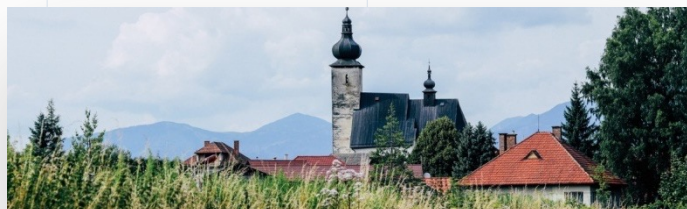




MINISTERSTVO  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



## Kontrola verejných obstarávaní v rámci komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti



20. júna 2024



## MINISTERSTVO

### INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

#### ZOZNAM ZÁKLADNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV A INÝCH DOKUMENTOV:

- Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „**SIPOO**“)
- usmernenia k procesu obstarávania pre projekt financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 Ú. v. EÚ z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „**nariadenie o mechanizme**“)
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ Ú. v. EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES v platnom znení (ďalej aj „smernica 2014/24“)
- zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**zákon o mechanizme**“)
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní alebo **ZVO**“)
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o finančnej kontrole**“)
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy**“).

## **DRUH KONTROLY:**

MIRRI SR ako vykonávateľ vykonáva kontrolu verejných obstarávaní **po podpise a účinnosti realizačnej zmluvy**, t.j vykoná tzv. štandardnú ex post kontrolu.

Podmienkou vykonania kontroly verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Pri výkone kontroly verejného obstarávania sa nerozlišuje, či bolo obstarávanie ukončené pred alebo po uzatvorení **zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.

## **PREDKLADANIE DOKUMENTÁCIE NA KONTROLU VO**

Kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu obstarávania prijímateľ predkladá na kontrolu po nadobudnutí **platnosti a účinnosti realizačnej zmluvy** s úspešným uchádzačom, **najneskôr spolu so žiadosťou o platbu**, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto obstarávanie.

Podrobnosti predkladania dokumentácie na vykonanie kontroly VO a výkonu kontroly VO sú podrobne upravené v Usmernení č. 2 k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z plánu obnovy a odolnosti v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ( <https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/dokumenty/usmernenia/> ).

**Prijímateľ** predkladá kompletnú dokumentáciu k vykonaniu kontroly VO/O spolu so žiadosťou o vykonanie kontroly na projektového manažéra SIPI (Sekcia implementácie projektov informatizácie / MIRRI SR).

*V zmysle bodu 6.3.1. SIPOO : „ Ak vykoná ÚVO kontrolu zadávania zákazky prijímateľom v určitej fáze procesu verejného obstarávania, vykonávateľ plne zohľadní závery kontroly ÚVO. Vykonávateľ je však povinný uistiť sa o rozsahu overenia. Vykonávateľ je povinný overiť tie skutočnosti pri zadávaní zákazky (fázu verejného obstarávania) a plnení zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom, ktoré neboli zo strany ÚVO overené.“*

## LEHOTA NA VYKONANIE KONTROLY VO:

Lehota na vykonanie kontroly VO je **20 pracovných dní**.

V prípade zaslania žiadosti o vysvetlenie / doplnenie predloženej dokumentácie, vykonávateľ určí prijímateľovi lehotu na vybavenie žiadosti. Dňom odoslania žiadosti o vysvetlenie / doplnenie predloženej dokumentácie sa lehota na výkon kontroly zastavuje.

**Nová lehota (20 pracovných dní)** začína opätovne plynúť v nasledujúci pracovný deň po doplnení kompletnej dokumentácie/úplného vyjadrenia podľa žiadosti vykonávateľa.

## POSTUP A ZÁVERY KONTROLY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Vykonávateľ v rámci výkonu kontroly predloženej dokumentácie z verejného obstarávania kontroluje súlad predloženej dokumentácie s pravidlami a postupmi verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Druhy záverov z kontroly VO:

- Ak vykonávateľ pri výkone kontroly VO **neidentifikuje** porušenie zákona o verejnom obstarávaní s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania, vypracuje správu z kontroly so záverom o neidentifikovaní porušenia ZVO a pokračuje v procese implementácie a schvaľovania predloženej žiadosti o platbu.
- Ak vykonávateľ pri výkone kontroly VO **identifikuje porušenie** zákona o verejnom obstarávaní s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania, prijímateľovi doručí návrh správy z kontroly so zisteniami. Ak po doručení námietok prijímateľa nedôjde k odstráneniu nedostatkov, vykonávateľ vypracuje správu z kontroly VO so záverom, že v procese zadávania zákazky **došlo k porušeniu ZVO** a zašle podnet na ÚVO spolu s podrobným odôvodnením identifikovaného zistenia. Vykonávateľ o tejto skutočnosti informuje prijímateľa a **ďalej pokračuje v procese implementácie a schvaľovania ŽOP.**

Ak ÚVO na základe podnetu vykonávateľa potvrdí porušenie ZVO s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania, v zmysle ZVO udelí pokutu za správny delikt v zmysle ZVO.

## RED FLAGS

V prípade, ak sú záverom kontroly zistenia, resp. predbežné zistenia, ktoré nie je možné odstrániť, resp. ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote, vykonávateľ je oprávnený **pozastaviť** poskytovanie prostriedkov mechanizmu.

Medzi dôvody **pozastavenie** poskytovania prostriedkov mechanizmu môžu byť aj tzv. „RED FLAGS“ zistenia týkajúce sa:

- konfliktu záujmov
- podozrenia z podvodu,
- kolúzie,
- dvojitého financovania alebo neoprávnenosti predmetu obstarávania z pohľadu pravidiel poskytovania prostriedkov mechanizmu.

Pozastavenie financovania znamená **nepripustenie** finančných prostriedkov mechanizmu do financovania.

Na pozastavenie financovania z dôvodu výskytu tzv. „RED FLAGS“ nie je potrebné rozhodnutie iných orgánov (PMÚ, ÚVO a pod.)



 **MINISTERSTVO**  
**INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**A INFORMATIZÁCIE**  
**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**