

Program Interreg Česko – Polsko 2021–2027

Školení pro příjemce 1. 12. 2025

Kontrola veřejných zakázek
českých partnerů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Výkonný odbor realizace programů

Interreg



Spolufinancováno
Evropskou unií

Česko – Polsko

Kontakty



- **Oddělení Interreg NUTS II Moravskoslezsko**

- Kontakty Moravskoslezsko

Vedoucí oddělení: Ing. Irena Kirchnerová / tel.: 731 645 189 / e-mail: Irena.Kirchnerova@crr.gov.cz

Manažeri projektu:

Ing. Kateřina Floriánová / tel.: 723 804 344 / e-mail: katerina.florianova@crr.gov.cz

Ing. Gabriela Kozlová / tel.: 735 707 356 / e-mail: gabriela.kozlova@crr.gov.cz

Ing. Martin Paclt / tel.: 731 635 584 / e-mail: martin.paclt@crr.gov.cz

- **Oddělení Interreg NUTS II Střední Morava**

- Kontakty Střední Morava

- **Oddělení Interreg NUTS II Severovýchod**

- Kontakty Severovýchod

Závazná dokumentace / Užitečné odkazy

Důležité odkazy:

- [Webové stránky programu](#)
- **Příručka pro příjemce dotace**
- [Webové stránky Centra pro regionální rozvoj ČR;](#)
- [Informace o programu Interreg Česko-Polsko na webových stránkách Centra](#)
- [Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek](#)
- [Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027](#)
- [Veřejné zakázky - pokyn pro české partnery](#)
- [Nejčastější otázky - společné pro programy Interreg 2021 – 2027](#)

Veřejné zakázky – průběh kontroly

- **Přehled zadávacích / výběrových řízení:**
 - Formulář vyžádá kontrolor na začátku realizace projektu.
 - Slouží k uvedení informací o záměrech příjemce ohledně realizace výběrových a zadávacích řízení, a to s přihlédnutím k jejich obsahu/věcnému záměru, formě realizace, apod.
 - Uvést zakázky s hodnotou **nad 750 000 Kč bez DPH**.
 - Formulář je předkládán nejpozději s první monitorovací zprávou, a to i v případě, že žádnou veřejnou zakázku neplánujete.
 - V případě, kdy dojde k odklonu od původního plánu, předkládá se aktualizovaný formulář.

Veřejné zakázky – průběh kontroly

- V případě zákonných VZ je nutné se řídit podle **zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)** – aktuální znění od 3. 4. 2025 (§ 27):
 - dodávky a služby nad 3 000 000 Kč bez DPH;
 - stavební práce nad 9 000 000 Kč bez DPH.
- V případě zakázek malého rozsahu (VZMR) je nutné se řídit podle **Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027**:
 - zakázky malé hodnoty od 750 000 Kč bez DPH až do zákonného limitu.
- Použití interní směrnice zadavatele pro zadávání veřejné zakázky je přípustné pouze v případě, pokud splňuje alespoň požadavky „ZZVZ“ a nebo Metodického pokynu (dle relevance). Posouzení provádí kontrolor, je tedy nezbytné tuto směrnici předložit ke kontrole.

Veřejné zakázky – průběh kontroly

- Partner je povinen předložit ke kontrole veškerou dokumentaci i k VZ realizovaným před podpisem RoPD (zpracování PD stavby).
- U všech zakázek vyhlášených po podpisu RoPD **má každý český partner povinnost předkládat svému kontrolorovi veškeré související doklady** ke kontrole, a to ve třech fázích:
 - **I. fáze („KZD“)** - před vyhlášením výběrového/zadávacího řízení;
 - kontrola kompletního návrhu zadávací dokumentace (včetně všech příloh);
 - **II. fáze („KPPS“)** - před podpisem smlouvy s dodavatelem;
 - kontrola průběhu výběrového/zadávacího řízení (příjem nabídek, otevírání, hodnocení, výběr nejvhodnějšího uchazeče, oznámení výsledku, zveřejnění zprávy ...);
 - **III. fáze („KUŽŘ“)** - po podpisu smlouvy s dodavatelem;
 - kontrola uzavřené Smlouvy a plnění závazků z této smlouvy vyplývajících;
 - **(IV. fáze „KNDS“ + V. fáze „KUDS“ – návrh dodatku + uzavřený dodatek).**
- Rozsah předkládané dokumentace ke každé fázi je dostupný na webových stránkách Centra - [Pokyn pro české partnery](#).

Veřejné zakázky – průběh kontroly

- Kontrola každé fáze VZ probíhá na vzorku → **po obdržení dokumentace probíhá vyhodnocení rizikovosti VZ** ze strany příslušného kontrolora (manažer projektu).
- V případě **nezařazení** VZ v předmětné fázi ke kontrole je zadavateli / příjemci zasílána informace o nezařazení předložené dokumentace ke kontrole → příjemce postupuje v rámci realizace VZ **bez provedené kontroly ze strany Centra**.
- V případě **zařazení** VZ v předmětné fázi ke kontrole je předložená dokumentace podrobena kontrole. Zadavatel/příjemce **musí vyčkat na stanovisko svého kontrolora**.
- Lhůta pro kontrolu ze strany Centra činí 10 pracovních dnů pro každou fázi. V případě zaslání Výzvy k doplnění se lhůta pro kontrolu se **pozastavuje**.
- Kontrolou probíhá **ověření správnosti procesu realizace výběrového / zadávacího řízení**. Způsobilost výdajů vzešlých z veřejné zakázky je posuzována v rámci předložení seznamu deklarovaných výdajů. V případě kontroly návrhu/uzavřeného dodatku ke smlouvě je kontrola způsobilosti provedena souběžně.

Veřejné zakázky – komunikace

- Předložení dokumentace ke kontrole probíhá výhradně přes monitorovací systém MS2021+, konkrétně v **Modulu VZ**. Na webových stránkách programu je dostupný [Postup pro předložení VZ v ISKP21+ pro partnera z ČR](#).
- aby bylo možné projekt provázat s veřejnou zakázkou, je třeba, aby **na projektu bylo zaškrtnuto**, že se bude realizovat zadávací řízení.
- Dle postupu zadavatel / příjemce vyplní všechny povinné údaje.
- Monitorovací systém automaticky **odesílá** upozornění o předložení dokumentace v systému, avšak to se děje jen při změně stavu/předložení dokumentace → začátek kontroly odpovídá obdržení depeše s předložením dokumentace danému kontrolorovi.
- v každé jednotlivé fázi je nutno **aktualizovat** stav veřejné zakázky (Připravena k zahájení, zahájena, zrušena, zadána).

Veřejné zakázky – komunikace

- Každá opakovaná VZ je nová VZ – nový samostatný řádek a pořadové číslo VZ (nikoliv do stávající/zrušené VZ).
- V případě zaslání Výzvy k doplnění / vysvětlení předložené dokumentace VZ **je požadované doplnění** ze strany příjemce **předloženo formou řádně označené přílohy do příloh předmětné veřejné zakázky** (např. KZD_doplneni_1).
- Výsledkem je **Informace o přijetí dokumentace/stanovisko** k dané fázi veřejné zakázky.

Veřejné zakázky – Registr smluv

- Smlouvy/objednávky je nutné zveřejňovat v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Nebude-li smlouva / objednávka v Registru smluv zveřejněna v zákonné lhůtě, **jsou takto vynaložené související výdaje považovány za nezpůsobilé.**
- Uveřejnění v Registru smluv je nutné prokázat doložením potvrzení o uveřejnění.
- Pokud partner/zadavatel nepodléhá povinnosti zveřejnění smlouvy v registru smluv, je nutné prokázat zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele (§ 219 ZZVZ; lhůta 30 dnů od uzavření; týká se mimo jiné smlouvy nad 1 mil. Kč bez DPH).

Princip zásadně nepoškozovat životní prostředí



- U podpory z fondů EU uplatňována **zásada významně nepoškozovat** → **DNSH**, jejímž smyslem je zajistit, že projekty svými dopady nebudou zásadně poškozovat životní prostředí.
- Část podmínek je dokládána už v rámci schvalovacího procesu žádosti o podporu. Splnění některých podmínek je ale potřeba doložit během realizace projektu.
- Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve **výzvě k předkládání projektů, Příručce pro příjemce dotace (kap. A.11), Příloha č. 15 Příručky pro příjemce dotace (Dokladování a kontrola podmínek DNSH)**.
- V rámci realizace projektu je vhodné/nutné na naplnění těchto podmínek pamatovat již při zadávacích řízeních a uvedené požadavky zahrnout do specifikace předmětu veřejné zakázky a také do smluvních podmínek → **nenaplnění podmínek vede k nezpůsobilosti souvisejících výdajů a v některých případech i celého projektu.**

Rizika při realizaci VZ

- Rizika chybně provedených výběrových / zadávacích řízení:
 - Pokud není provedeno VŘ / ZŘ správně nebo v možných případech hned opraveno, jsou chyby na konci projektu/veřejné zakázky prakticky nenapravitelné, **pochybení je zpravidla také spojeno s uložením finanční opravy**;
 - Korekce / Sankce za chybně provedené VŘ / ZŘ může dosáhnout 100 % hodnoty zakázky;
 - V případě nedodržení pravidel a předpisů pro zadávání zakázek, které spadají pod výčet nesrovnalostí uvedených v **rozhodnutí Komise C (2019) 3452 v platném znění**, bude partnerovi vyčíslena finanční oprava v souladu s tímto rozhodnutím.
- Podceňování role kontroly ZŘ / VŘ se nemusí vyplatit:
 - Fázová kontrola – čím dříve je chyba odhalena, tím spíše je možné situaci napravit, **nedodržením povinnosti tzv. fázové kontroly se tak partner vystavuje riziku finančního postihu**;
 - Je nutné stanovisko Kontrolora respektovat a dle něj postupovat.

I. Nejčastější chyby při realizaci VZ

- Chybné stanovení předmětu zakázky – služby, dodávky, stavební práce, smíšený předmět zakázky – vhodné je zvážit použití tzv. CPV kódů, které umožní jednoznačnou identifikaci předmětu plnění;
- Nekonkrétní vymezení předmětu zakázky, které neumožní předložení srovnatelných / porovnatelných nabídek;
- Oslovování uchazečů, kteří nemají odbornou způsobilost k realizaci VZ (např. při vyhlášení VZ formou uzavřené výzvy);
- Opakované oslovování totožného okruhu uchazečů (min. kap. 7.1.3 MPZ);
- Nezveřejnění zakázky odpovídajícím způsobem – toto pochybení může být spojeno s uložením finanční korekce/sankce až ve výši 100 %;
- Nedodržení minimálních lhůt.

III. Nejčastější chyby při realizaci VZ

- Chybné nastavení hodnotících kritérií:
 - subjektivní kritéria nebo subjektivní i objektivní kritéria bez jasného algoritmu měření a výpočtu;
 - kritéria nesouvisející s předmětem zakázky;
 - kritéria bez určení způsobu přiřazování bodového hodnocení jednotlivým kritériím, případně bez možnosti ověření způsobu přiřazení ze strany jednotlivých hodnotitelů;
 - dílčí kritéria nemají přiřazenou váhu → každé kritérium musí mít číselně vyjádřenou váhu;
- Neposkytnutí dodatečných informací všem uchazečům;
- Dělení předmětu zakázky pod zákonem nebo postupy stanovený limit;
- Stanovení předpokládané hodnoty zakázky bez zohlednění dodávek a služeb, které hodlá pořídit zadavatel v průběhu účetního období.

IV. Nejčastější chyby při realizaci VZ

- Nevyloučení uchazeče, který vyloučen má být;
- Provedení změn v nabídkách během hodnocení nabídek (např. materiální změna nabídky; kap. 8.2.3 MPZ);
- Podstatné změny Smlouvy na plnění zakázek, které by vedly ke změně okruhu uchazečů, změně hodnocení, změně výsledku;
- Zadávání dodatečných prací / dodávek dodavateli bez zohlednění povinnosti již provést zadávací / výběrové řízení;
- Neuchování dokumentace – přenesení povinnosti uchovat dokumentaci na dodavatele nezbavuje zadavatele povinnosti uchovat dokumentaci ve smyslu závazků vyplývajících z programové dokumentace a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

Děkujeme za pozornost.

Prostor pro dotazy / otázky.