



**Usmernenie č. 4 pre Prijímateľa
o pravidlách kontroly verejného obstarávania v rámci
Programu Bohunice**

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto usmernenie pre Prijímateľa o pravidlách kontroly verejného obstarávania v rámci Programu Bohunice v SIEA (ďalej len „usmernenie“) upravuje základné pravidlá, princípy a spôsob vykonávania kontroly verejného obstarávania, ktoré vykonáva Prijímateľ v rámci implementácie Programu Bohunice využitím implementačného orgánu Národnej agentúry. Funkciu Národnej agentúry pre Program Bohunice vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej „Národná agentúra“ alebo „NA“).
2. NA vykonáva kontrolu dodržania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a kontrolu princípov a postupov stanovených v zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).
3. Kontrola verejného obstarávania je vykonávaná formou finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

Článok 2

Základné princípy

1. NA kontroluje dodržiavanie základných princípov VO, ktorými sú:
 - a) rovnaké zaobchádzanie;
 - b) nediskriminácia hospodárskych subjektov;
 - c) transparentnosť;
 - d) proporcionalita;
 - e) hospodárnosť a efektívnosť.
2. Účelom kontroly VO je zabezpečiť hospodárne a efektívne, účinné a účelné využitie finančných prostriedkov a overiť primeranosť nárokových výdavkov (najmä v čase kontroly procesu VO pred podpisom zmluvy) pri dodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí grantu a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ.

Článok 3

Kontrola postupov zadávania zákazky

1. Kontrola postupov zadávania zákazky sa podľa času jej vykonávania, rozsahu a predmetu označuje pojmom:
 - a) ex ante posúdenie pred vyhlásením verejného obstarávania,
 - b) preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy
 - d) kontrola dodatkov (pred uzavretím dodatku a po uzatvorení dodatku s dodávateľom/poskytovateľom/zhotoviteľom).

Článok 4

Ex ante posúdenie pred vyhlásením verejného obstarávania

1. Ex ante posúdenie sa vykonáva pred vyhlásením verejného obstarávania Prijímateľom.

2. Predmetom ex ante posúdenia zo strany NA je najmä:

- určenie predpokladanej hodnoty zákazky, vrátane podpornej dokumentácie, na základe ktorej bola stanovená,
- výber postupu zadávania zákazky,
- určenie podmienok účasti, (primeranosť k predmetu zákazky, dodržanie princípu nediskriminácie a umožnenie účasti čo možno najširšiemu okruhu záujemcov),
- lehota na predkladanie ponúk,
- opis predmetu zákazky (požiadavky na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky určené tak, aby nebola narušená hospodárska súťaž),
- návrh oznámenia o vyhlásení VO, alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje (návrh výzvy na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke),
- návrh súťažných podkladov,
- kritériá na vyhodnotenie ponúk,
- výška zábezpeky, ak sa vyžaduje,
- oznámenie ÚVO obsahujúce konštatovanie o súlade predložených dokumentov so zákonom o VO v prípade nadlimitnej zákazky,
- dodržanie základných princípov verejného obstarávania,
- návrh zmluvných podmienok.

3. Nadlimitná zákazka

- A.) Prijímateľ predloží na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“) na ex ante posúdenie pred vyhlásením VO dokumenty, proti ktorým je možné podať námietky (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, súťažné podklady). Po podaní žiadosti na ÚVO Prijímateľ bez zbytočných odkladov zašle NA e-mailovú notifikáciu.
- B.) Najneskôr spolu s doručením oznámenia ÚVO obsahujúce konštatovanie o súlade predložených dokumentov so zákonom o VO (ďalej ako „kladné oznámenie ÚVO“) Prijímateľ predloží NA na ex ante posúdenie dokumenty, proti ktorým je možné podať námietky a opis predmetu zákazky (požiadavky na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky).
- C.) V prípade zistenia, že dokumentácia nie je kompletná, alebo je potrebné vysvetlenie zo strany Prijímateľa, NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie a zároveň určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Do doby predloženia vyjadrenia zo strany prijímateľa, resp. do doby doplnenia dokumentácie bude pozastavená lehota na výkon posúdenia zákazky. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie, zo strany Prijímateľa, pokračuje lehota na výkon ex ante posúdenia VO pred vyhlásením verejného obstarávania.
- D.) Lehota na výkon ex ante posúdenia zo strany NA je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom v prípade, že súčasťou dokumentácie je kladné oznámenie ÚVO.
- E.) Závery NA z ex ante posúdenia pred vyhlásením VO nadlimitnej zákazky budú uvedené v Správe z kontroly vypracovanej NA.
- F.) Až po doručení Správy z kontroly vystavenej NA konštatujúcej možnosť vyhlásenia zákazky je Prijímateľ oprávnený vyhlásiť zákazku.

4. Podlimitná zákazka

- A.) Pri zadávaní zákazky podlimitnej zákazky na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác sa ex ante posúdenie dokumentov pred vyhlásením verejného obstarávania ÚVO nevykonáva. Ex ante posúdenie dokumentov pred vyhlásením verejného obstarávania realizuje NA.
- B.) Prijímateľ požiada, pred vyhlásením verejného obstarávania podlimitnej zákazky, NA o ex ante posúdenie dokumentov (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, súťažné podklady) a opisu predmetu zákazky (požiadavky na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky).
- C.) V prípade zistenia, že dokumentácia nie je kompletná, alebo je potrebné vysvetlenie zo strany Prijímateľa, NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie a zároveň určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Do doby predloženia vyjadrenia zo strany prijímateľa bude pozastavená lehota na výkon posúdenia zákazky. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie, zo strany Prijímateľa, pokračuje lehota na výkon ex ante posúdenia VO pred vyhlásením verejného obstarávania.
- D.) Lehota na výkon ex ante posúdenia zo strany NA je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom. V odôvodnených prípadoch NA môže predĺžiť túto lehotu, max. však o ďalších 30 dní. Lehoty na realizáciu preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy začínajú pre NA plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie.
- E.) Závery z ex ante posúdenia pred vyhlásením podlimitnej zákazky budú uvedené v Správe z kontroly vypracovanej NA.
- F.) Až po doručení Správy z kontroly vystavenej NA konštatujúcej možnosť vyhlásenia zákazky je Prijímateľ oprávnený vyhlásiť zákazku.

Článok 5

Preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom

1. Predmetom preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zo strany NA je najmä:
- zverejnenie postupu zadávania zákazky,
 - súlad so závermi ex ante posúdenia pred vyhlásením VO v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek,
 - posúdenie splnenia podmienok účasti,
 - vysvetľovanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti,
 - určenie komisie na vyhodnotenie ponúk,
 - predložené ponuky uchádzačov,
 - vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky,
 - vyhodnocovanie ponúk podľa stanovených kritérií a pravidiel,
 - vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky,
 - oprávnenosť vylúčenia ponuky, odôvodnenie vylúčenia ponuky,
 - vybavenie podaných žiadostí o nápravu a námietok pri zákazkách, pri ktorých je možno podať námietky
 - priebeh e-aukcie,
 - skúmanie možného konfliktu záujmov,

- odôvodnenie prijatia ponuky v prípade predloženia len jednej ponuky,
 - rozhodnutie ÚVO v prípade nadlimitnej zákazky,
 - dodržanie základných princípov verejného obstarávania.
2. Prijímateľ je povinný predložiť NA príslušnú dokumentáciu potrebnú k preskúmaniu úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy (vyššie uvedené body).
3. Lehota na realizáciu preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zo strany NA je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom, ak je súčasťou dokumentácie rozhodnutie z preskúmania úkonov kontrolovaného realizovaného ÚVO. Lehota na realizáciu preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zo strany NA v prípade podlimitnej zákazky je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom. V odôvodnených prípadoch NA môže predĺžiť túto lehotu, max. však o ďalších 30 dní. Lehoty na realizáciu preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy začínajú pre NA plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie.
4. V prípade, že NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti prestáva plynúť lehota na realizáciu preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. Do doby predloženia vyjadrenia zo strany prijímateľa bude pozastavená lehota na výkon preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie, zo strany Prijímateľa, pokračuje lehota na výkon preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy.
5. Nadlimitná zákazka
- A.) Prijímateľ je povinný pred predložením dokumentácie z verejného obstarávania na NA predložiť dokumentáciu z verejného obstarávania (ďalej ako „dokumentácia“) na preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na ÚVO (podľa § 169 ods. 1 ZVO alebo platného paragrafového znenia zákona účinného v čase vyhlásenia zákazky resp. predkladania dokumentácie na preskúmanie úkonov pred podpisom zmluvy). Po podaní žiadosti na ÚVO Prijímateľ bez zbytočných odkladov zašle NA e-mailovú notifikáciu o jej podaní na ÚVO.
- B.) Najneskôr spolu s doručením rozhodnutia z ÚVO je Prijímateľ povinný predložiť dokumentáciu na posúdenie NA.
- C.) V prípade zistenia, že dokumentácia nie je kompletná, alebo je potrebné vysvetlenie zo strany Prijímateľa, NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie a zároveň určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Do doby predloženia vyjadrenia, resp. doplnenia dokumentov zo strany prijímateľa bude pozastavená lehota na výkon preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie zo strany Prijímateľa pokračuje lehota na výkon preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy.
- D.) Závery z preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nadlimitnej zákazky budú uvedené v Správe z kontroly vypracovanej NA.
- E.) K uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom môže Prijímateľ pristúpiť až po doručení kladného stanoviska NA uvedeného v Správe z kontroly.

6. Podlimitná zákazka

- A.) Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu na preskúmanie úkonov kontrolovaného NA pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom.
- B.) V prípade zistenia, že dokumentácia nie je kompletná, alebo je potrebné vysvetlenie zo strany Prijímateľa, NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie a zároveň určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Do doby predloženia vyjadrenia, resp. doplnenia dokumentov zo strany prijímateľa bude pozastavená lehota na výkon preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie zo strany Prijímateľa pokračuje lehota na výkon preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy.
- C.) Závery z preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podlimitnej zákazky budú uvedené v Správe z kontroly vypracovanej NA.
- D.) K uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom môže Prijímateľ pristúpiť až po doručení kladného stanoviska NA uvedeného v Správe z kontroly.

Článok 6

Preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy

1. Preskúmanie úkonov kontrolovaného sa vykonáva po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom pri podlimitných i nadlimitných zákazkách.
2. Predmetom preskúmania úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy kontroly zo strany NA je kontrola súladu podpísanej zmluvy so schváleným návrhom zmluvy, ktorá tvorila súčasť súťažných podkladov. Prijímateľ je povinný predložiť NA podpísanú zmluvu do 15 dní od nadobudnutia jej účinnosti (spolu s dokladom o jej zverejnení v prípade, že Prijímateľ je povinnou osobou zverejňovania zmlúv v zmysle platnej legislatívy).
3. V prípade zistenia, že dokumentácia nie je kompletná, alebo je potrebné vysvetlenie zo strany Prijímateľa, NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie a zároveň určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Do doby predloženia vyjadrenia zo strany prijímateľa, resp. doplnenia dokumentov bude pozastavená lehota na výkon preskúmania úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie zo strany Prijímateľa pokračuje lehota na výkon kontroly/preskúmania úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
4. Závery z preskúmania úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy podlimitnej i nadlimitnej zákazky budú uvedené v Správe z kontroly vypracovanej NA.

Článok 7

Kontrola pred uzavretím dodatku ku zmluve

1. Prijímateľ je povinný NA predložiť na kontrolu návrh akéhokoľvek dodatku ku zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ešte pred jeho uzatvorením. Prijímateľ je pri uzatváraní dodatku povinný dodržať ustanovenie § 18 ZVO. Uzatvoreným dodatkom ku zmluve nesmie dôjsť k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

2. Prijímateľ je povinný predložiť pred uzavretím dodatku NA návrh dodatku ku zmluve (vrátane všetkých príloh), resp. inú potrebnú dokumentáciu potrebnú ku výkonu kontroly pred uzavretím dodatku, najmä plnohodnotné zdôvodnenie potreby uzatvorenia dodatku. V prípade zameniteľnosti jednotlivých plnení/položiek/činností a pod. je nutné patrične zdôvodniť zameniteľnosť týchto plnení/položiek/činností a pod.
3. Lehota na výkon kontroly pred uzavretím dodatku, zo strany NA, je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom. Lehota na výkon kontroly pred uzavretím dodatku ku zmluve začína pre NA plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie.
4. V prípade, že NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti prestáva plynúť lehota na výkon kontroly pred uzatvorením dodatku ku zmluve. Do doby predloženia vyjadrenia zo strany prijímateľa, resp. doplnenia dokumentov bude pozastavená lehota na výkon kontroly pred uzatvorením dodatku ku zmluve. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie zo strany Prijímateľa pokračuje lehota na výkon kontroly pred uzatvorením dodatku ku zmluve.
5. Závery z kontroly pred uzatvorením dodatku ku zmluve budú uvedené v Správe z kontroly vypracovanej NA.
6. K uzavretiu dodatku ku zmluve môže Prijímateľ pristúpiť až po doručení kladného stanoviska NA uvedeného v Správe z kontroly.

Článok 8

Kontrola po uzavretí dodatku ku zmluve

1. Prijímateľ je povinný NA predložiť na kontrolu po uzatvorení akéhokoľvek dodatku podpísaný dodatok ku zmluve s dodávateľom/poskytovateľom/zhotoviteľom, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania a to do 15 dní od nadobudnutia jeho účinnosti (spolu s dokladom o jeho zverejnení v prípade, že Prijímateľ je povinnou osobou zverejňovania zmlúv v zmysle platnej legislatívy). Uzatvoreným dodatkom ku zmluve nesmie dôjsť k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
2. Lehota na výkon kontroly po uzavretí dodatku, zo strany NA, je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom. Lehoty na výkon kontroly po uzavretí dodatku ku zmluve začínajú pre NA plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie.
3. V prípade, že NA zašle Prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti lehotu na doplnenie dokumentácie zo strany Prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti prestáva plynúť lehota na realizáciu kontroly po uzavretí dodatku ku zmluve. Do doby predloženia vyjadrenia, resp. doplnenia dokumentov zo strany prijímateľa bude pozastavená lehota na výkon kontroly po uzavretí dodatku ku zmluve. Po doplnení/vysvetlení dokumentácie zo strany Prijímateľa pokračuje lehota na výkon kontroly po uzatvorení dodatku ku zmluve.
4. Závery z kontroly po uzatvorení dodatku ku zmluve budú uvedené v Správe z kontroly vypracovanej NA.

Článok 9

Zrušenie VO

1. Ak do ukončenia procesu realizácie VO (do podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom) dôjde zo strany Prijímateľa a/alebo NA, k zisteniu/am, ktoré by malo/i alebo mohlo/i mať vplyv na výsledok VO, resp. k zisteniu porušenia postupov zo strany Prijímateľa v procesoch VO definovaných riadiacou dokumentáciou, je povinnosťou toho, kto túto skutočnosť zistil, písomne informovať o tom druhú stranu bez zbytočného odkladu.
2. Na základe zistenia takýchto skutočností môže NA odporučiť Prijímateľovi zrušenie procesu VO a to:
 - a) buď priamo, písomným vyjadrením k zistenej skutočnosti v listinnej podobe, alebo
 - b) v rámci výkonu kontroly procesu VO prostredníctvom Správy/Čiastkovej správy, resp. Návrhu správy/čiastkovej správy z kontroly.
3. V prípade, že sa Prijímateľ rozhodne VO zrušiť, či už na základe odporúčania NA, oznámenia ÚVO alebo na základe vlastného rozhodnutia, je Prijímateľ povinný vykonať všetky relevantné kroky v súlade so zákonom o VO a to najmä bezodkladne informovať všetkých záujemcov alebo uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jej časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Prijímateľ v oznámení o výsledku VO uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného vyhlásenia. Po zrušení VO je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť NA s odôvodnením zrušenia VO a informáciou o návrhu ďalšieho postupu (napríklad návrh na opätovné vyhlásenie VO, zrušenie projektu a iné). Prijímateľ je taktiež povinný, na žiadosť NA, poskytnúť NA i ďalšie doplňujúce informácie, ktoré viedli k zrušeniu procesu VO. NA má právo vyjadriť sa k ďalšiemu postupu navrhnutému zo strany Prijímateľa.

Článok 10

Opätovné vyhlásenie zákazky

1. Prijímateľ pred opätovným vyhlásením zákazky, postupuje v súlade s postupmi, ktoré sú uvedené najmä v článku 4 tohto usmernenia (resp. v usmernení, ktoré ho nahradí). V prípade nadlimitných zákaziek, pre ktoré Prijímateľ plánuje opätovne vyhlásiť zákazku, pričom príslušná dokumentácia už bola predmetom ex ante posúdenia dokumentov pred vyhlásením zákazky zo strany ÚVO (s pozitívnym stanoviskom), Prijímateľ požiada NA o ex ante posúdenie dokumentácie bez predchádzajúceho ex ante posúdenia dokumentácie (pred vyhlásením zákazky) zo strany ÚVO. Národná agentúra posúdi predloženú dokumentáciu. V prípade, ak pri posudzovaní predloženej dokumentácie NA zistí, že zmeny dokumentácie by mohli mať vplyv na zmenu stanoviska ÚVO, informuje Prijímateľa o potrebe vykonania opätovného ex ante posúdenia pred vyhlásením zákazky, zo strany ÚVO, v lehote 7 pracovných dní od doručenia kompletnej dokumentácie NA. Prijímateľ je povinný predložiť NA dokumentáciu vždy v jej aktuálnej verzii (tzn. po akýchkoľvek zmenách/úpravách v dokumentácii) a zároveň je povinný oboznámiť NA s každým stanoviskom ÚVO z ex ante posúdenia (pred vyhlásením zákazky). V prípade, že NA písomne upovedomí Prijímateľa o potrebe opätovného ex ante posúdenia (pred vyhlásením zákazky) zo strany ÚVO, informáciu o výsledku opätovného ex ante posúdenia dokumentácie zo strany NA oznámi Prijímateľovi až po doručení súhlasného stanoviska zo strany ÚVO. Opätovne vyhlásiť zákazku je Prijímateľ oprávnený až po získaní súhlasného stanoviska NA k opätovnému vyhláseniu zákazky.
2. Pri kontrole opätovne vyhlásenej zákazky sa postupuje primerane v súlade s týmto usmernením.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Kontrola zákaziek, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje (v súlade s §1 ods. 14 zákona o VO, alebo aktuálne platného zákona), sa vykonáva najneskôr pred preplatením výdavkov predložených v rámci

Žiadosti o platbu. Prijímateľ predkladá na kontrolu dokumentáciu k VO primerane podľa tohto usmernenia.

2. Prijímateľ predkladá NA príslušnú dokumentáciu v jednom papierovom vyhotovení ku kontrole VO spolu so zoznamom predkladaných dokumentov v pevne zviazanej väzbe, napr. v tepelnej alebo v hrebeňovej tak, aby boli všetky listy vo väzbe pevne spojené a aby ich nebolo možné z nej vyberať bez ich porušenia. Prílohy musia byť viditeľne očíslované a zoradené podľa zoznamu. Zároveň Prijímateľ predloží príslušnú kompletnú dokumentáciu v editovateľnej podobe/ pdf s možnosťou vyhľadávania aj na elektronickom nosiči (USB).
3. NA je oprávnená na zmenu kontrol postupov zadávania zákazky podľa čl. 3 tejto smernice na základe posúdenia rizík vyplývajúcich z ňou vykonanej rizikovej analýzy.
4. Prijímateľ berie na vedomie, že NA má právo preveriť uvedené informácie v rámci predloženej dokumentácie zo strany Prijímateľa v dostupných databázach, prípadne žiadať od relevantných inštitúcií poskytnutie informácií či údajov v súvislosti s výkonom finančnej kontroly.
5. Toto usmernenie je určené pre Prijímateľa v rámci Programu Bohunice.
6. Nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia sa ruší Usmernenie č. 1 pre Prijímateľa o pravidlách kontroly verejného obstarávania v rámci Programu Bohunice a Usmernenie č. 2 pre Prijímateľa k postupu pri zrušení verejného obstarávania a opätovnému vyhláseniu verejného obstarávania, ktoré sú nahradené týmto usmernením.
7. Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 7.11.2024.