

**MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**Polročná správa o plnení úloh dohľadu  
nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní  
na úrovni implementačných agentúr za obdobie  
od 1.7.2007 do 31.12.2007  
pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond**

**Bratislava, február 2008**



## **Polročná správa o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr za obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond**

### **I. Úvod**

V poradí siedma 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.

### **II. Plnenie plánu výkonu dohľadu nad ex-ante schvaľovaním za rok 2007**

Výkon dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní (ďalej aj „VO“) sa uskutočňoval podľa ročného plánu výkonu dohľadu na rok 2007 vypracovanom odborom certifikácie, ďalej na základe oznámených alebo zistených informácií o porušení metód a postupov vo verejnom obstarávaní, a tiež na základe zváženia relevantností výkonu dohľadu v danej etape verejného obstarávania.

Podľa ročného plánu výkonu dohľadu bolo plánovaných 21 dohľadov nad verejným obstarávaním, pričom však bolo za rok 2007 vykonaných 23 dohľadov, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 47 971 026,- EUR v porovnaní s celkovou predpokladanou hodnotou všetkých vyhlásených verejných obstarávaní 61 440 026,- EUR.

V sledovanom období, t.j. od 1.7.2007 do 31.12.2007 bolo odborom certifikácie vykonaných 14 dohľadov, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 33 371 026,- EUR v porovnaní s celkovou predpokladanou hodnotou všetkých vyhlásených verejných obstarávaní 61 440 026,- EUR.

V členení podľa fondov boli dohľady vykonané nasledovne:

Za program PHARE a Prechodný fond bolo v druhom polroku 2007 vykonaných 12 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 2 110 000,- EUR, celkovo za rok 2007 bolo v programe PHARE a Prechodného fondu vykonaných 20 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 5 460 000,- EUR, čo predstavuje 68,9 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 7 929 000,-EUR.

Za program ISPA boli v druhom polroku 2007 vykonané 2 dohľady v celkovej predpokladanej hodnote 31 511 026,- EUR, celkovo za rok 2007 boli v programe ISPA vykonané 3 dohľady v celkovej predpokladanej hodnote 42 511 026,-EUR, čo predstavuje 79,4 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 53 511 026,- EUR.

V členení podľa implementačných agentúr boli dohľady vykonané nasledovne:

Za Prechodný fond boli všetky dohľady vykonané len v Centrálnej finančnej a kontraktnej jednotke, nakoľko kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené Finančným memorandom 2003 a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania nie sú poverené implementáciou Prechodného fondu.

Za program ISPA boli všetky dohľady vykonané len na Odbore implementácie projektov na MŽP SR, nakoľko v roku 2007 boli vyhlásené verejné obstarávania len na MŽP SR. Odbor projektov cestnej infraštruktúry na MDPT SR mal naplánované jedno verejné obstarávanie, avšak do konca roku 2007 nebolo vyhlásené. Odbor pre realizáciu programov zahraničnej pomoci Železníc Slovenskej republiky realizoval Odbornú pomoc pri príprave dopravných projektov projektu ISPA FM 2002/SK/16/P/PA/006, ktorej dodatočná potreba vyplynula z predĺženia prípravy projektovej dokumentácie na uvedený projekt. Zmluva bola podpísaná na základe verejnej obchodnej





súťaže podľa Obchodného zákonníka, nakoľko predpokladaná hodnota nepresahovala finančný limit uvedený v § 8 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.25/2006 o verejnom obstarávaní“).

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

V roku 2007 sa implementácia dobiehajúcich predvstupových fondov v oblasti verejného obstarávania týkala 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);
2. Odbor pre realizáciu programov zahraničnej pomoci Železníc Slovenskej republiky (bývalá Implementačná agentúra ŽSR);
3. Odbor projektov cestnej infraštruktúry na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (bývalá Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest).

Dohľad nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr odbor 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.

Kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené Finančným memorandom 2003, t.j. do konca novembra 2005. Implementáciou Prechodného fondu bola poverená len Centrálna finančná a kontrakčná jednotka.

Dohľad nad tzv. druhotným verejným obstarávaním v projektoch grantových schém je vykonávaný len v tom prípade, ak konečnému prijímateľovi vyplýva povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to výkonom dohľadu v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa.

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

V programe PHARE a Prechodný fond bolo v roku 2007 vykonaných 20 dohľadov Prechodného fondu, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 5 460 000,- EUR pri celkovej predpokladanej hodnote vyhlásených verejných obstarávaní 7 929 000,- EUR.

#### **Centrálna finančná a kontrakčná jednotka**

Od 1.7.2007 do 31.12.2007 bolo odborom certifikácie vykonaných celkom 12 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:

- 3 dohľady v etape prípravy súťažných podkladov;
- 3 dohľady nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;



- 3 dohľady v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa;
- 1 dohľad v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- 1 dohľad nad celým postupom verejného obstarávania;
- 1 dohľad nad súladom zmluvnej dokumentácie.

Výkonom dohľadu boli zistené tieto rozpory:

1. Podmienka účasti uvedená v návrhu oznámenia o vyhlásení VO bola určená v rozpore s § 32 ods. 6 zákona o VO a v rozpore s princípmi VO, nedostatok odstránený na základe výkonu dohľadu.
2. Vo zverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bol nesprávne vyplnený číselný údaj ohľadom projektu Prechodného fondu, agentúra iniciovala redakčnú úpravu.
3. Nesúlad opisu predmetu zákazky s opisom v projektovom návrhu, nedostatok odstránený na základe výkonu dohľadu.

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

V roku 2007 nebol odborom certifikácie vykonaný v uvedenej agentúre žiaden dohľad, nakoľko kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené Finančným memorandom 2003, agentúra nie je poverená implementáciou Prechodného fondu a v priebehu roku 2007 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, 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 Finančným memorandom 2003, agentúra nie je poverená implementáciou Prechodného fondu a v priebehu roku 2007 nevznikla ani potreba dodatočného preverenia verejného obstarávania fondu PHARE.

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

V programe ISPA boli v roku 2007 vykonané 3 dohľady, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 42 511 026,- EUR pri celkovej predpokladanej hodnote vyhlásených verejných obstarávaní 53 511 026,- EUR.

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

Od 1.7.2007 do 31.12.2007 boli odborom certifikácie vykonané 2 dohľady nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:

- 1 dohľad nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
- 1 dohľad v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania.

Výkonom dohľadu bol zistený nesúlad medzi trvaním podpísanej zmluvy o dielo a platnosťou príslušného finančného memoranda, preto odbor certifikácie odporučil Ministerstvu životného prostredia SR požiadať Európsku komisiu o predĺženie trvania finančného memoranda. V odpovedi MŽP SR informovalo, že o predĺženie príslušného finančného memoranda požiada v dostatočnom predstihu.

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

V roku 2007 nebolo v ŽSR plánované žiadne verejné obstarávanie za fond ISPA, avšak z dôvodu predĺženia finančného memoranda č. 2002/SK/16/P/PA/006 zo strany Európskej komisie, vznikla potreba obstarania technickej asistencie – Odborná pomoc pri príprave dopravných projektov – Modernizácia železničnej trate, úseky Nové Mesto n/Váhom – Púchov – Žilina – Krásno n/Kysucou a dostavba Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky a limit stanovený zákonom č. 25/2006 pre





obstarávateľov z vybraných odvetví, ŽSR uskutočnili výber dodávateľa prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže podľa Obchodného zákonníka. Vzhľadom na nejednoznačnosť použitia postupu podľa § 7 zákona č. 25/2006 (ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom viac ako 50% prostriedkov) pre obstarávateľov z vybraných odvetví podalo Ministerstvo financií SR na ÚVO v tejto veci podnet na výkon kontroly. Z odpovede ÚVO vyplýva, že ŽSR spĺňajú znaky ako verejného obstarávateľa, § 6 ods.1 písm. d), tak aj obstarávateľa § 8, preto nie sú povinné postupovať pri poskytnutí finančných prostriedkov od verejného obstarávateľa podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.

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

V sledovanom období nebol vykonaný žiaden dohľad, nakoľko plánované verejné obstarávanie 3. fázy technickej pomoci Finančného memoranda 2000/SK/16/P/PA/006 nebolo do konca roku 2007 vyhlásené. Dohľad bude preložený do roku 2008.

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

Od 1.7.2007 do 31.12.2007 boli pripravené alebo aktualizované nasledovné materiály:

- 1) aktualizácia podrobných plánov dohľadu v implementačných agentúrach v súvislosti s oznámenými zmenami v plánoch verejných obstarávaní zaslaných jednotlivými implementačnými agentúrami raz štvrťročne;
- 2) 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 1.1.2007 do 30.06.2007;
- 3) priebežná aktualizácia Centrálnej evidencie verejného obstarávania v programom ISPA a Prechodný fond;
- 4) vedenie prehľadu vykonaných dohľadov vrátane druhu vykonaného dohľadu a zistení za rok 2007 v členení podľa fondov a implementačných agentúr;
- 5) vedenie prehľadu vykonaných dohľadov vo vzťahu k počtu vyhlásených verejných obstarávaní a vo finančnom vyjadrení za rok 2007 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 a za oblasť certifikácie štrukturálnych fondov a Kohézneho 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 kontraktačnej jednotke. Nakoľko v roku 2007 Centrálna finančná a kontraktačná jednotka nevykonala žiadnu zmenu interného manuálu pre verejné obstarávanie, plánované overenie systému je preložené do roku 2008.

#### **V. Súčinnosť s inými kontrolnými a audítorskými orgánmi**

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

#### **VI. Metodické usmernenia**

V súvislosti s predvstupovými fondami bol Úrad pre verejné obstarávanie v druhom polroku 2007 požiadaný o jedno metodické usmernenie, a to odborom certifikácie:

##### Metodické usmernenie vo veci splnenia podmienky na skrátenie lehoty pre vyhlásenie verejného obstarávania.

Vo všeobecnosti môže verejný obstarávateľ postupovať podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní aj v takých prípadoch, keď sa informácie poskytnuté v predbežnom oznámení odlišujú od informácií uvedených v následnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania vo viacerých bodoch súčasne. Odbor certifikácie MF SR požiadal ÚVO o metodické usmernenie, či je splnená podmienka na skrátenie lehoty v prípade,



ak sa informácie poskytnuté v predbežnom oznámení odlišujú od informácií uvedených v následnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v označení hlavného predmetu zákazky podľa kódov CPV, v informácii o tom, či sa na dané obstarávanie vzťahuje GPA, v plánovanom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a najmä vtedy, ak ani kategória služby v predbežnom oznámení nie je totožná s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. V metodickom usmernení ÚVO uvádza, že odpoveď na túto otázku sa nedá zovšeobecniť, ale dopad zmien je potrebné posúdiť od prípadu k prípadu, avšak vo všeobecnosti je možné uviesť, že ak ostáva vyhláseným verejným obstarávaním zainteresovaná tá istá skupina potencionálnych dodávateľov, ide stále o rovnaký typ komodity, služby alebo stavebnej práce. Uvedené metodické usmernenie bolo poskytnuté implementačným agentúram, resp ich nástupníckym subjektom.

Vypracovala:

Dňa 07.02.2008



Ing. Dana Dragulová  
vedúca agendy dohľadu nad verejným obstarávaním

Schválili:

Dňa 07.02.2008



Mgr. Andrea Ďuriáčová  
vedúca oddelenia certifikácie ERDF a KF

Dňa 07.02.2008



Ing. Erika Bocková  
riaditeľka odboru certifikácie

Dňa 7.2.2008



Mgr. Marcela Zubriczká  
generálna riaditeľka sekcie  
európskych a medzinárodných záležitostí