



Koordináčny orgán pre finančné nástroje

Vzor č. 6 verzia 3

Finančné nástroje
Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Kontrolný zoznam ku kontrole verejného obstarávania
Určené pre:	Riadiace orgány Sprostredkovateľské orgány
Na vedomie:	Centrálny koordináčny orgán Certifikačný orgán Orgán auditu
Vydáva:	Koordináčny orgán pre finančné nástroje v súlade s kapitolou 1.5.2, ods. 2, písm. d) Systému riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu
Záväznosť:	Vzor je pre subjekty, ktorým je určený záväzný. Subjekty, ktorým je vzor určený môžu vzor doplniť s ohľadom na špecifické potreby OP, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah uvedený vo vzore.
Dátum vydania:	26.03.2018
Dátum účinnosti:	26.03.2018
Schválil:	Ing. Peter Kažimír minister financií SR

Informácie k vyplňaniu kontrolných zoznamov

1. Výber a určenie konkrétneho kontrolného zoznamu vykoná RO na základe hodnoty zákazky, typu zákazky a momentu výkonu kontroly.
2. Každé vyplnenie odpovede na otázku v stĺpci „NIE“ indikuje konkrétne porušenie zákona/pravidiel/zmluvy o financovaní. Pokiaľ nie je identifikované žiadne porušenie, označuje sa pole v stĺpci „ÁNO“. Uvedené pravidlo platí pre všetky otázky (aj pre otázky s tzv. dvojitou negáciou).
3. V prípade, že RO označí odpoveď na otázku v stĺpci "NIE" je povinný uviesť v poznámke podrobnosti tohto zistenia porušenia, resp. presný odkaz na dokument (napr. správu z kontroly, kde sú tieto podrobnosti uvedené).

Kontrolný zoznam k ex ante kontrole verejného obstarávania	
Identifikácia programu	
Názov operačného programu	
Názov prioritnej osi	
Názov finančného nástroja	
Identifikácia operácie a prijímateľa	
Kód operácie v ITMS2014+ ¹	
Názov operácie ²	
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o financovaní	
Číslo zmluvy o financovaní	
Názov a adresa prijímateľa	
Druh prijímateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)	verejný obstarávateľ / obstarávateľ
Identifikácia verejného obstarávania	
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	nadlimitná zákazka / podlimitná zákazka
Druh zákazky podľa postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní	
Druh zákazky podľa predmetu zákazky	tovary / stavebné práce / služby
Názov zákazky	
Číslo oznámenia vo vestníku verejného obstarávania	

¹ Uvádza sa kód projektu v ITMS2014+.

² Uvádza sa názov projektu v ITMS2014+.

Číslo oznámenia v európskom vestníku					
Názov a adresa finančného sprostredkovateľa					
IČO finančného sprostredkovateľa					
Predpokladaná hodnota zákazky					
Hodnota zákazky bez DPH					
Hodnota zákazky s DPH					
Dátum podpisu zmluvy s finančným sprostredkovateľom					
Dátum účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom					
Identifikácia predmetu a formy kontroly					
Cieľ kontroly	Ex ante kontrola verejného obstarávania pri výbere finančných sprostredkovateľov				
Forma kontroly	administratívna finančná kontrola				
Ex ante kontrola verejného obstarávania pri výbere finančných sprostredkovateľov					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýk a sa	Poznámka
1.	Kontrola verejného obstarávania				
1.1	Podal prijímateľ v prípade, ak ide o nadlimitnú zákazku, podnet na Úrad pre verejné obstarávanie SR (ďalej ako „ÚVO“) v súlade s § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní?				
1.2	Podal prijímateľ v prípade, ak ide o podlimitnú zákazku, podnet na ÚVO v súlade s § 169 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní?				
1.3	Vykonal ÚVO ex ante kontrolu verejného obstarávania formou konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe podnetu v zmysle § 169 ods. 2, resp. § 169 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní?				
1.4	Bola zo strany ÚVO dodržaná lehota 30 dní na rozhodnutie k VO a zaslanie rozhodnutia prijímateľovi a RO?				
1.5	Odstránil prijímateľ nedostatky zistené pri ex ante kontrole vykonanej ÚVO, ktoré bolo možné odstrániť postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak to bolo stanovené v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní?				
1.6	Neboli v ex ante kontrole vykonanej ÚVO zistené nedostatky, týkajúce sa porušenia princípov a postupov verejného obstarávania alebo porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy EÚ a SR, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania?				
1.7	Neboli v ex ante kontrole vykonanej ÚVO zistené nedostatky, týkajúce sa porušenia princípov a postupov verejného obstarávania alebo porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy EÚ a SR, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, na základe ktorých RO vyzve prijímateľa k opakovaniu procesu verejného obstarávania?				
1.8	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
1.9	Nebol pri zadávaní zákazky a pri výbere finančného sprostredkovateľa identifikovaný konflikt záujmov?				

1.10	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj komplexnosť a spoľahlivosť metodiky identifikácie a hodnotenia konečných prijímateľov?				
1.11	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj úroveň nákladov na riadenia a poplatkov za riadenie (ak relevantné) ?				
1.12	Boli medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj podmienky uplatňované vo vzťahu k podpore poskytnutej konečným prijímateľom?				
1.13	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj schopnosť získať ďalšie prostriedky na investovanie pre konečných prijímateľov?				
1.14	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj schopnosť preukázať ďalšiu aktivitu v porovnaní so súčasnou aktivitou?				
1.15	Boli medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj opatrenia na zosúladenie záujmov a na zmiernenie možných konfliktov záujmov v prípade, ak finančný sprostredkovateľ prideli do finančného nástroja aj vlastné zdroje?				
1.16	Bol výber vykonaný spôsobom, ktorý primerane zohľadnil charakter finančného nástroja, ktorý sa má vykonávať?				
1.17	Bolo pri výbere preukázané, že finančný sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať finančné nástroje v súlade s legislatívou EÚ a SR?				
1.18	Boli súčasťou výberu požiadavky na primeranú finančnú a hospodársku životaschopnosť finančného sprostredkovateľa?				
1.19	Boli súčasťou výberu požiadavky na primeranú schopnosť na vykonávanie finančného nástroja, vrátane organizačnej štruktúry riadiaceho rámca finančného sprostredkovateľa?				
1.20	Boli súčasťou výberu požiadavky na účinný a efektívny systém vnútornej kontroly?				
1.21	Boli súčasťou výberu požiadavky na používanie účtovného systému, ktorý poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie včasným spôsobom?				
1.22	Boli súčasťou zmluvy požiadavka na to, že vybraný finančný sprostredkovateľ sa musí podrobiť auditu a kontrole oprávnených orgánov?				
1.23	Boli pri výbere finančného sprostredkovateľa zohľadnené jeho skúsenosti, resp. skúsenosti členov tímu a najmä hlavných členov tímu s vykonávaním finančných nástrojov alebo s pôsobením na finančných trhoch?				
1.24	Neboli identifikované iné porušenia legislatívy EÚ a SR ?				

VYJADRENIE

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku.

Kontrolu vykonal:³

Dátum:

Podpis:

Kontrolu vykonal:⁴

Dátum:

Podpis:

³ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem vedúceho zamestnanca uvedeného nižšie.

⁴ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu vedúceho zamestnanca.

Kontrolný zoznam k ex post kontrole verejného obstarávania

Identifikácia programu	
Názov operačného programu	
Názov prioritnej osi	
Názov finančného nástroja	
Identifikácia operácie a prijímateľa	
Kód operácie v ITMS2014+ ⁵	
Názov operácie ⁶	
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o financovaní	
Číslo zmluvy o financovaní	
Názov a adresa prijímateľa	
Druh prijímateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)	verejný obstarávateľ / obstarávateľ
Identifikácia verejného obstarávania	
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	nadlimitná zákazka / podlimitná zákazka
Druh zákazky podľa postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní ⁷	
Druh zákazky podľa predmetu zákazky	tovary / stavebné práce / služby
Názov zákazky	
Číslo oznámenia vo vestníku verejného obstarávania	
Číslo oznámenia v európskom vestníku	
Názov a adresa finančného sprostredkovateľa	
IČO finančného sprostredkovateľa	
Predpokladaná hodnota zákazky	
Hodnota zákazky bez DPH	
Hodnota zákazky s DPH	

⁵ Uvádza sa kód projektu v ITMS2014+.

⁶ Uvádza sa názov projektu v ITMS2014+.

Dátum podpisu zmluvy s finančným sprostredkovateľom					
Dátum účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom					
Identifikácia predmetu a formy kontroly					
Cieľ kontroly	Ex post kontrola verejného obstarávania pri výbere finančných sprostredkovateľov				
Forma kontroly	administratívna finančná kontrola				
Ex post kontrola verejného obstarávania pri výbere finančných sprostredkovateľov					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýk a sa	Poznámka
1.	Kontrola verejného obstarávania				
1.1	Bol pri zadávaní zákazky uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti?				
1.2	Zverejnil prijímateľ zmluvu s finančným sprostredkovateľom v centrálnom registri zmlúv, ak je osobou povinnou na zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona o slobode informácií ?				
1.3	Je zmluva podpísaná osobami oprávnenými na podpis zmluvy ?				
1.4	Uverejnil verejný obstarávateľ v profile všetky zákonom vyžadované dokumenty (existujúce k momentu výkonu kontroly VO)?				
1.5	Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so závermi a návrhmi na úpravu RO v rámci ex-ante kontroly?				
1.6	Je podpísaná zmluva s finančným sprostredkovateľom v súlade s návrhom kontrolovaným v rámci ex-ante kontroly?				
1.7	Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania?				
1.8	Budú výdavky z overeného VO pripustené RO do financovania?				
VYJADRENIE					
Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku.					
Kontrolu vykonal:⁸					
Dátum:					
Podpis:					
Kontrolu vykonal:⁹					
Dátum:					
Podpis:					

⁸ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem vedúceho zamestnanca uvedeného nižšie.

⁹ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu vedúceho zamestnanca.

Kontrolný zoznam k ex ante kontrole výberu finančného sprostredkovateľa postupom, na ktorý sa ZVO nevzťahuje

Identifikácia programu	
Názov operačného programu	
Názov prioritnej osi	
Názov finančného nástroja	
Identifikácia operácie a prijímateľa	
Kód operácie v ITMS2014+ ¹⁰	
Názov operácie ¹¹	
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o financovaní	
Číslo zmluvy o financovaní	
Názov a adresa prijímateľa	
Identifikácia postupu	
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Iná zákazka
Druh zákazky podľa postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní	Výnimka podľa § 1 ZVO
Druh zákazky podľa predmetu zákazky	tovary / stavebné práce / služby
Názov zákazky	
Názov a adresa finančného sprostredkovateľa	
IČO finančného sprostredkovateľa	
Predpokladaná hodnota zákazky	
Hodnota zákazky bez DPH	
Hodnota zákazky s DPH	
Dátum podpisu zmluvy s finančným sprostredkovateľom	
Dátum účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom	
Identifikácia predmetu a formy kontroly	
Cieľ kontroly	Ex ante kontrola výberu finančného sprostredkovateľa postupom, na ktorý sa ZVO nevzťahuje
Forma kontroly	administratívna finančná kontrola
Ex ante kontrola výberu finančného sprostredkovateľa postupom, na ktorý sa ZVO nevzťahuje	

¹⁰ Uvádza sa kód projektu v ITMS2014+.

¹¹ Uvádza sa názov projektu v ITMS2014+.

P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýk a sa	Poznámka
1.	Kontrola výberu finančného sprostredkovateľa				
1.1	V prípade uplatnenia výnimky z používania postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, boli splnené zákonné predpoklady odôvodňujúce použitý postup bez použitia pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní?				
1.2	Bol finančný sprostredkovateľ vybraný na základe otvoreného, transparentného, primeraného a nediskriminačného postupu?				
1.3	Bol pri zadávaní zákazky uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti?				
1.4	Bol výber finančného sprostredkovateľa odôvodnený na základe objektívnych dôvodov?				
1.5	Nebol pri zadávaní zákazky a pri výbere finančného sprostredkovateľa identifikovaný konflikt záujmov?				
1.6	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj komplexnosť a spoľahlivosť metodiky identifikácie a hodnotenia konečných prijímateľov?				
1.7	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj úroveň nákladov na riadenia a poplatkov za riadenie?				
1.8	Boli medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj podmienky uplatňované vo vzťahu k podpore poskytnutej konečným prijímateľom?				
1.9	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj schopnosť získať ďalšie prostriedky na investovanie pre konečných prijímateľov?				
1.10	Bola medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj schopnosť preukázať ďalšiu aktivitu v porovnaní so súčasnou aktivitou?				
1.11	Boli medzi kritériami výberu finančného sprostredkovateľa aj opatrenia na zosúladenie záujmov a na zmiernenie možných konfliktov záujmov v prípade, ak finančný sprostredkovateľ prideli do finančného nástroja aj vlastné zdroje?				
1.12	Bol výber vykonaný spôsobom, ktorý primerane zohľadnil charakter finančného nástroja, ktorý sa má vykonávať?				
1.13	Bolo pri výbere preukázané, že finančný sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať finančné nástroje v súlade s legislatívou EÚ a SR?				
1.14	Boli súčasťou výberu požiadavky na primeranú finančnú a hospodársku životaschopnosť finančného sprostredkovateľa?				
1.15	Boli súčasťou výberu požiadavky na primeranú schopnosť na vykonávanie finančného nástroja, vrátane organizačnej štruktúry riadiaceho rámca finančného sprostredkovateľa?				
1.16	Boli súčasťou výberu požiadavky na účinný a efektívny systém vnútornej kontroly?				
1.17	Boli súčasťou výberu požiadavky na používanie účtovného systému, ktorý poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie včasným spôsobom?				
1.18	Boli súčasťou výberu požiadavky na to, že vybraný finančný sprostredkovateľ sa musí podrobiť auditu a kontrole oprávnených orgánov?				
1.19	Boli pri výbere finančného sprostredkovateľa zohľadnené jeho skúsenosti, resp. skúsenosti členov tímu a najmä hlavných členov tímu s vykonávaním finančných nástrojov alebo s pôsobením na finančných trhoch?				
1.20	Neboli identifikované iné porušenia legislatívy EÚ a SR ?				

VYJADRENIE	
Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku.	
Kontrolu vykonal: ¹²	
Dátum:	
Podpis:	
Kontrolu vykonal: ¹³	
Dátum:	
Podpis:	

Kontrolný zoznam k ex post kontrole výberu finančného sprostredkovateľa postupom, na ktorý sa ZVO nevzťahuje	
Identifikácia programu	
Názov operačného programu	
Názov prioritnej osi	
Názov finančného nástroja	
Identifikácia operácie a prijímateľa	
Kód operácie v ITMS2014+ ¹⁴	
Názov operácie ¹⁵	
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o financovaní	
Číslo zmluvy o financovaní	
Názov a adresa prijímateľa	
Druh prijímateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)	verejný obstarávateľ / obstarávateľ
Identifikácia postupu	
Druh zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky	Iná zákazka
Druh zákazky podľa postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní	Výnimka podľa § 1 ZVO
Druh zákazky podľa predmetu zákazky	tovary / stavebné práce / služby

¹² RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem vedúceho zamestnanca uvedeného nižšie.

¹³ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu vedúceho zamestnanca.

¹⁴ Uvádza sa kód projektu v ITMS2014+.

¹⁵ Uvádza sa názov projektu v ITMS2014+.

Názov zákazky					
Názov a adresa finančného sprostredkovateľa					
IČO finančného sprostredkovateľa					
Predpokladaná hodnota zákazky					
Hodnota zákazky bez DPH					
Hodnota zákazky s DPH					
Dátum podpisu zmluvy s finančným sprostredkovateľom					
Dátum účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom					
Identifikácia predmetu a formy kontroly					
Cieľ kontroly	Ex post kontrola výberu finančného sprostredkovateľa postupom, na ktorý sa ZVO nevzťahuje				
Forma kontroly	administratívna finančná kontrola				
Ex post kontrola výberu finančného sprostredkovateľa postupom, na ktorý sa ZVO nevzťahuje					
P. č.	Kontrolné otázky	áno	nie	netýk a sa	Poznámka
1.	Kontrola náležitostí zmluvy s finančným sprostredkovateľom				
1.1	Bola zmluva s finančným sprostredkovateľom uzavretá s úspešným uchádzačom v súlade s výsledkami výberového konania?				
1.2	Obsahuje zmluva s finančným sprostredkovateľom všetky náležitosti tak ako to stanovuje § 16 ods. 3 zákona o finančných nástrojoch a v prílohe IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013?				
1.3	Obsahuje zmluva s finančným sprostredkovateľom ustanovenia o výkone kontroly a auditu, ktoré sú potrebné pre výkon kontroly a auditu u finančného sprostredkovateľa, najmä požiadavky na poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly a auditu podľa § 12 ods. 3 zákona o finančných nástrojoch?				
1.4	Obsahuje zmluva s finančným sprostredkovateľom ustanovenia o kontrole finančného sprostredkovateľa zo strany prijímateľa?				
1.5	Sú v zmluve s finančným sprostredkovateľom transponované požiadavky na splňanie príslušných noriem a uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa boja proti podvodom, pri predchádzaní praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu a daňovým podvodom v súlade s požiadavkami stanovenými v čl. 140 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 966/2012?				
1.6	Zverejnil prijímateľ zmluvu s finančným sprostredkovateľom v centrálnom registri zmlúv, ak je osobou povinnou na zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona o slobode informácií?				
1.7	Je zmluva podpísaná osobami oprávnenými na podpis zmluvy?				
1.8	Neboli identifikované iné porušenia legislatívy EÚ a SR?				
VYJADRENIE					
Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku.					

Kontrolu vykonal:¹⁶	
Dátum:	
Podpis:	
Kontrolu vykonal:¹⁷	
Dátum:	
Podpis:	

¹⁶ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem vedúceho zamestnanca uvedeného nižšie.

¹⁷ RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu vedúceho zamestnanca.