

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Polročná správa o plnení úloh dohľadu  
nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní  
na úrovni implementačných agentúr za obdobie  
od 1.1.2008 do 30.6.2008  
pre fondy ISPA a Prechodný fond**

Bratislava, júl 2008



## **Polročná správa o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr za obdobie od 1.1.2008 do 30.6.2008 pre fondy ISPA a Prechodný fond**

### **I. Úvod**

V poradí ôsma správa je vypracovaná za účelom zhodnotenia činnosti za agendu dohľadu nad verejným obstarávaním dobiehajúcich predvstupových fondov, ktorá je v pôsobnosti odboru certifikácie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj „odbor certifikácie“). Výkon dohľadu je vykonávaný v zmysle Pokynov pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, čím splnomocnenec pre Národný fond realizuje svoju zodpovednosť za zavedenie opatrení na zaistenie dodržiavania princípov verejného obstarávania a zákonnosti v postupoch verejného obstarávania predvstupových fondov.

### **II. Plnenie plánu výkonu dohľadu nad ex-ante schvaľovaním za rok 2008**

Výkon dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní (ďalej aj „VO“) sa uskutočňuje podľa ročného plánu výkonu dohľadu na rok 2008 vypracovanom odborom certifikácie, ďalej na základe oznámených alebo zistených informácií o porušení metód a postupov vo verejnom obstarávaní.

Vzhľadom na znížený počet projektov Prechodného fondu a fondu ISPA oproti predchádzajúcim rokom je podľa ročného plánu výkonu dohľadu plánovaných na rok 2008 celkom 8 dohľadov nad verejným obstarávaním. V sledovanom období od 1.1.2008 do 30.6.2008 bolo vykonaných 5 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 1 553 000,- EUR, čo predstavuje 56,82 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 2 733 000,- EUR.

V členení podľa fondov boli všetky dohľady vykonané v rámci projektov Prechodného fondu, keďže kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené ešte v roku 2005, projekty fondu ISPA za oblasť životného prostredia boli nakontrahované v roku 2007 a v rámci projektov ISPA za oblasť dopravy je plánované len jedno verejné obstarávanie, a to v druhom polroku 2008.

V členení podľa implementačných agentúr boli preto všetky dohľady vykonané v Centrálnej finančnej a kontrakčnej jednotke. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktoré uskutočňovali kontrahovanie fondu PHARE, nie sú poverené implementáciou Prechodného fondu.

### **III. Výkon dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní**

V roku 2008 sa implementácia dobiehajúcich predvstupových fondov v oblasti verejného obstarávania týka nasledovných subjektov (bývalých implementačných agentúr):

#### za Prechodný fond:

1. Centrálna finančná a kontrakčná jednotka na Ministerstve financií SR;

#### za fond ISPA (fond ISPA je vzhľadom na jeho začlenenie pod Kohézny fond, uvádzaný aj ako ISPA/KF):

1. Odbor implementácie projektov na Ministerstve životného prostredia SR (bývalá Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov).



Dohľad nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr odboru certifikácie vykonáva:

- v etape prípravy súťažných podkladov;
- v etape prípravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
- v etape vyhodnotenia ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa alebo formou dohľadu na základe predloženej zápisnice o vyhodnotení ponúk;
- dohľadom nad vyhlásením výsledku verejného obstarávania;
- dohľadom vykonávaným nad celým postupom verejného obstarávania, t. j. od vypracovania súťažných podkladov až po podpísanie zmluvy s uchádzačom a vyhlásenia výsledku predmetného verejného obstarávania v relevantnom vestníku;
- dohľadom nad súladom zmluvnej dokumentácie so zmluvnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a v súťažnej ponuke úspešného uchádzača.

Dohľad nad tzv. druhotným verejným obstarávaním v projektoch grantových schém je vykonávaný len v tom prípade, ak konečnému prijímateľovi pri obstarávaní prác, služieb a tovarov vyplýva povinnosť postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní. Dohľad sa uskutočňuje v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa. V sledovanom období takýto dohľad nebol vykonaný.

### **Výkon dohľadu v rámci programu Prechodný fond**

Za program Prechodný fond bolo v prvom polroku 2008 vykonaných 5 dohľadov, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 1 553 000,- EUR, t.j. 56,82 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 2 733 000,-EUR.

### **Centrálna finančná a kontrakčná jednotka (CFKJ)**

Odborom certifikácie bolo vykonaných 5 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:

- 1 dohľad v etape prípravy súťažných podkladov;
- 2 dohľady nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
- 1 dohľad v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa;
- 1 dohľad nad súladom zmluvnej dokumentácie.

Výkonom dohľadu boli zistené tieto rozporov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č.25/2006 o verejnom obstarávaní“):

1. Projekt 2006/018-175.05.03 Dodávka prístrojového vybavenia pre laboratórnu analýzu reziduí pesticídov v požívatinách pre deti a dojčatá: nesúlad s § 9 ods. 2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní, a to princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami pokiaľ ide o definovanie predmetu zákazky a určenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia – zistenia boli odstránené na základe vyjadrenia/vysvetlenia CFKJ a predloženia podpornej dokumentácie.
2. Projekt 2006/018-175.06.01/08 Školenia pre školiteľov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ: nesúlad s § 99 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a Výkladového oznámenia EK č. 2006/C 179/02 – určenie neprimerane krátkej lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov a lehoty na predkladanie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – zistenie odstránené pred zverejnením na základe výkonu dohľadu.

### **Agentúra na podporu regionálneho rozvoja**

V sledovanom období nebol odborom certifikácie vykonaný v uvedenej agentúre žiaden dohľad, nakoľko kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené v roku 2005 Finančným memorandom 2003, pričom nevznikla ani potreba dodatočného preverenia verejného obstarávania fondu PHARE.

V priebehu roku 2006 boli z dôvodu zistených rozporov vo verejnom obstarávaní zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj „ÚVO“) za túto implementačnú agentúru 3 podnety na výkon kontroly za projekty programu





PHARE. Odbor kontroly na ÚVO sa vyjadril, že výkon kontroly začal, avšak výsledok týchto kontrol zatiaľ nebol na MF SR doručený.

#### **Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania**

V sledovanom období nebol odborom certifikácie vykonaný v uvedenej agentúre žiaden dohľad, nakoľko kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené v roku 2005 Finančným memorandom 2003, pričom nevznikla ani potreba dodatočného preverenia verejného obstarávania fondu PHARE.

#### **Výkon dohľadu v rámci programu ISPA**

V sledovanom období, t.j. od 1.1.2008 do 30.6.2008 nebol v programe ISPA vykonaný žiadny dohľad.

#### **Odbor implementácie projektov na Ministerstve životného prostredia SR**

Všetky projekty fondu ISPA za oblasť životného prostredia boli nakontrahované do konca roku 2007, pričom v prvom polroku 2008 nevznikla ani potreba dodatočného preverenia verejného obstarávania už nakontrahovaných projektov.

#### **Odbor pre realizáciu programov zahraničnej pomoci Železníc Slovenskej republiky**

Za oblasť železničnej dopravy fondu ISPA boli nakontrahované všetky projekty do konca roku 2007, pričom v prvom polroku 2008 nevznikla ani potreba dodatočného preverenia verejného obstarávania už nakontrahovaných projektov.

#### **Odbor projektov cestnej infraštruktúry na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR**

V sledovanom období nebol vykonaný žiadny dohľad, nakoľko za fond ISPA je v rámci projektov cestnej infraštruktúry plánované už len jedno verejné obstarávanie, a to 3. fázy technickej pomoci Finančného memoranda 2000/SK/16/P/PA/006, ktorého zverejnenie sa má uskutočniť v druhej polovici 2008.

#### **IV. Ďalšia činnosť za agendu dohľadu nad verejným obstarávaním mimo výkonu dohľadu**

Od 1.1.2008 do 30.06.2008 boli pripravené alebo aktualizované nasledovné materiály:

- 1) plán výkonu dohľadu nad ex-ante schvaľovaním na úrovni implementačných agentúr v programe ISPA, PHARE a Prechodný fond na rok 2008;
- 2) aktualizácia podrobných plánov dohľadu v implementačných agentúrach v súvislosti s oznámenými zmenami v plánoch verejných obstarávaní zaslaných jednotlivými implementačnými agentúrami raz štvrtročne;
- 3) vypracovanie polročnej správy o výkone dohľadu pre Národného koordinátora zahraničnej pomoci (NAC), Splnomocnenca pre Národný fond (NAO) a Riadiaci orgán pre ISPA/KF za obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007;
- 4) vedenie prehľadu vykonaných dohľadov vrátane druhu vykonaného dohľadu a zistení za rok 2008 v členení podľa fondov a implementačných agentúr;
- 5) vedenie tabuľky vykonaných dohľadov a prehľadu vykonaných dohľadov vo vzťahu k vyhláseným verejným obstarávaniam vo finančnom vyjadrení za rok 2008 v členení podľa fondov a implementačných agentúr;
- 6) aktualizácia prehľadu podaných podnetov na výkon kontroly, resp. námietok na ÚVO a stav ich vybavenia za agendu dohľadu nad verejným obstarávaním fondu ISPA, PHARE a Prechodného fondu.

Okrem výkonu dohľadu v jednotlivých etapách verejného obstarávania vykonáva odbor certifikácie raz ročne aj overenie systému verejného obstarávania, t.j. zhodnotenie súladu interného manuálu so zákonom o verejnom obstarávaní a s dohodou o spolupráci vo verejnom obstarávaní v Centrálnej finančnej a kontraktnej jednotke. Overenie systému je plánované v druhom polroku 2008.



## V. Súčinnosť s inými kontrolnými a auditorskými orgánmi

V sledovanom období sa nevyskytla žiadna požiadavka na poskytnutie súčinnosti pri výkone auditu alebo kontroly.

## VI. Metodické usmernenia

V súvislosti s predvstupovými fondami nebola na Úrad pre verejné obstarávanie v sledovanom období podaná žiadna žiadosť o metodické usmernenie ani odborom certifikácie, ani príslušnými subjektami poverenými kontrahovaním predvstupových fondov.

### Vypracovala:

Dňa 06.08.2008

.....  
Ing. Dana Dragulová  
vedúca agentúry dohľadu nad verejným obstarávaním

### Schválili:

Dňa 6.8.08

.....  
Mgr. Andrea Ďuriačová  
vedúca oddelenia certifikácie ERDF a KF

Dňa 6.8.08

.....  
Ing. Erika Bocková  
riaditeľka odboru certifikácie

Dňa 6.8.08

.....  
Mgr. Marcela Zubriczká  
generálna riaditeľka sekcie  
európskych a medzinárodných záležitostí