

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2

Verzia č. 1

Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020
Určené pre:	žiadateľov v rámci národných, veľkých projektov a projektov technickej pomoci, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, resp. kde je žiadateľ jednoznačne určený a ktoré ešte neboli predložené na RO
Na vedomie:	-
Vydáva:	Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa v súlade s kapitolou 3.3.7.2.9, ods. 1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020
Záväznosť:	Metodický pokyn má záväzný charakter v celom svojom rozsahu.
Dátum vydania:	21.04.2016
Dátum účinnosti:	21.04.2016
Schválil:	JUDr. Adela Danišková, v.r. generálna riaditeľka sekcie európskych programov, v súlade s nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postavení riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov, platobnej jednotky a úlohách v rámci niektorých operačných programov č. 56/2015

Obsah

1 Úvod	2
2 Právny rámec	2
3 Usmernenie RO k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020	3

1 Úvod

1. Na základe kapitoly 3.3.7.2.9 „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 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „systém riadenia EŠIF“) vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len „MV SR“ alebo „RO pre OP EVS“) usmernenie k príprave individuálneho projektu v súlade s § 27 ods.3, § 28 ods. 2 a § 29 ods. 3 zákona 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“); (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“);
 - c) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“);
 - d) 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“);
 - e) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“);
 - f) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);
 - g) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“);
 - h) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“);
 - i) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“);
 - j) Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
3. Záväzné právne dokumenty:
- a) Operačný program Efektívna verejná správa, schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. CCI 2014SK05SFOP001 dňa 27. 11. 2014: <http://www.minv.sk/?opevs>;
 - 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 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020

1. RO pre OP EVS vykonáva kontrolu nadlimitných verejných obstarávaní v rámci národných, veľkých projektov a projektov technickej pomoci, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov, resp. kde je žiadateľ jednoznačne určený a ktoré ešte neboli predložené na RO (ďalej len „individuálne projekty“).
2. Žiadateľ individuálnych projektov je oprávnený predkladať na kontrolu RO pre OP EVS nadlimitné zákazky uskutočnené v rámci individuálnych projektov, a to aj pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“).
3. V rámci projektov technickej pomoci, kde je žiadateľ jednoznačne určený, je tento oprávnený predkladať na kontrolu RO pre OP EVS aj podlimitné zákazky, a to aj pred podpisom zmluvy o NFP.

4. RO pre OP EVS pri nadlimitných zákazkách vykonáva prvú ex-ante kontrolu, druhú ex-ante kontrolu, následnú ex-post, resp. štandardnú ex-post kontrolu v zmysle bodu 2.5.6 Príručky pre Prijímateľa OP EVS.
5. RO pre OP EVS pri podlimitných zákazkách v rámci projektov technickej pomoci, kde je žiadateľ jednoznačne určený, vykonáva prvú ex-ante kontrolu, druhú ex-ante kontrolu, následnú ex-post, resp. štandardnú ex-post kontrolu v zmysle bodu 2.5.6 Príručky pre Prijímateľa OP EVS.
6. Rozsah a spôsob výkonu kontroly nadlimitných a v prípade projektov technickej pomoci aj podlimitných zákaziek, lehoty a výstupy z tejto kontroly, ako aj iné podstatné náležitosti kontroly sú upravené v Príručke pre Prijímateľa OP EVS.
7. Žiadateľom individuálnych projektov sa odporúča oboznámiť sa s celým obsahom Príručky pre Prijímateľa OP EVS a následne tieto informácie a požiadavky aplikovať v samotnom procese verejného obstarávania.
8. Príručky pre Prijímateľa OP EVS sú zverejnené na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty>.
 - Pokiaľ bol postup zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly, začatý do 17.04.2016 vrátane, rozsah a spôsob kontroly, lehoty a výstupy z tejto kontroly, ako aj iné podstatné náležitosti kontroly sa spravujú pravidlami uvedenými v Príručke pre Prijímateľa OP EVS, verzia 2.1.
 - Pokiaľ bol postup zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly, začatý po 17.04.2016, rozsah a spôsob kontroly, lehoty a výstupy z tejto kontroly, ako aj iné podstatné náležitosti kontroly sa spravujú pravidlami uvedenými v Príručke pre Prijímateľa OP EVS, v aktuálnej verzii.
9. 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 EVS 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 princípmi a postupmi verejného obstarávania vykoná RO pre OP EVS až vo fáze kontroly príslušnej žiadosti o platbu, kde RO pre OP EVS overí skutočnosť vykonania uvedenej kontroly a správnosť aplikovania jej záverov.

Uvedené však nevyklučuje opätovné vykonanie kontroly verejného obstarávania, napr. na základe podnetu u kontrolných orgánov, alebo z vlastného podnetu RO pre OP EVS.

Dodatky k zmluve s úspešným uchádzačom, ktoré neboli predmetom kontroly po podpise zmluvy o NFP podliehajú kontrole v plnom rozsahu.
10. Ak RO pre OP EVS zistí porušenie princíпов 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 EVS v záveroch kontroly uvedie, že výdavky z predmetného verejného obstarávania nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu. V uvedenom prípade RO pre OP EVS v správe z kontroly 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 EVS s prihliadnutím na okolnosti posudzovaného prípadu.

11. Na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu v čase pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP sa nevzťahujú ustanovenia Príručky pre Prijímateľa OP EVS týkajúce sa povinnosti predkladania určitého rozsahu dokumentácie cez ITMS2014+.