Príloha č. 6.7 - 1

Typológia nedostatkov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref.** | **Kategória** | **Ref.** | **Sub – kategória** |
| 1 | Verejné obstarávanie – Proces vyhlásenia verejného obstarávania a špecifikácia zákazky | 1.1 | Nedodržanie postupov zverejňovania zadávania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho zadania (napr. neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania) |
| 1.2 | Nedovolené rozdelenie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby/dodanie tovaru |
| 1.3 | Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti |
| 1.4 | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk/ lehoty na predloženie žiadosti o účasť  alebo  nedodržanie povinnosti primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v prípade vykonania podstatných úprav v dokumentoch k verejnému obstarávaniu |
| 1.5 | Nedostatočná lehota pre možných záujemcov/uchádzačov na získanie súťažných podkladov o súťažné podklady alebo obmedzenia na získanie súťažných podkladov |
| 1.6 | Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania[[1]](#footnote-1) vo vzťahu k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk |
| 1.7 | Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu |
| 1.8 | Nedodržanie postupov elektronického verejného obstarávania a centrálneho verejného obstarávania |
| 1.9 | Neuverejnenie podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk (alebo váh kritérií) alebo obchodných podmienok alebo opisu predmetu zákazky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch  alebo  nedostatočný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk, pravidiel ich uplatnenia a váhy kritérií  alebo  neposkytnutie vysvetlenia/nezverejnenie vysvetlenia alebo doplňujúcich informácií |
| 1.10 | Použitie podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, obchodných/zmluvných podmienok alebo technických špecifikácií v opise predmetu zákazky, ktoré sú diskriminačné, nakoľko zvýhodňujú hospodárske subjekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni |
| 1.11 | Použitie podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, obchodných/zmluvných podmienok alebo technických špecifikácií v opise predmetu zákazky, ktoré sú obmedzujúce pre záujemcov/uchádzačov okrem tých v kategórií 1.10 |
| 1.12 | Nedostatočný alebo nepresný opis predmetu zákazky |
| 1.13 | Obmedzenie možnosti využiť subdodávateľov |
| Verejné obstarávanie – Hodnotenie ponúk | 1.14 | Podmienky účasti alebo technické špecifikácie v opise predmetu zákazky boli upravené po otvorení ponúk alebo boli nesprávne použité |
| 1.15 | Vyhodnocovanie ponúk na základe kritérií, ktoré nie sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažnými podkladmi  alebo  vyhodnocovanie ponúk na základe dodatočne určených kritérií, ktoré neboli zverejnené |
| 1.16 | Nedostatočný auditný záznam k zadaniu zákazky (chýbajúca dokumentácia) |
| 1.17 | Rokovanie v priebehu súťaže, vrátane modifikácie (zmeny) ponuky víťazného uchádzača počas vyhodnocovania |
| 1.18 | Nedovolené predchádzajúce zapojenie záujemcov/uchádzačov do komunikácie s verejným obstarávateľom |
| 1.19 | Rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, v rámci ktorého došlo k podstatnej úprave podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch |
| 1.20 | Neoprávnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky |
| 1.21 | Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania |
| 1.22 | Dohoda obmedzujúca súťaž medzi konkurentami identifikovaná Protimonopolným úradom SR |
| Verejné obstarávanie – Plnenie zmluvy | 1.23 | Podstatná zmena zmluvy oproti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch |
| Verejné obstarávanie – Iné | 1.24 | Iné v rámci verejného obstarávania |
| 2 | Štátna pomoc | 2.1 | Neoznámenie štátnej pomoci |
| 2.2 | Použitie nesprávnej schémy pomoci |
| 2.3 | Nesprávne uplatnenie schémy pomoci |
| 2.4 | Požiadavky na monitorovanie neboli splnené |
| 2.5 | Referenčná investícia sa nezohľadnila v príslušnej schéme pomoci |
| 2.6 | Schéma štátnej pomoci nezohľadňuje predpokladané príjmy |
| 2.7 | Nerešpektovanie stimulačného účinku pomoci |
| 2.8 | Stanovená intenzita štátnej pomoci nie je dodržaná |
| 2.9 | Bol prekročený limit vyplývajúci zo zásady de minimis |
| 2.10 | Chyba pri poskytovaní pomoci v rámci verejných služieb (služby všeobecného hospodárskeho záujmu) |
| 2.11 | Iné v rámci štátnej pomoci |
| ~~3~~ | ~~Projekty generujúce príjmy~~ | ~~3.1~~ | ~~Nesprávne zaobchádzanie s príjmami z operácie~~ |
| ~~3.2~~ | ~~Nesprávny výpočet medzery vo financovaní~~ |
| 4 | Finančné nástroje | 4.1 | Nesúlad s vykonávacími podmienkami pre holdingové fondy |
| 4.2 | Nedodržanie pravidiel výberu finančných sprostredkovateľov |
| 4.3 | Absencia základných požiadaviek v investičnom pláne |
| 4.4 | Absencia / nesúlad investičnej stratégie s cieľmi programu |
| 4.5 | Zmena nastavenia finančného nástroja nie je v súlade s platnými pravidlami |
| 4.6 | Absencia dohody/zmluvy o financovaní |
| 4.7 | Absencia základných požiadaviek v dohode/zmluve o financovaní |
| 4.8 | Porušenie dohody o financovaní: národné spolufinancovanie nie je efektívne vyplatené na úrovni finančného nástroja |
| 4.9 | Neexistencia osobitného finančného bloku v rámci finančnej inštitúcie |
| 4.10 | Neoprávnené investície |
| 4.11 | Neoprávnený konečný prijímateľ |
| 4.12 | Náklady na riadenie / poplatky nie sú oprávnené |
| 4.13 | Neoprávnená štátna pomoc |
| 4.14 | Nesprávne použitie úrokov generovaných z príspevku z programu |
| 4.15 | Nesprávne použitie vrátených prostriedkov |
| 4.16 | Iné v rámci finančných nástrojov |
| 5 | Chýbajú podporné informácie alebo dokumentácia | 5.1 | Chýbajúce alebo nesprávne podporné informácie alebo dokumentácia |
| 5.2 | Chýbajúci alebo neúplný auditný záznam |
| 6 | Neoprávnený projekt | 6.1 | Neoprávnenosť projektu |
| 6.2 | Cieľ projektu sa nedosiahol |
| 7 | Chyby účtovníctva a výpočtu na úrovni projektu | 7.1 | Chyby v účtovníctve a vo výpočtoch na úrovni projektu |
| 8 | Ostatné neoprávnené výdavky | 8.1 | Výdavky vzniknuté pred alebo po období oprávnenosti |
| 8.2 | Výdavky neuhradené prijímateľom |
| 8.3 | Výdavky nesúvisiace s projektom |
| 8.4 | Výdavky nad rámec územnej oprávnenosti |
| 8.5 | Neoprávnené výdavky na DPH alebo iné dane/poplatky |
| 8.6 | Nedodržanie pravidiel o kúpe pozemkov alebo nehnuteľností |
| 8.7 | Neoprávnenosť prijímateľa |
| 8.8 | Duplicitné financovanie |
| 8.9 | Iné neoprávnené výdavky |
| 9 | Environmentálne pravidlá | 9.1 | Nedodržanie pravidiel ochrany životného prostredia (pravidlo výrazne nenarušiť, Natura 2000, EIA,..) |
| 10 | Rovnaké príležitosti / Nediskriminácia | 10.1 | Nedodržanie zásady rovnosti príležitostí alebo nediskriminácie |
| 11 | Informačné a propagačné opatrenia | 11.1 | Prijímateľ nie je informovaný o podpore EÚ |
| 11.2 | Chýbajúci (nevyhotovený/neosadený) alebo nevyhovujúci plagát alebo veľkoplošný pútač (bilboard) |
| 11.3 | Chýbajúca (nevyhotovená/nevyvesená) alebo nevyhovujúca stála/pamätná tabuľa |
| 12 | Zjednodušené možnosti nákladov | 12.1 | Nesprávne stanovená metodika |
| 12.2 | Nesprávne uplatňovaná metodika |
| 13 | Riadne finančné riadenie | 13.1 | Nedodržanie zásady riadneho finančného hospodárenia |
| 14 | Ochrana dát | 14.1 | Nedodržanie pravidiel ochrany údajov |
| 15 | Indikátory výkonnosti | 15.1 | Nesprávne údaje o výstupoch |
| 15.2 | Nesprávne údaje o výsledkoch |

1. Pre účely tohto dokumentu sa pod pojmom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v relevantných prípadoch rozumie aj oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov alebo výzva na predkladanie ponúk. [↑](#footnote-ref-1)