

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 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 zvyhodňujú 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 kategórii 1.10
		1.12	Nedostatočný alebo nepresný opis predmetu zákazky
		1.13	Obmedzenie možnosti využiť subdodávateľov
		1.14	Podmienky účasti alebo technické špecifikácie v opise predmetu zákazky boli upravené po otvorení ponúk alebo boli nesprávne použité

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.

	Verejné obstarávanie – Hodnotenie ponúk	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 (billboard)
		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