

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2:	Energetika
OPATRENIE 2.2:	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Európska charta pre malé a stredné podniky
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlach,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,

- (vi) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
 - **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania (ďalej len „VO“) uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
 - **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a forme, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
 - **Neoprávnené výdavky** - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP alebo sú v rozpore s podmienkami Výzvy.
 - **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokial trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzavorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
 - **Opakovany** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
 - **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako Prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, VO, o ochrane životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický

a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originál dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadane vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

- **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia 1083 po dobu desiatich rokov od Finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu); doba desiatich rokov vyplýva z podmienok stanovených vo Výzve a v Príručke pre žiadateľa. čl. 57 ods. 1 Nariadenia 1083 upravuje Podstatnú zmenu Projektu definovanú aj v čl. 1.1 zmluvy.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podielajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak dôjde k:
 - a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v zlúčení alebo rozdelení Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmene sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmene vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takému prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznamenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmene zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v čl. 2.1

- zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiadny vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle čl. 2.2 zmluvy,
- c) zmene podmienok oprávnenosti Prijímateľa stanovených vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, na základe čoho Prijímateľ prestane spĺňať túto základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období desiatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku uvedeného v čl. 6 ods. 1 alebo ods. 2 VZP, ak k nim dojde počas Doby viazanosti a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
 6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokial' Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o VO“), Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť týkajúcu sa kontroly vykonaného VO Prijímateľom a ich aktualizácií, ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený vykonať VO v zmysle Výzvy pred podaním Žiadosti o NFP, alebo po podaní Žiadosti o NFP, pričom je povinný podať v zmysle § 22 ods. 1 zákona o VO príslušnému orgánu oznámenie o vyhlásení VO, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzvu na predkladanie ponúk najneskôr v lehote do 40 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú zodpovednosť za priebeh a úspešné skončenie VO v súlade so zákonom o VO nesie v celom rozsahu Prijímateľ.
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z VO v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.

5. Dokumentáciu uvedenú v odseku 4. tohto čl. VZP je Prijímateľ, kt. vykonal VO až po uzatvorení Zmluvy o NFP, povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadat' od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z VO aj pred jej zverejnením.
6. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR, alebo s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO, uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto čl. 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa pri už poskytnutom NFP prekvalifikovať zostávajúce oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Prijímateľ, ktorý uskutočnil VO pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný predložiť Poskytovateľovi kompletnejšiu dokumentáciu z vykonaného VO preukazujúcu priebeh VO najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú tvoria najmä:
 - smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak je to relevantné);
 - oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia vo vestníku, resp. na webe alebo v tlači;
 - súťažné podklady v plnom rozsahu;
 - vysvetlenie, ak sa uskutočnilo;
 - čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty;
 - výpočet predpokladanej hodnoty zákazky;
 - menovacie dekréty členov komisie a doklady preukazujúce ich odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky;
 - zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou;
 - žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užej súťaže);
 - zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením);
 - zápisnica z vyhodnotenia ponúk;
 - zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia/odôvodnenie použitia rokovacieho konania bez zverejnenia;
 - ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača);
 - rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak je to relevantné);
 - oznámenie prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia (ak je to relevantné);
 - informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent;
 - dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov, ak je to v konkrétnom prípade relevantné;

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;
 - návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka. Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré vedú k zazmluvneniu dodatočných stavebných prác a služieb nad rámec zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom;
 - zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom;
 - oznamenie o výsledku VO podľa § 22, resp. 92 zákona č. 25/2006 Z. z., resp. informácia o uzavretí zmluvy podľa § 101 zákona č. 25/2006 Z. z.;
 - dodatok zmluvy uzavretý medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
8. V prípade, ak Prijímateľ uskutočňuje VO po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný označiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený za účelom minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, za účelom ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO. V prípade zistenia nedostatkov, ktoré už nie je možné odstrániť, je Prijímateľ povinný akceptovať odporúčanie Poskytovateľa na zrušenie začatého VO a vyknanie nového VO.
 9. Poskytovateľ oboznámuje (zasiela) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie prijímateľa Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie dokumentácie Poskytovateľom v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ odošle závery v posledný deň lehoty na poštovú prepravu).
 10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z VO v súlade čl. 4 týchto VZP.
 11. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenia zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota uvedená v odseku 9 tohto čl. na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynne nová 21 dňová lehota. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladu v procese VO a v ďalších prípadoch domnelého nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vystaviť nový Záznam z administratívnej kontroly.
 12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto čl. VZP vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas kontroly návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty, alebo iný závažný

nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu zákazky a hodnote zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom.

13. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovej v odseku 9. tohto čl. VZP vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO, ak v procese administratívnej kontroly VO, pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO resp. postupov, pravidiel a princípov VO, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho na základe takto neodsúhlasenej zmluvy nemôžu vznikať Oprávnené výdavky Projektu. V prípade, ak by k vzniku výdavkov došlo, Prijímateľ je uzrozumený s tým, že takto vzniknuté výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania.
14. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzavretím dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v odseku 13, a teda Poskytovateľ vyjadri svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.
15. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle/neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia/oboznámenia záverov z administratívnej kontroly. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.
16. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO Úrad pre verejné obstarávanie (požiada o výkon kontroly VO alebo o vypracovanie odborného stanoviska), administratívna kontrola sa neukončí, Záznam z administratívnej kontroly sa v tomto okamihu nevypracuje, len sa vykoná poznámka v projektovom spise a súčasne Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota podľa odseku 9 tohto čl. na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (podpis zmluvy, podpis dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takému oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly procesu VO do dispozície Poskytovateľa, plynne Poskytovateľovi nová lehota 21 kalendárnych dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň lehoty oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly, t.j. odoslať oznámenie so závermi v posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
17. Poskytovateľ v prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi úspešným uchádzačom a Prijímateľom, resp. dôjde k odstúpeniu od zmluvy (Prijímateľa s úspešným uchádzačom) alebo inej relevantnej skutočnosti (napr. Prijímateľ zruší realizáciu VO), taktiež vypracuje Záznam z administratívnej kontroly so závermi, ktoré budú obsahovať informáciu o niektoraj z vyššie uvedených skutočnosti. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi, že výdavky vzniknuté na základe zrušeného VO alebo odstúpenej zmluvy alebo iných vyššie uvedených skutočností budú zo strany Poskytovateľa považované za neoprávnené výdavky. Záznam z administratívnej kontroly nie je potrebné vypracovať iba v prípade, ak Poskytovateľ vykonáva ex-ante kontrolu VO, pretože nejde o kontrolu v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov

Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a Prijímateľ je následne povinný predložiť všetky relevantné dokumenty na riadnu administratívnu kontrolu opäťovne.

18. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenia Právnych predpisov EÚ a SR a nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzavorením zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí projekt do financovania, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
19. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vladného auditu, auditu EK, revíznych postupov v zmysle zákona o VO a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytowanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, pričom pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK), ako aj Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO, alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.
20. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto čl. VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
21. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným VO, aj keď bolo identifikované porušenie zákona o VO, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok VO a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísné. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobne zdôvodnenie.
22. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO aj na administratívnu kontrolu VO ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti žiadosti na úpravu súčasnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súčaže, kontroly postupov Prijímateľa pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a iné nerelevantné ustanovenia sa nepoužijú.
23. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/principy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.).

- ny
sp.
u,
m
ak.
bo
ce
ak

sp.
po
tu,
ste,
d.)
ore
to
je
net
oyt
vch
vch
ko
ku
eho

so
rác,
tup
čl.
- vky
VO,
poli
usúi

vnu
enia
cie,
pred
sa

dou
atel
byť
VO
.).
24. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu striebať výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 25. Kvôli overeniu súladu výkonu VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná na základe podmienok a postupov definovaných na webovom sídle akte Prijímateľa a týmto konaním dojde k rozporu s princípmi a postupmi VO definovaných Právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce je dodržanie Právnych predpisov EÚ a SR.
 26. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami najneskôr pred prvou úhradou NFP vztahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou dodržiavať princípy a postupy VO definované v Právnych dokumentoch Poskytovateľa
 27. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v zmysle platného Metodického pokynu k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.
 28. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako Neoprávnené výdavky, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušení povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvoláť právne následky uvedené v odseku 6, v poslednej vete ods. 8 a v odsekoch 13, 14, 18, 19 a 20 tohto čl., a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS Monitorovacie správy ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy, za podmienok a v lehotách¹ uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

¹ Poskytovateľ môže požadovať od Prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme. Inštrukcie k vyplneniu monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a Vykonávateľa.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dojde k Ukončeniu prác na Projekte, sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahradza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahradza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP v plnej výške iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že budú naplnené merateľné ukazovatele výsledku a dopadu Projektu, inak môže byť dohodnuté NFP krátené v zmysle ods. 7 písm. b) tohto čl. VZP.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,

- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl.10 VZP. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto čl. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na schválený Projekt:
- Poskytovateľ môže vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - Poskytovateľ môže požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa čl. 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto čl. VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa čl. 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.