

Investice do vaší
budoucnosti

Seminář pro příjemce OP VaVpl

Praha, 8. 3. 2013



Program semináře

- 09:30 – 09:40 **Úvod**
- 09:40 – 11:30 **Nejčastější chyby při administraci projektu – MZ,
ŽOP, změny**
- 11:30 – 12:00 ***Přestávka***
- 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 ***Přestávka***
- 13:45 – 15:30 **Nejčastější chyby při zadávání VZ**
- 15:30 – 15:45 ***Přestávka***
- 15:45 – 16:45 **Monitorovací indikátory**
- 16:45 – 17:00 **Shrnutí, závěr**

Úvod



Nejčastější chyby při administraci projektu MZ, ŽOZL, změny

Obsah první části

- Úvod - „změny ve změnách“
- Změny v metodice
- Konzultace a předkládání Oznámení o podstatných změnách projektu,
- Vzory vyplnění Oznámení o podst. změnách
- Nejčastější chyby v MZ
- Křížová kontrola MZ a ŽOZL
- Veřejné zakázky – BENEFIT, podklady ke kontrole
- Vazba změny – rozpočet – finanční plán
- Chyby v ŽOZL
- Roční zúčtování mezd, podklady dokládáné 1x za rok

Změny

Snaha MŠMT:

- Zpružnit administraci, zejména zrychlit administraci změn v projektech
 - Maximální zkrácení režimu předkonzultací změn
 - Režim s Dodatkem jen kde je to nezbytně nutné
 - Zmocnění Náměstka ministra podpisem Dodatků
 - Oddělení příloh od věcného posouzení změny (změny bez Dodatku)
 - Samostatné schvalování v rámci jednoho Oznámení – „odloženo“
 - Doplnující informace k Oznámení (například parametry přístroje..) bez nutnosti znovu předkládat statutárním z. podepsané Oznámení
 - Pokusy o elektronickou komunikaci (datové schránky, el. podpis)

Přehled aktualizace metodiky

Aktualizace za poslední rok:

- Personální změny realizačního týmu (mimo vedení centra) nepodstatné (MP č. 2)
- 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);
- **Vyjde:**
 - Příručka pro příjemce verze 5.0;
 - Příručka pro uživatele webové aplikace Benefit7+ verze 7.0;

Přehled aktualizace metodiky

Chystané změny (PPP v.5):

- Vyjmutí **termínů** dosažení milníků z režimu změny s **Dodatkem** (i nadále ale zůstává podstatnou změnou projektu!)
- Vyjmutí personálních změn managementu centra z režimu změny s **Dodatkem** (i nadále ale zůstává podstatnou změnou projektu!)
- Senior výzkumníci, kteří byli do centra přijati „dodatečně“ na pozice, které nebyly v původním technickém popisu projektu uvedeny, budou nadále evidováni jen v režimu nepodstatné změny a nebudou podléhat schválení ŘO

Co komplikuje administraci změn

- Dlouhé opakované předkonzultace, „pilování“ textu
- Velké počty změn projektů (zejména před koncem realizace)
- Posuzování externími experty
- Slučování mnoha změn v různých režimech do jednoho Oznámení
- Naopak v některých případech administrace různých Oznámení zároveň (jen pokud jsou změny s Dodatkem)

Nejčastější chyby při oznamování změn



Nejčastější chyby při oznamování změn

! Chybějící či chybné přílohy

! Nedostatečné či neúplné zdůvodnění

- Dopady na harmonogram, indikátory, rozpočet, výzkumné programy, využití uspořené prostředků... Viz šablony ☺

• **!!! Ex-post oznamování !!!**

- Klíčoví pracovníci - pozor na zpětnou (ne)způsobilost mzdy

- **Milníky** - ukončování projektu – naplnění podmínek Rozhodnutí

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 PPP)
- ✓ nepodcenit zdůvodnění, zapojit i vědecké pracovníky;
- ✓ zpracovat otázku dopadu na rozpočet/finanční plán (viz dále), na plnění celkových cílů, monitorovacích indikátorů, příp. datum ukončení realizace projektu a další aspekty projektu – tak, aby se na ně ŘO nemusel dotazovat

Vzory vyplnění Oznámení o podst. změnách

- změny v klíčových pracovnících projektu
- změny v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč / a více
- vznik úspor
- změny finančního plánu projektu
- změny v milnících projektu
- změny v rozpočtu projektu
- Další?

Změny- příklady relevantní pro PO1/2 (1)



Nepodstatné změny

→ Je také třeba hlásit a zapracovat (rozpočet, technický popis...)

Například:

- Změny výše úvazků mimo poslední rok realizace;
- Přesuny v rozpočtu, mimo těch, které se projeví v kapitole VIII. TA, nebo které znamenají přesun mezi investičními a neinvestičními prostředky
- kvantitativně vyčíslitelné změny ve smyslu zvýšení dané hodnoty (s výjimkou celkových způsobilých výdajů);
- změny harmonogramu: dřívější splnění naplánovaného milníku (s výjimkou dřívějšího ukončení realizace).

Změny- příklady relevantní pro PO1/2 (2)

Podstatné změny

➔ Méně závažné (bez Dodatku), např.:

- Změny v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč a více, nad 10 mil. Kč za rok
- Změny klíčových osob – vědecký tým a *vedení centra* (až po vydání nové PPP!)
- *Po vydání PPP – změny termínů milníků z kapitoly 1 TA*

➔ Závažnější (s Dodatkem), např.:

- Změny ukončení infrastrukturní části projektu, ukončení realizace projektu
- Přesuny mezi investičními a neinvestičními prostředky
- Dosud - veškeré změny v rámci 1. kapitoly TA

Nejste-li si jistí režimem změny, ptejte se!

Nejčastější chyby v MZ

- ! Problematické záložky MZ: Výběrová řízení, Změny v projektu, Monitorovací indikátory (podrobně dále);
- ! neprovedena křížová kontrola MZ, ŽOZL a přílohy;
- ! dokumentace k VZ – nekompletnost, nepřehlednost;
- ! další relevantní přílohy (pokud došlo ke změnám): Technický popis projektu, Personální zajištění projektu aj.;
- ! nedodržování lhůt (...pošta 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 mazat (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
- nezapomínejte uvádět všechny podepsané dotatky ke smlouvě 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;
- Bagatelní zakázky do BENEFIT neuvádět.

Přílohy MZ – vzorový seznam podkladů k VZ

- Indikativní 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;
- námítky 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.

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	Měrná jednotka	
11.03.00	PM	
Název indikátoru		
Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem		
Výchozí hodnota	Cílová hodnota	
0,00	0,00	
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení	Dosažená hodnota	Datum dosažené hodnoty
0,00	50,00	30.4.2011
Komentář		
0/2000		
Otevřít v novém okně		

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;
- **Změny v projektu** – změny rozpočtu oproti poslední schválené MZ, je nutné uvést konkrétní přesouvané částky, včetně zdůvodnění
- **FP v Ben7** – soulad s Aktualizací finančního plánu, SÚD, ŽOZL
- **Rozpočet v Ben7** – soulad s Aktualizovaným rozpočtem
- **Aktualizovaný rozpočet** – soulad s Přehledem čerpání ZV a NZV
- **Výběrová řízení** – soulad s doloženou dokumentací k VŘ, SÚD
- **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)



Obecné formální chyby

- chybějící podpisy v dokumentech, 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 (dle PPP) – 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)

Žádost o platbu

- vyčíslení plánovaných celkových NZV na dané období
- zdůvodnění platby na požadované období
- vyčíslení specifických výdajů (nákup pozemků, nepřímé náklady)
- vyplnění všech relevantních polí v kapitole 3. Předpokládané výdaje
- chybějící razítko u podpisu

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (3)

Soupiska účetních dokladů

- návaznost na Aktualizovaný rozpočet – uvádět platné číslo kapitoly rozpočtu (do úrovně 3. až 4. řádu)
- čísla VŘ v MZ
- uvádění cestovních náhrad jednou částkou do soupisky (podrobné informace jsou patrné z rozpisu cestovních náhrad)
- IČO – nutné mít všude vyplněno, včetně zahraničních dodavatelů
- DÚZP – v případě, že daný výdaj nespadá do daného MO, ale měl být nárokován již v předchozích, je nutné doložit zdůvodnění
- částka na dokladu – haléřové vyrovnaní zohlednit v částce bez DPH
- 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

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (4)



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
- nepřekračovat limity pro jednotlivé kapitoly – nutno včas oznámit změnu v MZ

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (5)

Rozpis osobních výdajů

- soulad s pracovním výkazem, s pracovní smlouvou, platovým výměrem a personálním zajištěním
- soulad s výpisem z interního mzdového systému
- mimořádné odměny nutno řádně zdůvodnit – konkrétně za každého zaměstnance, definované výstupy podepsat odpovědnou osobou
- provazba na SÚD – správně uvádět kapitoly rozpočtu
- vykazovaný úvazek v daném měsíci – pouze úvazek hrazený z s-u-g

Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (6)

Aktualizace finančního plánu

- FP musí odpovídat plánovanému vyúčtování
- FP musí odpovídat rozpočtu v letech
- v posledním řádku FP nesmí být nulové vyúčtování
- nutné zohlednit skutečné schválené částky vyúčtování dle F1
- Nutné zohlednit skutečně vyplacené částky předfinancování (tj. případné pozastavení plateb)
- kontrola přefinancování a podfinancování

Roční zúčtování mezd a dovolené (1)

- vyplnit v souladu s novými 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 9
- pozor na výpočet úvazku u zaměstnanců, kterým se během roku změnil
- rozdělení pohyblivé a fixní složky mzdy:
 - **tarifní mzda** – tarifní mzda, příspěvek ZŠP + případně část pohyblivé složky mzdy, která není přiřaditelná k projektu (např. osobní ohodnocení, které není určeno pouze pro projekt)
 - **pohyblivá složka mzdy** - výkonnostní příplatky, odměny (tj. ta část pohyblivé složky, která je přímo přiřaditelná k projektu)

Roční zúčtování mezd a dovolené (2)



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
- Potvrzení o bezdlužnosti instituce vůči správě sociálního zabezpečení a jednotlivým zdravotním pojišťovnám - originál, případně kopie s prohlášením, v rámci kterého projektu byly originály předloženy (nutno doložit potvrzení o bezdlužnosti u instituce jako celku)
- Kopie priznání k dani z přidané hodnoty - doložení vypořádacího koeficientu za minulý rok + zohlednit v SÚD
- Aktualizovaný výpočet finanční mezery po uzavření účetnictví předchozího roku (aktualizace na příjmové i výdajové straně za rok 2012 dle skutečného stavu)

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 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

Změny v metodice (přílohy 8 PPŽ/PPP)



- **Smluvní výzkum (111200):**
 - doplněn výklad definice (část E)
 - je zde detailněji popsáno, co patří do smluvního výzkumu
 - specifikování podmínky využití zařízení centra,
 - v části E dále doplněn výklad k ostatním finančním ukazatelům
- **Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů (111300):**
 - MI doplněn jako nezávazný pro PO2, upřesněn výklad (v části E)

Změny v metodice (přílohy 8 PPŽ/PPP)



- **Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry (110710, 110720):**
 - upřesněno, že se jedná o započítání projektu, nikoliv subjektu spolupráce
- **Počet úspěšných absolventů doktorských/magisterských studijních programů (074902/074901):**
 - doplněno „výzkumným“ úvazkem
 - doplněna možnost jak alternativně vykazovat ukončení magisterského studia u lékařských fakult

Změny v metodice (přílohy 8 PPŽ/PPP)



- **Počet studentů magisterských a doktorských studijních programů využívajících vybudovanou infrastrukturu (110820):**
 - vyjasněna definice v části pořizovací ceny přístrojů - sjednoceno
- **Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, Nově vybudované kapacity (110516/110517):**
 - doplněna možnost průběžného vykazování (v případě, kde je např. kolaudace rozdělena do několika částí)

Změny v metodice (přílohy 8 PPŽ/PPP)



- **Odborné publikace, patenty, aplikované výsledky dle metodiky RVVI (110502/1110503/110504):**
 - doplněn výklad k posuzování uznatelnosti výsledků (zejména časové zařazení a využití infrastruktury), doplněn způsob dokladování

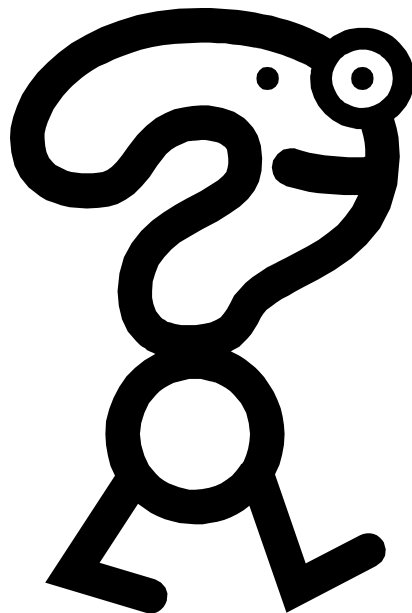
Změny v metodice (přílohy 8 PPŽ/PPP)



- **Obecně:**

- v celém dokumentu bylo upraveno následující – místo „začátku“ na „zahájení realizace“ projektu, byla uvedena možnost „monitorovací návštěvy“ jako dalšího typu kontroly u dokladování
- byla změněna neplatná termínová označení
- byla upravena některá vysvětlení k definicím MI, kde byly nějaké nejasnosti a časté dotazy ze strany příjemců a příklady (např. u započítání FTE)

Dotazy a odpovědi





Děkujeme za Vaši pozornost!