

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Polročná správa o plnení úloh dohľadu
nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní
na úrovni implementačných agentúr za obdobie
od 1.1.2007 do 30.6.2007
pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond**

Bratislava, august 2007



Polročná správa o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007 pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond

I. Úvod

V poradí šiesta správa je predkladaná za agendu dohľadu nad verejným obstarávaním Oddelenia certifikácie ERDF a KF, Odboru certifikácie Ministerstva financií SR (ďalej ako „ADVO“) v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1103 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

Vzhľadom na to, že agenda dohľadu nad verejným obstarávaním sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zúžila, organizačnou zmenou k 1.2.2007 bolo oddelenie dohľadu nad obstarávaním ako samostatný útvar zrušené a počet pracovníkov vykonávajúcich dohľad bol znížený o jedného zamestnanca, ktorý bol preradený na oddelenie certifikácie ESF, ERDF a IFN ako certifikátor. Ostatní dvaja zamestnanci boli organizačne začlenení do oddelenia certifikácie ERDF a KF odboru certifikácie a naďalej vykonávajú agendu dohľadu nad verejným obstarávaním.

Personálne zabezpečenie

Počas januára 2007 bolo oddelenie dohľadu nad obstarávaním obsadené tromi zamestnancami a od februára 2007 sa vyššie uvedenou organizačnou zmenou ich počet znížil na dvoch zamestnancov.

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

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

Podľa ročného plánu výkonu dohľadu má ADVO za rok 2007 celkom vykonať 21 dohľadov nad verejným obstarávaním. Za prvý polrok 2007 bolo vykonaných 9 dohľadov, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej cene 14 600 000,- EUR v porovnaní s celkovou predpokladanou cenou všetkých vyhlásených verejných obstarávaní 58 781 026,- EUR.

V členení podľa fondov boli dohľady vykonané nasledovne:

Za program PHARE a Prechodný fond bolo vykonaných 8 dohľadov v celkovej predpokladanej cene 3 600 000,- EUR, čo predstavuje 68,3 % z celkovej predpokladanej ceny vyhlásených verejných obstarávaní 5 270 000,- EUR.

Za program ISPA bol vykonaný 1 dohľad v celkovej predpokladanej cene 11 000 000,- EUR, čo predstavuje 20,6 % z celkovej predpokladanej ceny 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 Centrálnnej finančnej a kontraktnej jednotke, t.j. 8 dohľadov, 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 bol vykonaný 1 dohľad na Odbore implementácie projektov na MŽP SR. Za prvý polrok 2007 boli vyhlásené verejné obstarávania len na OIP MŽP SR.



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, ďalej ako CFKJ;
2. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR, ďalej ako APRR;
3. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ďalej ako NARMSP;

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

1. Odbor implementácie projektov na Ministerstve životného prostredia (bývalá Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov), ďalej ako OIP MŽP SR;
2. Odbor pre realizáciu programov zahraničnej pomoci Železníc Slovenskej republiky (bývalá Implementačná agentúra ŽSR), ďalej ako ORPZP ŽSR;
3. Odbor projektov cestnej infraštruktúry na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (bývalá Slovenská správa ciest), ďalej ako OPCI MDPT SR

oprávnené postupovať pri výbere zmluvného partnera podľa národnej legislatívy pre verejné obstarávanie, v súčasnosti platného zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 25/2006“).

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

Dohľady, ktoré by boli v tomto období vykonané ešte v agentúrach APRR a NARMSP, by boli len etapách nad vyhlásením výsledku verejného obstarávania, nad celým postupom VO alebo nad súladom zmluvnej dokumentácie vzhľadom na to, že kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené Finančným memorandom 2003 a tieto agentúry nie sú poverené implementáciou Prechodného fondu. V takom prípade by išlo o dohľady na základe dodatočného zváženia relevantnosti, mimo stanoveného plánu.

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

Program PHARE a Prechodný fond

V programe PHARE a Prechodný fond (TF) bolo v prvom polroku 2007 vykonaných 8 dohľadov Prechodného fondu, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej cene 3 600 000,- EUR pri celkovej predpokladanej cene vyhlásených verejných obstarávaní 5 270 000,- EUR.

Centrálna finančná a kontrakčná jednotka (CFKJ)

V sledovanom období bolo ADVO vykonaných celkom 8 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:



- 2 dohľady v etape prípravy súťažných podkladov;
- 1 dohľad nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
- 1 dohľad v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa;
- 3 dohľady v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- 1 dohľad nad celým postupom verejného obstarávania.

Výkonom dohľadu boli zistené tieto rozpory so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006:

1. nedodrhané ustanovenie § 45 čl. 1, podľa ktorého uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom -nedostatok odstránený Dodatkom k zmluve;
2. nedodrhané ustanovenie § 45 čl. 6 - Zmluva bola podpísaná skôr ako 14-ty deň po doručení rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie na podané námietky - informácia o tomto zistení bola na ÚVO zaslaná dňa 8.3.2007;
3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania neboli určené v súlade so schváleným Project Fiche – CFKJ odôvodnila zmeny tým, že ich potreba vyplynula z aktuálneho prieskumu trhu, pričom tieto zmeny nevedli k zmene cieľov projektu;
4. použitie kritéria „skúsenosti kľúčového experta“ ako podporného kritéria na vyhodnotenie ponúk v prípade rovnosti bodov pri kritériu „cena“ – nedostatok bol odstránený na základe výkonu dohľadu;
5. nesúlady opisu predmetu zákazky s Project Fiche - nedostatok bol odstránený na základe výkonu dohľadu.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR)

V sledovanom období nebol za ADVO vykonaný v uvedenej agentúre žiaden dohľad, nakoľko kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené Finančným memorandom 2003 a APRR nie je poverená implementáciou Prechodného fondu.

V priebehu roku 2006 boli z dôvodu zistených rozporov vo verejnom obstarávaní zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie 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 (NARMSP)

V sledovanom období nebol za ADVO vykonaný v uvedenej agentúre žiaden dohľad, nakoľko kontrahovanie fondu PHARE bolo ukončené Finančným memorandom 2003 a NARMSP nie je poverená implementáciou Prechodného fondu.

Program ISPA

V programe ISPA bol v prvom polroku 2007 vykonaný 1 dohľad, čo predstavovalo kontrolu verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej cene 11 000 000,- EUR pri celkovej predpokladanej cene vyhlásených verejných obstarávaní 53 511 026,- EUR.

Odbor implementácie projektov na Ministerstve životného prostredia agentúra (OIP MŽP SR)

V sledovanom období bol vykonaný 1 dohľad nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na OIP MŽP SR, a to v etape nad súťažnými podkladmi. Výkonom dohľadu neboli zistené rozpory so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006. Boli však zistené nedostatky ohľadne výrazného časového skľuzu plánovaných prác oproti pôvodnému harmonogramu uvedenému vo finančnom memorande, preto bolo odporúčané požiadať o predĺženie trvania finančného memoranda. V odpovedi OIP MŽP SR informoval, že návrh na predĺženie platnosti uvedeného finančného memoranda bude predložený na najbližšom monitorovacom výbore pre Kohézny fond (konal sa 15.-16. marca 2007).



Odbor pre realizáciu programov zahraničnej pomoci Železníc Slovenskej republiky (ORPZP ŽSR)

V roku 2007 nebolo v IA 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, ORPZP ŽSR vykonal na výber dodávateľa verejnú obchodnú súťaž podľa Obchodného zákonníka. ADVO 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 na ÚVO v tejto veci podnet na výkon kontroly.

Odbor projektov cestnej infraštruktúry na MDPT SR (OPCI MDPT SR)

V sledovanom období nebol za ADVO vykonaný ešte žiaden dohľad, nakoľko uvedená agentúra plánuje vyhlásiť jedno verejné obstarávanie za fond ISPA až v 2. polroku 2007.

IV. Ďalšia činnosť oddelenia mimo výkonu dohľadu

Od 1.1.2007 do 30.6.2007 ADVO pripravilo alebo aktualizovalo nasledovné materiály:

- 1) v nadväznosti na ročný plán výkonu dohľadu vypracovanie podrobných plánov dohľadu pre jednotlivé implementačné agentúry s vyznačením plánovaného výkonu dohľadu v konkrétnych projektoch;
- 2) aktualizácia podrobných plánov dohľadu v implementačných agentúrach v súvislosti s oznámenými zmenami v plánoch verejných obstarávaní zaslaných jednotlivými IA k II. štvrťroku 2007;
- 3) aktualizácia interného manuálu pre výkon dohľadu pre program Prechodný fond – verzia 1.7 v súvislosti s organizačnými zmenami na sekcii európskych a medzinárodných záležitostí;
- 4) aktualizácia interného manuálu pre výkon dohľadu pre program ISPA – verzia 1.7 v súvislosti s organizačnými zmenami na sekcii európskych a medzinárodných záležitostí
- 5) vypracovanie polročnej správy o výkone dohľadu pre NAO, NAC a Riadiaci orgán pre ISPA/KF za obdobie od 1.7.2006 do 31.12.2007;
- 6) priebežná aktualizácia Centrálnej evidencie verejného obstarávania v programom ISPA a Prechodný fond;
- 7) príprava podkladov pre správu „Informácia o činnosti Národného fondu za rok 2006“;
- 8) vypracovanie priorit za agendu dohľadu nad verejným obstarávaním na rok 2007;
- 9) vypracovanie tabuľky Vykonané dohľady za rok 2007 v členení podľa fondov a implementačných agentúr;
- 10) vypracovanie prehľadu vykonaných dohľadov vo vzťahu k počtu vyhlásených verejných obstarávaní a vo finančnom vyjadrení za rok 2007 v členení podľa fondov a implementačných agentúr;
- 11) 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, za oblasť certifikácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

V rámci spolupráce s certifikátormi štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zamestnanci poverení ADVO poskytli spoluprácu pri certifikácii vo veci posúdenia správnosti postupu pri verejnom obstarávaní 14 projektov štrukturálnych fondov v nasledovných programoch:

1. Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava cieľ 2 ;
2. Sektorový operačný program Ľudské zdroje;
3. Operačný program Základná infraštruktúra;
4. Sektorový operačný program Priemysel a služby;

V. Súčinnosť s inými kontrolnými a auditorskými orgánmi

V súlade s uznesením vlády č. 1103/2003 z 19. novembra 2003 má ADVO za úlohu spolupracovať s inými kontrolnými a auditorskými orgánmi SR. V sledovanom období sa nevyskytla žiadna požiadavka na poskytnutie súčinnosti pri výkone auditu alebo kontroly.



VI. Metodické usmernenia

V súvislosti s predvstupovými fondami bolo v prvom polroku 2007 dvakrát požiadané o metodické usmernenie, z toho jedna žiadosť bola zaslaná na Európsku komisiu a jedna na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“). Obe metodické usmernenia boli zaslané odborom certifikácie, nakoľko v sledovanom období implementačné agentúry nepožiadali o žiadne metodické usmernenie. Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie sa týkalo špecifickej situácie, v súvislosti s konkrétnym zadefinovaním predmetu zákazky a nemá charakter aplikovateľnosti pre ostatné implementačné agentúry.

Metodické usmernenie vo veci prístupu tretích krajín do verejných obstarávaní SR ako členskej krajiny EÚ.

Dňa 14.5.2007 bolo Ministerstvu financií SR doručené usmernenie Európskej komisie z ktorého vyplýva, že účasť vo verejnom obstarávaní je otvorená pre všetky členské štáty EÚ, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), signatárov Dohody o vládnom obstarávaní (členské štáty EÚ, Kanada, Hong Kong Čína, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Aruba, Singapur, Švajčiarsko, USA, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), ďalej pre krajiny, ktoré s EÚ uzatvorili bilaterálne dohody zaručujúce rovnaký prístup do verejných obstarávaní (v súčasnosti sú to Mexiko, Čile, Macedónsko a Chorvátsko), ako aj pre krajiny podľa nariadenia Rady (ES) č. 769/2004 z 21.4.2004 v prípade projektov Prechodného fondu. Uvedené metodické usmernenie bolo poskytnuté všetkým implementačným agentúram.

Vypracovala:

Dňa 08.08.2007

Ing. Dana Dragulová
vedúca agendy dohľadu nad verejným obstarávaním

Schválili:

Dňa 9.8.07

Mgr. Andrea Ďuriačová
vedúca oddelenia certifikácie ERDF a KF

Dňa 10.8.07

Ing. Erika Bocková
riaditeľka odboru certifikácie

Dňa 13.8.07

Mgr. Marcela Zubriczká
generálna riaditeľka sekcie
európskych a medzinárodných záležitostí