



**Usmernenie č. 1 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 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

Kontrola postupov zadávania zákazky sa podľa času jej vykonávania, rozsahu a predmetu označuje pojmom:

- a) ex-ante kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania,
- b) ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
- c) ex-post kontrola (napr. po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom),
- d) kontrola dodatkov (pred a po podpise s dodávateľom/zhotoviteľom).

Článok 4 Ex-ante kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania

Ex-ante kontrola sa vykonáva pred vyhlásením verejného obstarávania Prijímateľom.

Predmetom ex-ante kontroly 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,
- dodržanie základných princípov verejného obstarávania,
- návrh zmluvných podmienok.

Prijímateľ je povinný predložiť NA príslušnú dokumentáciu potrebnú k vykonaniu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO.

Lehota na výkon ex-ante kontroly zo strany NA je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom.

V prípade zistenia, že dokumentácia nie je kompletná, alebo je potrebné vysvetlenie zo strany Prijímateľa, bude Prijímateľ listom vyzvaný na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie v stanovenej lehote. Dňom odoslania žiadosti prestáva plynúť lehota na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia dokumentácie začína plynúť nová lehota na výkon kontroly.

Nadlimitná zákazka a podlimitná zákazka

V prípade nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek je Prijímateľ povinný pred vyhlásením verejného obstarávania požiadať NA o ex-ante kontrolu dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 168 ods.1 ZVO (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady), a kontrolu opisu predmetu zákazky (požiadavky na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky).

Kontrola dokumentov NA musí predchádzať ex-ante posúdenie procesu VO zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorého výsledok následne Prijímateľ predloží NA. Po podaní žiadosti na ÚVO Prijímateľ bez zbytočných odkladov zašle NA e-mailovú notifikáciu.

Zákazka s nízkou hodnotou

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa ex-ante kontrola nevykonáva.

Článok 5

Ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Ex-ante kontrola sa vykonáva pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom.

Predmetom ex-ante kontroly zo strany NA je najmä:

- zverejnenie postupu zadávania zákazky,
- súlad so závermi ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
- 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,
- priebeh e-aukcie,
- možný konflikt záujmov,
- dodržanie základných princípov verejného obstarávania.

Prijímateľ je povinný predložiť NA príslušnú dokumentáciu potrebnú k vykonaniu ex-ante kontroly procesu VO zo strany NA (vyššie uvedené body).

Lehota na výkon ex-ante kontroly zo strany NA je 30 dní od doručenia dokumentácie Prijímateľom. Lehoty na výkon kontroly začínajú pre NA plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie.

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

Nadlimitná zákazka

Prijímateľ je povinný pred predložením dokumentácie z VO na NA predložiť dokumentáciu z VO na kontrolu ÚVO (podľa § 169 ods.2 ZVO). Po podaní žiadosti na ÚVO Prijímateľ bez zbytočných odkladov zašle NA e-mailovú notifikáciu.

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. Po doplnení dokumentácie zo strany Prijímateľa začína plynúť nová lehota na výkon ex-ante kontroly.

Podlimitná zákazka a Zákazka s nízkou hodnotou

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z verejného obstarávania na kontrolu NA pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom.

Záver ex-ante kontroly postupu zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou sú rovnaké ako v prípade kontroly zadávania postupu nadlimitnej zákazky.

Článok 6 Ex-post kontrola

Ex-post kontrola sa vykonáva po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom.

Predmetom ex-post kontroly zo strany NA je kontrola súladu podpísanej zmluvy so schváleným návrhom zmluvy. 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).

Článok 7 Kontrola dodatkov

Pravidlá kontroly a ich závery sa primerane vzťahujú aj na postupy uzatvárania dodatkov k zmluvám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania (pred a po podpise dodatkov).

Prijímateľ je povinný predložiť na kontrolu NA návrhy všetkých dodatkov k zmluvám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. Prijímateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný dodržať ustanovenie § 18 ZVO.

Uzatvoreným dodatkom nesmie dôjsť k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

Prijímateľ je povinný zaslať NA podpísaný dodatok s dodávateľom/zhotoviteľom 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).

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. 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 aj na elektronickom nosiči (CD/DVD).
2. Toto usmernenie je určené pre Prijímateľa v rámci Programu Bohunice.
3. Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 20.04.2017.