Zoznam odporúčaní pre bezproblémový a rýchly priebeh kontroly dokumentácie z prieskumu trhu a žiadosti o platbu - II.verzia

Vzhľadom na niektoré nedostatky vyskytujúce sa v dokumentácii predkladanej prijímateľmi na kontrolu sme sa rozhodli poukázať na najčastejšie dôvody, pre ktoré dochádza k prerušovaniu kontrol a k žiadostiam o vysvetlenie resp. o doplnenie predloženej dokumentácie.

Za účelom dosiahnutia bezproblémového procesu kontroly a následného schválenia žiadosti o platbu nižšie predkladáme zoznam odporúčaní pre bezproblémový a rýchly priebeh kontroly dokumentácie z prieskumu trhu a žiadosti o platbu.

Všetkým prijímateľom odporúčame, aby sa pred predložením dokumentácie s jednotlivými odporúčaniami oboznámili.

Zoznam odporúčaní môže byť priebežne aktualizovaný.

Na účely ďalšieho textu:

Usmernenie je Usmernenie k procesu prieskumu trhu pre projekty implementované v rámci finančnej podpory tretím stranám

Prijímateľ je subjekt prijímajúci grant na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti

Vykonávateľ je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Najčastejšie nedostatky a odporúčania, ako sa im vyhnúť:

1. Nepredloženie e-mailovej komunikácie

Prijímateľ je povinný predložiť na kontrolu všetku relevantnú dokumentáciu (viď článok 3 ods. 2 Usmernenia). **Medzi povinne predkladanú dokumentáciu z prieskumu trhu patrí aj e-mailová komunikácia vrátane samotného e-mailového dokumentu (nielen prílohy e-mailu).**

- *Je potrebné, aby na kontrolu boli predložené aj:*
  - ***e-maily, ktorými bola výzva na predkladanie ponúk zaslaná príslušným uchádzačom*** *– Vykonávateľ požaduje predloženie kompletných e-mailov (nie len text e-mailov, ale aj samotný e-mailový súbor k jednotlivým mailom (napr. vo formáte .msg), aby bolo možné overiť dátum a čas odoslania príslušných e-mailov s výzvou na predkladania ponúk jednotlivým uchádzačom),*
  - ***e-maily, ktorými boli ponuky uchádzačov predložené*** *– touto cestou Vykonávateľ požaduje predloženie kompletných e-mailov (nie len text e-mailov, ale aj samotný e-mailový súbor k jednotlivým mailom (napr. vo formáte .msg), aby bolo možné overiť dátum a čas odoslania príslušných e-mailov s ponukami jednotlivých uchádzačov),*

Nie je potrebné predkladať ďalej samostatne aj tie dokumenty, ktoré boli prílohami príslušných e-mailov, Vykonávateľ si príslušné prílohy otvorí priamo v príslušnom súbore

(t.j. ak napr. cenová ponuka je prílohou e-mailu, tak stačí predložiť .msg súbor príslušného e-mailu, nie je potrebné predkladať aj .msg súbor e-mailu a zároveň aj jeho prílohy)

2. Nedostatočná dokumentácia ku konfliktu záujmov

Prijímateľ je povinný predložiť na kontrolu čestné vyhlásenie za všetky zainteresované osoby (viď článok 5 Usmernenia).

- *Je potrebné, aby na kontrolu boli predložené aj čestné vyhlásenia ku konfliktu záujmov v minimálne nasledovnom rozsahu:*
  - *čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov **za všetkých štatutárov a prokuristov** Prijímateľa, nielen za toho, ktorý podpisuje zmluvu,*
  - *čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov **za osobu zodpovednú za vykonanie prieskumu trhu** (napr. zodpovedná osoba uvedená v zázname z prieskumu trhu).*

3. Absencia dojednania o povinnosti podrobiť sa auditu v zmluve/objednávke

Podľa článku 2 ods. 5 Usmernenia sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu (vrátane objednávky) s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami do uplynutia lehôt podľa zmluvy o poskytnutí grantu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

- *Je potrebné začleniť **povinnosť dodávateľa podrobiť sa kontrole/auditu** priamo do zmluvy/objednávky.*

  Odporúčané znenie dojednania (časti vyznačené žltou je potrebné doplniť):
  „Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným plnením do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o poskytnutí grantu na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti č. /XX/ uzatvorenej medzi Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti a /Prijímateľom/ a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
  Link na zmluvu v CRZ: /XX/“

4. Absencia ostatných povinných náležitostí v zmluve/objednávke

Podľa článku 2 ods. 3 Usmernenia:

Medzi náležitosti zmluvy/objednávky patrí najmä:
- dátum jej uzatvorenia/vyhotovenia,
- kompletné a správne identifikačné údaje prijímateľa a dodávateľa / poskytovateľa t.j. obchodné meno/ názov, IČO, adresa sídla, príp. aj kontaktného miesta),
- jednoznačná špecifikácia objednávanej služby (v zmysle predloženej ponuky),
- dohodnutá cena (**bez DPH, výška DPH a cena s DPH** v zmysle predloženej ponuky),
- **lehota a miesto plnenia** (v súlade s výzvou na predloženie ponuky, ak relevantné),

- ďalšie náležitosti podľa požiadaviek prijímateľa (v súlade s výzvou na predloženie ponuky, ak relevantné).

- *Je potrebné začleniť **tu uvedené náležitosti** do zmluvy/objednávky.*

5. Nedostatočná špecifikácia plnenia v zmluve/objednávke

Podľa článku 2 ods. 3 Usmernenia súčasťou zmluvy/objednávky musí byť jednoznačná špecifikácia objednávanej služby (v zmysle predloženej ponuky.

- *Je potrebné zabezpečiť, aby priamo zmluva/objednávka obsahovala **presne stanovené plnenie tak, ako bolo v predloženej ponuke.***
  - *Nestačí uviesť „bezpečnostná dokumentácia podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti“, ale je potrebné, aby **súčasťou objednávky (resp. jej prílohy) bol kompletný obsah plnenia tak, ako bol tento požadovaný vo výzve na predkladanie ponúk a ako bol špecifikovaný v predloženej ponuke.***

6. Najčastejšie nedostatky v zázname z prieskumu trhu

a) Vo vzorovom zázname z prieskumu trhu, v bode 6 písm. b) (zoznam predložených ponúk) v kolónke *„Návrh na plnenie kritéria“* sa neuvádza názov kritérií na vyhodnotenie ponúk, **ale je potrebné uviesť konkrétne návrhy na plnenie kritérií ponúkané jednotlivými potenciálnymi dodávateľmi.**
(t.j. neuvádza sa názov kritéria napr. „celková cena bez DPH“, ale uvádza sa návrh z príslušnej ponuky na jeho plnenie t.j. konkrétna suma – napr. „1.000 EUR“).

b) Vo vzorovom zázname z prieskumu trhu v bode 6 písm. b) (zoznam predložených ponúk) v kolónke „*Vyhodnotenie splnenia podmienok“* je potrebné uviesť aj či ich príslušný uchádzač splnil alebo nesplnil.

c) V zázname z prieskumu trhu je potrebné správne uviesť kritériá na vyhodnotenie ponúk.

Pokiaľ je kritériom na vyhodnotenie ponúk aj iný parameter ako cena, tak je potrebné, aby:
- návrhy uchádzačov na plnenie tohto kritéria (parametra) boli uvedené v zázname
- tento parameter bol určitým spôsobom obodovaný resp. inak konkrétne vyhodnotený.

Oprava záznamu z prieskumu trhu:
Vykonanie opravy možno dosiahnuť aj úpravou už existujúceho záznamu z prieskumu trhu, pokiaľ bude zrejmé, aká úprava bola vykonaná, kedy a kto ju vykonal, alebo spracovaním dodatku ku záznamu z prieskumu trhu.

Oprava zmluvy/objednávky:
Vykonanie opravy/doplnenia zmluvy/objednávky možno uskutočniť napr. spracovaním dodatku k nim potvrdeným obidvomi zmluvnými stranami.

7. Neúplné čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie

Súčasťou čestného vyhlásenia k úplnosti dokumentácie z prieskumu trhu a súladu s originálom musí byť zoznam dokumentov, ktoré sa predkladajú na kontrolu, t.j. príslušné predložené dokumenty je potrebné vymenovať.

V tejto súvislosti viď aj vzorové čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie, ktoré tvorí prílohu č. 2 Usmernenia.

Link: https://www.kyberkomunita.sk/kaskadove-financovanie/