



## POSTUP KONTROL ZAKÁZEK V IROP

V Praze, 29. srpna 2016

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) tímto poskytuje potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) informaci o postupu a způsobu konzultací a kontroly zakázek v rámci IROP.

### A. FÁZE PROJEKTOVÉHO CYKLU PŘED PODÁNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Potenciální žadatel může při přípravě projektové žádosti požádat Centrum o odbornou konzultaci dílčích nejasností týkajících zakázky, kterou v budoucnu hodlá uplatnit v projektu IROP. Smyslem a účelem konzultace je předejít případným chybám při přípravě zadávacích podmínek či v průběhu zadávacího/výběrového řízení, proto může být konzultace poskytnuta pouze do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, neboť po uzavření smlouvy již tento účel nelze fakticky naplnit.

Vzhledem ke skutečnosti, že v této fázi projektového cyklu není zřejmé ani jisté, zda projektová žádost bude podána, resp. zda na základě předmětné zakázky budou vynaloženy způsobilé výdaje v rámci IROP, bude odborná konzultace poskytnuta pouze v případě disponibilních kapacit Centra, a to po interním vyhodnocení významu konzultované zakázky (zejm. s ohledem na její finanční rozsah, zda se jedná o vzorovou dokumentaci, která bude následně v rámci IROP používána opakovaně, apod.).

V případě nedostatku disponibilních kapacit Centra může být potenciální žadatel informován o skutečnosti, že požadovaná odborná konzultace nebude poskytnuta, resp. bude poskytnuta až po uvolnění disponibilních kapacit. Úplná kontrola kompletní dokumentace zakázky nebude v této fázi projektového cyklu ze strany Centra vůbec prováděna.

*Veškerá komunikace v rámci odborných konzultací a předkládání dokumentace zakázek v této fázi projektového cyklu probíhá e-mailem či osobně.*

### B. FÁZE PROJEKTOVÉHO CYKLU PO PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

#### B.1 Postup kontroly zakázek u projektových žádostí s dosud neukončenou fází hodnocení

V případě zakázek předložených ke kontrole v projektech IROP, u nichž dosud nebyla ukončena fáze hodnocení projektové žádosti (tj. není zřejmé ani jisté, zda bude projektová žádost z prostředků IROP podpořena), poskytuje Centrum odborné konzultace ve shodném režimu jako před podáním projektové žádosti (viz písm. A. výše).

Úplnou kontrolu zadávacích podmínek zakázky před zahájením zadávacího / výběrového řízení a úplnou kontrolu průběhu zadávacího / výběrového řízení zakázky před uzavřením smlouvy, zahájí Centrum až po ukončení fáze hodnocení příslušné projektové žádosti, a to pouze u těch projektových žádostí, které budou z prostředků IROP podpořeny a v závislosti na disponibilních kapacitách Centra.



Úplnou kontrolu ukončených zakázek (tj. s uzavřenou smlouvou) zahájí Centrum nejdříve po ukončení fáze hodnocení příslušné projektové žádosti; **to se týká i těch ukončených zakázek, jejichž dokumentace byla předložena jako součást (příloha) projektové žádosti.** Kontroly ukončených zakázek budou navíc vždy rozloženy v čase tak, aby byly co nejefektivněji vytíženy kontrolní kapacity Centra, a to při dodržení pravidla, že kontrola ukončené zakázky musí vždy proběhnout nejpozději před proplacením první žádosti o platbu, ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány.

Pozn. Povinnosti předložit zadávací podmínky zakázky k posouzení a konzultaci Centra 10 pracovních dní před plánovaným zahájením výběrového a předložit Centru ke kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení k zakázce v režimu zákona a výběrového řízení k zakázce vyšší hodnoty před uzavřením smlouvy na plnění zakázky, stanovené v kap. 5 bod 5.2 a 5.3 Obecných pravidel, jsou splněny samotným předložením této dokumentace, přičemž žadateli není stanovena žádná povinnost vyčkat na stanovisko Centra. Zahájit zadávací / výběrové řízení tak může žadatel po uplynutí lhůty 10 pracovních dní i bez stanoviska Centra a uzavřít smlouvu může žadatel ihned poté, co k tomu nastanou zákonné podmínky / podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.

*Komunikace v rámci odborných konzultací probíhá e-mailem či osobně.*

*Předkládání dokumentace zakázek a komunikace v rámci kontrol zakázek probíhá prostřednictvím MS2014+.*

## **B.2 Postup kontroly zakázek u projektových žádostech s již ukončenou fází hodnocení**

### B.2.1 Zakázky v režimu zákona a zakázky vyšší hodnoty:

Centrum provede úplnou kontrolu zadávacích podmínek zakázky před zahájením zadávacího / výběrového řízení a úplnou kontrolu průběhu zadávacího / výběrového řízení zakázky před uzavřením smlouvy na plnění zakázky. Tato kontrola bude zahájena bezprostředně po předložení dané dokumentace. Lhůta pro provedení kontroly je stanovena v délce 10 pracovních dní, přičemž v případě nutnosti doplnění či vysvětlení dokumentace ze strany žadatele / příjemce počíná ode dne doplnění či vysvětlení běžet nová lhůta 10 pracovních dní.

Nejpozději před proplacením první žádosti o platbu, ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány, provede Centrum úplnou kontrolu ukončených zakázek (tj. s uzavřenou smlouvou). Tyto kontroly budou rozloženy v čase tak, aby byly co nejefektivněji vytíženy kontrolní kapacity Centra.

Pozn. Povinnosti předložit zadávací podmínky zakázky k posouzení a konzultaci Centra 10 pracovních dní před plánovaným zahájením výběrového a předložit Centru ke kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení k zakázce v režimu zákona a výběrového řízení k zakázce vyšší hodnoty před uzavřením smlouvy na plnění zakázky, stanovené v kap. 5 bod 5.2 a 5.3 Obecných pravidel, jsou splněny samotným předložením této dokumentace, přičemž žadateli není stanovena žádná povinnost vyčkat na stanovisko Centra. Zahájit zadávací / výběrové řízení tak může žadatel po uplynutí lhůty 10 pracovních dní i bez stanoviska Centra a uzavřít smlouvu může žadatel ihned poté, co k tomu nastanou zákonné podmínky / podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.



### B.2.2 Zakázky malé hodnoty:

Pokud žadatel / příjemce předloží zadávací podmínky zakázky před zahájením výběrového řízení nebo předloží dokumentaci průběhu výběrového řízení zakázky před uzavřením smlouvy na plnění zakázky, bude v závislosti na disponibilních kapacitách Centra buď zahájena kontrola (ve lhůtách shodných se zakázkami v režimu zákona a vyšší hodnoty), nebo bude žadatel informován o skutečnosti, že kontrola zakázky bude zahájena až po uvolnění disponibilních kapacit Centra s tím, že pro konzultaci dílčích nejasností týkajících se zakázky může využít formu odborné konzultace.

Nejpozději před proplacením první žádosti o platbu, ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány, provede Centrum úplnou kontrolu ukončených zakázek (tj. s uzavřenou smlouvou). Tyto kontroly budou rozloženy v čase tak, aby byly co nejefektivněji vytíženy kontrolní kapacity Centra.

*Komunikace v rámci odborných konzultací probíhá e-mailem či osobně.*

*Předkládání dokumentace zakázek a komunikace v rámci kontrol zakázek probíhá prostřednictvím MS2014+.*