



Informace k poptávanému plnění

Spolupráce na provádění kontrol veřejných zakázek

Předmětem kontrol budou veřejné zakázky (VZ) v režimu zákona, 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 10 částí.

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

Dodavatel bude kontrolu VZ provádět ve dvojím režimu:

- Ex ante (před dokončením zadávacího řízení)
 - Kontrola probíhá ve dvou fázích, a to před vyhlášením zadávacího řízení a před podpisem smlouvy. 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.
 - Aby nedocházelo ke zdržování realizace projektů, má Řídicí orgán OPZ pro obě fáze 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 (může být upraveno dle závěrů předběžné tržní konzultace), aby bylo možné provést ověření závěrů kontroly na úrovni Řídicího orgánu (tzv. kontrola 4 očí) a další administrativní úkony na straně zadavatele (lhůta bude stanovena dle závěrů předběžné tržní konzultace).
- Ex post (po dokončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy s vybraným účastníkem)
 - Kontrolován je celý proces zadávání zakázky včetně podepsané smlouvy.
 - Tato kontrola nemá preventivní funkci, protože odhalené nedostatky již nelze napravit a vedou zpravidla k nezpůsobilým výdajům.
 - 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 dnů pro schválení žádosti o platbu, v této lhůtě musí být dokončena také kontrola VZ. Opět platí, že pro dodavatele bude tato lhůta zkrácena, aby bylo možné provést ověření závěrů kontroly na úrovni Řídicího orgánu (tzv. kontrola 4 očí) a další administrativní úkony na straně zadavatele (lhůta bude stanovena dle závěrů předběžné tržní konzultace).

Ke kontrole budou využívány kontrolní listy, v nichž je nutné odpovědět na konkrétní otázky ověřující správnost postupu zadavatele. 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.

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 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. 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 zakázek 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 Řídícího orgánu OPZ.

Poradenství

Předmětem veřejné zakázky bude také poskytování poradenství v předpokládaném rozsahu **350 konzultačních hodin** (konzultační hod. se rozumí 60 min.). Konzultační hodiny mohou být čerpány ve formě osobní schůzky, e-mailové komunikace, telefonické¹ 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.

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. zakázky na IT služby atp.).

Koordinační schůzky

Zadavatel předpokládá konání pravidelných koordinačních schůzek zadavatele a dodavatele, a to za účelem nastavení a hladkého průběhu vzájemné spolupráce a dále v zájmu zabezpečení jednotného posuzování veřejných zakázek, 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). Schůzky by měly probíhat 1x měsíčně na pracovišti zadavatele v délce 1-2 hodin. Doba strávená na těchto schůzkách nebude zadavatelem dodavateli hrazena.

Požadavky na realizační tým

Požadováno je vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a min. 2 roky zkušeností s kontrolou nebo zadáváním veřejných zakázek (bude upřesněno dle závěrů předběžné tržní konzultace).

¹ Konzultace následně musí být zaslána také v písemné formě.



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 zakázky ve zjednodušeném režimu	Ex-ante před vyhlášením	
	Ex-ante před podpisem	
	Ex-post	

* Včetně kontroly odstranění nedostatků

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 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. Zadavatel zvažuje, že by tento koeficient činil 20 % jednotkové ceny. Správnost nastavení bude potvrzena v rámci předběžné tržní konzultace.

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

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění:

- ihned po uzavření smlouvy (předpoklad 1. 3. 2018)²

Předpokládaný termín ukončení plnění:

- 31. 12. 2020

² 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		

* Včetně kontroly odstranění nedostatků

** 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). Je tento předpoklad správný?
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. Je tento předpoklad správný?
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. Zadavatel zvažuje, že by tento koeficient činil 20 % jednotkové ceny. Je takovéto nastavení všeobecně akceptovatelné?
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)³?

³ 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



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



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?