

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1

Verzia: 1

Účinnosť od: 15. 11. 2017



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM
VÝSKUM A INOVÁCIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Riadiaci orgán pre OP Výskum a inovácie

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 **k príprave veľkého projektu, národného projektu a projektu** **technickej pomoci**

Verzia č. 1

Dátum účinnosti od: 15. 11. 2017



OPERAČNÝ PROGRAM
VÝSKUM A INOVÁCIE

Určené pre: žiadateľov v rámci individuálnych projektov

Schválil: Ing. Matej Šiškovič
poverený riadením SŠFEÚ

Dátum:
Podpis:

Obsah

1 Úvod	2
2 Právny rámec.....	2
3 Usmernenie RO k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020	3

1 Úvod

1. Na základe kapitoly 3.3.7.2.8 „Kontrola verejného obstarávania národných projektov, veľkých projektov a projektov technickej pomoci, ktoré budú súčasťou zoznamu projektov a ktoré ešte neboli predložené ako žiadosť o NFP“, ods. 1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „systém riadenia EŠIF“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program výskum a inovácie (ďalej len „MŠVVaŠ SR SR“ alebo „RO pre OP VaI“) usmernenie k príprave individuálneho projektu v súlade s § 27 ods. 3, § 28 ods. 2 a § 29 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o príspevku z EŠIF (ďalej len „usmernenie“), ktorého cieľom je určenie spolupráce, vzájomných práv a povinností, úprava lehôt a výstupov z tejto kontroly.

2 Právny rámec

1. Legislatíva EÚ:

a) Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluva o fungovaní EÚ“);

b) Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“);

d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (ďalej len „nariadenie o ESF“);

e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 966/2012“);

f) Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou komisiou a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;

2. Legislatíva SR:

- a) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);
- b) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“);
- c) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“);
- d) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

3. Záväzné právne dokumenty:

- a) Operačný program Výskum a inovácie, schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. CCI 2014SK16RFOP001 dňa 28. 10. 2014:
<https://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/>;
- b) Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, schválený uznesením vlády SR č. 586/2014 z 20. 11. 2014;
- c) Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 schválený uznesením vlády SR č. 558/2014 z 05. 11. 2014.

3 Usmernenie RO k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020

1. RO pre OP VaI vykonáva kontrolu VO v rámci národných projektov, veľkých projektov a projektov technickej pomoci a to vo fáze pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“) podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „individuálne projekty“).
2. Žiadateľ individuálneho projektu je povinný predkladať na kontrolu RO pre OP VaI nadlimitné zákazky uskutočnené v rámci individuálneho projektu, a to aj pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“).
3. Žiadateľ individuálneho projektu je oprávnený predkladať na kontrolu RO pre OP VaI podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní uskutočnené v rámci individuálneho projektu, a to aj pred podpisom zmluvy o NFP.
4. RO pre OP VaI pri nadlimitných zákazkách vykonáva prvú ex-ante kontrolu, druhú ex-ante kontrolu, následnú ex-post, resp. štandardnú ex-post kontrolu v zmysle bodu 2.5 Príručky k procesom verejného obstarávania pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020.
5. RO pre OP VaI pri podlimitných zákazkách vykonáva prvú ex-ante kontrolu, druhú ex-ante kontrolu, následnú ex-post, resp. štandardnú ex-post kontrolu a pri zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní vykonáva štandardnú ex-

post kontrolu v zmysle bodu 2.5 Príručky k procesom verejného obstarávania pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020¹.

6. RO pre OP VaI odporúča žiadateľom individuálneho projektu, aby pri nadlimitných zákazkách pred podaním dokumentácie na prvú ex-ante kontrolu na RO pre OP VaI zaslali predmetnú nadlimitnú zákazku na ÚVO na ex ante posúdenie podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom ex ante posúdenia podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní je oznámenie ÚVO obsahujúce konštatovanie súladu alebo nesúladu predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní (ďalej len „oznámenie ÚVO podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní“). Súčasťou dokumentácie (so zapracovanými zmenami z ex ante posúdenia podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní, ak relevantné) predloženej žiadateľom individuálneho projektu za účelom výkonu prvej ex-ante na RO pre OP VaI kontroly bude následne aj toto oznámenie ÚVO podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní.

7. RO pre OP VaI upozorňuje, že podkladom pre ukončenie druhej ex-ante kontroly je aj kontrola, ktorú vykonáva ÚVO v prípade nadlimitných zákaziek, čo aj z časti financovaných z prostriedkov Európskej únie, vo fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva na základe podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

8. Pred podaním uvedeného podnetu na ÚVO podľa odseku 7 je však Prijímateľ povinný predložiť dokumentáciu na kontrolu RO, pričom podnet v zmysle § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní podáva až po vyjadrení RO.

9. Rozsah a spôsob výkonu kontroly nadlimitných, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, lehoty a výstupy z tejto kontroly, ako aj iné podstatné náležitosti kontroly sú upravené v Príručke k procesom verejného obstarávania pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020.

10. Žiadateľom individuálneho projektu sa odporúča oboznámiť sa s celým obsahom Príručky k procesom verejného obstarávania pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 a následne tieto informácie a požiadavky aplikovať v samotnom procese verejného obstarávania.

11. Príručka k procesom verejného obstarávania pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 je zverejnená na internetovej stránke https://www.opvai.sk/media/57301/prirucka-k-procesom-verejneho-obstaravania-pre-op-vai_v30.pdf.

12. Vyššie uvedená kontrola sa pokladá za finančnú kontrolu, pričom závery uvedené v kontrolnom zozname sú platné aj po schválení individuálneho projektu a RO pre OP VaI už následne nemusí vykonávať opätovnú kontrolu daného verejného obstarávania po podpise zmluvy o NFP.

V prípade vyššie uplatnených postupov kontrolu oprávnenosti výdavku z pohľadu jeho súladu s pravidlami a postupmi verejného obstarávania vykoná RO pre OP VaI až vo fáze kontroly príslušnej žiadosti o platbu, kde RO pre OP VaI overí skutočnosť vykonania uvedenej kontroly a správnosť aplikovania jej záverov.

Uvedené však nevylučuje opätovné vykonanie kontroly verejného obstarávania, a to napr. na základe podnetu od iných kontrolných orgánov alebo z vlastného podnetu RO pre OP VaI.

Dodatky k zmluve s úspešným uchádzačom, ktoré neboli predmetom kontroly po podpise zmluvy o NFP podliehajú kontrole v plnom rozsahu.

¹ RO pre OP VaI upozorňuje žiadateľov, že uvedené druhy kontrol pri jednotlivých zákazkách sú všeobecné, pre bližšie rozdelenie druhov kontrol podľa postupov vo verejnom obstarávaní viď Príručku k procesom verejného obstarávania pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020.

13. Kontrolu vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o NFP vykoná RO pre OP VaI najneskôr vo fáze kontroly príslušnej ŽoP. V prípade, že je vecná kontrola súčasťou kontroly verejného obstarávania, RO pre OP VaI vo fáze pred podpisom zmluvy o NFP vykoná kontrolu súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov s opisom projektu.

14. Ak RO pre OP VaI zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení sú také, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, RO pre OP VaI v záveroch kontroly uvedie, že výdavky z predmetného verejného obstarávania nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu. V uvedenom prípade RO pre OP VaI určí nápravné opatrenia, ktoré bude žiadateľ povinný vykonať v rámci prípravy individuálneho projektu pred jeho predložením.

Nápravné opatrenia v zmysle vyššie uvedenej vety sú najmä:

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

Konkrétne nápravné opatrenia určí RO pre OP VaI s prihliadnutím na okolnosti posudzovaného prípadu.

15. Na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu v čase pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP sa nevzťahujú ustanovenia k procesom verejného obstarávania pre OP VaI pre programové obdobie 2014-2020 týkajúce sa povinnosti predkladania určitého rozsahu dokumentácie cez ITMS2014+.