

Investice do vaší
budoucnosti

Seminář pro příjemce OP VaVpl

Praha, 7. 3. 2013



Program semináře

09:30 – 09:40	Úvod
09:40 – 11:00	Nejčastější chyby při administraci projektu
11:00 – 11:30	Monitorovací indikátory
11:30 – 12:30	<i>Přestávka na oběd</i>
12:30 – 13:00	Nesrovnalosti. Kontroly ŘO – administrativní, veřejnosprávní, kontroly AO, COCOF
13:00 – 13:30	Krátká sumarizace nejpodstatnějších změn v ZVZ a PVD + plus výklad problematických částí PVD
13:30 – 14:00	<i>Přestávka na kávu</i>
14:00 – 15:00	Nejčastější chyby při zadávání VZ
15:00 – 15:30	Shrnutí, závěr

Úvod

Nejčastější chyby při administraci projektu změny, MZ, ŽOZL.

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 Výzvy 3.3, 4.3, 6.3, 7.3;

Výhled:

- Příručka pro příjemce verze 5.0;
- Příručka pro uživatele webové aplikace Benefit7+ verze 7.0.

Novinky v administraci změn



O co nám jde: zpružnit a zrychlit administraci změn.

Co už platí:

- zmocnění náměstka ministra pro řízení operačních programů;
- oddělení příloh od věcného posouzení změny (změny bez Dodatku);
- vzorové vyplnění Oznámení o podstatných změnách.

Zavádíme nově:

- zkrácení a zefektivnění konzultací změn před oficiálním předložením;
- přesun věcného schvalování až po oficiálním předložení;
- po oficiálním předložení doplnění bez podpisu statutárního zástupce;
- do 1 oznámení spojovat pouze věcně související změny.

Změny- příklady relevantní pro PO3 (1)



Informativní změny (oznámení v MZ)

- Změny v personálním zajištění projektu (neklíčová pouze v 17i);
- výzva 4.3: změny v indikativních seznamech pořizovaných informačních zdrojů (nejsou uvedeny v TA).



Nepodstatné změny (oznámení v MZ)

- Změny plánované výše úvazků (v FTE) na jednotlivých pozicích klíčových pracovníků;
- změny harmonogramu: dřívější splnění naplánovaného milníku (s výjimkou dřívějšího ukončení realizace);
- přesun prostředků v rámci kapitoly rozpočtu mezi lety.

Změny- příklady relevantní pro PO3 (2)

Podstatné změny (oznámení ex-ante)



Méně závažné (bez Dodatku):

- Dřívější ukončení realizace se změnou FP;
- zpoždění zahájení/ukončení aktivity;
- personální změny především na vedoucích pozicích;
- změny v klíčovém vybavení v limitech daných ve Výzvě (viz TA);
- Výzvy 6.3 a 7.3: změna rozpočtu projektu ve smyslu přesunu prostředků mezi jednotlivými IA, i když jde o přesuny v rámci jedné kapitoly rozpočtu.

Změny- příklady relevantní pro PO3 (3)



Podstatné změny (oznámení ex-ante)

 Závažnější (s Dodatkem) – výjimečné případy

- Změna rozpočtu projektu ve smyslu změny celkové výše způsobilých výdajů, resp. poměru investičních a neinvestičních prostředků;
- zpoždění ukončení realizace projektu (pozor na max. lhůty ve Výzvě!);
- změna sídla/názvu příjemce, názvu projektu;
- změna plánovaných závazných hodnot monitorovacích indikátorů v relevantních letech (zpravidla k datu ukončení realizace projektu a/nebo k 31. 12. 2015).

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 PO3 změny v klíčových pracovnících, v klíčovém vybavení, v případě vzniku úspor (V.1.3); 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 při oznamování změn



! Chybějící či chybné přílohy

Např. změna v personálním zajištění bez CV nového pracovníka.

! Nedostatečné zdůvodnění

Např. přesuny prostředků v rozpočtu bez zdůvodnění účelu využití.

!!! Ex-post oznamování !!!

Např. mzda vedoucího pracovníka je do schválení nezpůsobilým výdajem.

Milníky ex-post nelze schvalovat, bude řešeno v rámci ukončování projektu jako nesplnění podmínek Rozhodnutí.

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)

- 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 uveďte vybraného dodavatele a nasmlouvanou cenu;
- u ukončených VŘ doložte **všechny podklady** dle PVD;
- nezapomínejte uvádět všechny podepsané Dodatky k VŘ (též jako přílohu);
- 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 (1)

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)
- **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

Změny zpracování v Benefit7 (2)

- věcně související změny spojíte do jedné (např. změny v harmonogramu VZ, změny v rozpočtu apod.);
- datum oznámení nepodstatné/informativní změny je datum předložení MZ; u podstatných změn je to datum předložení ŘO;
- podstatné změny uvádějte až po jejich schválení;
- uvádějte veškeré relevantní přílohy;
- sumarizujte změny provedené i na jiných záložkách MZ.

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 řadte chronologicky s uvedením stručného názvu.

Nejčastěji není dodáno:

- dodatečné informace (dotazy / odpovědi);
- potvrzení o odeslání Výzvy, potvrzení o uveřejnění Výzvy na webu (profilu);
- Výzva + ZD (přílohy) podepsané zadavatelem
- námitky uchazečů, jejich vypořádání a případné další relevantní podklady;
- nabídka vítězného uchazeče i všech vyřazených uchazečů, včetně případných kvalifikační dokumentací, jsou-li samostatné;
- významné zakázky: nabídky všech uchazečů, včetně případných kvalifikační dokumentací, jsou-li samostatné.
- dodatečně přijaté předběžné nabídky zařazené do DNS

Křížová kontrola MZ a její přílohy

- **Monitorovací indikátory** – př. Smlouvy o spolupráci, prezenční listiny, evidence návštěvníků, pořízených zdrojů atd.
- **Environmentální kritéria** – př. kolaudační rozhodnutí
- **Výběrová řízení** – veškerá dokumentace, Dodatky
- **Publicita** – př. fotografie, letáky, prezenční listiny
- **Změny v projektu** – přílohy Projektové žádosti
- **Přílohy** – vyplnit relevantní ze seznamu + další
- **Rozpočet projektu** – Aktualizovaný rozpočet s vyznačením a zdůvodněním změn

Křížová kontrola MZ a ŽOZL

- **Údaje o projektu** – datum předložení v souladu s FP
- **Náklady na klíčové aktivity** – součet celkem musí odpovídat CZV, soulad s rozpočtem; 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 PO3, FP (změny + nevyčerpání položek za daný rok)
- **Výběrová řízení** – soulad s doloženou dokumentací k VŘ, SÚD
- **Změny v projektu** – změny oproti poslední schválené MZ

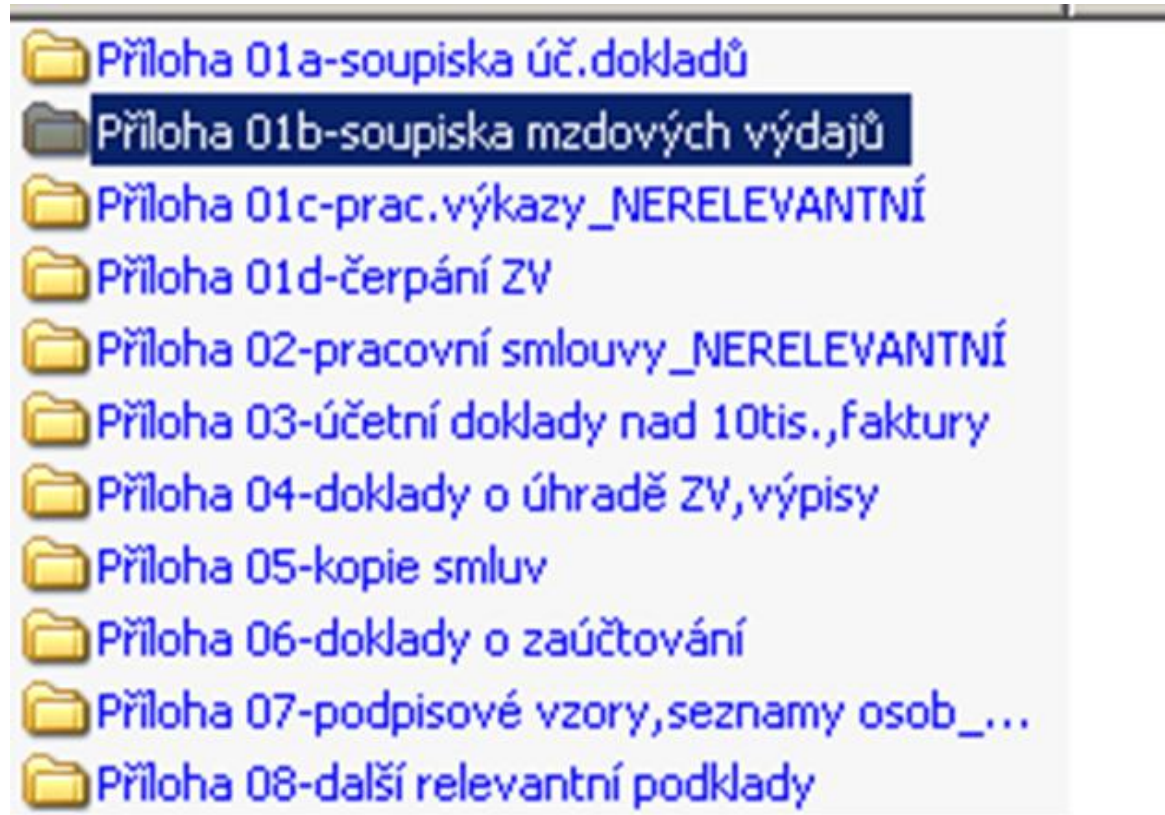
Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (1)



Obecné formální chyby

- **Důsledné nastudování PPP a souvisejících předpisů**
- **Nepřehlednost podkladů v papírové podobě**
- **ŽOZL a přílohy odevzdávejte nsvázané s MZ, nejlépe v euroobalech zařazených do šanonu, zvláště sešitý ŽOZL a zvláště přílohy (rozřazení příloh do euroobalů dle příloh uváděných v dokumentu ŽOZL)**
- **Nekompletnost a nepřehlednost dokumentů na CD (soubory na CD je třeba jednoznačně pojmenovat/identifikovat)**

Příklad řazení dokumentů na CD



Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (2)

- 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 - **aktuální verze 7.0 od 6. 11. 2012**
- Chybějící nebo nesprávná povinná publicita (povinná loga, neoznačení relevantních dokumentů reg. číslem projektu)
- Chybějící podpisy dokumentů, nesoulad s Podpisovými vzory
- Faktura i objednávka by měly být jednoznačně identifikovatelné k projektu

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (3)

- Pozor na správné zařazení do kapitol rozpočtu (v rozdělení inv a neiniv)
- Dle kapitol rozpočtu se zvláště uvádí na SÚD osobní výdaje v daném měsíci a zvláště odpovídající zákonné odvody
- Chyby při administraci doplnění na základě výzev k ŽOZL a PPV:
 - Nezapracování připomínek, nedodání vyžádaných podkladů
 - Pokud dochází k úpravám podkladů nad rámec výzvy připojte vysvětlující komentář
 - Doporučení konzultace při nejasnostech
 - Nedodržení daných termínů → ŘO si vyhrazuje právo na uložení sankce

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (4)

Žádost o platbu

- vyčíslit plánované celkové NZV na dané období
- ve Zdůvodnění platby vyčíslit požadovanou částku **předfinancování** nikoliv částku vyúčtování, nejlépe v rozdělení na investice a neinvestice v návaznosti na kapitoly rozpočtu
- vyplnit všechny relevantní pole v kapitole 3. Předpokládané výdaje
- chybějící razítko u podpisu

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (5)

Soupiska účetních dokladů

- Žádost o platbu a PPV (zejména doklady, faktury, Rozpis osobních výdajů)
- návaznost na Aktualizovaný rozpočet – uvádět platné číslo kapitoly rozpočtu (do úrovně 3. až 4. řádu)
- čísla VŘ v MZ
- upozornění – není možné na již předložené SÚD jakýmkoliv způsobem měnit částky bez odsouhlasení ŘO – veškeré korekce (+,-) jsou provedeny ze strany ŘO
- doklady nad 10 000 Kč – částky na dokladu bez DPH
- DÚZP – v případě, že daný výdaj nespadá do daného MO, ale měl být nárokován již v předchozí SÚD, je nutné doložit zdůvodnění
- cestovní náhrady uvádět jednou částkou do soupisky (podrobné informace jsou patrné z rozpisu cestovních náhrad)

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (6)



Přehled čerpání ZV a NZV

- vždy doplňte strukturu výdajů o položky 3. řádu (v souladu se schváleným aktualizovaným rozpočtem projektu)
- sloupec „Platný rozpočet“ = Aktualizovaný rozpočet projektu
- sloupec „Dosud prokázané výdaje“ = schválená vyúčtování potvrzená v F1
- sloupec „Aktuálně prokazované výdaje“ a „Pořadová čísla“ = SÚD
- nepřekračovat limity pro jednotlivé kapitoly – nutno včas oznámit změnu v MZ

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (7)



Rozpis osobních výdajů

- křížová kontrola na výpis z interního mzdového systému, zaúčtování, pracovní smlouvy/DPP/DPČ, pracovní výkazy, personální zajištění projektu
- mimořádné odměny nutno řádně zdůvodnit – konkrétně za každého zaměstnance, definované výstupy podepsat odpovědnou osobou

Aktualizace finančního plánu

- FP musí odpovídat plánovanému vyúčtování; křížová kontrola na SÚD, FP v MZ, Žádost o platbu

Roční zúčtování mezd a dovolené

- Vyplnit v souladu se vzory; věnovat pozornost návodným komentářům na Pokynech k vyplnění a vstupním datům
- Výsledek ročního zúčtování mezd a dovolené se uvádí do soupisky s mínusovým znaménkem v rozdělení dle kapitol

Roční zúčtování mezd

- HM včetně dovolené a nemocenské placené zaměstnavatelem; SP 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 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
- Doklad o bezdlužnosti instituce vůči správě sociálního zabezpečení a jednotlivým zdravotním pojišťovnám
- Kopie priznání k dani z přidané hodnoty - doložení vypořádacího koeficientu za minulý rok
- Aktualizovaný výpočet finanční mezery (jako příloha MZ)

Monitorovací indikátory

Změny v přílohách 8 PPŽ/PPP, dokladování



Výzva 1.3 – výklad environmentálních kritérií

1) Zahrnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy?

U tohoto EK se uvede plocha užité 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 užité plocha všech místností v případě vícepodlažní budovy).

Změny v přílohách 8 PPŽ/PPP, dokladování



Výzva 2.3

- MI 132400 (počet subjektů využívajících služeb informačních infrastruktur pro VaV – doplnění k možnosti započítání subjektů; společný vzor přílohy pro dokladování s 132010 (zde se na rozdíl od tohoto MI neuvádí počet hodin, ale pouze smluvní vztah)

Výzva 3.3

- Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace (132010):
 - Doplněna možnost doložení provedení služby jiným způsobem než uvedením počtu hodin ve smlouvě
 - Bude nutné prokázat, zda odpovídá vykázaný počet hodin provedené službě – soupiskou s vyčíslením provedených činností a následně namátkovou kontrolou ze strany ŘO, bude doplněno do metodiky

Změny v přílohách 8 PPŽ/PPP, dokladování



Výzva 4.3

- u MI 110403 (počet stažených plných textů, počet hitů) bude provedena změna formulace u dokladování, tj. k doložení stačí doložit statistiku (počet) + metodiku ke statistice (interpretaci čísel), není nutné dokládat celkovou soupisku se všemi položkami

Výzva 6.3 a 7.3

- upravena definice MI 132030 (širší vymezení oproti 132040), 132050 (doplněna povinná hodnota při podání žádosti – 100%)
- U výzvy 7.3 doplněno závazné datum naplnění cílové hodnoty i k 31. 12. 2015 (z důvodu možnosti provést komercializaci po ukončení realizace projektu)

Změny v přílohách 8 PPŽ/PPP, dokladování



Výzva 6.3 a 7.3


- Posuzování podstatných změn – v PPP stanoveny hraniční procentuální hodnoty pro posuzování změn v režimu podstatné změny (viz kapitola 5.3 PPP)

Příloha 8 e) Kategorie MI

- přidány monitorovací indikátory nových výzev PO3, upravena terminologie

Příloha 8 g) Dokladování MI v MZ (PO3)

- doplnění listu ke sledování ploch (MI 110516,17)
- doplněny vysvětlivky k některým polím



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

Kontroly Řídicího orgánu

- **Veřejnosprávní kontrola** v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 - 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 kontrole
 - 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 veřejné 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 nárokované 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 VaVpl

PVD

- postupy a pravidla uvedené v PVD jsou závazné pro všechny příjemce, kteří zadávají zakázku hrazenou z OP VaVpl (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
- § 147a – uveřejňování smluv

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).
- **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



Zahraniční 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 nadevší 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 potenciálních 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

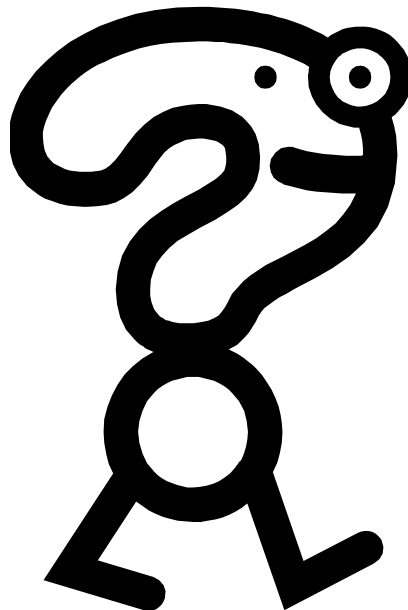
- Dodržování příslušných lhůt – dodatečné informace, námitky, uveřejňování.
- Vyplňování formulářů na ISVZUS.
- § 78/6 ZVZ – v otevřeném řízení je zadavatel povinen uvést dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení o zahájení zadávacího řízení
- Správně stanovit CPV kód – viz rozhodnutí ÚOHS S079/2007.

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).

Dotazy a odpovědi





Děkujeme za Vaši pozornost!