

**MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**Správa o plnení úloh dohľadu  
nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní  
na úrovni implementačných agentúr k 31.12.2008  
pre fondy ISPA a Prechodný fond**

**Bratislava, február 2009**



## **Správa o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr k 31.12.2008 pre fondy ISPA a Prechodný fond**

### **I. Úvod**

V poradí deviatu a zároveň poslednú správu 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. Nakoľko kontrahovanie projektov fondu PHARE sa skončilo v roku 2005, fondu ISPA v roku 2007 a kontrahovanie projektov Prechodného fondu sa ukončilo v novembri 2008, je táto správa zároveň poslednou správou z výkonu dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní.

### **II. Prehľad vykonaných dohľadov vo verejnom obstarávaní v programe PHARE, ISPA a Prechodný fond za roky 2004 - 2008, t. j. po vstupe SR do EÚ**

Dohľad nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní (VO) 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.

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.

#### **Vykonané dohľady v roku 2004**

V roku 2004 boli vykonané 2 dohľady v celkovej predpokladanej hodnote 1 118 000,- EUR, z celkom 3 vyhlásených verejných obstarávaní, čo predstavovalo 66,67 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 1 818 000,- EUR.

#### **Vykonané dohľady v roku 2005**

V roku 2005 bolo vykonaných 93 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 97 109 136,- EUR, z celkom 106 vyhlásených verejných obstarávaní, čo predstavovalo 52,82 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 183 840 112,- EUR.





### **Vykonané dohľady v roku 2006**

V roku 2006 bolo vykonaných 46 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 88 172 140,- EUR, z celkom 48 vyhlásených verejných obstarávaní, čo predstavovalo 92,07 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 95 764 121,- EUR.

V priebehu roku 2006 boli z dôvodu zistených rozporov vo verejnom obstarávaní za projekty PHARE implementované na Agentúre na podporu regionálneho rozvoja zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj „ÚVO“) 3 podnety na výkon kontroly. Napriek žiadostiam MF SR o doručenie výsledkov z vykonaných kontrol k uvedenému podnetom, tieto boli na MF SR doručené až vo februári 2009. V rámci všetkých troch podnetov bolo kontrolou ÚVO konštatované porušenie zákona č. 523/2003 Z. z. o VO a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2003 o VO“). Porušenia sa týkali najmä: obstarávateľ postupoval v rozpore s § 31 ods.2 v nadväznosti na § 33 ods. 1 a 4 zákona č. 523/2003 o VO podľa ktorého obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak nepredložil požadované doklady, ktorými preukazuje finančné, ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo ak nespĺnil podmienky účasti podľa § 29 ods. 1. Obstarávateľ postupoval v rozpore s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2003 o VO, podľa ktorého obstarávateľ je povinný posudzovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení VO. Obstarávateľ postupoval v rozpore s § 48 ods. 1 písm. c) zákona o VO, podľa ktorého obstarávateľ zruší vyhlásenú metódu VO, ak ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺnil podmienky účasti. Obstarávateľ postupoval v rozpore s § 49 ods. 2 zákona o VO, keď neodôvodnil výber použitej metódy – rokovacie konanie bez zverejnenia. Za uvedené rozpory so zákonom môže ÚVO v zmysle § 123 zákona č. 523/2003 z. z. o VO uložiť pokutu.

### **Vykonané dohľady v roku 2007**

V roku 2007 bolo vykonaných 23 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 47 971 026,- EUR, z celkom 34 vyhlásených verejných obstarávaní, čo predstavovalo 78,08 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 61 440 026,- EUR.

### **Vykonané dohľady v roku 2008**

V roku 2008 bolo vykonaných 7 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 1 953 000,- EUR, z celkom 17 vyhlásených verejných obstarávaní, čo predstavuje 63,00 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 3 081 500,- EUR.

### **Celkové zhrnutie vykonaných dohľadov za roky 2004 - 2008**

Za celé obdobie činnosti agendy dohľadu nad verejným obstarávaním bolo vykonaných celkom 171 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 236 323 302,- EUR, čo predstavovalo 68,31 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 345 943 759,- EUR.

Z toho za fond PHARE a Prechodný fond bolo vykonaných celkom 131 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 42 768 487,- EUR, pričom bolo vyhlásených 158 verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 57 012 224,- EUR. Podiel predpokladaných hodnôt z vykonaných dohľadov na predpokladané hodnoty vyhlásených VO je 75,02 %.

Za fond ISPA bolo vykonaných celkom 40 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 193 554 815,- EUR, pričom bolo vyhlásených 50 verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 288 931 535,- EUR. Podiel predpokladaných hodnôt z vykonaných dohľadov na predpokladané hodnoty vyhlásených VO je 66,99 %.

### **Najčastejšie zistenia:**

- podmienky účasti uvedené v návrhu oznámenia o vyhlásení VO boli určené v rozpore so zákonom o VO - nedostatok odstránený na základe dohľadu;
- nesúlad opisu predmetu zákazky s opisom predmetu v projektovom návrhu - Project Fiche - nedostatok odstránený na základe dohľadu;
- použitie „kritéria skúsenosti“ ako podporného kritéria na vyhodnotenie ponúk - nedostatok odstránený na základe dohľadu;





- nesúlady medzi uzatvorenou zmluvou a súťažnými podkladmi – nedostatok odstránený formou dodatku k zmluvám;
- nedodržanie lehoty na odoslanie oznámenia o výsledku VO do Vestníkov – obstarávateľ bol vyzvaný na úpravu svojich interných postupov, aby k uvedenému nedostatku už nedošlo;
- neuvedenie všetkých podmienok účasti alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk do oznámenia o vyhlásení VO, tak ako boli uvedené v súťažných podkladoch – nedostatok odstránený na základe dohľadu;
- neuvoľnenie zábezpeky zo strany obstarávateľa v zákonnej lehote do 7 dní od uzavretia zmluvy, resp. do 15 dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie, obstarávateľ bol vyzvaný na úpravu svojich interných postupov, aby k uvedenému nedostatku už nedošlo;
- obstarávateľ nesmie v súťažných podkladoch doplniť také informácie, ktoré by boli v rozpore s oznámením o vyhlásení VO - nedostatok odstránený na základe dohľadu;
- nedôsledné dodržané kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia – vyššie uvedený podaný podnet na výkon kontroly na ÚVO;
- neinformovanie uchádzačov o zrušení metódy VO, resp. neuvedenie dôvodu zrušenia VO – odporučené dodatočné doplnenie informácií;
- stanovenie diskriminačných podmienok účasti v oznámení o VO - nedostatok odstránený na základe dohľadu;
- neoprávnené skrátenie lehoty na predkladanie ponúk alebo nesprávne určená lehota na vysvetľovanie - nedostatok odstránený na základe dohľadu.

Väčšinu zistení implementačné agentúry odstránili na základe výkonu dohľadu z dôvodu, že dohľady v etape prípravy oznámenia o vyhlásení VO a prípravy súťažných podkladov sa vykonávali ešte pred samotným vyhlásením VO.

### III. 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 vypracovaného 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 bolo podľa ročného plánu výkonu dohľadu plánovaných na rok 2008 celkom 8 dohľadov nad verejným obstarávaním. V roku 2008 bolo vykonaných 7 dohľadov v celkovej predpokladanej hodnote 1 953 000,- EUR, z celkom 17 vyhlásených verejných obstarávaní, čo predstavuje 63,00 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 3 081 500,- EUR. Dohľad, ktorý bol plánovaný za projekt ISPA – oblasť dopravy sa nemohol uskutočniť, nakoľko sa zmenili okolnosti a podľa vyjadrenia verejného obstarávateľa predmet zákazky – služby z technickej asistencie, nebolo potrebné obstarávať.

V členení podľa fondov boli všetky dohľady vykonané v rámci projektov Prechodného fondu.

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

### IV. Výkon dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní za rok 2008

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

za Prechodný fond:

1. Centrálna finančná a kontraktčná 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 projektov cestnej infraštruktúry na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (bývalá Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest).

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

V projektoch Prechodného fondu bolo v roku 2008 vykonaných 7 dohľadov, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 1 953 000,- EUR, t.j. 63,00 % z celkovej predpokladanej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní 3 081 500,- EUR.

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

Odborom certifikácie bolo vykonaných 7 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:

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

Výkonom dohľadu boli zistené tieto rozpory 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 laboratórum analýzy 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 neprímerane 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.
3. Projekt 2006/018-175.06.01/03 Implementácia smernice EP a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu: nesúlad s projektovým návrhom ohľadom požiadavky na znalosť slovenského jazyka u kľúčového experta – nesúlad odstránený 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.

#### **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 roku 2008 nebol v programe ISPA vykonaný žiadny dohľad. Kontrahovanie programu ISPA bolo ukončené ešte v roku 2007.

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

Všetky projekty fondu ISPA za oblasť životného prostredia boli nakontrahované do konca roku 2007, pričom v roku 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 roku 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 bolo v rámci projektov cestnej infraštruktúry plánované jedno verejné obstarávanie, avšak nakoľko sa zmenili okolnosti, podľa vyjadrenia verejného obstarávateľa predmet zákazky nebolo potrebné obstarávať.

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

Od 1.7.2008 do 31.12.2008 boli pripravené alebo aktualizované nasledovné materiály:

- 1) aktualizácia podrobného plánu dohľadu v Centrálnnej finančnej a kontraktáčnej jednotke v súvislosti s oznámenými zmenami v pláne verejných obstarávaní zaslanom CFKJ;
- 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 1.1.2008 do 30.6.2008;
- 3) vedenie prehľadu vykonaných dohľadov vrátane druhu vykonaného dohľadu a zistení za rok 2008 v členení podľa fondov a implementačných agentúr;
- 4) vedenie tabuľky vykonaných dohľadov vo finančnom vyjadrení vo vzťahu k predpokladaným hodnotám vyhlásených verejných obstarávaní za rok 2008 v členení podľa fondov a implementačných agentúr;
- 5) 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 bolo v Centrálnnej finančnej a kontraktáčnej jednotke plánované overenie systému verejného obstarávania, t.j. zhodnotenie súladu interného manuálu so zákonom o verejných obstarávaní a s dohodou o spolupráci vo verejných obstarávaní. Overenie systému nebolo vykonané, keďže v roku 2008 CFKJ neaktualizovala manuál k verejným obstarávaniam. V súvislosti s novelizáciou zákona o VO CFKJ aktualizovala vzor používaných súťažných podkladov, avšak tento nie je súčasťou interného manuálu.

## **VI. Súčinnosť s inými kontrolnými a auditorskými orgánmi**

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

## **VII. 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 27.02.2009

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



Schválili:


Dňa 27.2.09.....

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

Dňa 27.2.2008.....

  
.....  
Ing. Erika Bocková  
riadiateľka odboru certifikácie

Dňa 4.3.2009.....

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