

## Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO

Ja, nižšie podpísaná ..... , ako odborný garant pre verejné obstarávanie a zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa ..... verejné obstarávanie (VO) pod názvom: ..... , týmto

### čestne vyhlasujem, že

1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa konajúceho v mene obstarávateľa, ktoré sú zapojené do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
2. podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty, ktoré predložili ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO,
3. nedochádza k deleniu predmetu zákazky počas kalendárneho roka,
4. som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s VO z financovania v plnom rozsahu.

Meno a priezvisko, titul:	
Funkcia:	
Podpis a pečiatka:	
Dátum a miesto:	

	<b>Forma prepojenosti</b>	<b>Prejav v dokumentácii k verejnému obstarávaniu</b>
a)	Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom štatutárneho orgánu obstarávateľa.	Rovnaké meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, miesto podnikania/sídlo posudzovaných subjektov – všetky atribúty nasvedčujú tomu, že ide o totožnú osobu v rôznych funkciách.
b)	Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je rodinný príslušník alebo príbuzný člena štatutárneho orgánu obstarávateľa.	Rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo subjektov.
c)	Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je obchodný partner člena štatutárneho orgánu obstarávateľa (napr. spolukonatelia/členovia štatutárneho orgánu majú majetkové prepojenie v tretej firme, spolumajitelia tretej firmy – súčasní alebo bývalí).	Skúmateľné na webovej stránke <a href="http://www.foaf.sk">www.foaf.sk</a> , príp. OR SR a ŽR SR a verejné registre rôznych organizácií.
d)	Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň zamestnancom obstarávateľa alebo pre neho pracuje na základe živnostenského oprávnenia.	Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu nezistiteľné, ale často zistiteľné z dokumentácie projektu. Tieto osoby uchádzačov často pracujú na projektovom manažmente a vystupujú v rozpočte projektu, pracovných výkazoch, pracovných zmluvách k projektu atď.

e)	Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (napr. občianskeho združenia).	Z dokumentácie k verejnému obstarávaniu nezistiteľné, ale často zistiteľné z dokumentácie projektu. Tieto osoby uchádzačov často vystupujú v stanovách, zápisniciach z valných zhromaždení, pracujú na projektovom manažmente na dohodu o vykonaní práce atď.
f)	Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je blízkou osobou člena štatutárneho orgánu obstarávateľa.	<p>- Rovnaké priezvisko, príp. bydlisko, sídlo subjektov alebo</p> <p>- náhodne identifikované príznaky – z dokumentácie VO alebo projektu zistiteľné iba náhodne, alebo</p> <p>- nepriame dôkazy o neracionálnom správaní obstarávateľa.</p>
g)	Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca úspešného uchádzača s predstaviteľmi obstarávateľa na iných projektoch.	Náhodne identifikované príznaky z verejných a neverejných zdrojov (napr. IT monitorovací systém fondov – ITMS).
h)	Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca obstarávateľa s budúcim úspešným uchádzačom v etape prípravy verejného obstarávania.	Opis predmetu zákazky tvoriaci súčasť súťažných podkladov alebo podpornú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu (napr. štúdiu uskutočniteľnosti) vypracoval budúci úspešný uchádzač.

i)	<p>Akákoľvek indícia o konflikte záujmov člena hodnotiacej komisie alebo člena štatutárneho orgánu obstarávateľa (napr. z dôvodu, že takáto osoba má obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré dávajú ponuku).</p> <p>Spoločenské alebo osobné kontakty (blízka osoba) medzi osobami úspešného uchádzača a obstarávateľa.</p>	<p>- Životopis jedného z členov hodnotiacej komisie indikuje predchádzajúce zamestnanie v jednej zo spoločností, ktoré sa zúčastňujú VO alebo</p> <p>- spoločnosť, ktorá sa uchádza o účasť vo VO, bola vytvorená tesne pred vyhlásením VO, resp. bol upravený predmet jej podnikania, alebo</p> <p>- rovnaká adresa sídla obstarávateľa a uchádzača.</p>
----	---	---

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE RIADENIE RIZÍK PODVODU V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA	
(KZ vyplňa prijímateľ/Prijímateľ = verejný obstarávateľ/obstarávateľ)	
<b>Identifikácia prijímateľa a zmluvy</b>	
<b>Názov prijímateľa:</b>	<b>IČO:</b>
<b>Sídlo prijímateľa:</b>	
<b>Číslo zmluvy o NFP:</b>	<b>Kód projektu v ITMS2014+ a názov projektu:</b>
1.	1.
2.	2.
3.	3.

4.		4.			
<b>P.č.</b>	<b>Požiadavky ku kontrole verejného obstarávania (ďalej ako „VO“) v procese riadenia rizík</b>	<b>Áno</b>	<b>Nie</b>	<b>N/A</b>	<b>Poznámky</b>
1.	Má prijímateľ prijatý vnútorný predpis upravujúci postupy k VO?				<p>Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedené upravuje.</p> <p>Ak nie, v poznámke prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte plánuje takýto vnútorný predpis vydať.</p>
2.1	Má prijímateľ zavedenú definíciu konfliktu záujmov VO na svojej úrovni?				
2.2.	Vedie prijímateľ evidenciu o identifikovaných konfliktoch záujmov?				
2.3.	Má prijímateľ prijatý postup, podľa ktorého osoby podieľajúce sa na príprave VO a zúčastňujúce sa samotného priebehu				

	VO sú povinné podpísať čestné vyhlásenie o zákaze konfliktu záujmov?				
3.	Má prijímateľ zabezpečenú kontrolu správnosti vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktorá je funkčne oddelená od osoby/komisie priamo zodpovednej za vyhodnotenie splnenia podmienok účasti?				<p>Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedenú upravuje.</p> <p>Ak nie, v poznámke prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte zabezpečí funkčne oddelenú/nezávislú kontrolu správnosti vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.</p>
4.	Overuje vnútorný audítor prijímateľa/útvár vnútornej kontroly dodržiavanie pravidiel a princípov VO?				<p>Ak áno, prijímateľ stručne uvedie, aká je vzorka, ktorá je predmetom vnútorného auditu/vnútornej kontroly a v akých frekvenciách sa vykonáva vnútorný audit/vnútorná kontrola.</p> <p>Ak nie, prijímateľ uvedie, ako zabezpečí, aby boli na vzorke VO vykonávané vnútorné audity/vnútorné kontroly.</p>
5.1	Má prijímateľ zavedený postup, ktorým overuje (kontrola štyroch očí),				Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedenú upravuje. Prijímateľ uvedie, ktorý útvar je zodpovedný za

	<p>či špecifikácia predmetu obstarania vyhotovená zodpovedným útvárom u prijímateľa nie je definovaná príliš úzko, t. j. rozsah špecifikácie nesmie zvýhodňovať jedného uchádzača?</p>			<p>špecifikovanie predmetu obstarania a či má kontrolné mechanizmy (kontrola 4 očí) na posúdenie toho, že technická špecifikácia predmetu obstarania nie je príliš úzko zadaná a kto je zodpovedný za takéto posúdenie.</p> <p>Ak nie, prijímateľ uvedie časový interval, v akom zavedie kontrolný mechanizmus vo vzťahu k posúdeniu technickej špecifikácie.</p>
5.2.	<p>Overuje technickú špecifikáciu iný útvar ako ten, ktorý ju vypracováva?</p>			<p>Ak áno, prijímateľ uvedie, ktorý iný útvar to vykonáva.</p>
6.1	<p>Má prijímateľ upravený schvaľovací postup v prípade, ak ten istý úspešný uchádzač získava zákazku v rade za sebou (opakované udelenie zákazky jednému zdroju, t. j. úspešnému uchádzačovi), a to tak, že okrem útvaru zodpovedného za verejné obstarávanie opakované udelenie</p>			<p>Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, podľa ktorého postupuje v prípade opakovaného udelenia zákazky jednému úspešnému uchádzačovi.</p> <p>Ak nie, prijímateľ uvedie, aký kontrolný mechanizmus prijme, ak nastane takáto situácia na overenie správnosti dodržania postupov a pravidiel VO. Prijímateľ taktiež v poznámke uvedie, v akom časovom horizonte plánuje zaviesť takéto kontrolné mechanizmy do vnútorného predpisu.</p>

	zákazky jednému zdroju (úspešnému uchádzačovi) schvaľuje štatutárny zástupca, resp. ním poverená osoba?				
6.2.	Vedie prijímateľ evidenciu o zrealizovaných zákazkách, pri ktorých sa pravidelne opakuje jeden úspešný uchádzač?				
7.1.	Má prijímateľ zavedený postup, ktorým overuje, či v rámci verejného obstarávania nedochádza k nedovolenému kolúznemu správaniu a podozreniu zo vzniku kartelových dohôd?				<p>Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý uvedenú upravuje.</p> <p>Ak nie, v akom časovom horizonte predpokladá zapracovanie tohto postupu?</p>
7.2.	Stretol sa prijímateľ s takýmto postupom za posledné tri roky?				
8.	Má prijímateľ zavedené kontrolné				Ak áno, v poznámke prijímateľ uvedie názov vnútorného predpisu, ktorý



	mechanizmy na zisťovanie trvale vysokých alebo nezvyčajných údajov ponúk (napríklad posudzovateľov ponúk, ktorí majú znalosti o trhu) a neobvyklých vzťahov medzi tretími stranami (napr. rotácia zákazníkov)?			<p>uvedené upravuje, a názov útvaru, ktorý sa týmto zaoberá.</p> <p>Ak nie, v akom časovom horizonte predpokladá zapracovanie tohto postupu?</p>
9.	Má prijímateľ upravený postup, ako vykonáva prijímateľ kontroly všetkých subjektov, ktoré predložili súťažnú ponuku? Tieto kontroly môžu zahŕňať aj všeobecné kontroly webových stránok, informácií o sídle spoločností atď.			<p>Ak áno, prijímateľ uvedie, akým spôsobom sa overovanie uskutočňuje, resp. odvolávku na názov vnútorného predpisu, ktorý tento postup upravuje.</p> <p>Ak nie, prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte predpokladá zapracovať do vnútorného predpisu tento postup.</p>
10.	Má prijímateľ zavedené kontroly na overenie cien ponúkaných tretími stranami u iných nezávislých zdrojov?			<p>Ak áno, prijímateľ uvedie, akým spôsobom sa overovanie uskutočňuje, resp. odvolávku, ktorý vnútorný predpis tento postup upravuje.</p> <p>Ak nie, prijímateľ uvedie, v akom časovom horizonte predpokladá</p>

					zpracovať do vnútorného predpisu tento postup, ktorým sa overujú ceny ponúkané tretími stranami.	
<b>KZ za prijímateľa vypracoval/a:</b>						
Meno:					Dátum:	
Pozícia:					Podpis:	
<b>KZ za prijímateľa schválil/a:</b>						
Meno:					Dátum:	
Pozícia:					Podpis:	