

# Zadávání a kontrola veřejných zakázek v IROP

Ing. Renáta Marková

Seminář IROP – Administrace projektů ve fázi realizace  
Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina  
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

13. 11. 2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# Zadávání veřejných zakázek



# Zadávání veřejných zakázek - předpisy

Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v:

- 1) **Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek** – (pro zakázky zahájené od 1. 10. 2016), **novela od 1. 2. 2019 (vypuštění trestných činů podílnictví a podílnictví z nedbalosti (příloha č. 3 písm. c) ZZVZ).**
- 2) **Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách** – nadlimitní a podlimitní VZ (pro zakázky zahájené před 1. 10. 2016).
- 3) **Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.**, o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, **změna od 1. 1. 2018.**
- 4) **Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MPZ)** – zakázky malého rozsahu (ZMR), zakázky vyšší hodnoty (ZVH) – **nové znění od 15. 10. 2019** (Příloha č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce).
- 5) **Obecná pravidla pro žadatele a příjemce** – kapitola 5 a 6 – další pravidla stanovená poskytovatelem dotace, **vydání 1.13. platné od 15.10.2019.**

**Příloha č. 5 – Finanční opravy za nedodržení postupu stanoveného v ZVZ/ZZVZ a MPZ – aktualizace 15.10.2019.**

# Základní zásady zadávání zakázek

Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací, je povinen řídit se

- **principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, přiměřenosti podle § 6 ZZVZ,**
- **a dále pak principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (tzv. 3E) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.**



# MPZ – stanovení předpokládané hodnoty

- Finanční limity se vztahují k předpokládané hodnotě VZ.
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení – § 16 odst. 5 ZZVZ => **v případě zakázek malého rozsahu nelze uzavřít smlouvu nad 2mil./6 mil. Kč bez DPH !!!**
- Předpokládaná hodnota zakázky a nabídková cena uchazeče, s níž má být nebo byla uzavřena smlouva dle bodu 9.1 MPZ musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.

# MPZ – stanovení předpokládané hodnoty

- Postup stanovení předpokládané hodnoty (PH) je uveden v bodě 6.4. MPZ (shodná pravidla jako v ZZVZ)
- PH se stanoví na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění (popř. průzkum trhu, předběžné tržní konzultace apod.)
- Do PH se zahrne hodnota všech plnění, tvořící jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.
- U pravidelných či trvajících dodávek a služeb platí pravidlo účetního období / předchozích 12 měsíců

...do 20% souhrnné předpokládané hodnoty - možnost zadat část zakázky v režimu odpovídající hodnotě dané části

# Finanční limity veřejných zakázek

MPZ stanoví pro veřejného a „dotovaného“ zadavatele následující limity (zadavatel dle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ):

- méně než **500.000 Kč** bez DPH = zakázka nespádající pod pravidla MPZ, lze realizovat přímý nákup nebo objednávku
- od **500.000 Kč** bez DPH do 2 mil./6 mil. Kč bez DPH (včetně) = zakázka malého rozsahu dle MPZ, nutné soutěžit postupem dle MPZ
- nad 2 mil./6 mil. Kč bez = postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

# Finanční limity veřejných zakázek

MPZ stanoví pro zadavatele sektorové veřejné zakázky následující limity:

- méně než **500.000** Kč bez DPH = zakázka nespádající pod pravidla MPZ, lze realizovat přímý nákup nebo objednávku
- od **500.000** Kč bez DPH do 2 mil./6 mil. Kč bez DPH (včetně) = zakázka malého rozsahu dle MPZ, nutné soutěžit postupem dle MPZ
- nad 2 mil./6 mil. Kč bez DPH = zakázka vyšší hodnoty dle MPZ, nutné soutěžit postupem dle MPZ
- nadlimitní veřejné zakázky = postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



# Finanční limity veřejných zakázek

MPZ stanoví pro (ne)zadavatele – „soukromá osoba“ následující limity:

- méně než 2 mil./6 mil. Kč bez DPH = **zakázka nespádající pod pravidla MPZ, lze realizovat přímý nákup nebo objednávku**
- nad 2 mil./6 mil. Kč bez DPH = zakázka vyšší hodnoty dle MPZ, nutné soutěžit postupem dle MPZ

Soukromá osoba, která není zadavatelem podle ZZVZ (dle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ) - dotace poskytovaná na zadávanou zakázku není vyšší než 50 % a není vyšší než 200.000.000,- Kč bez DPH.

# MPZ – věcné členění předmětu zakázky

## Shodné jako v zákoně:

- zakázky na dodávky
- zakázky na služby
- zakázky na stavební práce



# MPZ – vymezení předmětu zakázky

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:

- všechna plnění, tvořící **jeden funkční celek (= místně a věcně souvisí)**
- všechna plnění, která spolu **časově souvisí**
- u pravidelných či trvajících dodávek a služeb platí **pravidlo účetního období / předchozích 12 měsíců**

## Shodná pravidla jako v zákoně:

- povinnost stanovit předmět zakázky v souladu se základními zásadami a v souladu zákonem (§ 13 ZVZ, § 16 a násl. ZZVZ)
- zákaz neoprávněného dělení předmětu zakázky
- zákaz diskriminačního slučování předmětu zakázky
- zákaz značkové specifikace

# MPZ – procesní postup

## Zadavatel může zadat zakázku:

- v otevřené výzvě *nebo*
- v uzavřené výzvě:
  - v případě zakázek malého rozsahu,
  - v případě (ne)zadavatele u zakázky na stavební práce, jejíž PH je rovna nebo nižší 20.000.000 Kč bez DPH.

# MPZ – otevřená výzva

**Oznámení výběrového řízení uveřejní zadavatel po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek:**

- na profilu zadavatele, *nebo*
- v národním elektronickém nástroji.

*Pozor: uveřejnění Oznámení pouze na webových stránkách zadavatele, nelze považovat za otevřenou výzvu, neboť nesplňují požadavky na profil zadavatele.*

*I při otevřené výzvě je možné oslovit min. 3 uchazeče – pozor na nediskriminační přístup.*

# MPZ – e-tržiště

Pokud zadavatel zadává na elektronickém tržišti, zadává podle pravidel elektronického tržiště.

- v takovém případě se ustanovení upravující zadávání zakázek tohoto MPZ nepoužijí (vyjma základních zásad)

# MPZ – uzavřená výzva

- **pouze v případě zakázek malého rozsahu**
- výzva nejméně 3 zájemcům k podání nabídky
  - jedná se pouze o takové zájemce, o kterých má zadavatel informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout  
– **zadavatel musí být schopen doložit, jak takovou skutečnost ověřil**
- prokazatelný způsob odeslání výzvy
- zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení

# MPZ – lhůta pro podání nabídek

Lhůta stanovená podle tohoto MPZ (bod 7.3.1) počíná dnem, který následuje po dnu uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení/odeslání výzvy k podání nabídky.

V období od 3. 4. 2017 do 5. 3. 2019 stanovená lhůta počíná dnem, jež je rozhodující pro její počátek. Rozhodujícím dnem je uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení/odeslání výzvy k podání nabídky.

## **Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než:**

- **10** kalendářních dnů u zakázek malé hodnoty
- **15** kalendářních dnů u zakázek vyšší hodnoty
- **30** kalendářních dnů v případě zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.



# MPZ – další náležitosti

- **Obsah zadávacích podmínek**
- **Kvalifikace**
- **Vysvětlení/změna/doplnění ZP**
- **Stanovení komise**
- **Otevírání obálek**
- **Posouzení a hodnocení nabídek**
- **Uzavření smlouvy**
- **Uveřejnění smlouvy**
- **Změny uzavřené smlouvy**



# MPZ – přílohy – NEZÁVAZNÉ

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
- Příloha č. 2 - Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
- Příloha č. 3 - Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek
- Příloha č. 4 - Jmenování komise/Pověření k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
- Příloha č. 5 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

# Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – požadavky při zadávání zakázek

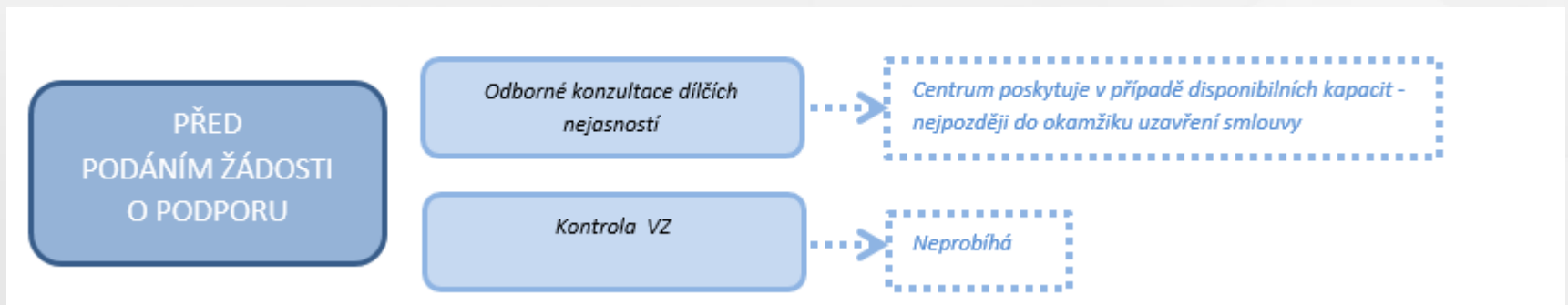
- **Povinná ustanovení smluvních podmínek:**
  - Označování účetních dokladů číslem projektu.
  - Uvedení povinnosti dodavatele poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům do roku 2028.
  - Ustanovení o archivaci dokladů do roku 2028.
- **Soulad předmětu VZ s obsahem projektu - nezakazuje ale přítomnost nezpůsobilých výdajů (např. servisní služby – funkční celek!)**
- **Povinnosti příjemců podpory v oblasti publicity se nevztahují na dokumentaci o zakázce (zadávací dokumentace, protokoly z jednání komisí apod.)**

# Kontrola zakázek v IROP

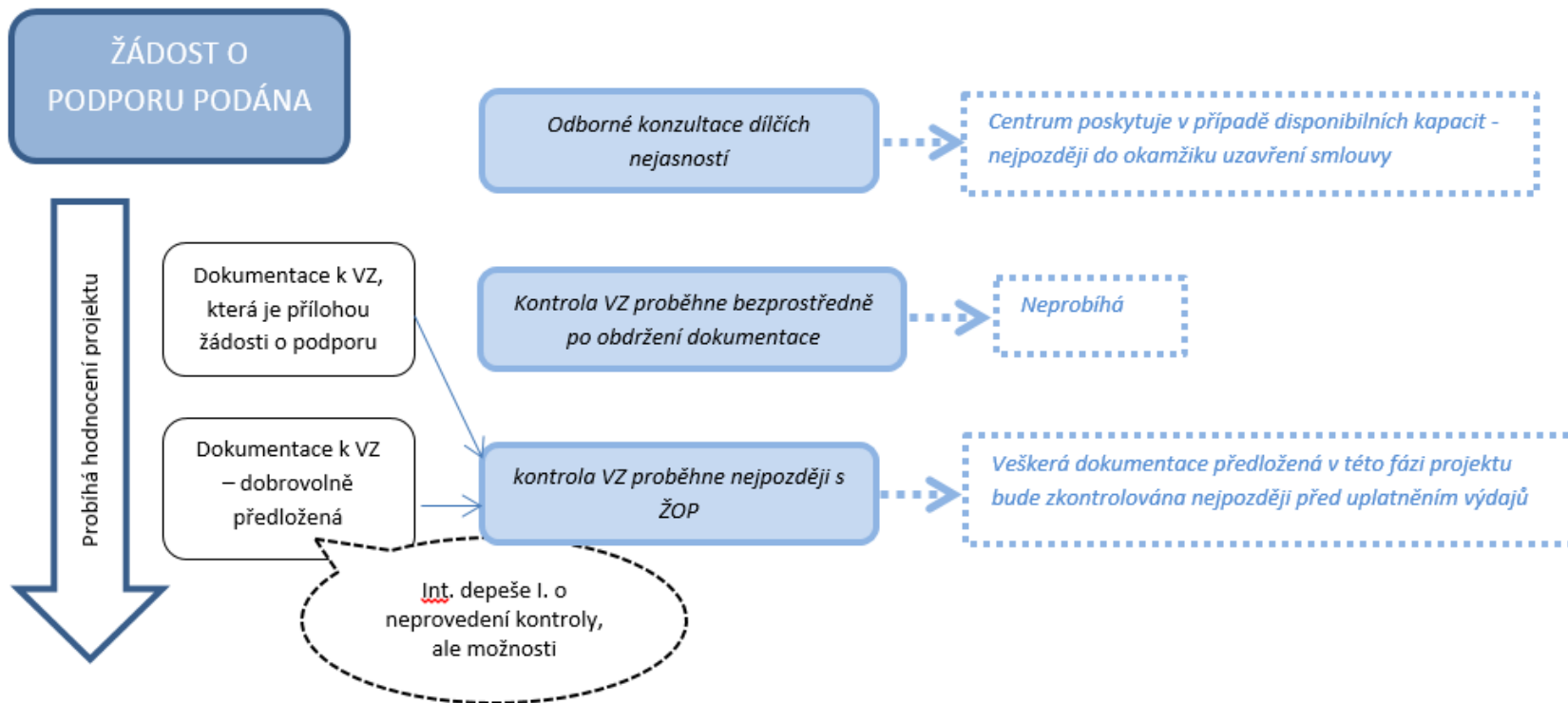


# Informace o procesu konzultací/kontroly výběrových/zadávacích řízení

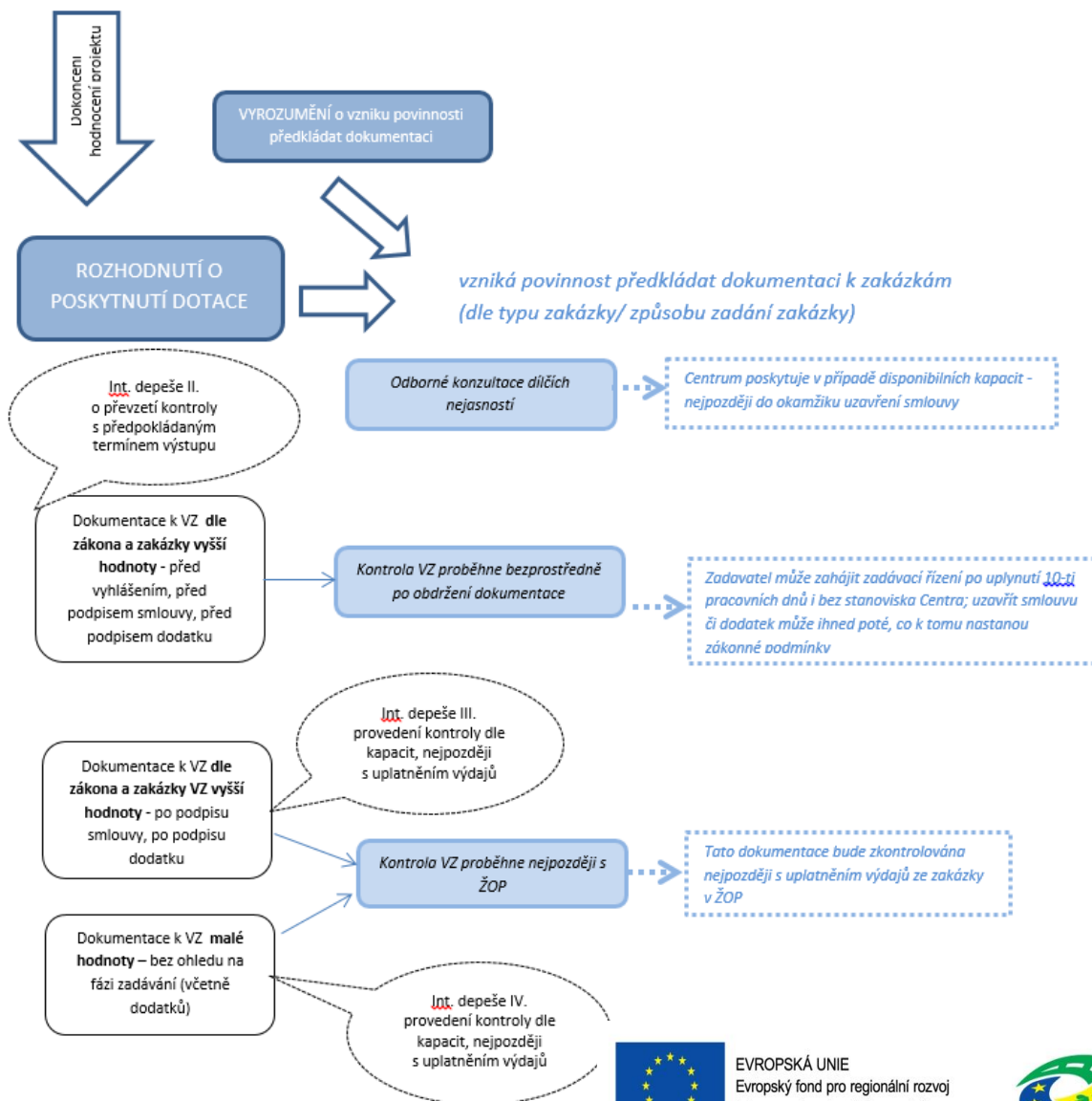
- Centrum v návaznosti na fázi projektového cyklu provádí:
  - odborné konzultace dílčích nejasností (jsou poskytovány pouze v případě disponibilních kapacit Centra, a to po interním vyhodnocení významu konzultované zakázky)
  - kontroly veřejné zakázky (VZ)
- Fáze projektového cyklu z pohledu VZ:
  - před podáním projektové žádosti
  - po podání projektové žádosti – před rozhodným okamžikem
  - po podání projektové žádosti – po rozhodném okamžiku



# Informace o procesu konzultací/kontroly výběrových/zadávacích řízení



# Informace o procesu konzultací/kontroly výběrových/zadávacích řízení



# Kontrola zakázek v IROP

- 1. Povinnosti stanovují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (zejm. kapitola 5 Investiční plánování a zadávání zakázek) + Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (lhůty, finanční opravy...)**
- 2. Kontrola VZ probíhá průběžně, zpravidla kontrola 1. až 3. fáze najednou a pak kontrola dodatků**
- 3. Relevantní dokumentaci o zakázce zadavatel předkládá prostřednictvím MS2014+**



# Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ

## 1. Fáze = kontrola zadávacích podmínek VZ

- předložení zadávacích podmínek VZ k posouzení a konzultaci CRR ČR 10 pracovních dní před plánovaným zahájením výběrového/zadávacího řízení
- pro zakázky zadávané dle zákona a ZVH se jedná o povinnost, pro ZMH se jedná o doporučení
- předkládá se zadávací dokumentace včetně příloh, u stavebních zakázek i položkový rozpočet stavby v elektronické podobě (.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoli uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování)

# Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ

## 2. Fáze = kontrola průběhu výběrového/zadávacího řízení před uzavřením smlouvy

- předložení dokumentace k průběhu výběrového/zadávacího řízení před uzavřením smlouvy na plnění zakázky ke kontrole CRR ČR
- pro zakázky zadávané dle zákona a ZVH se jedná o povinnost, pro ZMH se jedná o doporučení
- kontroluje se kompletní dokumentace, vítězná nabídka a nabídky všech vyloučených uchazečů

# Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ

## 3. Fáze = kontrola dokončení výběrového/zadávacího řízení

- musí proběhnout vždy před schválením první žádosti o platbu
- po dokončení kontroly je zasíláno stanovisko CRR ČR ke kontrole

# Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ

## 4. Fáze = kontrola dodatku ke smlouvě před jeho uzavřením

- dle Pravidel je stanovena povinnost předložit dodatek ke smlouvě před jeho uzavřením ke kontrole CRR ČR
- pro zakázky zadávané dle zákona a ZVH se jedná o povinnost, pro ZMH se jedná o doporučení

## 5. Fáze = kontrola uzavřeného dodatku

- musí proběhnout vždy před schválením nejbližší (zpravidla první) žádosti o platbu
- po dokončení kontroly je zasíláno stanovisko CRR ČR ke kontrole (režim tzv. závěrečného ověření dodatků)

# Informace o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2., a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP upravujícího povinnost Centra v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, jsou s účinností od 1. 3. 2018 pozastaveny kontroly všech předložených dokumentací pro:

- kontrolu ZP před zahájením výběrového/zadávacího řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
- kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000,- Kč u dodávek a služeb a 149.224.000,- Kč u st. prací.

**Kontrola předložené dokumentace bude provedena až před schválením první Žádosti o platbu, ve které budou výdaje z veřejné zakázky uplatněny.**

# Informace o změně postupů při kontrole změny závazků ze smlouvy/dodatku

Výdaje spojené se změnou závazku ze smlouvy/dodatku budou propláceny v jednotlivých etapách na základě dílčí projektové kontroly, tj. kontroly zejména souladu předmětu dodatku s pravidly IROP, žádostí o podporu a samotnou uzavřenou smlouvou.

Posouzení souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a rovněž Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, v platném znění, tzv. zakázkovou kontrolu, provede Centrum souhrnně pro všechny předložené změny závazku ze smlouvy / dodatky nejdříve s předložením posledního výdaje k proplacení, který se vztahuje k předmětné veřejné zakázce (tj. při poslední žádosti o platbu, ve které budou uplatněny výdaje z této zakázky / smlouvy), nejpozději však po ukončení závěrečné etapy projektu.

V návaznosti na skutečnost, že Centrum provede zakázkovou kontrolu až po dokončení předmětu plnění smlouvy, je při změnách závazku z uzavřené smlouvy potřeba dbát zvýšené opatrnosti a nejlépe potenciálním pochybením předcházet tím, že již v zadávacích podmínkách budou v maximálně možné míře předvídané budoucí změny závazku ze smlouvy, zejména pak podmínky pro oprávněné prodloužení plnění předmětu smlouvy (např. nepříznivé klimatické podmínky konkrétně definované).

## Centrum pozastavuje konzultace k zakázkám v IROP

V souvislosti s předložením velmi vysokého počtu žádostí o platbu v průběhu ledna a února 2019 pozastavuje Centrum od 1. 3. 2019 osobní a e-mailové konzultace k veřejným zakázkám, včetně dočasného omezení dílčích konzultací, spočívajících v posouzení technické části veřejných zakázek v IROP u pořízení zdravotnických přístrojů nebo zakázek ICT. Disponibilní kapacita Centra je nyní plně vytížena kontrolou předložených žádostí o platbu a s nimi spojených veřejných zakázek.

Centrum současně sděluje, že povinnost předložit dokumentaci k zakázce byla splněna samotným předložením dokumentace, žadatel/příjemce dotace není povinen vyčkat na stanovisko Centra a může zahájit zadávací/výběrové řízení i bez stanoviska Centra. Uzavřít smlouvu či dodatek může žadatel/příjemce dotace ihned poté, co nastanou zákonné podmínky, resp. podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.

# Upozornění týkající se administrace a kontroly veřejných zakázek

Pokud příjemce dotace nebude opakovaně poskytovat řádnou součinnost při dokládání dokumentace k veřejné zakázce, resp. nebude předkládat dokumentaci v takovém rozsahu, aby Centrum bylo schopno ověřit soulad postupu zadavatele s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými ŘO IROP, výdaje uplatňované z této zakázky mohou být označeny jako nezpůsobilé (ve smyslu Kapitoly 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, popř. na samotou veřejnou zakázku může být uplatněna finanční úprava podle Přílohy č. 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce), neboť nepředložení dokumentace i přes opakované výzvy vytváří domněnku neuchování dokumentace na straně zadavatele, příjemce dotace.

Doporučujeme statutárním orgánům (či nadřízeným osobám) příjemců dotace, aby si průběžně prověřovali postup administrátorů projektů na straně příjemce dotace (tedy vlastních zaměstnanců či najaté firmy) tak, aby předešli výše uvedeným krácením dotace.



# Děkuji za pozornost

**Ing. Renáta Marková**

*územní odbor IROP pro Kraj Vysočina  
ředitelka odboru*

**Mobil: 736 473 815**

*E-mail: [renata.markova@crr.cz](mailto:renata.markova@crr.cz)*

