

Riadiaci orgán

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Metodický pokyn č. 2/2019 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1

programu spolupráce

Interreg V-A SK-CZ

programové obdobie 2014 – 2020

k verzii 4.1



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

1. Cieľ metodického pokynu

Cieľom metodického pokynu je úprava podkapitol 3.2.1 Prvostupňová kontrola výdavkov, 6.2 Zadávaní verejných zakázek v ČR, 6.2.2.1 Kontrola pred vyhlásením zadávacího řízení a 6.2.2.3 Kontrola po podpise smlouvy s dodávatelem v **Manuáli prípravy a implementácie projektu pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, časť pre prijímateľa, verzia 4.1 (ďalej len „MPIP, časť pre prijímateľa“)**.

Metodický pokyn je vydávaný z dôvodu potreby detailnejšej špecifikácie postupu pre prijímateľov s cieľom eliminovať nedostatky pri predkladaní relevantnej dokumentácie, vrátane zohľadnenia Metodického stanoviska ministryne pro místni rozvoj č. 2 ve věci zvýšení limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek relevantného pre českých partnerov.

2. Úprava podkapitoly 3.2.1 Prvostupňová kontrola výdavkov v MPIP, časť pre prijímateľa

V časti týkajúcej sa požiadaviek na dokladovanie jednotlivých výdavkov pre českých partnerov sa dopĺňa nasledovné:

Pro české projektové partnery navíc platí, že při vyúčtování nákladů na expertizu a jiné externí služby a výdajů na vybavení, u nichž hodnota jednoho konkrétního výdaje/účetního dokladu je nižší než 400 EUR, není nutné zasílat spolu s Podrobným ZDV Národnímu kontrolorovi podpůrnou dokumentaci (originály/kopie dokladů). Takové výdaje se pouze zanesou do ZDV. Příslušné doklady se předkládají až na základě výzvy Národního kontrolora v rámci tzv. formální kontroly. Kontrola výdajů pod 400 EUR je prováděna na vzorku, viz dokument Náležitosti dokladování pro programy Cíl 2 zveřejněný na stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz). Pokud bude mít Kontrolor pochybnosti o způsobilosti jakéhokoliv výdaje, vyžádá si od projektového partnera v průběhu kontroly doklady nad rámec stanoveného vzorku.

3. Úprava podkapitoly 6.2 Zadávaní veřejných zakázek v ČR v MPIP, časť pre prijímateľa

V časti týkajúcej sa povinnosti pre českých partnerov postupovať v súlade s Metodickým pokynom pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 sa dopĺňa odkaz pod čiarou č. 22 na predmetný metodický pokyn, ktorý znie nasledovne:

<https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek>

4. Úprava podkapitoly 6.2.2.1 Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení v MPIP, časť pre prijímateľa

Podkapitola 6.2.2.1 Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení sa mení nasledovne:

U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po vydání Rozhodnutí/podpisu Smlouvy a jejichž předpokládaná hodnota v Kč bez DPH je vyšší, než hodnota uvedená v kap. 5 odst. 5.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, je Partner před vyhlášením zadávacího řízení povinen předložit svému Kontrolorovi ke kontrole následující dokumenty (dokumenty stačí předložit v elektronické podobě):

- a) **zadávací dokumentaci, příp. výzvu** (pokud zároveň plní funkci zadávací dokumentace);
- b) **kalkulaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace**¹ (uvedení z jakých údajů a informací Partner vycházel při stanovování předpokládaných cen).

¹ Kalkulace předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí obsahovat rozsah plnění, která jsou předmětem veřejné zakázky a jednotkové ceny. V případě, že je veřejná zakázka složena z více dílčích plnění, musí být kalkulace v této podobě provedena za každé dílčí plnění. Zdůvodnění kalkulace musí být podloženo buď informacemi o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění (Partner může vycházet např. z vlastních zkušeností se zadáním stejné či podobné veřejné zakázky

Kontrolor vydá k uvedeným dokumentům stanovisko do 10 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že dokumentace předložená Partnerem není kompletní, nebo Kontrolor potřebuje k posouzení předložené dokumentace další doplňující informace, běh této lhůty se pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamžiku, kdy Partner dodá chybějící podklady/požadované informace.

Zadávací řízení je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska Kontrolora a Partner je povinen při vyhlášení zadávacího řízení použít ty verze dokumentů, které byly posouzeny Kontrolorem

5. Úprava podkapitoly 6.2.2.3 Kontrola po podpisu smlouvy s dodávatelem v MPIP, část pre přijímatel'a

Podkapitola 6.2.2.1 Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení sa mení nasledovne

Po podpisu smlouvy s dodávatelem, nejpozději však při předložení nejbližší následující soupisky dokladů, předloží Partner svému Kontrolorovi k posouzení zejména následující dokumenty:

- a) **Uzavřenou smlouvu s vybraným dodávatelem**, vč. případných dodatků k ní;
- b) **Text oznámení o výsledku zadávacího řízení** zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání;
- c) Partner, který je právnickou osobou uvedenou v čl. 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) předloží **datovou zprávu s potvrzením o uveřejnění uzavřené smlouvy s vybraným dodávatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv)**.

Kontrolor si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení kontroly zadávacího řízení.



Pozor! Na základě zákona č 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) vznikl tzv. registr smluv. Partneri, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v čl. 2 odst. 1 tohoto zákona, jsou povinni zveřejňovat v registru smluv soukromoprávní smlouvy, tj. i smlouvy uzavírané s dodavateli a objednávky vystavené dodavatelům v případě, že hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH. Dle zákona je povinnost smlouvy zveřejnit nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy. Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. Nebyla-li smlouva zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle § 729 tohoto zákona smlouva zrušena od počátku. V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou považovány za nezpůsobilé.

Výše uvedené, s výjimkou ustanovení týkající se zveřejňování smluv/objednávek v registru smluv, se netýká případů, kdy došlo k přímému nákupu bez zadávacího řízení (v případě, že to pravidla umožňují). V tomto případě budou kontrolovány pouze účetní doklady se zakázkou související.

Dále se výše uvedené postupy, s výjimkou ustanovení týkající se zveřejňování smluv/objednávek v registru smluv, netýkají zakázek, které jsou v projektu vykazovány pouze částečně, např. zadávací řízení na kancelářské potřeby, a to za splnění podmínky, že součet výdajů uplatňovaných v projektu nepřesáhne hodnotu uvedenou v kap. 5 odst. 5.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. V případě, že součet výdajů uplatňovaných v Projektu tuto částku přesáhne, ale zároveň nepřekročí v rámci projektu 25 % celkových způsobilých výdajů schváleného rozpočtu Partnera a v rámci zakázky 50 % celkové hodnoty zakázky, musí zadavatel k deklarováním výdajům doložit, že veřejná zakázka byla zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, resp. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění u zakázek vyhlášených od 1. 10. 2016, případně s pravidly pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona stanovenými v pravidlech Programu a to buď zprávou externího auditora, případně Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pokud předmětem přezkoumání byla i daná veřejná

v minulosti nebo z jiných dostupných údajů a informací – např. veřejně přístupné údaje na internetu nebo v odborných publikacích) nebo průzkumem trhu s požadovaným plněním.

zakázka. V případě, že výdaje z veřejné zakázky byly uplatněny i v rámci Projektu realizovaného z jiného operačního programu, může příjemce doložit zprávu o výsledku kontroly veřejné zakázky zpracovanou subjektem, který je pro daný operační program odpovědný za provádění ověřování dle čl. 125 odst. 4 písm. a) Obecného nařízení.