



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Informačný seminár ku kontrole verejného obstarávania IT projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Sekcia riadenia projektov / oddelenie kontroly verejného obstarávania, 08.03.2019



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Cieľ prezentácie:

Proces predkladania dokumentácie na kontrolu (Ako? Čo? Kde?)

Dôraz na ex-ante kontrolu a stupne výkonu kontroly (Prečo? Kedy?)

Spolupráca RO/SO a Prijímateľ pri realizácii VO (po vyhlásení VO) (S kým? V čom?)

Konečnú zodpovednosť za realizáciu VO znáša Prijímateľ (Ach jaj...)



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBSAH

- I. Všeobecné informácie o “Príručke pre realizáciu VO” (ďalej ako „PprVO“)
- II. Evidencia údajov o verejnom obstarávaní a predkladanie dokumentácie v rámci ITMS2014+
- III. Všeobecné pravidlá predkladania dokumentácie (stupne kontroly)
- IV. Najčastejšie zistenia (stupne kontroly)



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

I. Všeobecné informácie o “Príručke pre realizáciu VO”

Žiadateľ/Prijímateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (ZVO) a zároveň postupuje podľa:

Príručky pre realizáciu verejného obstarávania v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra preukázateľné začatých od 18.04.2016 (zadávanie zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. ZVO) (ďalej len ako „Príručka“ alebo „PpRVO“) (**Pozor - Účinná „veľká“ novela ZVO od 01/01/2019**)

Príručka je zverejnená na webovom sídle www.opii.gov.sk (Metodické dokumenty/Verejné obstarávanie *alebo* www.mindop.sk v sekcii EÚ/Fondy EÚ/Eurofondy 2014-2020 (odkaz na OPII). (<https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie>)

V prípadoch, kedy obstarávanie tovarov, prác alebo služieb nepodlieha postupom podľa ZVO, je žiadateľ/prijímateľ povinný postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v týchto príručkách a v iných záväzných dokumentoch, na ktoré príručka odkazuje (napr. Metodické pokyny CKO č. 12 a 14). (<http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/>)

*MP CKO 5, 6, 12, 13, 14, 18 a 36



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

II. Evidencia údajov o VO a predkladanie dokumentácie v rámci ITMS2014+

- dokumentácia z VO sa predkladá elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ (okrem Prílohy č. 1 Žiadosť o vykonanie kontroly VO *d'alej len ako „Príloha č. 1 PpRVO“** - obmedzenie celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB)
- kompletná dokumentácia v rozsahu relevantnom pre príslušnú fázu kontroly sa predkladá cez ITMS2014+ (*Tabuľka č. 4 PpRVO*)**
- dokumentácia predložená elektronicky cez ITMS2014+ sa pre potreby kontroly/finančnej kontroly VO považuje za kópiu originálnej dokumentácie
- povinnosť predkladať dokumentáciu cez ITMS2014+, a ktorú predkladá elektronicky (CD/DVD/USB) – výnimočný prípad napr. rozsiahla PD***
- lehoty začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly (Príloha č. 1 PpRVO) /vždy na vedomie aj na SO: *Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava*****
- povinnosť prehlásenia, že si je prijímateľ vedomý, že na základe predloženej dokumentácie RO rozhodne (o ne/pripustení do financovania, určení ex-ante finančnej opravy, atď.) - Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie k úplnosti dok VO (ITMS2014+) *d'alej len ako „Príloha č. 2 PpRVO*
- Povinnosť archivácie dokumentácie v zmysle ZVO ako aj ZoNFP (10 rokov)



III. Všeobecné pravidlá predkladania dokumentácie (stupne kontroly)

Prvá Ex-ante kontrola

RO vykoná kontrolu ešte **pred vyhlásením VO**
(*nadlimit/podlimit/možnosť aj pre výnimky zo ZVO*)

Druhá Ex-ante kontrola

- RO vykoná kontrolu **pred podpisom zmluvy** s úspešným uchádzačom, t.j. po vyhodnotení ponúk a po ukončení prípadne všetkých revízných postupov (*nadlimit/podlimit/už povinnosť výnimky zo ZVO*)

Následná Ex-post kontrola

- RO vykoná kontrolu VO, kde bola **riadne ukončená druhá ex-ante kontrola**, t.j. **ide o kontrolu podpísanej zmluvy** s úspešným uchádzačom **a zverejneného Ozn. výsledku VO**
(*nadlimit/podlimit/už povinnosť výnimky zo ZVO*)

Štandardná Ex-post kontrola

- RO vykoná kontrolu **už zrealizovaného VO**, kedy je už **platná a účinná zmluva s vysúťaženým dodávateľom**
- *Napríklad:*
 - *zákazky podľa § 117 (nad/pod 15 000€ bez DPH*)*
 - *zákazky cez elektronické trhovisko*
 - *dodatky (v niektorých prípadoch napr. formálne zmeny)*

Kontrola Dodatkov

- ex-ante, t.j. pred jeho podpisom (v prípade zásadných zmien napr. ceny, lehoty, zmena experta ...)



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prvá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá

- **preventívna eliminácia chýb a nedostatkov a maximálne možné zníženie rizík porušenia ZVO**
- **všetky nadlimitné zákazky a podlimitné zákazky cez EKS (PHZ viac ako 70 000 € T/S a PHZ viac ako 180 000 € SP), RO môže rozšíriť na všetky podlimitné zákazky (výnimky so ZVO ako možnosť)**
- **kontrolujú sa najmä tieto dokumenty** (určenie PHZ, návrh SP – *napr. všeobecné podmienky súťaže súlad so ZVO, určenie hod. kritérií, určenie podmienok účasti, určenie zmluvných podmienok, odôvodnenia použitia daného postupu VO, návrh informatívneho dokumentu (SDialóg), vylúčenie konfliktu záujmov*)
- **RO povinne spolupracuje s ÚVO, PMÚ a inými orgánmi** (činnými v trestnom konaní)



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prvá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá

- **Lehoty** (15 pracovných dní (PD), pri ET 10 PD, pri doplnení/vysvetlení min. 5 a max. 10 PD); dňom odoslania výzvy na vysvetlenie/doplnenie prestáva plynúť lehota, 1 PD po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia začína plynúť nová lehota
- **Nominácia členov komisie bez práva vyhodnocovať** - PHZ viac ako 10 mil. eur - **povinnosť nominácie minimálne jedného zástupcu vzťahuje aj na zástupcu SO, pričom účasť zástupcu RO je v tomto prípade dobrovoľná** (RO bude uvádzať v SzK)
- **RO v Návrhu Správy z kontroly („NSzK“)** určí opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov = **P povinný odstrániť v lehote min. 5 PD max. 10 PD. Ak neodstráni a vyhlási postup VO a RO identifikuje pri ďalšom stupni kontroly nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv, určí ex-ante fin. opravu alebo nepripustí do financovania**
- **P môže podať námietky voči NSzK min. 5 PD max 10 PD = RO povinný vyhodnotiť/do uplynutia a do 5PD vydať SzK**
- **ak P odstráni zistenia = RO ukončí Ex-ante kontrolu zaslaním Správy z kontroly („SzK“)**



Prvá Ex-ante kontrola – najčastejšie nedostatky

- **Predpokladaná hodnota zákazky:**
 - Nedostatočné určenie PHZ (telefonického dohovoru, oslovené subjekty nemajú zapísané v predmete činnosti)
 - Chýba relevantná dokumentácia k jej určeniu (chýbajú indikatívne ponuky oslovených subjektov, nedostatočný počet oslovených subjektov)
 - Nie je stanovená v čase vyhlásenia (nutnosť aktualizácie)
 - Nezahrňa všetky časti
 - Iné podklady/stanoviská: štátna/rezortná expertíza (stavebné práce), posúdenie „Value for money“ (MiFi)
 - Prípravné trhové konzultácie (spôsob určenia PHZ)*
- **Opis predmetu zákazky:**
 - Predkladá sa finálny a vykomunikovaný opis predmetu zákazky s SO
 - Nejasný rozsah predmetu zákazky (akú dokumentáciu má odovzdať pri vývoji soft, v ako jazyku, rozsah údržby, požiadavky na zásah...)
 - Požiadavky na konkrétneho výrobcu, značky bez uvedenia akceptácie ekvivalencie
 - Problematika (ne)rozdelenia zákazky /nadlimitné zákazky - Odôvodnenie § 28 ods. 2 ZVO – (VS ÚVO 02/2018)



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prvá Ex-ante kontrola – najčastejšie nedostatky

- **Podmienky účasti:**

- Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO (pozor!!! zoznam poskt. služieb – referencia iba pri VO alebo O podľa tohto zákona)
- Nie sú primerané a nesúvisia s opisom predmetu zákazky (častiam k predmetu zákazky), alebo PHZ Nedostatočne odôvodnenie určených podmienok účasti (definovať obdobný alebo rovnaký predmet zákazky),*
- Kumulatívnosť určenia podmienok účasti**
- Jednoznačne uviesť pravidlá vyhodnotenia PMÚ - akceptácia sumárnej referencie alebo samostatne zvlášť*
- Kľúčový experti („KO“) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
 - prehlásenia pri KO o ich výlučnosti
 - môže jedna osoba zastávať viac pozícií KO v rámci požiadaviek (prípadne častiach?)***
- Zvážiť aplikáciu rozšírenia referenčného obdobia § 34 ods. 2 ZVO – odôvodniť (3 roky od vyhlásenia VO vs. vývoj softvéru atď.)



Prvá Ex-ante kontrola – najčastejšie nedostatky

- **Požiadavky na certifikáty:**
 - odôvodniť jeho požadovanie, schopnosť vyhodnotiť ekvivalent (medzinárodná platnosť), a správne umiestniť jeho vyžadovanie
 - A. Podmienky účasti
 - B. Požiadavky na predmet zákazky
 - C. Súčinnosť pred podpisom zmluvy*
- **Hodnotiace kritériá:**
 - Nedostatočne previazané na obchodné podmienky pri MEAT kritériách (Kvalita tímu odborníkov, Lehoty dodania ...)
 - Subjektívne kritériá (napr. hodnotenie riešenia) – ÚVO (ex-ante posúdenie § 168 ZVO)
- **Elektronická aukcia:**
 - Stavebné práce a Služby (Intelektuálne plnenie) – neodporúča sa; Tovar (ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky) – OK
 - Určenie pri § 66 ods. 7 ZVO – reverz VS sa neodporúča, „super reverz“ – výslovne nepovoľuje



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prvá Ex-ante kontrola – najčastejšie nedostatky

- **Obchodné podmienky:**
 - Strpieť výkon kontroly a auditu
 - Uplatniť možnosť nepodpísať zmluvu ak nebude podpísaná ZoNFP, alebo negatívne výsledky kontroly neumožnia financovanie predmetu zákazky
 - Identifikácia a definovanie postupu pri prípadnej zmeny „Subdodávateľov“ a „Kľúčových expertov“ počas plynutia zmluvy
 - Povinnosť zapísať sa do RPVS alebo subdodávateľov, ktorí majú povinnosť sa zapísať do RPVS (§11 ZVO, §2 ods. 2 RPVS*), ako aj počas celej lehoty platnosti zmluvy mať zapísaných
 - Platné certifikáty počas celej lehoty platnosti zmluvy
 - Sankčný mechanizmus
 - Nedostatočne previazané na obchodné podmienky pri MEAT kritériách (Kvalita tímu odborníkov, Lehoty dodania)
 - Pri omeškaní dodania diela – uplatní odškodnenie
 - Lehota splatnosti faktúr nie viac ako 60 dní (OZ)
 - Nedostatočne určenie možnosti zmeny zmluvy § 18 ZVO



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kontrola zhody zverejnených dokumentov a spolupráca s RO pri procese VO

Kontrola zhody po 1 ex-ante kontrole:

- **P do 7 PD** odo dňa zverejnenia oznámenia zasiela na RO zverejnené oznámenie a súťažné podklady/podmienky, ktoré sa zasielajú záujemcom, resp. zverejňujú v profile verejného obstarávateľa.

Spolupráca s RO pri procese VO / revízne postupy („RP“):

- **Redakčné opravy:** Oznámenia/ Výzvy a/alebo Súťažných podkladov – informovať RO + odôvodnenie vykonaných zmien
- **RP - Žiadosť o nápravu**
 - **P do 5 PD** od vybavenia Žiadosti o nápravy § 165 ZVO zasiela RO kópiu písomného oznámenia zasielaného žiadateľovi v zmysle § 165 ods. 5 ZVO
- **RP - Konanie o námietkach**
 - **P po nadobudnutí právoplatnosti doručeného rozhodnutia úradu/rady** v zmysle § 178 ZVO v konaní o námietkach **bezodkladne informuje RO**
 - **P je povinný bezodkladne informovať RO o podaní žaloby voči Rozhodnutiu rady o odvolaní** podľa § 178 ods. 4 ZVO



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Druhá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá

- všetky nadlimitné zákazky a aj všetky podlimitné zákazky (platí aj pre výnimky zo ZVO)
- RO povinne spolupracuje s ÚVO, PMÚ a inými orgánmi (činnými v trestnom konaní) → zapojenie ÚVO do kontroly nadlimitných zákazkách sa povinne vyžaduje aj v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pri projektoch financovaných z EŠIF
- § 169 ods. 2 ZVO: a) stavebné práce všetky bez ohľadu na PHZ; b) tovar + služby PHZ \geq ako 600 000€; c) služby z prílohy č. 1 všetky bez ohľadu na PHZ (POZOR prechodné ustanovenie § 187e ods. 1 ZVO platí aj pre už vyhlásené VO)
- **Lehoty** (20 PD, pri doplnení/vysvetlení min. 5 a max. 10 PD); dňom odoslania výzvy na vysvetlenie/doplnenie prestáva plynúť lehota, 1 PD po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia pokračuje plynúť lehota
- doplnením dokumentácie nesmie dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov/údajov
- dokumentácia po vyhodnotení ponúk musí byť v plnom rozsahu



Druhá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá

- ak RO nezistí nedostatky = RO vyzve prijímateľa na zaslanie podnetu na ÚVO (*Príloha č. 9 - Podanie podnetu na kontrolu UVO_OPII podá do 5 PD odo dňa doručenia výzvy = P informuje RO o podaní*)
- ak RO zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. opätovné vyhodnotenie podmienok účasti alebo ponúk alebo na základe zistení vecnej kontroly) = RO vyzve P na zaslanie podnetu na ÚVO
- ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. zistí porušenie pravidiel, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO = nie je možné odstrániť protiprávny stav, a identifikované zistenia odôvodňujú nepripustenie výdavkov do financovania (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)
- RO: Vypracuje NSzK a odošle P, P má 5 PD na doručenie námietok, RO vydá SzK záverom je 1) nesúhlas RO s podpísaním zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a 2) RO vyzve prijímateľa na opakovanie procesu VO alebo 3) určí ex-ante finančnú opravu
- - ak P podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom bez riadneho ukončenia Druhej Ex-ante kontroly = RO nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu alebo určí ex-ante finančnú opravu = podstatné porušenie Zmluvy o NFP
- Správne delikty (pokuty) v zmysle § 182 ZVO ÚVO uplatňuje zvlášť mimo finančné opravy



Druhá Ex-ante kontrola – priblíženie výkonu kontroly

- **Preskúmanie dodržania zákonných lehôt určených postupov** (napr. 35 dní VO, predĺženie LPP pri obhliadkach atď.)
- **Predloženie ponúk** (evidencia záujemcov, v lehote na predkladanie ponúk, spôsob ich doručenia, zábezpeky listinne ak banky nevydávajú elektronické potvrdenie)
- **Zloženie zábezpeky** (problematika predlžovania zábezpeky)
- **Oznamovacie povinnosti** (časť „O“ a časť „K“) – **vypadlo zo ZVO**
- **V prípade „reverzu“** (§ 66 ods. 7 alebo § **112 ods. 6** ZVO – „Reverz“ vs „Super reverz“) **vyhodnotenie ponúk pre vyhodnotením splnenia podmienok účasti**
- **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s určenými podmienkami** (*princíp rovnakého zaobchádzania*) – **nutné brať na zreteľ aj vysvetlenia z procesu VO*** - **Náležitosti zápisnice § 40 ods. 12 ZVO**
- **Vyhodnotenie ponúk na základe určených hodnotiacich kritérií** (*súlad so spôsobom uvedeným v SP*) - **Náležitosti zápisnice § 53 ods. 9 ZVO**
- **Vyhodnotenie Elektronickej aukcie v súlade s pravidlami určenými v SP/OVVO**



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Druhá Ex-ante kontrola – priblíženie výkonu kontroly

- **Žiadosť o vysvetlenie ponuky** (vždy keď nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie)
- **Oznámenie o vylúčení uchádzača** (uviesť dôvod + lehotu na námietky) / vrátenie zábezpeky
- **Oznamovacia povinnosť** (§166 ods. 1 a)b)c); ods. 2 ZVO) **voči ÚVO** – vypadlo zo ZVO
- **Oznámenie o výsledku** (dôvody prijatia ponuky + lehoty na podanie námietok), **resp. nahradenie JED** (1 alebo 1-3 uchádzač v poradí)
- **Vybavenie revízných postupov**
- **Posúdenie prípadného konfliktu záujmov** (FOAF, Arachne) – **ponuky, subdodávateľský reťazec, komisia, štatutárny a dozorný orgán, spoločníci** (za Prijímateľa ako aj Uchádzačov)
- **Posúdenie prípadného kolúzneho správania/Kartelové dohody** (Red Flags indikátory a Arachne)



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Následná Ex-post kontrola - najdôležitejšie pravidlá:

- platí pre všetky VO, pri ktorých bola riadne ukončená Druhá Ex-ante kontrola
- prijímateľ **predkladá podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom najneskôr do 10 PD po zverejnení zmluvy** v zmysle § 5a ZSPI, resp. **do 10 D od zaslania OVýsledkuVO do vestníka ÚVO** = podľa toho, ktorý z týchto úkonov je neskorší
- **povinnosť predložiť originál alebo úradne overenú kópiu** (*len ak nie je zv. v CRZ*) vrátane všetkých jej príloh! (*RO môže udeliť výnimku z predkladania povinných príloh (napr. rozsiahla PD) – povinnosť predkladať cez ITMS2014+ (e-verzia s podpismi)*)
- **lehoty** (7 PD, pri doplnení/vysvetlení min. 5 a max. 10 PD); dňom odoslania výzvy na vysvetlenie/doplnenie prestáva plynúť lehota, 1 PD po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia pokračuje plynúť lehota
- **doplnením dokumentácie nesmie dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov/údajov**
- **kontroluje sa najmä** (súlada, oprávnenosť podpísaných osôb, zverejnenie v súlade so ZSPI, odoslanie OVýsledkuVO do vestníka, iné)!



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Následná Ex-post kontrola - najdôležitejšie pravidlá:

- Ak RO zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. nezverejnenie zmluvy, nezaslanie OVýsledkuVO) = vyzve prijímateľa na odstránenie. Pokiaľ je možné odstrániť nedostatky len úpravou zmluvy (formou dodatku) = vyzve prijímateľa na predloženie návrhu dodatku = RO môže ukončiť Následnú Ex-post kontrolu až po schválení platného a účinného dodatku alebo aj skôr
- ak RO nezistí nedostatky = RO pripustí výdavky do financovania
- ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. zistí porušenie pravidiel, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO = RO:
 - a) nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu alebo
 - b) určí finančnú korekciu, postup RO závisí od oprávnenosti RO aplikovať ex-ante korekciu (rozsah, závažnosť a moment zistenia nedostatkov)
- ak prijímateľ podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom bez riadneho ukončenia Druhej Ex-ante kontroly = RO nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu = podstatné porušenie Zmluvy o NFP



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Následná Ex-post kontrola – najčastejšie nedostatky:

- **Súčinnosť pred podpisom zmluvy** (napr. poistenie ZŠ, banková zábezpeka, garančné zábezpeky certifikáty, časový harmonogram realizácie diela)
- **Aktualizácia zoznamu subdodávateľov** (podľa nastavenia súťaže §41 ZVO)
- **Zápis uchádzača (členov združenia) a subdodávateľov v zmysle § 11 ZVO ako aj zákona 315/2016 RPVS (§ 2 ods. 5 e) ZVO a osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 ZoRPVS a spĺňajú limity v § 2 ods. 2 ZoRPVS)**
- **Overenie podpisov oprávnených osôb na tento úkon**
- **Zverejnenie zmluvy v CRZ alebo na webe vrátane príloh (neoddeliteľná súčasť zmluvy) - §5a zákon č. 211/2000 o SPkI**
- **Vrátenie zábezpeky**
- **Zverejnenie dokumentov v Profile podľa § 64 ZVO (zápisnice, ponuky, zmluvu + prílohy a iné)**
- **Uverejnené Ozn. o výsledku VO**



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štandardná Ex-post kontrola - najdôležitejšie pravidlá:

- povinnosť predložiť kompletnú dokumentáciu
- ak bola vo VO vykonaná aj kontrola podľa § 169 ZVO = prijímateľ o tomto povinne informuje RO a predloží RO výsledok z takejto kontroly (protokol, zápisnica, ...)
- rovnako prijímateľ postupuje ak boli vo VO revízne postupy
- povinnosť predložiť dokumentáciu najneskôr do 10 PD po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 5a ZSPI, resp. do 10 PD od zaslania OVýsledkuVO do vestníka VO = podľa toho, ktorý z týchto úkonov je neskorší
- povinnosť predložiť originál alebo úradne overenú kópiu (len ako nie je zv. v CRZ) vrátane všetkých jej príloh! (RO môže udeliť výnimku z predkladania povinných príloh (napr. rozsiahla PD) – povinnosť predkladať cez ITMS2014+ (e-verzia s podpismi))
- ak prijímateľ nie je podľa ZSPI povinnou osobou = povinnosť predložiť dokumentáciu najneskôr do 10 PD od zaslania OVýsledkuVO do vestníka ÚVO
- rovnaký postup aj pri Dodatkoch k zmluvám a k Rámcovým dohodám
- RO povinne spolupracuje s ÚVO, PMÚ a inými orgánmi (činnými v trestnom konaní)



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kontaktné údaje

- **Korešpondenčná adresa:** *Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia riadenia projektov, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava*

RO e-mail: vo-po7@opii.gov.sk

- **Korešpondenčná adresa:** *Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Sekcia riadenia informatizácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava*

SO e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ďakujeme za pozornosť.