



## Informace k poptávanému plnění – doplněné po PTK

### *Spolupráce na provádění kontrol veřejných zakázek*

Předmětem kontrol budou veřejné zakázky (VZ) v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a v řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, které jsou zadávány v rámci projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Jedná se o VZ na služby a dodávky (nikoli o VZ na stavební práce).

**Maximální počet VZ**, které zadavatel předpokládá ve spolupráci s dodavatelem zkontrolovat, činí **450**, včetně VZ dělených na části (v tomto počtu nejsou jednotlivé části počítány jako samostatné VZ). Dle dosavadních zkušeností z kontrol VZ v projektech OPZ mívají VZ dělené na části v průměru 5 částí u ex ante kontrol a 10 částí u ex post kontrol (celkem je odhadováno 168 VZ dělených na části z maximálního počtu VZ ke kontrole dodavatele). Uvedený počet VZ není roven počtu kontrol (viz níže).

Každou kontrolu musí provádět min. 2 osoby – kontrolor a ověřovatel (tzv. kontrola 4 očí). Ověřovatelem musí být vždy pracovník Řídicího orgánu (zadavatele). Dodavatel bude proto vždy na pozici kontrolora.

Dodavatel bude kontrolu VZ provádět ve dvojím režimu<sup>1</sup>:

- Ex ante (před dokončením zadávacího řízení)
  - Kontrola probíhá ve dvou fázích, a to před vyhlášením zadávacího řízení a před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. Tyto kontroly jsou prováděny s určitým časovým odstupem v řádu několika týdnů až měsíců.
  - Účelem těchto kontrol je zejména prevence chyb, proto pokud jsou během ex ante kontroly (ve kterékoli fázi) odhaleny nedostatky, je zadavateli doporučeno tyto nedostatky odstranit. Následuje kontrola odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky odstraněny, je navržena finanční korekce dle pravidel Řídicího orgánu OPZ.
  - Aby nedocházelo ke zdržování realizace projektů, má Řídicí orgán OPZ (dále jen „zadavatel“) pro každou fázi ex-ante kontroly stanovenou lhůtu 30 pracovních dní, která může být v odůvodněných případech prodloužena (např. v případě zvlášť rozsáhlého nebo složitého zadávacího řízení). Pro dodavatele bude tato lhůta zkrácena na maximálně 15 pracovních dní, aby bylo možné provést ověření závěrů kontroly na úrovni zadavatele (tzv. kontrola 4 očí) a další administrativní úkony na straně zadavatele. Také pro kontrolu odstranění zásadních nedostatků bude stanovena lhůta, a to max. 3 pracovní dny.
- Ex post (po dokončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy s vybraným uchazečem)
  - Kontrola neprobíhá u všech VZ, ale pouze u těch VZ, které nebyly zkontrolovány ex ante, případně které byly ex ante zkontrolovány pouze před vyhlášením, zadavatel nevyčkal kontroly před podpisem smlouvy a smlouvu uzavřel. Jinak se tato kontrola neprovádí.
  - Kontrolován je celý proces zadávacího řízení včetně podepsané smlouvy.
  - Tato kontrola nemá preventivní funkci, protože odhalené nedostatky již nelze napravit a vedou zpravidla k nezpůsobilým výdajům.

<sup>1</sup> U VZ probíhá buď kontrola ex ante, nebo kontrola ex post, nikoli obě kontroly.



- Kontrola musí být dokončena do doby schválení žádosti o platbu, předkládanou příjemcem (v opačném případě nelze výdaje vztahující se k VZ schválit).
- K provedení této kontroly v metodice OPZ není stanovena zvláštní lhůta, nicméně platí lhůta 90 kalendářních dnů pro schválení žádosti o platbu, v této lhůtě musí být dokončena také kontrola VZ. Opět platí, že pro dodavatele bude tato lhůta zkrácena max. na 30 pracovních dnů, aby bylo možné provést ověření závěrů kontroly na úrovni zadavatele (tzv. kontrola 4 očí) a další administrativní úkony na straně zadavatele.

Ke kontrole budou využívány kontrolní listy, v nichž je nutné odpovědět na konkrétní otázky ověřující správnost postupu zadavatele. Kontrolní listy obsahují sadu povinných otázek shodných pro všechny operační programy spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v ČR v rámci jednotného metodického prostředí a dále několik otázek specifických pro OPZ. Pokud v daném kritériu k chybě nedošlo, vyplní se „Ano“, příp. „NR“ (není relevantní). Je-li odhaleno pochybení, je nutné zjištění doložit zdůvodněním s odkazem na ustanovení právních předpisů, která byla porušena, a doporučení dalšího postupu včetně návrhu finanční korekce dle pravidel OPZ (kapitola č. 20 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ).

V každé fázi kontroly je vyplňován samostatný kontrolní list (tzn., u jedné VZ jsou zpravidla 2 a více kontrolních listů – pro fázi před vyhlášením zadávacího řízení a před podpisem smlouvy).

U VZ dělených na části je při ex ante kontrole před podpisem smlouvy a ex post kontrole zpravidla vyplňován ke každé části samostatný kontrolní list (u ex ante kontroly před vyhlášením se vyplňuje jediný kontrolní list).

Kontrolní listy jsou zpravidla vyplňovány v monitorovacím systému MS2014+, ve kterém je ukládána také dokumentace ke kontrolovaným VZ<sup>2</sup>. Dodavateli bude do MS2014+ zřízen přístup. Předpokladem pro zřízení přístupu je absolvování školení (školení je zdarma a je jednodenní – cca 6-8 hodin, doba strávená na školení nebude zadavatelem dodavateli hrazena).

Kontroly VZ jsou prováděny formou administrativního ověření. Dodavatel nebude mít roli přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Závěry kontroly slouží jako podklad pro další postup zadavatele.

### **Poradenství**

Předmětem veřejné zakázky bude také poskytování poradenství v předpokládaném rozsahu **maximálně 350 konzultačních hodin** (konzultační hod. se rozumí 60 min.). Konzultační hodiny mohou být čerpány ve formě osobní schůzky, e-mailové komunikace, telefonické<sup>3</sup> konzultace, semináře či workshopu. Poradenství bude poskytováno na základě dílčích vyžádání dle skutečných potřeb zadavatele. Při požadavku konzultace budou v urgentních případech odpovědi požadovány do následujícího pracovního dne.

<sup>2</sup> Příjemce do MS2014+ vkládá veškerou dokumentaci k VZ, včetně veřejně dostupných dokumentů. Pokud některé dokumenty chybějí, je vyzván k jejich doložení, ledaže se jedná o veřejně dostupné dokumenty (tyto si osoba kontrolující VZ sama dohledá a uloží do MS2014+).

<sup>3</sup> Konzultace následně musí být zaslána také v písemné formě.



Poradenství bude využíváno při řešení nejasností, které se vyskytnou v souvislosti s prováděním kontrol VZ. Bude se jednat zejména o nejasnosti týkající se výkladu relevantních zákonů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a dále specifických typů plnění (např. VZ na IT služby atp.) z pohledu dodržení pravidel zadávání veřejných zakázek.

### **Koordinační schůzky**

Zadavatel předpokládá konání pravidelných koordinačních schůzek zadavatele a dodavatele. Účelem těchto schůzek bude řešení technických záležitostí v zájmu nastavení a hladkého průběhu vzájemné spolupráce a dále předávání informací v zájmu zabezpečení jednotného posuzování VZ, neboť v kontextu Evropských strukturálních a investičních fondů je třeba se řídit nejen judikaturou a rozhodovací praxí ÚOHS, ale také rozhodovací praxí Evropské komise, Evropského účetního dvora a Auditního orgánu). Zadavatel předpokládá, že by schůzky v počáteční době spolupráce (po uzavření smlouvy) měly probíhat ve vyšší frekvenci (1 – 2x měsíčně) a posléze by se měl jejich počet postupně snižovat (ke konci spolupráce např. 1x za 2 měsíce). Schůzky se budou konat na pracovišti zadavatele, časový rozsah je odhadován v délce 1-2 hodin. Doba strávená na těchto schůzkách bude zadavatelem dodavateli hrazena (bude se jednat o samostatnou položku rozpočtu za 1 hodinu strávenou na schůzce bez ohledu na počet zástupců dodavatele).

### **Požadavky na realizační tým**

U členů realizačního týmu na straně dodavatele, kteří budou zajišťovat kontrolu VZ, je požadováno vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a min. 3 roky zkušeností s kontrolou nebo zadáváním VZ.

U členů realizačního týmu na straně dodavatele, kteří budou zabezpečovat poskytování konzultací, je požadováno vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v právním oboru a min. 5 let zkušeností s kontrolou nebo zadáváním VZ. Registrace v České advokátní komoře nebude vyžadována.

Dále má zadavatel v úmyslu požadovat po dodavateli pozici koordinátora s vysokoškolským vzděláním magisterského stupně v právním oboru a min. 5 lety zkušeností s kontrolou nebo zadáváním VZ. Registrace v České advokátní komoře nebude vyžadována.

### **Nastavení nabídkové ceny a úhrada plnění**

Dodavatelé v nabídkách uvedou nabídkovou cenu jednotlivých typů kontrol

Druh ZŘ	Typ kontroly	Jednotková cena za kontrolu
Otevřené řízení	Ex-ante před vyhlášením	
	Ex-ante před podpisem	
	Ex-post	
Zjednodušené podlimitní řízení	Ex-ante před vyhlášením	
	Ex-ante před podpisem	
	Ex-post	
Užší řízení	Ex-ante před vyhlášením	
	Ex-ante před podpisem	
	Ex-post	
Řízení pro zadání veřejné	Ex-ante před vyhlášením	
	Ex-ante před podpisem	



zakázky ve zjednodušeném režimu	Ex-post	
---------------------------------	---------	--

Každá fáze ex ante kontroly (před vyhlášením a před podpisem) bude hrazena samostatně a bude mít samostatnou jednotkovou cenu. Ex post kontrola bude hrazena samostatně za celou jednotku.

U VZ dělených na části zadavatel předpokládá následující nastavení ceny:

- Ex ante kontrola VZ před vyhlášením bude proplácena jako jedna kontrola za všechny části VZ (vyplňuje se jediný kontrolní list, nastavení zadávacích podmínek je zpravidla u všech částí velmi obdobné).
- U ex ante kontroly VZ před podpisem a u ex post kontroly bude proplácena kontrola každé části jako samostatná kontrola (vyplňuje se zvláštní kontrolní list za každou část VZ), přičemž cena kontroly jedné části bude nastavena ve výši koeficientu jednotkové ceny kontroly ve výši max. 25 % (tzn. kontrola 1. části bude hrazena v plné výši a kontrola každé další části ve výši koeficientu).

Ověření odstranění nedostatků odhalených ex ante kontrolou zajistí zadavatel (nejčastěji probíhá ve fázi před vyhlášením zadávacího řízení). Pokud se bude jednat o podstatnou úpravu kontrolovaných dokumentů, budou tyto podklady předloženy ke kontrole dodavateli. Cena této kontroly bude vypočítána jako koeficient jednotkové ceny daného typu ex ante kontroly ve výši max. 15 % (dle nabídky dodavatele).

Úhrada bude probíhat po akceptaci výsledků kontrol zadavatelem. Předpokladem akceptace je ověření závěrů kontroly (dokončení kontroly 4 očí) ze strany zadavatele.

### ***Doba plnění veřejné zakázky***

Předpokládaný termín zahájení plnění:

- ihned po uzavření smlouvy (předpoklad 1. 3. 2018)<sup>4</sup>

Předpokládaný termín ukončení plnění:

- 31. 12. 2020

<sup>4</sup> Tento termín představuje předpoklad. Zadavatel nevylučuje jeho změnu, např. z důvodu zpoždění při přípravě a zadávání VZ.



### Dotazy na dodavatele:

1. Jaké jsou odhadované časové dotace a jednotkové ceny na kontrolu následujících druhů zadávacích řízení:

Druh ZŘ	Typ kontroly	Časová dotace v hodinách*	Jednotková cena za kontrolu
Otevřené řízení	Ex-ante před vyhlášením		
	Ex-ante před podpisem		
	Ex-post		
Zjednodušené podlimitní řízení	Ex-ante před vyhlášením		
	Ex-ante před podpisem		
	Ex-post		
Užší řízení	Ex-ante před vyhlášením		
	Ex-ante před podpisem		
	Ex-post		
Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu	Ex-ante před vyhlášením		
	Ex-ante před podpisem		
	Ex-post		

\* 1 hodina = 60 minut

2. Zadavatel předpokládá, že ex ante kontrola před vyhlášením by měla být levnější než kontrola před podpisem, neboť je rychlejší a jednodušší (je kontrolováno méně dokumentů, není kontrolován proces hodnocení nabídek).
3. Dále zadavatel předpokládá, že ex post kontrola by měla být dražší než ex ante kontrola před podpisem, neboť v sobě zahrnuje jak kontrolu zadávací dokumentace, tak i kontrolu hodnocení nabídek. Současně by měla být ex post kontrola levnější než obě fáze ex ante kontroly v součtu.
4. U ex ante kontroly VZ před podpisem bude proplácena kontrola každé části jako samostatná kontrola (vyplňuje se zvláštní kontrolní list za každou část VZ), přičemž cena kontroly druhé a následující části bude nastavena ve výši koeficientu jednotkové ceny kontroly.
5. Zadavatel je povinen zajistit kontrolu 4 očí, tedy ověřit závěry kontroly provedené dodavatelem. Toto ověření může trvat řádově týdny, s ohledem na kumulaci práce a nedostatečné kapacity na straně zadavatele i více. Jakým způsobem a v jakých intervalech by měla být nastavena úhrada plnění, aby toto pro dodavatele nepředstavovalo problém (z důvodu delšího časového odstupu mezi dokončením



práce a její úhradou)? Vyřešilo by tuto situaci poskytování pravidelných zálohových plateb (např. kvartálních)<sup>5</sup>?

6. Jak rychle je možné kontrolu dokončit (rozpětí od zadání kontroly vč. doručení potřebných podkladů po odevzdání závěrů kontroly – vyplněného kontrolního listu)?
7. Kolik VZ týdně je dodavatel schopen zkontrolovat?
8. Jaký bude dopad na nabídkovou cenu, pokud bude zadavatel u realizačního týmu požadovat zkušenosti s kontrolou nebo zadáváním veřejných zakázek v délce:
  - a) 1 roku
  - b) 2 let
  - c) 3 let
9. Jakou jednotkovou cenu za poskytování konzultací je možné očekávat?
10. Jakým způsobem nastavit fakturaci telefonických konzultací? Jak nastavit vykazování času stráveného poskytováním konzultací, zejména pokud se jedná o telefonické nebo písemné konzultace? Je možné nastavit rychlé konzultace (např. po telefonu do 15 minut) zdarma?

---

<sup>5</sup> Dle § 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, může organizační složka státu poskytovat dodavatelům zálohy nejvýše na období jednoho čtvrtletí, a to v závislosti na věcném plnění dodávek výrobků a služeb. Ke konci běžného rozpočtového roku musí být zálohy vyúčtovány, a pokud výše zálohy přesahují výši měsíčního plnění, musí být vráceny do rozpočtu.