

**MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**Polročná správa o plnení úloh dohľadu  
nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní  
na úrovni implementačných agentúr za obdobie  
od 1.1.2006 do 30.6.2006  
pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond**

**Bratislava, júl 2006**



## **Polročná správa o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr za obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2006 pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond**

### **I. Úvod**

V poradí štvrtú správu predkladá Oddelenie dohľadu nad obstarávaním Odboru certifikácie Ministerstva financií SR (ďalej len „oddelenie“) v zmysle uznesenia vlády SR č. 1103/2003 zo dňa 19. novembra 2003 k návrhu na presun kompetencie ex-ante schvaľovania v rámci Rozšíreného decentralizovaného implementačného systému z Európskej komisie na národné inštitúcie pre program PHARE, ISPA a Prechodný fond v podmienkach SR.

#### **Organizačné zmeny**

V súvislosti vydaním Interného riadiaceho aktu Ministerstva financií SR č. 13/2006, ktorým bol s účinnosťou od 1. júna 2006 upravený Organizačný poriadok MF SR bolo Oddelenie dohľadu nad obstarávaním k 1. júlu 2006 preradené v rámci sekcie európskych záležitostí MF SR z Odboru Národného fondu na Odbor certifikácie.

#### **Personálne zabezpečenie**

Oddelenie v prevažnej časti sledovaného obdobia pozostávalo len z dvoch zamestnancov, namiesto pôvodných troch, z dôvodu čerpania rizikovej a neskôr riadnej materskej a rodičovskej dovolenky jednej zamestnankyne. Vzhľadom na požiadavku skúseností vo verejnom obstarávaní na uvedené štátnozamestnanecké miesto a zároveň skutočnosť, že išlo o miesto na zastupovanie, do 30. júna 2006 sa nepodarilo uvedené miesto obsadiť. V priebehu júla 2006 bol však vybraný vhodný kandidát a jeho prijatie je plánované od septembra 2006.

### **II. Plnenie plánu výkonu dohľadu nad ex-ante schvaľovaním za rok 2006**

Výkon dohľadu nad ex-ante schvaľovaním sa uskutočňoval podľa ročného plánu výkonu dohľadu vypracovaného oddelením a schváleného riaditeľom odboru Národného fondu, ďalej na základe oznámených alebo zistených informácií o porušení metód a postupov vo verejnom obstarávaní a tiež na základe zváženého relevantnosti výkonu dohľadu v danej etape verejného obstarávania.

Ročný plán dohľadu nad obstarávaním bol v apríli 2006 upravený dodatkom, ktorý zohľadňoval štvrtročné aktualizácie implementačných agentúr. Predovšetkým sa to týkalo Implementačnej agentúry Environmentálnych investičných projektov (IA EIP), ktorá v pláne verejného obstarávania na rok 2006 medzi projekty fondu ISPA uviedla aj projekty Kohézneho fondu, na ktoré sa dohľad nad ex-ante schvaľovaním nevzťahuje. Zmeny nastali aj v štvrtročnej aktualizácii plánu verejného obstarávania IA EIP, kde pribudli dve ďalšie verejné obstarávania v rámci fondu ISPA. Preto bol čas určený na pôvodne plánované dohľady prerozdelený na znovu vyhlásené verejné obstarávania za fond ISPA, na zvýšenie počtu dohľadov nad verejným obstarávaním Prechodného fondu v implementačnej agentúre Centrálna finančná a kontrakčná jednotka (CFKJ), na ad-hoc dohľady, riešenie problémových oblastí a poskytnutie súčinnosti certifikátorom pre Kohézny fond pri posudzovaní súladu verejných obstarávaní s platným zákonom o verejnom obstarávaní v rámci projektov Kohézneho fondu.

Podľa aktualizovaného ročného plánu výkonu dohľadu má oddelenie za rok 2006 celkom vykonať 53 dohľadov. Za prvý polrok 2006 oddelenie vykonalo 17 dohľadov, z toho 12 dohľadov plánovaných a 5 dohľadov bolo vykonaných nadplán. Menšie oneskorenie v plnení plánu dohľadu bolo spôsobené zmenou legislatívy o verejnom obstarávaní, čím nastal posun vo vyhlasovaní verejných obstarávaní, kým implementačné agentúry a obstarávatelia z vybraných odvetví prispôbili svoje vnútorné manuály a postupy na nové podmienky. Uvedenú medzeru oddelenie taktiež využilo na aktualizáciu vnútorných manuálov pre fond ISPA i Prechodný fond. Počet vykonaných dohľadov ďalej ovplyvnila skutočnosť, že od polovice januára 2006 oddelenie pozostávalo len z dvoch zamestnancov, pričom plán bol dimenzovaný na tri osoby.



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

Po získaní akreditácie na Rozšírený decentralizovaný implementačný systém (EDIS), odo dňa 19. októbra 2004, boli implementačné agentúry pre fond PHARE a Prechodný fond:

1. Centrálna finančná a kontrakčná jednotka na Ministerstve financií SR (CFKJ)
2. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR (APRR)
3. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)

a odo dňa vstupu SR do Európskej únie boli implementačné agentúry pre fond ISPA (vzhľadom na začlenenie fondu ISPA pod Kohézny fond, uvádzaný aj ako ISPA/KF)

1. Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov na Ministerstve životného prostredia SR (IA EIP)
2. Implementačná agentúra Železníc Slovenskej republiky (IA ŽSR)
3. Odbor implementácie projektov cestnej infraštruktúry na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (OIPCI)

oprávnené postupovať pri výbere zmluvného partnera podľa národnej legislatívy pre verejné obstarávanie. Do konca januára 2006 bol v platnosti zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní 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 verejnom obstarávaní“) a od 1. februára 2006 nadobudol účinnosť nový zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Kontrahovanie pre fond PHARE bolo ukončené finančným memorandom 2003, kde bol konečný termín kontrahovania stanovený na 30.11.2005. Z tohto dôvodu implementačné agentúry už pre fond PHARE nebudú vyhlasovať nové verejné obstarávania. V roku 2006 bude vyhlasovať verejné obstarávania len agentúra CFKJ pre Prechodný fond a agentúry IA EIP a IA ŽSR pre fond ISPA. OIPCI plánuje vyhlásiť ešte jedno verejné obstarávanie na technickú asistenciu, fázu č. 3 projektu Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov, fond ISPA, číslo opatrenia 2002 SK 16 P PA 006 avšak až v roku 2007.

Dohľad nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr, ktorý vykonáva oddelenie dohľadu nad obstarávaním je uskutočňovaný:

- v etape prípravy súťažných podkladov;
- v etape prípravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž;
- v etape vyhodnotenia ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa alebo formou dohľadu na základe predloženej zápisnice o vyhodnotení ponúk;
- v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- dohľadom vykonávaným nad celým priebehom postupu 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 ponuke úspešného uchádzača.

Dohľad nad tzv. druhotným verejným obstarávaním v projektoch grantových schém sa vykonáva len v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa.

#### Program PHARE a Prechodný fond

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

V sledovanom období bolo oddelením vykonaných celkom 11 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 v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- 2 dohľady nad celou metódou verejného obstarávania;
- 2 dohľady nad zmluvnou dokumentáciou.

Výkonom dohľadu boli zistené tieto rozpory so zákonom č. 523/2003 o verejnom obstarávaní:

1. § 48 ods. 3 – obstarávateľ zaslal uchádzačom oznámenie o zrušení metódy verejného obstarávania, ale neuviedol dôvody jej zrušenia - nedostatok bol dodatočne odstránený;
2. § 35 ods. 3 – nedodržanie lehoty na uvoľnenie zábezpeky;
3. § 47 ods. 3 – nedodržanie lehoty na odoslanie oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania do vestníka verejného obstarávania;
4. neuvedenie všetkých podmienok uvedených v súťažných podkladoch do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní) - nedostatok odstránený pred zverejnením oznámenia.

Nedostatky zistené v etape prípravy verejného obstarávania boli implementačnou agentúrou odstránené ešte pred zverejnením a nedostatky v ďalších etapách verejného obstarávania boli dodatočne odstránené a nemali vplyv na výber úspešného uchádzača alebo ďalší priebeh verejného obstarávania.

#### **Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR)**

V období od 1.1.2006 do 30.6.2006 vykonalo oddelenie 2 dohľady v etape výsledku verejného obstarávania v metódach vyhlásených ešte v roku 2005 v rámci projektov PHARE. Dohľady boli vykonané nadplán.

V oboch dohľadoch boli zistené tieto rozpory so zákonom č. 523/2003 o verejnom obstarávaní:

1. § 33 ods. 1 – podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania;
2. § 43 ods. 3 – záznam z otvárania obálok s ponukami neobsahoval úplné informácie k návrhom na plnenie kritérií;
3. § 43 ods. 8 – nedôsledne dodržané kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia;
4. formálne nedostatky: nesprávne použitý vzor oznámení (použité boli vzory pre vybrané odvetvia); nesprávne označené informácie týkajúce sa Dohody o vládnom obstarávaní (GPA);

Vzhľadom na etapu verejného obstarávania – výsledok a povahu zistení, tieto nemohli byť dodatočne odstránené a nakoľko vyjadrenie implementačnej agentúry k zisteniam nepreukázalo iné skutočnosti, boli dňa 14.6.2006 na Úrad pre verejné obstarávanie podané dva podnety na výkon kontroly. Výsledky týchto kontrol zatiaľ neboli na MF SR doručené.

#### **Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)**

V sledovanom období neboli oddelením vykonané žiadne dohľady vo verejnom obstarávaní.

#### **Program ISPA**

##### **Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov (IA EIP)**

V sledovanom období boli oddelením vykonané 4 dohľady nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní z toho:

- 1 dohľad nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
- 1 dohľad nad súťažnými podkladmi;
- 2 dohľady v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa.



Výkonom dohľadu boli zistené nedostatky, ktoré mohli viesť k nedodržaniu nasledovných ustanovení zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní:

1. § 33 ods. 1, podľa ktorého podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch nesmú byť v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania;
2. § 45 ods. 1, podľa ktorého uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Zistené nedostatky boli implementačnou agentúrou odstránené v etape zverejnenia verejného obstarávania v rámci lehoty na predloženie ponúk, a to redakčnou opravou zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a doplnením súťažných podkladov zaslaným uchádzačom.

#### **Implementačná agentúra Železníc Slovenskej republiky (IA ŽSR)**

V sledovanom období neboli oddelením vykonané žiadne dohľady vo verejnom obstarávaní. Jediné plánované verejné obstarávanie – rokovacie konanie bez zverejnenia - na výber zhotoviteľa pamätných tabúl v hodnote 5 tis. EUR pre projekt FM 2000 SK 16 P PT 001 obstarávateľ zatiaľ nerealizoval.

#### **Odbor implementácie projektov cestnej infraštruktúry na MDPT SR (OIPCI)**

V sledovanom období nebolo vyhlásené žiadne verejné obstarávanie fondu ISPA, z tohto dôvodu nebolo oddelením vykonaných žiadnych dohľadov.

#### **IV. Ďalšia činnosť oddelenia mimo výkonu dohľadu**

Od 1.1.2006 do 30.6.2006 oddelenie pripravilo alebo aktualizovalo nasledovné materiály:

- 1) vypracovanie rizikových analýz zvlášť pre každú implementačnú agentúru pre účely zostavenia plánu;
- 2) plán výkonu dohľadu nad ex-ante schvaľovaním na úrovni implementačných agentúr a programe ISPA a Prechodný fond na rok 2006;
- 3) v nadväznosti na ročný plán výkonu dohľadu vypracovanie podrobných plánov dohľadu pre jednotlivé implementačné agentúry s vyznačením plánovaného výkonu dohľadu v konkrétnych projektoch a ich aktualizácie podľa štvrtročných plánov zasielaných implementačnými agentúrami;
- 4) vypracovanie Dodatku k ročnému plánu výkonu dohľadu;
- 5) aktualizácie interných manuálov pre výkon dohľadu pre program ISPA a Prechodný fond – verzia 1.4.- zavedenie ďalšieho druhu dohľadu, zmena formy kontrolných listov, zohľadnenie novej legislatívy pre verejné obstarávanie, zapracovanie rizikových analýz; manuál verzia 1.5 – zohľadnenie organizačných zmien na sekcii európskych záležitostí;
- 6) vypracovanie dodatkov k dohodám o spolupráci vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zmenou legislatívy pre verejné obstarávanie ako aj organizačnými zmenami;
- 7) príprava podkladov pre Správu o činnosti Národného fondu za rok 2005 v rámci agendy oddelenia dohľadu nad obstarávaním;
- 8) priebežná aktualizácia Centrálnej evidencie verejného obstarávania v programoch ISPA, PHARE a Prechodný fond na internetovej stránke MF SR;
- 9) vypracovanie polročnej správy o výkone dohľadu pre NAO, NAC a Riadiaci orgán pre ISPA/KF za obdobie od 1.7.2005 do 31.12.2005;
- 10) príprava podkladov pre odpočet k zisteniu 8.1.1. následného finančného auditu Európskej komisie na EDIS.

V sledovanom období oddelenie pripomienkovalo niekoľko dokumentov ako napr. dve vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a Interného riadiaceho aktu č. 10/2006 – smernica o verejnom obstarávaní v podmienkach MF SR.

V rámci zodpovednosti oddelenia za riešenie problémových oblastí vo verejnom obstarávaní oddelenie riešilo v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie a Ministerstvom hospodárstva SR problematiku týkajúcu sa prístupu uchádzačov do verejných obstarávaní na základe tzv. špeciálnych dohôd, ktoré uzavrela Európska únia



s inými krajinami. Ďalej oddelenie identifikovalo v novoprijatom zákone o verejnom obstarávaní absenciu možnosti podania podnetu na výkon kontroly zo strany orgánu štátnej správy v etape po uzavretí zmluvy, ak obstarávateľovi, resp. verejnému obstarávateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskych spoločností. Uvedený legislatívny nedostatok v zákone o verejnom obstarávaní vznikol až po pripomienkovaní návrhu zákona v Národnej rade SR. Z tohto dôvodu oddelenie, prostredníctvom listu generálnej riaditeľky sekcie európskych záležitostí, navrhlo Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) ako formu podania - zasielanie informácie o zistených nedostatkoch a požiadalo úrad o stanovisko k takto oznámeným zisteniam identifikovaným pri výkone dohľadu v etape po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom. Úrad bol zároveň požiadaný o zabezpečenie odstránenia uvedeného stavu pri prípadnej novele zákona o verejnom obstarávaní. V doručenej odpovedi úrad akceptoval návrh oddelenia.

Centrálne finančná a kontrakčná jednotka sa obrátila na oddelenie dohľadu nad obstarávaním s požiadavkou na vyriešenie problematiky vylúčenia uchádzačov z verejných obstarávaní v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o Systéme skorého hlásenia (Early Warning System - EWS). Uvedenú problematiku oddelenie riešilo aj pomocou pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie, ktorej členmi sú zástupcovia Národného fondu/platieb, zástupcovia jednotlivých implementačných agentúr, zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu vlády SR. Oddelenie, prostredníctvom listu splnomocnenca pre Národný fond, taktiež zažiadalo Európsku komisiu o usmernenie v danej veci. Problematika bola vyriešená písomnou odpoveďou zo strany Európskej komisie a osobne prekonzultovaná s príslušným zodpovedným úradníkom Európskej komisie.

Na žiadosť odboru platobného orgánu pre štrukturálne fondy oddelenie na základe poskytnutej dokumentácie vypracovalo stanovisko k verejnému obstarávaniu v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), projekt č. ITMS 11120300003 – „Podpora propagácie cestovného ruchu – audiovizuálna tvorba a informačné systémy“, implementovaného Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR). Ďalej oddelenie poskytlo spoluprácu certifikátorom pre Kohézny fond pri certifikovaní výdavkov projektu ISPA/KF - FM 2000SK16PPE016 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné.

V prvom polroku 2006 všetci zamestnanci oddelenia úspešne absolvovali preškolenie spojené s preskúšaním na nový zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., čím potvrdili platnosť svojej odbornej spôsobilosti pre verejné obstarávanie.

## V. Súčinnosť s inými kontrolnými a auditorskými orgánmi

V súlade s uznesením vlády č. 1103/2003 z 19. novembra 2003 oddelenie spolupracuje s inými kontrolnými a auditorskými orgánmi SR. V sledovanom období oddelenie poskytlo súčinnosť pri audite Európskej komisie na verejné obstarávanie v rámci fondu PHARE a Prechodný fond v implementačnej agentúre CFKJ v termíne 26. – 28. júna 2006.

## VI. Metodické usmernenia

V súvislosti s predvstupovými fondami bol v prvom polroku 2006 Úrad pre verejné obstarávanie implementačnými agentúrami požiadaný o metodické usmernenie celkom trikrát.

Žiadosť CFKJ sa týkala usmernenia vo veci sprístupnenia osobných údajov členov komisie na vyhodnotenie ponúk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, žiadateľovi podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o slobode informácií). V predmetnom usmernení úrad uvádza, že zákon o verejnom obstarávaní nerieši problematiku poskytovania takýchto informácií a je to ponechané na verejného obstarávateľa. Vo väzbe na zákon o slobode informácií je možné poskytnutie informácie odmietnuť, ak je na to dôvod podľa § 8 až 12 uvedeného zákona. Na základe skúseností z viacerých krajín sa neodporúča zverejňovať mená členov komisie pred vlastným vyhodnocovaním, ich zverejnenie po vyhodnotení ponúk je odporúčané ako účinné protikorupčné opatrenie. Jedna žiadosť IA EIP sa týkala možnosti vyžadovať v rámci súťažných podkladov pre rokovacie konanie bez zverejnenia len predloženie tých dokladov v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 523/2003 o verejnom obstarávaní,



ktoré neboli v predchádzajúcej verejnej súťaži predložené vôbec, alebo neboli predložené v náležitej forme. V metodickom usmernení úradu sa uvádza, že k požiadavkám na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné pristupovať v závislosti od splnenia podmienky použitia rokovacieho konania bez zverejnenia a to tak, aby nedochádzalo k nadbytočnému administratívne zaťažovaniu, ale zároveň, aby predkladanie dokladov splnilo svoj účel. Informácia o uvedených usmerneniach bola poskytnutá ostatným implementačným agentúram. Druhá žiadosť IA EIP o metodické usmernenie sa týkala špecifickej situácie, ktorá vznikla v súvislosti s vodárenskou spoločnosťou, a.s. a ňou založenou prevádzkovou spoločnosťou, taktiež akciovou spoločnosťou a nemá charakter aplikovateľnosti pre ostatné implementačné agentúry.

Vypracovala:

Dňa 25.07.2006

Ing. Dana Dragulová  
vedúca oddelenia dohľadu nad obstarávaním

Schválili:

Dňa 4.8.2006

Mgr. Marcela Zubriczká  
riaditeľka odboru certifikácie

Dňa 8.8.06

Ing. Mária Kompišová  
generálna riaditeľka  
sekcie európskych záležitostí