                                                                                                                              | Druh kontroly:            | Štandardná ex post kontrola             |                              |                              |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                              |                           |                                         | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                              |                           |                                         |                              |                              |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                              |                           |                                         |                              |                              |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                              |                           |                                         |                              |                              |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                              |                           |                                         |                              |                              |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                              | Obsiahnuté v dokumentácii | Predložené elektronicky                 | Poznámka                     |                              |
| 1.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                                           | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 2.                                                                            | Doklady preukazujúce oslovenie alebo identifikovanie troch dodávateľov (napr. emaily, printscreeny z prieskumu realizovaného na internete, katalógové listy, cenníky a pod.) | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 3.                                                                            | Predložené ponuky (ak boli dodávatelia priamo oslovení) vrátane súvisiacej dokumentácie                                                                                      | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 4.                                                                            | Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 ZVO                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 5.                                                                            | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného <a href="#">v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO</a> )                                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 6.                                                                            | Výsledná zmluva / objednávka, resp. iný doklad, ktorý preukazuje dodanie predmetu zákazky (vrátane všetkých príloh a dodatkov)                                               | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 7.                                                                            | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 8.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 9.                                                                            | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 10.                                                                           | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné)                                                                  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
| 11.                                                                           | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                                                                      | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                |                              |                              |
|                                                                               |                                                                                                                                                                              |                           |                                         |                              |                              |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                                                                                              | Dátum:                    |                                         |                              |                              |

**Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 30 000 EUR – Štandardná ex post kontrola**

| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                                                                | Zákazka s nízkou hodnotou ZVO nad 30 000 EUR |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                                                                            | Štandardná ex post kontrola                  |                          |                                                           |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                                                                           |                                              |                          | ÁNO <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                              |                          |                                                           |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                              |                          |                                                           |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                                                                           |                                              |                          |                                                           |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                                                                           |                                              |                          |                                                           |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                                                                           | Obsiahnuté v dokumentácii                    | Predložené elektronicky  | Poznámka                                                  |
| 1.                                                                            | Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená                                                                        | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 2.                                                                            | Zdôvodnenie použitia postupu s ohľadom na nie bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo práce/– (napr. test bežnej dostupnosti)                                               | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 3.                                                                            | Výzva na súťaž vrátane všetkých príloh                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 4.                                                                            | Doklad preukazujúci zaslanie tabuľky ( <a href="#">príloha č. 5a Príručky k procesu VO</a> ) na e-mailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk (výpis z e-mailovej komunikácie) | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 5.                                                                            | Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na súťaž minimálne trom vybraným záujemcom                                                                                            | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 6.                                                                            | Predložené ponuky doručené písomne alebo elektronicky                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 7.                                                                            | Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 ZVO                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 8.                                                                            | Záznam z prieskumu trhu vrátane príloh (napr. podľa vzoru uvedeného <a href="#">v prílohe č. 4 Príručky k procesu VO</a> )                                                | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 9.                                                                            | Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie                                                                   | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 10.                                                                           | Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 11.                                                                           | Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                                                               | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 12.                                                                           | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 13.                                                                           | Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 14.                                                                           | Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov (ak relevantné)                                                               | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
| 15.                                                                           | Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov vo VO udelený prijímateľom (ak relevantné)                                                                                   | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                              |                          |                                                           |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                                                                                           | Dátum:                                       |                          |                                                           |

### Dodatok k zmluve - návrh

|                                                                               |                                           |                                  |                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                | Dodatok k zmluve – pred podpisom |                              |                        |
|                                                                               | Druh kontroly:                            | Prvá ex ante kontrola            |                              |                        |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                           | ÁNO <input type="checkbox"/>     | NIE <input type="checkbox"/> |                        |
| Prijímateľ:                                                                   |                                           |                                  |                              |                        |
| Projekt:                                                                      |                                           |                                  |                              |                        |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                           |                                  |                              |                        |
| Názov zákazky:                                                                |                                           |                                  |                              |                        |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO <sup>112</sup> :                               |                                           |                                  |                              |                        |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                           | Obsiahnuté v dokumentácii        | Predložené elektronicky      | Poznámka               |
| 1.                                                                            | Návrh dodatku vrátane všetkých príloh     | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>     | (uviesť číslo dodatku) |
| 2.                                                                            | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku   | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>     |                        |
| 3.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>     |                        |
|                                                                               |                                           |                                  |                              |                        |
| Spracoval:                                                                    |                                           | Dátum:                           |                              |                        |

<sup>112</sup> Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.)

### Dodatok k zmluve

|                                                                               |                                                                                                                              |                               |                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kontrolný zoznam / zoznam dokumentácie vzťahujúci sa na:                      | Postup VO:                                                                                                                   | Dodatok k zmluve – po podpise |                              |                        |
|                                                                               | Druh kontroly:                                                                                                               | Následná ex post kontrola     |                              |                        |
| Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie: |                                                                                                                              | ÁNO <input type="checkbox"/>  | NIE <input type="checkbox"/> |                        |
| Prijímateľ:                                                                   |                                                                                                                              |                               |                              |                        |
| Projekt:                                                                      |                                                                                                                              |                               |                              |                        |
| Kód ITMS 2014+:                                                               |                                                                                                                              |                               |                              |                        |
| Názov zákazky:                                                                |                                                                                                                              |                               |                              |                        |
| Číslo oznámenia o vyhlásení VO <sup>113</sup> :                               |                                                                                                                              |                               |                              |                        |
| P.č.                                                                          | Názov dokumentu                                                                                                              | Obsiahnuté v dokumentácii     | Predložené elektronicky      | Poznámka               |
| 1.                                                                            | Podpísaný dodatok vrátane všetkých príloh                                                                                    | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>     | (uviesť číslo dodatku) |
| 2.                                                                            | Doklad preukazujúci zverejnenie dodatku podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám                                      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>     |                        |
| 3.                                                                            | Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie                                                                                    | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>     |                        |
| 4.                                                                            | Zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku (pozn. relevantné v prípade, ak nebola vykonaná kontrola dodatku pred jeho podpisom) | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>     |                        |
|                                                                               |                                                                                                                              |                               |                              |                        |
| Spracoval:                                                                    |                                                                                                                              | Dátum:                        |                              |                        |

<sup>113</sup> Alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa VO identifikuje (napr. výzva na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky a pod.)

## Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie prijímateľa o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov

Názov a sídlo prijímateľa

### Čestné vyhlásenie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) .....

ako štatutárny orgán prijímateľa<sup>114</sup>

.....

realizujúceho projekt s názvom: .....

ITMS 2014+ kód projektu: ..... , v rámci ktorého bolo realizované

verejné obstarávanie (VO) ..... (názov zákazky a identifikácia zákazky<sup>115</sup>)  
.....,

ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

#### čestne vyhlasujem, že

- ako verejný obstarávateľ som neuskutočnil trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania.
- Ako verejný obstarávateľ som uskutočnil trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení<sup>116</sup>

#### 1. Identifikačné údaje trhovej konzultácie:

Názov trhovej konzultácie:

Miesto a čas konzultácie:

#### 2. Identifikácia záujemcov/ uchádzačov zúčastnených na trhových konzultáciách :

|                 |  |
|-----------------|--|
| Obchodný názov: |  |
| Sídlo:          |  |
| IČO:            |  |
| DIČ:            |  |

#### 3. Podrobný opis priebehu trhovej konzultácie:

<sup>114</sup> Názov a sídlo prijímateľa.

<sup>115</sup> Číslo oznámenia o vyhlásení alebo iného obdobného dokumentu (napr. výzvy na predkladanie ponúk) VO z Vestníka VO vedeného ÚVO alebo Úradného vestníka EÚ (ak relevantné), alebo identifikátor zákazky pri podlimitných zákazkách.

<sup>116</sup> Nehodiace sa prečiarknuť.

**4. Výsledok trhovej konzultácie, Závery trhovej konzultácie:**

**5. Prílohy: napr. Zápisnica z priebehu konzultácie**