

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Polročná správa o plnení úloh dohľadu
nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní
na úrovni implementačných agentúr za obdobie
od 1.7.2005 do 31.12.2005
pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond**

Bratislava, marec 2006



Polročná správa o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr za obdobie od 1.7.2005 do 31.12.2005 pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond

I. Úvod

V poradí tretiu správu predkladá oddelenie dohľadu nad obstarávaním odboru Národného fondu Ministerstva financií SR (ďalej oddelenie) v zmysle uznesenia 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.

Personálne zabezpečenie

Oddelenie bolo v sledovanom období personálne plne obsadené a pozostávalo z celkom 3 zamestnancov, t.j. jeden vedúci oddelenia a dvaja supervizori. Všetci zamestnanci oddelenia sú odborne spôsobilé osoby vo verejnom obstarávaní.

II. Plnenie plánu dohľadu nad ex-ante schvaľovaním za rok 2005

Výkon dohľadu nad ex-ante schvaľovaním sa uskutočňuje podľa ročného plánu dohľadu vypracovaného oddelením a schváleného riaditeľom ONF MF SR, 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.

Podľa ročného plánu výkonu dohľadu malo oddelenie za rok 2005 celkom vykonať 65 dohľadov. Oddelenie v roku 2005 vo všetkých implementačných agentúrach vykonalo celkom 90 dohľadov, čo je 25 dohľadov vykonaných nad počet stanovený v ročnom pláne výkonu dohľadu. Výkon dohľadu v tých etapách, ktoré boli naplánované v podrobných plánoch výkonu dohľadu, ale dohľad sa z určitých dôvodov nemohol v roku 2005 uskutočniť, sú preložené do plánu výkonu dohľadu na rok 2006. Uvedené dôvody sú napríklad: IA uvedenú metódu v roku 2005 z určitých príčin nevyhlásila, alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania bol doručené na oddelenie až koncom decembra a z časových dôvodov nebolo možné vykonať dohľad ešte v roku 2005, tiež v závere roka sa prekrývali termíny dohľadov, vzhľadom na kulmináciu realizovania obstarávaní vo všetkých implementačných agentúrach v súvislosti s konečným termínom kontrahovania 30.11.2005 pre Finančné memorandum 2003.

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

Po získaní akreditácie EDIS, odo dňa 19. októbra 2004, sú implementačné agentúry RDSA, NADSME a CFCU oprávnené postupovať pri výbere zmluvného partnera podľa zákona 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 o verejnom obstarávaní“).

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 metódy 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 z vyhodnotenia ponúk;
- v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;



- dohľadom vykonávaným nad celým priebehom metódy verejného obstarávania (MVO), t. j. od vypracovania súťažných podkladov až po podpísanie zmluvy s uchádzačom a vyhlásenia výsledku predmetnej metódy verejného obstarávania v relevantnom vestníku.

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

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (RDSA)

V období od 1.7.2005 do 31.12.2005 bolo oddelením vykonaných celkom 8 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:

- 1 dohľad 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;
- 2 dohľady nad celou MVO;
- 3 dohľady ako pozorovateľ pri vyhodnocovaní v projektoch grantových schém.

Výkonom dohľadu boli zistené tieto rozpory so zákonom o verejnom obstarávaní:

1. § 33 ods. 1, nesúlad podmienok účasti v súťažných podkladoch s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania;
2. nesúlad kritérií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch, v dôsledku čoho by komisia na vyhodnotenie ponúk nemohla postupovať podľa § 43 ods. 8, t.j. vyhodnocovať ponuky podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení MVO a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch;
3. rozpor s §1 ods. 2, nedodržanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov;
4. § 66 ods. 1, písm. c) bod 1 opakované obstarávanie rokovacím konaním bez zverejnenia je možné len pre práce a služby, pre tovary to možné nie je;
5. § 46 ods. 1, podmienky uzavretej zmluvy neboli v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom;
6. § 43 ods. 4, komisia nevyvlúčila uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky uvedené v súťažných podkladoch;
7. § 36 ods. 5, pravidlá na hodnotenie musia byť nediskriminačné a musia podporovať spravodlivú súťaž;
8. rozpor s Pokynmi pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodný fond (členmi komisie na vyhodnotenie ponúk boli zamestnanci RDSA);
9. § 36 ods. 9, úhrada za súťažné podklady nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.

Nedostatky zistené v etape prípravy verejného obstarávania a v etape jej priebehu boli agentúrou, resp. pri grantovej schéme obstarávateľom, odstránené. Nedostatky zistené pri dohľade nad celou MVO boli prerokované s Odborom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) so záverom, že nejde o závažné nedostatky na podanie podnetu. Stanovisko ÚVO je uvedené v zápisnici z tohto stretnutia.

Centrálna finančná a kontrakčná jednotka (CFCU)

V sledovanom období bolo oddelením vykonaných celkom 29 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:

- 6 dohľadov v etape prípravy súťažných podkladov;
- 6 dohľadov nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
- 4 dohľady v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa;
- 7 dohľadov v etape vyhodnocovania ponúk formou dohľadu na základe predloženej zápisnice z vyhodnotenia ponúk;
- 4 dohľady v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- 2 dohľady nad celou MVO.



Výkonom dohľadu boli zistené tieto rozpory so zákonom o verejnom obstarávaní:

1. § 1 ods.2 – nedodržanie princípu priehľadnosti, keď z hodnotiacich hárkov nebol zrejмый spôsob pridelovania bodov v jednom z kritérií na vyhodnotenie ponúk;
2. § 43 ods.4 – komisia vylúčila ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky obstarávateľa – pochybenie komisie zloženej zo zástupcov konečného prijímateľa;
3. § 35 ods.6 – neinformovanie uchádzačov o predĺžení lehoty viazanosti ponúk z dôvodu revízných postupov;
4. § 48 ods. 3 – neinformovanie uchádzačov o zrušení metódy VO;
5. § 25 ods. 6 – stanovenie diskriminačných podmienok účasti v oznámení o vyhlásení MVO;
6. § 35 ods. 3 – nedodržanie zákonnej lehoty na vrátenie zábezpeky uchádzačom;

Nedostatky zistené v etape prípravy verejného obstarávania a v etape jej priebehu boli implementačnou agentúrou odstránené a nemali vplyv na ďalší priebeh verejných obstarávaní.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)

V sledovanom období bolo oddelením vykonaných 6 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní, z toho:

- 1 dohľad nad súťažnými podkladmi;
- 1 dohľad nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
- 1 dohľad v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa;
- 1 dohľad v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- 1 dohľad nad celou MVO;
- 1 dohľad ako pozorovateľ pri vyhodnocovaní v projekte grantovej schémy Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov (SISME).

Výkonom dohľadu neboli zistené žiadne rozpory so zákonom o verejnom obstarávaní.

Program ISPA

Odbor implementácie projektov cestnej infraštruktúry na MDPT SR (bývalá Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest)

V sledovanom období nebolo realizované žiadne verejné obstarávanie projektu ISPA. Podľa poslednej informácie zaslanej na Odbor Národného fondu MF SR bude verejné obstarávanie na technickú asistenciu, fázu č. 3 projektu Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov, číslo opatrenia 2002 SK 16 P PA 006, vyhlásené až v roku 2007.

Implementačná agentúra Železníc Slovenskej republiky (IA ŽSR)

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

- 1 dohľad nad súťažnými podkladmi;
- 1 dohľad v etape vyhodnocovania ponúk formou nehlasujúceho člena komisie na vyhodnocovanie ponúk – pozorovateľa;
- 1 dohľad v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- 1 dohľad nad celou MVO.

Výkonom dohľadu neboli zistené žiadne rozpory so zákonom o verejnom obstarávaní.

Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov (IA EIP)

V sledovanom období bolo oddelením vykonaných 7 dohľadov nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní z toho:



- 1 dohľad nad oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
- 1 dohľad na základe predloženej zápisnice z vyhodnotenia ponúk;
- 1 dohľad v etape vyhlásenia výsledku verejného obstarávania;
- 4 dohľady nad celou MVO.

Výkonom dohľadu neboli zistené žiadne rozpory so zákonom o verejnom obstarávaní.

IV. Ďalšia činnosť oddelenia mimo výkonu dohľadu

Od 1.7.2005 do 31.12.2005 oddelenie pripravilo alebo aktualizovalo nasledovné materiály:

- 1) aktualizácia interného manuálu pre výkon dohľadu pre program ISPA;
- 2) aktualizácia interného manuálu pre výkon dohľadu pre program PHARE a Prechodný fond;
- 3) aktualizácia podrobných plánov dohľadu v implementačných agentúrach v súvislosti so zaslanými aktualizovanými plánmi obstarávania na rok 2005 od implementačných agentúr;
- 4) priebežná aktualizácia Centrálnej evidencie verejného obstarávania v programoch ISPA, PHARE a Prechodný fond na internetovej stránke MF SR;
- 5) vypracovanie polročnej správy o výkone dohľadu pre NAO, NAC a Riadiaci orgán pre ISPA/KF za obdobie od 1.1.2005 do 30.6.2005;
- 6) vypracovanie stanovísk pre štátneho tajomníka MF SR ku koordinačnému rokovaniu pracovnej skupiny podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu vo veci kontrahovania rizikových projektov z Finančného memoranda 2003;
- 7) vypracovanie kontrolných zoznamov pre výkon dohľadu v jednotlivých etapách verejného obstarávania, podľa odporúčaní expertov z European Consultants Organisation, ktorí pôsobili v SR v rámci projektu „Posilnenie ochrany finančných záujmov spoločenstva a boj proti podvodom“.

V sledovanom období oddelenie plnilo úlohy, vyplývajúce z účasti na koordinačných rokovaniach pracovnej skupiny podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu, na kontraktačných mítingoch k programu PHARE, projekty Finančného memoranda 2003 a Prechodného fondu, organizovaných Úradom vlády SR a zúčastňovalo sa aj na rokovaniach Riadiaceho výboru pre EDIS.

V sledovanom období oddelenie pripomienkovalo niekoľko dokumentov ako napr. Memorandum o porozumení pre grantovú schému Národného programu boja proti drogám 2004-2008 medzi CFCU a Úradom vlády SR alebo zmluvu o implementácii a financovaní projektu cestnej infraštruktúry „Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce“. Pre zamestnancov odboru oddelenie pripravilo prehľad najvýznamnejších zmien v pripravovanom zákone o verejnom obstarávaní.

Oddelenie spolupracovalo na riešení podania v rámci projektu FM 2003-004-995-01-01 „Modernizácia slovenskej štátnej a verejnej služby“. Verejné obstarávanie metódou užšej súťaže pre tento projekt prebiehalo podľa pravidiel Európskej komisie – GGaPP, nakoľko bolo vyhlásené ešte pred udelením akreditácie pre SR.

V nadväznosti na predchádzajúce vykonanie zhodnotenia súladu interných manuálov implementačných agentúr s dohodami o spolupráci vo verejnom obstarávaní oddelenie vykonalo v sledovanom období overenie systému ex-ante schvaľovania v oblasti verejného obstarávania v CFCU, RDSA a NADSME formou overenia súladu postupov uvedených v relevantných častiach interného manuálu v konkrétnych metódach verejného obstarávania sprístupnením dokumentácie v IA a zaslalo príslušným PAO správu, ktorá obsahovala pripomienky a návrhy na zlepšenie systému. Realizáciu prijatých opatrení preveríme pri ďalšom overení systému.

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. Na základe poverenia č. 4/2005/1 zo dňa 23. júna 2005 sa zástupcovia oddelenia zúčastnili ako prizvané osoby na následnej finančnej kontrole verejného obstarávania pre projekt Infraštruktúra pre rómske osady – obec Hermanovce, ktorú v kontrolovanom subjekte APRR na Ministerstve výstavby



a regionálneho rozvoja SR vykonával Centrálny kontaktný útvar OLAF pre SR v dňoch 11.7.- 5.8.2005. Kontrolou boli zistené závažné porušenia pravidiel GgAPP ako aj zákona o verejnom obstarávaní č. 523/2003 Z.z


Oddelenie ďalej poskytlo súčinnosť pri auditoch z Európskej komisie a z externej audítorskej spoločnosti na fond PHARE a Prechodný fond prezentáciou činnosti oddelenia, prípravou podkladov pre auditorov, vyhotovením prekladu dohody o spolupráci vo verejnom obstarávaní do anglického jazyka a sprevádzaním audítora v RDSA a CFCU. Ďalej boli zamestnanci oddelenia súčinní pri audite z Európskej komisie na fond ISPA a Kohézny fond prezentáciou činnosti oddelenia a prípravou podkladov pre auditorov.

VI. Metodické usmernenia

V druhom polroku 2005 bol Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) požiadaný o metodické usmernenie dvakrát. Žiadosť implementačnej agentúry NADSME sa týkala špecifickej situácie, ktorá vznikla pri realizovaní verejného obstarávania v konkrétnom projekte. Žiadosť IA EIP sa týkala preukazovania technickej spôsobilosti podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní č. 523/2003 Z.z. konkrétne, či je možné akceptovať ako úspešné referencie aj projekty, ktorých zhotoviteľom nebol priamo uchádzač, ale tieto boli realizované iným členom nadnárodného holdingu. V metodickom usmernení úrad uvádza, že § 30 vyššie uvedeného zákona určuje podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov príkladom, čo znamená, že tieto môžu byť použité nielen v rôznom rozsahu, ale sa môžu použiť aj iné vhodné podmienky, ktoré vytvárajú predpoklad, že plnenie zmluvy bude vykonané len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného záväzku. Podstatné pritom je, aby boli tieto podmienky stanovené v závislosti od zložitosti a náročnosti predmetu obstarávania a aby bol zabezpečený princíp nediskriminácie. Uvedené usmernenie nebolo poskytnuté ďalším IA, nakoľko nový zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. rieši túto problematiku v § 27, odsek 2 a v § 28, odsek 2.


Vypracovala:

Dňa 27.03.2006

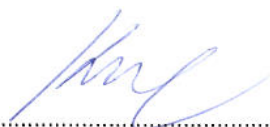

.....
Ing. Dana Dragulová
vedúca oddelenia dohľadu nad obstarávaním

Schválili:

Dňa 28.3.06


.....
Ing. Ľubica Slimáková
riadiťka odboru Národného fondu

Dňa 28.3.06


.....
Ing. Mária Kompišová
generálna riadiťka
sektie európskych záležitostí