

Investice do vaší  
budoucnosti

# Seminář pro příjemce OP VaVpl

Praha, 25. 2. 2013



# Program semináře

09:30 – 09:40	Úvod
09:40 – 11:30	Nejčastější chyby při administraci projektu – MZ, ŽOP, změny
11:30 – 12:00	<i>Přestávka</i>
12:00 – 12:30	Nesrovnalosti
	Kontroly ŘO – administrativní, veřejnosprávní, kontroly AO, COCOF
12:30 – 13:30	Krátká sumarizace nejpodstatnějších změn v ZVZ a PVD
	Výklad problematických částí PVD
13:30 – 13:45	<i>Přestávka</i>
13:45 – 15:30	Nejčastější chyby při zadávání VZ
15:30 – 15:45	<i>Přestávka</i>
15:45 – 16:45	Monitorovací indikátory
16:45 – 17:00	Shrnutí, závěr

# Úvod

# Nejčastější chyby při administraci projektu MZ, ŽOP, změny

# Přehled aktualizace metodiky

## Aktualizace za poslední rok:

- Zrušena povinnost předkládat podklady pro jednotlivé žádosti o platbu ke konzultaci (MP č. 7 k PPP);
- zrušena povinnost od 1. 3. 2012 dále předkládat výkazy práce v rámci podkladů pro vyúčtování (MP č. 10 k PPP);
- snížení závažnosti změn FP v aktuálním kalendářním roce (MP č. 12);
- šestiměsíční monitorovací období pro Výzvu 2.4;

## Výhled:

- Příručka pro příjemce verze 5.0;
- Příručka pro uživatele webové aplikace Benefit7+ verze 7.0;
- oddělení vzoru Technického popisu projektu pro Výzvy 1.4 a 2.4.

# Změny- příklady relevantní pro PO4 (1)



## Nepodstatné změny

- Změna harmonogramu PO4 v souvislosti s nepodstatnou změnou FP, nebo pokud došlo ke změně bez současné změny ve FP;
- kvantitativně vyčíslitelné změny ve smyslu zvýšení dané hodnoty (s výjimkou ZV);
- změny harmonogramu: dřívější splnění naplánovaného milníku (s výjimkou dřívějšího ukončení realizace).

# Změny- příklady relevantní pro PO4 (2)

## Podstatné změny

 Méně závažné (bez Dodatku):

- dřívější ukončení realizace se změnou FP;
- změna harmonogramu PO4 v souvislosti s podstatnou změnou FP.

 Závažnější (s Dodatkem):

- snížení hodnot MI:
  - počet studentů majících prospěch z nové / rekonstruované kapacity k datu ukončení realizace projektu a 31.12.2015;
  - rozšířené nebo zrekonstruované/ vybudované kapacity k datu ukončení realizace projektu.

# Doporučení pro efektivní administraci změn

- ✓ O změnách v projektu průběžně informovat PM/FM, konzultovat včas závažnost z pohledu ŘO OP VaVpl;
- ✓ využívat vzory vyplnění (příloha č. 20) – relevantní pro PO4 změny v klíčovém vybavení, finančním plánu, milnících a rozpočtu;
- ✓ vždy změnu srozumitelně a přehledně popsat a věcně zdůvodnit včetně doložení relevantních příloh;
- ✓ zpracovat otázku dopadu na rozpočet/finanční plán, na plnění celkových cílů, příp. datum ukončení realizace projektu.



# Nejčastější chyby v MZ

- ! Problematické záložky MZ: Výběrová řízení, Změny v projektu, Monitorovací indikátory (podrobně dále);
- ! neprovedena křížová kontrola MZ, ŽOZL a přílohy (samostatná prezentace);
- ! dokumentace k VZ – nekompletnost, nepřehlednost;
- ! další relevantní přílohy (pokud došlo ke změnám): Technický popis projektu, Personální zajištění projektu aj.;
- ! nedodržování lhůt (služby pošty min. 3 dny navíc);
- ! opakované žádosti o posun termínu řádného předložení.

# VZ zpracování v Benefit7 (1)

Pořadové číslo VŘ

Číslo ISVZ

Je VŘ evidováno v ISVZ?

Název VŘ

Vyhlašovatel VŘ

Vyplňované údaje k

Celková částka RS v Kč bez DPH

Název RS

VŘ dle výše předpokládané hodnoty

Stav VŘ

Druh výběrového /zadávacího řízení

Vybráno

Další instituty

Specifikace druhu zadavatele

Druh VŘ podle předmětu

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

Nasmlovaná cena v Kč bez DPH

Předpokládané/ skutečné datum zahájení VŘ

Předpokládané/ skutečné datum ukončení VŘ

Datum podpisu smlouvy o dílo

Popis

0/2000

Otevřít v novém okně

## Výběrová řízení

- s každou odevzdávanou MZ aktualizujte pole „**Stav VŘ**“ a „**Předpokládané / skutečné datum zahájení a ukončení**“ – tyto záložky musí být v souladu (Datum podpisu smlouvy o dílo);
- veškeré uvedené skutečnosti musí souhlasit se zadávací dokumentací či Smlouvou o dílo;
- do popisu uvádět vazbu na SÚD, tzn. číslo ŽOZL a řádek soupisky;

# VZ zpracování v Benefit7 (2)

- POZOR ! Novela ZVZ → změna limitů veřejných zakázek (pole „**VŘ dle výše předpokládané hodnoty**“);
- veškeré změny v údajích o VŘ zadávejte také jako informativní změnu na záložce „Změny v projektu“;
- pokud dojde k rozsáhlým změnám ve VŘ (např. jedno VŘ rozděleno do více VŘ nebo více VŘ sloučeno do jednoho VŘ) - konzultujte s ŘO a následně uveďte do pole „**Popis**“;
- POZOR ! VŘ nelze smazat (ani ze strany ŘO);
- u ukončených VŘ je nutné uvést název vítěze výběrového řízení (dodavatele) a nasmlouvanou cenu;
- u ukončených VŘ nutné doložit **všechny podklady** dle Pravidel pro výběr dodavatelů = příloha MZ;
- nezapomínejte uvádět všechny podepsané Dodatky k VŘ a dodat též jako přílohu MZ;
- do Benefit7 neuvádějte bagatelní zakázky;

# VZ zpracování v Benefit7 (3)

## Nestandardní situace:

- VZ byla zrealizována v rámci NZV – stav „nenaplněno“;
- VZ pro několik projektů – „předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH“ adekvátní částka za daný projekt;
- RS pro několik projektů – „celková částka RS v Kč bez DPH“ adekvátní částka za daný projekt;

# Změny zpracování v Benefit7

## Změny v projektu - nutné vyplnit všechna pole

- **Typ změny:** informativní, nepodstatná, podstatná bez / s Dodatkem
- **Datum oznámení + Změny projektu v rámci monitorovacího období:** záleží na typu změny
- **Popis změny:** k čemu přesně dojde / došlo, proč, jak je řešeno, jaký je výsledný stav...
- **Přílohy k Rozhodnutí:** relevantní pouze u Dodatků (TA / Finanční plán/ Harmonogram)
- **Přílohy k projektové žádosti:** záleží na změně (př. Personální zajištění projektu)

Typ změny projektu

Typ nepodstatné změny

Změny projektu v rámci monitorovacího období

Datum oznámení na ŘO

Dodatek k Rozhodnutí/Opatření podepsán

Číslo Dodatku k Rozhodnutí/Opatření

Popis změny projektu

0/2000

Otevřít v novém okně

Popis změny projektu II

0/2000

Otevřít v novém okně

# MI zpracování v Benefit7

## Monitorovací indikátory

- „Dosažená hodnota“ = Hodnota, které bylo dosaženo kumulativně od začátku projektu k poslednímu dni daného sledovaného období

- „Datum dosažené hodnoty“ = Poslední den monitorovacího období

- vyplňuje se i při nulové dosažené hodnotě

- Způsob vykazování viz aktuální verze **PPP + Příloha 8d) 8g) Monitorovací indikátory**

Kód nár.číselníku	Název indikátoru	Dosažená hodnota	Datum dosažené hodnoty
11.03.00	Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV -	50,00	30.4.2011
13.24.00	Počet subjektů využívajících služeb informačních infrastruktur	0,00	

Kód nár.číselníku: 11.03.00      Měrná jednotka: PM

Název indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem

Výchozí hodnota: 0,00      Cílová hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00

Dosažená hodnota: 50,00      Datum dosažené hodnoty: 30.4.2011

Komentář: 0/2000      Otevřít v novém okně

# Přílohy MZ – vzorový seznam podkladů k VZ

- Kompletní seznam je v PVD verze 4.0, str. 29;
- v rámci kontroly mohou být další podklady vyžádány;
- dokumenty řadíte chronologicky s uvedením stručného názvu.

## Nejčastěji není dodáno:

- doplňující dotazy a odpovědi k zadávacím podmínkám;
- potvrzení o odeslání Výzvy, potvrzení o uveřejnění Výzvy na webu;
- námitky uchazečů, jejich vypořádání a případné další relevantní podklady;
- všechna oznámení a rozhodnutí, vč. jejich doručení či zveřejnění;
- nabídka vítězného uchazeče i všech vyřazených uchazečů, včetně případných kvalifikační dokumentací, jsou-li samostatné;
- nabídky všech uchazečů, včetně případných kvalifikační dokumentací, jsou-li samostatné.

# Křížová kontrola MZ a ŽOZL (1)

- **Údaje o projektu** – datum předložení v souladu s FP
- **Náklady na klíčové aktivity** – součet celkem musí odpovídat CZV, soulad s rozpočte,; konkrétní částky soulad se SÚD
- **FP v Ben7** – soulad s Aktualizací finančního plánu, SÚD, ŽOZL
- **Rozpočet v Ben7** – soulad s Aktualizovaným rozpočtem
- **Aktualizovaný rozpočet** – soulad s Přehledem čerpání ZV/NV pro PO4, FP
- **Výběrová řízení** – soulad s doloženou dokumentací k VŘ, SÚD
- **Změny v projektu** – změny oproti poslední schválené MZ



# Křížová kontrola MZ a ŽOZL (2)

- **Žádost o platbu** – vyčíslit plánované celkové NZV na dané období; zdůvodnění platby nejlépe po hlavních kapitolách rozpočtu na požadované období
- **SUD** – návaznost na Aktualizovaný rozpočet, čísla VŘ v MZ, Žádost o platbu a PPV – zejména doklady, faktury, Rozpis osobních výdajů
- **Přehled čerpání ZV a NZV** – sloupec „Platný rozpočet“ = Aktualizovaný rozpočet projektu, sloupec „Dosud prokázané výdaje“ = schválená vyúčtování potvrzená v F1, sloupec „Aktuálně prokazované výdaje“ a „Pořadová čísla“ = SUD
- **Rozpis osobních výdajů** – křížová kontrola na výpis z interního mzdového systému, zaúčtování, pracovní smlouvy/DPP/DPČ, pracovní výkazy, Personální zajištění projektu
- **Aktualizace finančního plánu** – FP musí odpovídat plánovanému vyúčtování; křížová kontrola na SUD, FP v MZ, Žádost o platbu

# Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (1)

- **Důsledné nastudování PPP a souvisejících předpisů**
- Chybějící podpisy dokumentů, nesoulad s Podpisovými vzory
- Nepřehlednost podkladů v papírové podobě
- Nekompletnost a nepřehlednost dokumentů na CD (soubory na CD je třeba jednoznačně pojmenovat/identifikovat)
- Chybně opsaná čísla dokladů, faktur, IČ, název dodavatele atd.
- Nevyplnění některých řádků či sloupců u jednotlivých formulářů
- Nedodání potřebných podkladů a příloh – nejčastěji u Soupisky účetních dokladů, mezd, veřejných zakázek
- Použití neplatných formulářů
- Chybějící nebo nesprávná povinná publicita (povinná loga, neoznačení relevantních dokumentů reg. číslem projektu)

# Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (2)

- Datum zdanitelného plnění u každého dokladovaného výdaje musí spadat do příslušného monitorovacího období – jinak se může jednat o nezpůsobilý výdaj (výdaj mimo monitorovací období je možné zařadit jako způsobilý pouze ve výjimečných případech a to po dohodě s ŘO)
- Pozor na správné zařazení do kapitol rozpočtu; jednotné účtování v rámci instituce
- Dle kapitol rozpočtu se zvlášť uvádí osobní výdaje v daném měsíci a zvlášť odpovídající zákonné odvody
- Chyby při administraci doplnění za základě výzev k ŽOZL a PPV:
  - Nezpracování připomínek, nedodání vyžádaných podkladů
  - Nutnost konzultace při nejasnostech
  - Nedodržení daných termínů → ŘO si vyhrazuje právo na uložení sankce

# Roční zúčtování mezd a dovolené

- Vyplnit v souladu se vzory; věnovat pozornost návodným komentářům na Pokynech k vyplnění a vstupním datům

## **Roční zúčtování mezd**

- HM včetně dovolené a nemocenské placené zaměstnavatelem; SZ a ZP – dle sjetiny ze mzdového systému za celý rok = ROV za celý rok
- Vyplnit rozpad NZV části na část kapitoly 6.1 ZS/6.2 DPP a DPČ a na část kapitoly 6.3 zákonné odvody

## **Roční zúčtování dovolené**

- Doložit nárok dovolené za celý rok
- Doložit sjetinu ze mzdového systému s čerpanou dovolenou za celý rok na projekt u jednotlivých pracovníků
- Sloupec „Na náhradách ze ZV vyplaceno“ = pouze náhrady za dovolenou

# Dokladování dokumentů 1x ročně

- Zpráva z externího auditu
- Kopie dokladu o bezdlužnosti instituce vůči správě sociálního zabezpečení a jednotlivým zdravotním pojišťovnám
- Kopie přiznání k dani z přidané hodnoty - doložení vypořádacího koeficientu za minulý rok
- Aktualizovaný výpočet finanční mezery – po uzavření prvního celého roku realizace projektu (jako příloha MZ)
- Aktualizace harmonogramu rozložení spolufinancování do let

# Žádost o snížení příspěvku/Harmonogram rozložení spolufinancování do let pro PO4



- **Výhled změn:**
  - **Příloha č. 28 PPŽ/PPP-** zajištění 15% spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4, Výzva 1.4 a 2.4
  - ❖ **Nová podoba harmonogramu pro výzvu 2.4,** následně bude provedena aktualizace i u výzvy 1.4 (pokyn k vyplnění s komentáři a vzorečky)
  - ❖ **Aktualizace harmonogramu na začátku roku-**pro potřeby upřesnění částek:
    - poskytnutých na zajištění 15% spolufinancování projektů (ne všechny předpokládané platby jsou uskutečněny...)
    - spotřebovaných výdajů předchozích let (jde o částku, která nebyla v předchozím roce vyčerpána na spolufinancování např. z důvodu pozastavení plateb k proplacení...)
    - částky poskytnuté na finanční výpomoc projektu

# Žádost o snížení příspěvku/Harmonogram rozložení spolufinancování do let pro PO4



- **Nejčastější chyby :**

- ❖ **Aktualizace žádosti o snížení příspěvku**

- při změně poměru INV a NEINV (změna na dodatek) v aktuálním roce je potřeba ohlídat, zda je v tomto poměru snížen i příspěvek (jinak podat opravnou žádost se správným poměrem)
- žádost o snížení příspěvku (s dokladem o jejím doručení) se posílá vždy na příslušného FM/PM a v elektronické podobě ( v tištěné podobě nejbližší monitorovací zprávě) a zároveň se posílá originál této žádosti na skupiny III. (nově Oddělení financování vysokých škol O 320). Týká se i opravné žádosti o snížení příspěvku.
- příjemce předkládá každoročně v termínu do 10.5. žádost o snížení příspěvku následujícího roku, aby mohl být zohledněn v návrhu rozpočtu pro následující rok, (do 10.5.2013 žádost na rok 2014).

- **opravná (mimořádná) žádost o snížení příspěvku:**

- ✓ Snížení objemu částek plánovaných v žádostech o platbu na běžný rok- do září (termín pro rozpočtové opatření je do 30.9.) stávajícího roku může dojít ve výjimečných odůvodněných případech o převod nedočerpaných částek z příspěvku zpět do rozpočtu sk. III a následně vysokým školám k použití. V ostatních případech je nedočerpaný příspěvek přesunut do roku následujícího (nespotřebované části příspěvku).

Nesrovnalosti.  
Kontroly ŘO :  
administrativní,  
veřejnosprávní, kontroly AO,  
COCOF



# Kontroly Řídicího orgánu

- **Veřejnosprávní kontrola** v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontroly
    - ADMINISTRATIVNÍ POVAHY  
(připomínky PM/FM, dopis s informací o podezření na nesrovnalost, osobní jednání)
    - KONTROLA NA MÍSTĚ  
(protokol o výsledku kontroly, možnost podání námitek proti protokolu, rozhodnutí o námitkách)
  - **Dohledové kontroly stavby**
  - **Monitorovací návštěvy**
- 
- **Ex ante kontrola VZ**
    - nejedná se o kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrola
    - ŘO nekontroluje 100% VZ
    - aktivní činnost ŘO za účelem prevence chyb pro příjemce k identifikaci potenciálních rizik nesrovnalostí
    - odpovědnost za správné zadání VZ je vždy na zadavateli

# Nesrovnalosti

- Porušení předpisu ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, **nebo by mohly být** dotčeny veřejní rozpočty ČR nebo rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky.
- V případě, že má ŘO podezření na nesrovnalost, informuje příjemce a ten má právo se vyjádřit. Vyjádření příjemce slouží jako podklad k posouzení podezření na nesrovnalost.
- V rámci šetření nesrovnalosti mohou být ze strany ŘO odloženy/pozastaveny platby výdajů, které jsou dotčeny podezřením (např. dočasné vyjmutí nárokové položky ze soupisky).
- Podezření na nesrovnalost na základě ukončených kontrol a auditů ze strany AO, EK, EÚD, NKÚ či PCO nemá ŘO právo rozporovat!

# Výsledky šetření nesrovnalosti ze strany ŘO



## ŘO může podezření na nesrovnalost vyhodnotit následovně:

### 1) neopodstatněná nesrovnalost

### 2) opodstatněná nesrovnalost

- Oznámení o pozastavení plateb o částku dotčenou nesrovnalostí
- Oznámení o snížení dotace
- Podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., se předává místně příslušnému ÚFO
- Podezření na spáchání trestného činu je předáno státnímu zástupci či policejnímu orgánu
- Podezření na spáchání správního deliktu zadavatele či dodavatele ve smyslu ZVZ, je předáno ÚOHS formou podnětu k zahájení správního řízení.

# Nesrovnalosti u veřejných zakázek - COCOF

- Podezření ŘO na porušení ZVZ a/nebo Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl, které mohly ovlivnit průběh daného výběrového/zadávacího řízení, zejm. porušení principů § 6 a/nebo nedodržení pravidla 3E .
- **Aplikace § 14e** zákona č. 218/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech  
*Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace domnívá – li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu EU.*
- ŘO stanoví procentní výši sankce (sníženého odvodu) dle typu porušení uvedeného v RoPD (*Sankce za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek*) a tu uplatňuje na veškeré budoucí výdaje vzniklé na základě dotčené VZ, případně zpětně na již proplacené výdaje.
- **Výdaje dotčené nesrovnalostí nelze použít v rámci projektu na financování jiných dalších aktivit.**

# Změny v ZVZ a PVD, výklad problematických částí PVD

# Obsah



- část 1: PVD 4.0
- část 2: z. č. 55/2012 Sb. – podstatné změny v ZVZ z pohledu kontroly veřejných zakázek OP VaVpI

# PVD



- postupy a pravidla uvedené v PVD jsou závazné pro všechny příjemce, kteří zadávají zakázku hrazenou z OP VaVpI (s výjimkou tzv. bagatelních)
- ŘO může udělit výjimku z PVD, čl. 1.5 (v případě hodných zvláštního zřetele) – ne ze zákona
- v případě nedodržení PVD (resp. zákona) nemohou být výdaje uznány za způsobilé

# PVD 4.0



- aktuální verze 4.0, účinnost od 8. 10. 2012
- nutné aplikovat vždy verzi aktuální v okamžiku prvního úkonu ve VŘ
- zjednodušeny a zmírněny postupy
- odstranění duplicity ve vztahu k ZVZ



# PVD 4.0 – změny



- rozdělení PVD 4.0 na obecnou část a na zvláštní postupy (od kap. 10, VZMR samostatná kapitola)
- odstraněna povinnost sčítat předpokládané hodnoty souvisejících zakázek za dobu realizace projektu (2.11)
- označení nákladů za nezpůsobilé kontrolním orgánem – odstraněna povinnost toto ustanovení uvést v obch. podm. (3.1)

# PVD 4.0 – změny



- u VZMR není zadavatel povinen stanovit kvalifikační předpoklady (4.1) X zvolení přísnějšího režimu
- lhůty jako v zákoně (kap. 5/oddíl II) X anotace (5.9)
- VZMR lhůta 10 dní (11.12)
- zjednodušení prokazování důvodu pro JŘBU a výjimky ze zákona (10.4)
- významné zakázky: zadavatel je povinen bez zbytečného odkladu předložit dokumentaci ke kontrole (9.7)

# PVD - VZMR



- samostatně v kapitole 11
- pokud není v PVD upraven postup, tak analogicky podle ZVZ (11.3)
- povinnost oslovit 3 potencionální uchazeče
- lhůta pro podání nabídek 10 dní
- uveřejnění výzvy na profilu a její odeslání → současně + doložit ke kontrole
- doplňování – lhůta ne kratší než 3 pracovní dny

# PVD – VZMR ve formě JŘBU (kap. 10)



zadavatel zašle v rámci ex-ante odůvodnění použití JŘBU



ŘO posoudí



pokud nedostatečné

ok



ŘO vyzve zadavatele k předložení odborného posudku nebo  
ŘO zpracování posudku zadá sám 3. osobě

# Změny v ZVZ



# Předběžné oznámení § 86



- vztahuje se k podlimitním a nadlimitním VZ
- možnost zahájit ZŘ 1 měsíc od odeslání
- součástí je odůvodnění
- negativní vymezení:
  - ZPŘ
  - některé JŘSU + JŘBU
  - zrušení předchozího ZŘ s obdobným předmětem §84/1/e

# Změny v ZVZ



- profil zadavatele § 17/x
- JŘBU - kdy se nevyžaduje písemná výzva §34/5
- možnost věcného vymezení části VZ, kterou nesmí plnit subdodavatel § 44/6
- úprava zadávacích podmínek = přiměřené prodloužení lhůty X možné rozšíření okruhu dodavatelů = celá původní lhůta §40/3

# Kvalifikace 1

- povinné základní, profesní, ČP o své ekon. a finan. způsobilosti
- technické u dodávky § 56/1/a) – už nelze předložit ČP, ale smlouvu (nebo osvědčení)
- § 56/5/c) max. úroveň referencí u staveb. prací
- § 59/4 dodatečné objasnění, dožádání X výpisy z rejstříku trestů FO a PO



# Kvalifikace 2



- prokazování kvalifikace u zahr. dodavatelů
- kvalifikace u ZPŘ § 62 (stanovisko ÚOHS)
- § 57/2 pravost a stáří dokladů – ke dni podání nabídky
- § 68/3 povinná součást nabídky

# Otevírání obálek



- „ihned“ po uplynutí lhůty pro podání nabídek § 71/4
- komise pro otevírání obálek kontroluje § 71/9:
  - nabídka zpracována v požadovaném jazyce
  - návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou

# § 84/1/e) – zrušení ZŘ



- zadavatel zruší ZŘ, pokud obdržel nebo zbyla k hodnocení pouze 1 nabídka
- ↑ to neplatí v případech § 71/7 věta druhá:
  - a. § 22/3+4
  - b. § 23/4 až 8 a 10
  - c. rámcové smlouvy

# Nejčastější chyby při zadávání VZ

# Nejčastější chyby zadavatelů při zadávání VZ



**Základní nepochopení způsobu aplikace zadávacího řízení - za peníze předělené v projektu není cílem nakoupit maximum namísto výběru nejvhodnějšího dodavatele na předem jednoznačně specifikovaný předmět plnění.**

# Dělení veřejné zakázky

- **Dělení veřejné zakázky**

- opomenutí stejných a spolu souvisejících plnění z hlediska místa, času a předmětu a to nejen v rámci projektu, ale u zadavatele jako celku (IČ)
- nutno sečíst předpokládanou hodnotu zakázek na dodávky a služby za účetní období, případně za projekt, a to za předpokladu, že je to z hlediska naplnění účelu 3E výhodnější.
- pokud panují pochybnosti, doporučení je zvolit tzv. „vyšší režim“

- Pozor na neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění (např. dodávka kancelářského nábytku, požární techniky a ICT techniky)
  - Řešením může být rozdělení veřejné zakázky na části podle § 98 (každá část se posuzuje samostatně).

- **Výjimky z dělení:**

- § 13/ 8 ZVZ – opakující se plnění, pořizované podle aktuální potřeby, jehož cena je v průběhu účetního období proměnlivá. (**ÚOHS č.j. S40/2010/VZ-6872/2010/540/KKo, bod 33**)
- Stavební práce viz § 13/3 ZVZ

# Chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ



- **Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty zakázky**
  - PH neodpovídá stejnému či podobnému plnění
  - nejsou sečteny všechny části stejného plnění (dělení zakázek)
  - vhodné uskutečnit cenový průzkum před zahájením VŘ
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nerovná se výši položky na dané plnění ve schváleném rozpočtu.

# Diskriminační technické podmínky



## Nesprávná specifikace předmětu zakázky

- V ZD jsou odkazy na názvy obchodních firem, názvy výrobků či služeb a značky.
- Technicky je předmět specifikován tak, že je upřednostněn jeden dodavatel.
- Odkaz možno použít jen ve výjimečných případech – 44/11 ZVZ.
- I referenční výrobek (spolu s uvedením obecného popisu) může omezit okruh uchazečů.
- Problematika specifikace ICT techniky (taktovací frekvence u procesorů, počty jader).
- Doporučení - použití benchmarků ([www.cpubenchmark.net](http://www.cpubenchmark.net)).
- **ÚOHS R154/2006, R 120/2007 (potvrzeno S 281/2006).**



# Nabídky podané prostřednictvím organizační složky



**Organizační složka nemá právní subjektivitu (viz rozhodnutí ÚOHS S 53/2009).**

Kvalifikaci prokazuje vždy subjekt, který organizační složku zřídil.

Pokud je organizační složka zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z tohoto seznamu stačí pro prokázání kvalifikačních předpokladů (při zápisu do seznamu prokazuje rozhodné skutečnosti i zřizovatel organizační složky (viz výše uvedené rozhodnutí ÚOHS).

Výpis z trestního rejstříku předkládá navíc i vedoucí organizační složky (viz § 53/1a,b).

# Prokazování kvalifikace zahraničním uchazečem



## Zahraníční uchazeč prokazuje kvalifikaci podle § 51/7

Dle právního řádu ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (celého právního řádu, nikoli pouze předpisů, upravující zadávání veřejných zakázek).

Příslušnou část kvalifikace musí zahr. uchazeč prokázat **i ve vztahu k území ČR** (výpis z TR, daňové nedoplatky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení + příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).

Databáze dokladů pro prokazování kvalifikace v zemích EU

<http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do>

Doporučujeme v případě, kdy zadavatel očekává nabídky zahraničních uchazečů, uvést v ZD podrobný návod pro zahraniční uchazeče, jak postupovat.

# Doplňování kvalifikace

- Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace **musí nastat ve lhůtě (§ 52) pro podání nabídek/žádosti** o účast. Doklady nesmí být pozdějšího data (stav před 1. 4. 2012 to umožňoval – čestné prohlášení).
- Při dovyzvání dle § 59/4 nesmí zadavatel posupovat diskriminačně. Specifika u veřejné zakázky rozdělené na části (doklady, prokazující kvalifikaci u všech částí – např. základní kvalifikační předpoklady).
- Zjednodušené podlimitní řízení. Doklady mohou být pozdějšího data – jedná se v tomto případě o součinnost (výkladové stanovisko ÚOHS <http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html>).
- Pokud je splnění nějaké kvalifikace zadavatelem požadováno, není možné její nesplnění dodatečně vypustit.
- § 76/3 objasnění nabídky – nesmí dojít ke změně nabídky (nabídková cena, předmět plnění).

# Netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady



- Požadavek na umístění kanceláře uchazeče v určitém místě.
- Požadavek na znalost českého jazyka u všech členů týmu .
- Požadavek na zkušenost s fondy EU.
- Požadavek na certifikáty ISO.
- Požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (ÚOHS – S323/2008/VZ-2055/2009/540/Pvé).

# Nesprávná nebo netransparentní hodnocení

- Jsou hodnoceny kvalifikace (např. reference).
- Není jednoznačně popsán způsob hodnocení (každý hodnotitel hodnotí jinak kvůli nepochopení postupu hodnocení).
- Nejsou stanoveny limity pro maximální hodnotu hodnoceného kritéria.
- Nelze hodnotit zvyšování objemu plnění zakázky (za každý další dodaný mikroskop + 1 bod).
- Hodnotící kritérium **doba plnění** – nedoporučuje se (problém při posunu termínu plnění), pokud je použito, doporučuje se vázat na den podpisu smlouvy (ve dnech od podpisu smlouvy).
- **Subjektivní hodnotící kritéria – např. Kvalita plnění**
  - Nutno vyčerpávajícím způsobem popsat v zadávacích podmínkách.
  - Protokol o hodnocení musí rovněž detailně popsat způsob přidělení příslušného počtu bodů uchazečům.
  - Nutno u všech uchazečů hodnotit stejné aspekty (např. právní rozbor – počet stran, judikatura, relevantní a věcně správné závěry, atd.)

# Nesprávné použití JŘBU



## JŘBU jako výjimečný způsob zadání veřejné zakázky

- Nutno dodržet veškeré podmínky pro jeho použití (příslušný zákonný důvod). Chyby většinou právě v nenaplnění příslušného zákonného důvodu.
- § 23/4a (unikátnost dodavatele) lze použít pouze v případě, že zadavatel unikátnost dodavatele nade vší pochybnost prokáže (posudek, expertní vyjádření, vyjádření odborníka).
- Dodatečné stavební práce (§ 23/7a), zápočty víceprací a méněprací, 20% limit.
- Použití JŘBU v případech dle § 23/1 (žádné nabídky, nevhodné nabídky v předchozím řízení) – pokud zadavatel neobdrží alespoň 2 nabídky, musí zadávací řízení zrušit (viz § 84/1e ve vztahu k § 71/7).

# Změna smlouvy po ukončení zadávacího řízení



- **§ 82/7** – ustanovení zavedla novela ZVZ od 1. 4. 2012 (dříve řešeno judikaturou – viz např. rozhodnutí ESD C 454/06 ve věci **Pressetext**).

*Za podstatnou změnu se považuje změna, která a) rozšiřuje předmět veřejné zakázky, b) rozšiřuje okruh původních uchazečů, c) je způsobilá ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, d) mění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vítězného uchazeče.*

**Uzavřená smlouva musí být rovněž v souladu se smlouvou z nabídky uchazeče (sankce, termíny plnění, předmět plnění) - § 82/2.**

# Změny zadávacích podmínek



- Nutno posoudit charakter změny.
- Podle charakteru změny prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
- Pokud se rozšiřuje okruh potencionálních uchazečů, musí být lhůta prodloužena tak, aby činila znovu zákonnou lhůtu.
- Záleží i na tom, v jaké fázi lhůty pro podání nabídek ke změně dojde.



# Nedostatečné zveřejňování

- Dle **§ 83/1** ZVZ povinnost do 15 dnů odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. Oznámení o výsledku zadávacího řízení je třeba odeslat k uveřejnění provozovateli informačního systému o veřejných zakázkách a v případě nadlimitních veřejných zakázek rovněž k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
- Dle **§ 147a** ZVZ povinnost uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
- Porušení těchto povinností je správním deliktem ve smyslu § 120 ZVZ !

# Ostatní



- Dodržování příslušných lhůt – dodatečné informace, námitky, uveřejňování.
- Vyplňování formulářů na ISVZUS.
- § 78/6 ZVZ – v otevřeném řízení je zadavatel povinen uvést dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení o zahájení zadávacího řízení
- Správně stanovit CPV kód – viz rozhodnutí ÚOHS S079/2007.

# Pochybení u zakázek malého rozsahu

- **Lhůty pro podání nabídek**
- Lhůta pro VZMR stanovena na **min. 10 dní od odeslání výzvy a současného uveřejnění oznámení** (bod 11.12 PVD) – zohlednit předmět zakázky.
- Anotace dle bodu 8.3 a.n. – u nadlimitních zakázek na přístroje a složité technologie (rozhodná je faktická výše předpokládané hodnoty).
- Výjimka z PVD možná – výjimečné situace (bod 1.5 PVD a 5.11 ve vztahu k lhůtě pro podání nabídek).
- Zvláštní postupy (bod 10.2 a.n.) – analogické postupy dle ZVZ (JŘBU, JŘSU, § 18) – nejedná se o výjimku z PVD ve smyslu bodu 1.5 PVD (příjemce poskytne odůvodnění svého postupu v rámci ex-ante kontroly + ŘO s daným postupem vysloví souhlas – možnost vypracování odborného posudku).
- Sčítání mezi příjemce a partnery – plnění specifické pro projekt (dosažení cílů projektu).

# Monitorovací indikátory

# Monitorovací indikátory – změny v přílohách 8 d), g)



## Příloha 8 d) PPŽ/PPP

Plošné MI (110516, 110517 a doplňkové)

- Upravena terminologie
- Doplněno dokladování pro ukončení projektů – je nutné předložení dokladu o skutečném provedení stavby (realizační projektová dokumentace)
- Doplnění specifikace k výzvě 2.4 – pojem rekonstrukce
- Specifikováno vyčíslení environmentálních kritérií (viz níže)

## Příloha 8 g) PPŽ/PPP

- Přidán vzor k dokladování MI 110516, 110517 – seznam ploch místností pro doložení v rámci Monitorovací zprávy

# Monitorovací indikátory – vysvětlení definic EK



## Environmentální kritéria a jejich výklad

### 1) Zahrnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy?

U toho EK se uvede plocha užitné plochy celkem (všech budov, které splňují třídu A nebo B v zákonných limitech).

### 2) Nedochozí vlivem projektu k záboru dosud nezastavěné půdy?

Nenulová hodnota je vyplněna v případě rekonstrukce, nebo rozšíření (ve smyslu nástavby), tedy tam kde nedošlo k záboru nové půdy. Je zde vyčíslena vždy plocha půdorysu rekonstruované budovy (nikoliv například celková užitná plocha všech místností v případě vícepodlažní budovy).

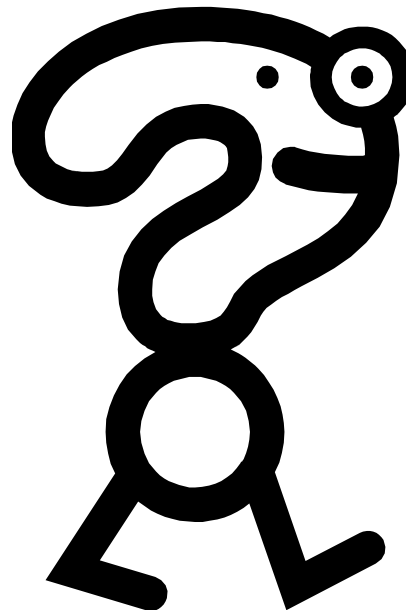
# Monitorovací indikátory – dokladování studentů



## MI Počet studentů majících prospěch z vybudované infrastruktury (110520, 110521)

- Prokázání počtu studentů je dle definice výhradně z výstupu databáze SIMS

# Dotazy a odpovědi







# Děkujeme za Vaši pozornost!