



Zápisnica zo zasadnutia Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 1. 2018 v priestoroch Hotela Bôrik

Prítomní:

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M., Mgr. Tomáš Lepieš, Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Róbert Kramár, Ing. Martin Lamanec, Ing. Andrej Markovič, Bc. Martin Gonda, Mgr. Martin Jakubek, Ing. Brigita Kautmanová, PhD., Ing. František Bilčík, Mgr. Patrícia Tóthová, Mgr. Katarína Polanská, Mgr. Zuzana Čupková, Ing. Katarína Poprendová, Ing. Janette Hisemová, Ing. Ján Štepo, Mgr. Erika Rusnáková, Mgr. Karol Meliška, Ing. Ivana Vargová, Mgr. Melinda Vargová, Ing. Róbert Horváth, Mgr. Peter Mrázik, PhD., Ing. Jozef Borbély, Ing. Eva Mešková, Ing. Adriana Tóthová, RNDr. Alžbeta Lovásová, PhD., Mgr. Jana Kupcová, Ing. Patrícia Čekanová, Ing. Dušan Čurilla, Mgr. Rudolf Žiak, JUDr. Veronika Vozárová, Ing. Martina Repčíková, Ing. Iveta Pažická, Mgr. Katarína Janurová, Ing. Eleonora Kováčsová, Mgr. Juraj Falt'an, Mgr. Miroslava Valovičová, Ing. Lenka Gabrhelová, PhD., Mgr. Tomáš Porubský, Ing. Ján Šufliarsky, Ing. Jozef Ulrich, Mgr. Ing. Adriana Gajdošová, JUDr. Robert Gogulka, Ing. Vratislav Tkáč, Ing. Igor Šulaj, Ing. Nataša Štefániková, Ing. Martin Filičko, Ing. Martin Fačkovec, JUDr. Tomáš Slávik, Ing. Jozef Daňko,

Neprítomní:

Mgr. Róbert Petrán, PhD., Ing. Ivana Kružliaková, PhD., JUDr. Daniela Szélesová, Ing. Katarína Mochnaľ Koncošová, PhD., Ing. Eva Gregušová, Ing. Martin Sedláček, Ing. Petra Polakovičová, Mgr. Petra Masáková, Ing. Janka Jelemenská, Mgr. Monika Hlavičková, Ing. Danka Bekeová, MPH

Program:

1. Otvorenie – úvodné slovo
2. Overenie uznášaniaschopnosti
3. Odsúhlasenie programu
4. Diskusia – informatívne materiály
 - a. Informácia k návrhu nového Usmernenia EK k finančným opravám za nedostatky vo verejnom obstarávaní – ÚPPVII
 - b. Informácia k verzii 6 Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (časť „Kontrola VO“) – ÚPPVII

- c. Informácia k opatreniam týkajúcim sa VO, ktoré sú súčasťou Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia EŠIF (úprava systému kontroly VO, úprava OPET, dohody o spolupráci s ÚVO, PMÚ) – ÚPPVII
- d. Možnosť podmienenia dodania vybranej časti predmetu zákazky pridelením NFP, resp. schválením VO zo strany RO (napr. VO na dodávku 5 rôznych strojov, pričom 1 stroj musí byť dodaný a ostatné 4 môžu byť dodané iba vtedy, ak verejný obstarávateľ dostane poskytnutý NFP) – MH SR
- e. ARACHNE – školenia – kedy, ako a pri akých zákazkách využívať systém ARACHNE – MPSVaR SR
- f. Postup RO v prípade, ak PMÚ nezačne konanie/prešetrovanie, pričom boli identifikované rizikové indikátory týkajúce sa možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže (v nadväznosti na uplatnené pripomienky k MP k spolupráci s PMÚ) – ÚPPVII
- g. Aktuálny pohľad na započítanie rezervy do PHZ a do zmluvy s úspešným uchádzačom (na základe podnetov zo školení) – ÚPPVII, ÚVO
- h. Finančné opravy v prípade, že je podpísaná zmluva s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora – ÚPPVII

5. Rôzne

6. Záver

Zasadnutie Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania (ďalej len „koordinačný výbor“) otvoril a viedol predseda koordinačného výboru Mgr. Tomáš Lepieš (zástupca Úradu pre verejné obstarávanie ďalej len „ÚVO“). Na úvod desiateho zasadnutia koordinačného výboru privítal predseda koordinačného výboru všetkých prítomných členov a pozorovateľov koordinačného výboru a poprial im všetko dobré do nového roku. Následne predseda koordinačného výboru odovzdal slovo predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie pánovi JUDr. Miroslavovi Hlivákovi, PhD., LL.M.

Predseda ÚVO na úvod svojho príhovoru poďakoval za možnosť zúčastniť sa na zasadnutí koordinačného výboru a taktiež všetkým prítomným zaželel všetko dobré do nového roku. Následne predseda ÚVO zdôraznil svoj základný prvotný cieľ, s ktorým nastupoval do funkcie predsedu ÚVO, a tým je vykonávanie poctivej služby verejnosti. Poctivá služba verejnosti poskytovaná úradom, ktorý má v gescii častokrát diskutovaný a komplikovaný zákon o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) stojí na viacerých pilieroch, či je to otázka transparentnosti, profesionality, promptnej kontroly a efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov, a to ide len o niektoré z pilierov. Predseda ÚVO vyjadril úprimnú snahu od nástupu do funkcie, aby sa tento spoločný cieľ podarilo za spolupráce všetkých naplniť. Predseda ÚVO ďalej zdôraznil potrebu spolupráce v oblasti efektívnej a účinnej kontroly ochrany verejných zdrojov a nutnosť podpory hospodárskej súťaže, pričom ÚVO má záujem na posilnení spolupráce s jednotlivými orgánmi štátnej správy. Snahou predsedu ÚVO je dopracovať sa do medzirezortnej spolupráce v oblasti verejného obstarávania. Predseda ÚVO zdôraznil, že úlohou úradu nie je len pôsobiť represívne pri porušení ZVO, ale chce rozvíjať

mnoho iných aktivít, ktoré budú odbornej ako aj laickej verejnosti prezentované v tomto roku, kde ÚVO pôjde do inej kvalitatívnej úrovne metodickej činnosti. V prípade koordinačného výboru predseda ÚVO zdôraznil svoj záujem na prehĺbovaní spolupráce s Riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“), Orgánom auditu (ďalej len „OA“) a ÚPPVII. Následne predseda ÚVO zdôraznil svoju snahu prinavrátiť dôveru ÚVO, zabezpečiť predvídateľnosť krokov ÚVO a pokračovať v pozitívne nastavených trendoch. Záverom predseda ÚVO poďakoval všetkým za pozornosť a vyzval prítomných na odbornú a profesionálnu spoluprácu a uviedol, že len pri vzájomnej spolupráci budeme nachádzať riešenia v problémových oblastiach verejného obstarávania.

Predseda koordinačného výboru poďakoval predsedovi ÚVO za úvodné slovo. Následne predseda koordinačného výboru vzhľadom na počet prítomných členov s hlasovacím právom (všetkých 10 členov s hlasovacím právom) konštatoval, že koordinačný výbor je v súlade s čl. 9 Štatútu koordinačného výboru **uznášaniaschopný**.

Následne predseda koordinačného výboru oboznámil prítomných o programe zasadnutia, pričom informoval o presunutí bodu 3. programu na úvod zasadnutia a zároveň vyzval prítomných k prípadnému doplneniu tohto programu. Zástupkyňa Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) navrhla doplniť do časti programu „Rôzne“ témy „Dodatkov k zmluvám a ex ante finančné opravy“. Prítomní členovia a pozorovatelia koordinačného výboru odsúhlasili doplnený program koordinačného výboru. Následne predseda koordinačného výboru otvoril diskusiu.

Diskusia

a) Informácia k opatreniam týkajúcim sa VO, ktoré sú súčasťou Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia EŠIF (úprava systému kontroly VO, úprava OPET, dohody o spolupráci s ÚVO, PMÚ) – ÚPPVII, ÚVO

Podpredseda koordinačného výboru Mgr. Branislav Hudec (ďalej len „zástupca ÚPPVII“) informoval prítomných o tom, že CKO vydal Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia EŠIF, ktorého obsahom boli aj viaceré opatrenia týkajúce sa verejného obstarávania. Zástupca ÚPPVII uviedol, že v rámci týchto opatrení je Dohoda o spolupráci medzi ÚPPVII a ÚVO, ktorá sa bude týkať kontroly zákaziek vyhlásených v zmysle nového ZVO, pripravená na podpis oboma zmluvnými stranami. Ďalej zástupca ÚPPVII informoval o parciálnom opatrení týkajúcom sa úpravy OPET v súvislosti so zákazkami, ktoré sú financované z fondov EÚ, kde bolo navrhnuté, aby takéto zákazky neboli účinné až po kontrole na RO, ale aby boli účinné tak, ako ostatné postupy zadávania zákaziek s využitím EKS, t. j. deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy v CRZ. Uvedené opatrenie bude zapracované do nových OPET, ktoré budú zverejnené v priebehu februára/marca tohto roku. Následne zástupca ÚPPVII informoval prítomných o ďalšej aktivite, ktorá je v súčasnosti otvorená a týka sa dohody o spolupráci medzi ÚPPVII a PMÚ a s tým súvisiaci metodický pokyn k spolupráci s PMÚ. Pripomienky, ktoré boli ÚPPVII zaslané boli vyhodnotené a v dohľadnej dobe budú zaslané. Následne zástupca ÚPPVII informoval prítomných o pripravovaných zmenách týkajúcich sa kontroly verejného obstarávania. Na mimoriadnom zasadnutí koordinačného

výboru, ktoré sa konalo dňa 5. 12. 2017, ÚPPVII navrhol vypustiť jeden druh povinnej kontroly, pričom z diskusie vyplynulo, že úpravou by mohla prejsť druhá ex ante kontrola, teda kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Záver tohto stretnutia bol taký, že pri najbližšej aktualizácii Systému riadenia EŠIF by sa tento druh povinnej kontroly upravil, avšak so zachovaním pravidla, že RO si bude môcť ponechať tento typ kontroly pri určitom type zákaziek a v prípade záujmu ponechať tento druh povinnej kontroly úplne.

Následne predseda koordinačného výboru informoval prítomných o zachovaní povinnej kontroly podľa § 169 ods. 2 ZVO s tým, že výhľadovo v budúcnosti sa uvažuje v rámci pripravovanej novelizácie ZVO o tom, že tento typ povinnej kontroly by sa nerobil en bloc v rámci nadlimitných zákaziek čo i len z časti financovaných zo štrukturálnych fondov, avšak by sa vykonával v rámci určitých osobitných finančných limitov, ktoré by vzišli v rámci diskusie s RO a analýzy ÚVO, resp. okrem určenia finančného limitu, od ktorého by boli „eurofondové“ nadlimitné zákazky kontrolované zo strany ÚVO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom by boli povinne kontrolované aj rizikové postupy ako súťaž návrhov, súťažný dialóg, rokovacie konanie so zverejnením atď. Predseda koordinačného výboru požiadal prítomných o zachovanie a prípadné prehĺbenie spolupráce v rámci nastaveného systému kontrol.

b) Informácia k návrhu nového Usmernenia EK k finančným opravám za nedostatky vo verejnom obstarávaní – ÚPPVII

Zástupca ÚPPVII na úvod tohto bodu poďakoval zástupcom OA za zaslanie návrhu nového usmernenia EK k finančným opravám za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Následne zástupca ÚPPVII informoval o špecifikách nového návrhu usmernenia EK v porovnaní s aktuálne platným usmernením EK z 19.12.2013. Medzi uvedené špecifiká patrí pravidlo, ktoré pokrýva také typy porušení, keď úspešným uchádzačom mal byť iný hospodársky subjekt, pričom výška finančnej opravy by mala byť rozdiel medzi ponukou prvého a druhého uchádzača v poradí. Uvedené pravidlo je v usmernení uvedené v poznámke pod čiarou, pričom samotná EK ho uvádza ako prípad, kedy je možné presne kvantifikovať výšku vzniknutej škody. Ďalej zástupca ÚPPVII uviedol, že štruktúra návrhu usmernenia EK k finančným opravám za nedostatky vo verejnom obstarávaní je zachovaná a týka sa všetkých typov zákaziek, t. j. nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami. Percentuálne sadzby finančných opráv platia pre všetky typy zákaziek verejného obstarávania, takisto percentuálne sadzby finančných opráv boli zachované, tzn. 5 %, 10 %, 25 % a 100 % sadzba finančnej opravy. Následne zástupca ÚPPVII informoval prítomných o nových typoch porušení zo sadzobníka finančných opráv, ktoré obsahuje nový návrh usmernenie EK:

- verejný obstarávateľ nedostatočne odôvodní prečo nerozdelil zákazku na časti. Pri nadlimitných zákazkách je pravidlo, že pokiaľ sa verejný obstarávateľ rozhodne nerozdeliť zákazku na časti je povinný to odôvodniť, pokiaľ však takéto odôvodnenie bude chýbať, tak bude uložená finančná oprava vo výške 10%,
- samostatný typ porušenia, ktorý sa týka elektronického verejného obstarávania, alebo centrálnych verejných obstarávaní a spoločných verejných obstarávaní (vrátane dynamického nákupného systému) – finančné opravy 10% - 25 % podľa závažnosti,

- nový typ porušenia hovorí o tom, že keď verejný obstarávateľ nejakým spôsobom limituje uchádzačov v tom, že koľko % zákazky môžu zadať subdodávateľom – finančná oprava v takýchto prípadoch je 5 %,
- ďalším novým typom porušenia je nedostatočný audit trail, tzn. keď k zákazke verejného obstarávania chýbajú relevantné dokumenty, finančné sadzby sú odstupňované podľa závažnosti – až do výšky 100 %,
- úpravu zaznamenalo aj zistenie ku konfliktu záujmu, kde EK tento typ nazvala „konflikt záujmov s vplyvom na výsledok“ verejného obstarávania, za ktorý sa ukladá finančná oprava vo výške 100 % (stále však ostáva otvorená otázka, ako posudzovať zistenia k možnému – potenciálnemu konfliktu záujmov),
- úplne nový typ porušenia sa týka dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž (bid rigging), v zmysle nového usmernenia EK je tento typ porušenia odstupňovaný podľa závažnosti. 100 % finančná oprava sa ukladá len v prípade, ak do dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž bol zapojený/zainteresovaný aj verejný obstarávateľ. Pokiaľ je to dohoda vyslovene medzi uchádzačmi, tak sa uplatní menej prísna sadzba finančnej opravy vo výške 25 %.

Zástupkyňa OA, na základe požiadavky zástupcu ÚPPVII na poskytnutie doplňujúcich informácií, informovala prítomných o tom, že do prípravy nového usmernenia EK boli zapojené spolu so zástupcami EK aj vybrané OA niektorých členských štátov. Slovenský OA nebol členom pracovnej skupiny, ktorá spolupracovala pri tvorbe návrhu usmernenia EK. Slovenský OA mal možnosť zaslať pripomienky. Uplatnené pripomienky sa týkali najmä ustanovení, ktoré boli z pohľadu OA nejasné. Zároveň zástupkyňa OA informovala prítomných o tom, že nemá bližšie informácie o ďalšom postupe EK v súvislosti s finalizáciou usmernenia a prípadnej možnosti zapojenia ostatných subjektov do pripomienkovania návrhu usmernenia. Cieľom EK pri príprave tohto usmernenia bolo vyjasniť pravidlá pre rozhodovanie o uplatnení finančných opráv a zosúladiť tak rozhodovaciu prax rôznych orgánov. Zástupkyňa OA záverom v nadväznosti na informáciu zástupcu ÚPPVII o obsahu usmernenia uviedla, že návrh usmernenia je potrebné vnímať len ako prvotný dokument, ktorý ešte môže byť upravený.

c) Informácia k verzii 6 Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (časť „Kontrola VO“) – ÚPPVII

Zástupca ÚPPVII informoval prítomných o tom, že v oblasti kontroly verejného obstarávania nenastali vo verzii č. 6 systému riadenia zásadné zmeny. Pri zákazkách s nízkou hodnotou do 15.000 € bolo doplnené pravidlo, že pri zákazkách do 1.000 € bude možné priame zadanie, ak si RO vo svojej dokumentácii upraví limity pre určité skupiny výdavkov. Ďalej bola v rámci verzie č. 6 systému riadenia upravená celá časť, ktorá sa týka kontroly verejného obstarávania v rámci schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP, kde bola daná možnosť kontrolovať verejné obstarávanie v rámci schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP, aj keď sa proces verejného obstarávania nachádza vo fáze bezprostredne pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V rámci uvedenej časti pribudol úplne nový odsek (na základe návrhu MŽP SR), tzn. najskôr je vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, potom prebehne kontrola verejného obstarávania a následne je až uzavretá zmluva o NFP, pričom v tomto modeli platí pravidlo, že

kontrola verejného obstarávania musí byť ukončená s kladným výsledkom, t. j. nie sú identifikované zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO.

Zástupca MŠVVaŠ SR sa spýtal, či zákazka po vydaní rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP musí ísť na kontrolu aj na ÚVO. Zástupca ÚPPVII k danej problematike uviedol, že pre dopytovo orientované projekty kontrola na ÚVO je povinná, až keď je podpísaná zmluva o NFP, jedine v prípade veľkých národných projektov, projektov technickej pomoci bude vykonaná kontrola zo strany ÚVO pred podpisom zmluvy o NFP (uvedené bolo predmetom zápisnice z koordinačného výboru z decembra 2016).

Zástupkyňa MH SR sa pýtala, či sa uvažuje nad tým, že by dokumentáciu na ÚVO neposielali prijímatelia. Zástupca ÚPPVII k danej veci uviedol, že táto problematika bola predmetom diskusie na mimoriadnom zasadnutí koordinačného výboru, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2017, kde sa uvažovalo nad úpravou ust. § 169 ods. 2 ZVO s tým, že aktívne legitimovaným subjektom by bol RO.

d) Možnosť podmienenia dodania vybranej časti predmetu zákazky pridelením NFP, resp. schválením VO zo strany RO (napr. VO na dodávku 5 rôznych strojov, pričom 1 stroj musí byť dodaný a ostatné 4 môžu byť dodané iba vtedy, ak verejný obstarávateľ dostane poskytnutý NFP) – MH SR

Zástupkyňa MH SR informovala prítomných o tom, že v praxi sa často krát stretávajú s tým, že vo verejnom obstarávaní nebola uvedená žiadna takáto informácia o tom, že jedna časť predmetu zákazky musí byť dodaná za akýchkoľvek podmienok a ostatné časti predmetu zákazky môžu byť dodané v prípade podpisu zmluvy o NFP. Potom keď skončilo verejné obstarávanie, zazmluvnená bola len tá časť, ktorú chceli a na čo mali peniaze z projektu a nie to čo by museli spolufinancovať.

Zástupca ÚPPVII uviedol, že pokiaľ je výsledkom VO zmluva na dodanie tovaru, uzavretá ako výsledok jedného verejného obstarávania, kde predmetom zmluvy je dodanie 5 strojov, pokiaľ dôjde k plneniu len bezvýznamnej časti (napr. dodanie jedného stroja), tak tento postup nie je v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v takomto prípade by mala byť uplatnená finančná oprava za zníženie rozsahu zákazky, keďže zníženie rozsahu je podstatné. Uvedené pravidlo by bolo možné uplatniť iba v prípade, ak bola zákazka rozdelená na časti a z dôvodu neschválenia žiadosti o NFP by nedošlo k plneniu celej časti predmetu zákazky. Zástupca MŠVVaŠ SR uviedol, že štandardne môže byť situácia, kde budú nastavené podmienky účasti na dodanie 5 strojov, tým pádom sa takejto súťaže nemôže zúčastniť ten uchádzač, ktorý by vedel dodať jeden stroj, takýto uchádzač bude diskriminovaný. Zástupca ÚVO k uvedenej problematike uviedol, že v prípade ak ide o 5 rôznych strojov, tak malo byť realizované jedno verejné obstarávanie, ktoré je delené na časti. V opačnom prípade môže vzniknúť problém v súvislosti s už spomínaným nastavením podmienok účasti, resp. dodatkami.

Zástupkyňa MZ SR uviedla, že mali otázku od prijímateľa na prípad, v ktorom bola podpísaná zmluva na nejaký rozpočet a v priebehu realizácie sa vyskytla taká okolnosť, že nie je potrebné určitú časť realizovať, čiže dôjde k zníženiu finančného objemu, je v takomto prípade

postačujúce odôvodnenie a dodatok. Zástupca ÚPPVII uviedol, že čo sa týka zníženia rozsahu zákazky a kedy túto skutočnosť sankcionovať, je predmetom aktuálneho usmernenia EK k finančným opravám a v metodickom pokyne CKO č. 5, kde sú uvedené % limity, kedy je možné kvalifikovať zníženie rozsahu zákazky ako podstatné. Zároveň je potrebné zmenu rozsahu zákazky právne ošetriť dodatkom k zmluve, ZVO v takom prípade hovorí, že nemôžte uzavrieť taký dodatok, ktorým sa podstatným spôsobom mení predmet zmluvy.

Zástupca NKÚ SR k diskutovanej problematike uviedol, že z hľadiska niektorých iných zákonov, ktoré nadväzujú na ZVO (napr. zákon o finančnej kontrole alebo zákon o rozpočtových pravidlách), ktoré Vám hovoria, ak je to subjekt verejnej správy a nemá dostatok finančných prostriedkov alebo mu neboli pridelené prostriedky z NFP, nemal by podpísať zmluvu. Ďalej zástupca NKÚ SR uviedol, že v prípade, ak subjekt príde na to, že niečo nepotrebuje, tak by bolo nehospodárne, ak by si to kúpil.

Predseda koordinačného výboru sa následne vrátil k problematike, ktorú prezentovala zástupkyňa MH SR a spýtal sa, aký má MH SR prístup ku kontrole zákaziek na dodanie rezacích strojov financovaných z OP VaI obstarávaných cez EKS. Zástupkyňa MH SR k danej problematike uviedla, že v prípade argumentácie, že uvedené stroje sú v rámci daného odvetvia/oblasti bežne dostupné a sú to prístroje, ktoré majú svoje katalógové listy a nie sú špeciálne upravované, tak sme v týchto prípadoch postupovali analogicky ako pri kúpe motorového vozidla. Predseda koordinačného výboru k danej problematike uviedol, že bude potrebné unifikovať postupy v danej oblasti so striktným rozlíšením medzi špecifickými a bežne dostupnými prístrojmi spotrebného charakteru.

Zástupca MŠVVaŠ SR sa k danej problematike opýtal, ako ÚVO vníma stanovený faktor, že musí ísť o spotrebný tovar. Zástupca ÚVO k danej problematike odkázal na definíciu podľa ZVO, ktorý hovorí o spotrebnom charaktere tovaru.

e) ARACHNE – školenia – kedy, ako a pri akých zákazkách využívať systém ARACHNE – MPSVaR SR

Zástupkyňa MPSVaR SR k danej problematike uviedla, že bol vydaný metodický pokyn CKO k ARACHNE a následne sa opýtala zástupcov CKO, či ÚPPVII zabezpečí školenia. Zástupca ÚPPVII – odbor metodiky a koordinácie subjektov CKO uviedol, že školenie je naplánované na koniec januára 2018 a je určené pre administrátorov RO, ktorý budú ďalej informovať užívateľov na rezortoch. Ďalej sa zástupkyňa MPSVaR SR pýtala, či existuje preklad manuálu k ARACHNE. Zástupca CKO k danej otázke uviedol, že preklad manuálu existuje a bol zasielaný rezortným administrátorom ITMS, v prípade ak manuál nemajú k dispozícii, tak im bude zaslaný. Zároveň zástupca ÚPPVII - CKO informoval prítomných, že samotný systém ARACHNE verzia 2 má v sebe funkcionality umožňujúcu slovenskú jazykovú mutáciu. Ďalšia otázka zástupkyne MPSVaR SR smerovala k tomu, či sa dá v ARACHNE nastaviť časová spätnosť pri kontrole výstupov (napr. pri rámcových zmluvách uzavretých pred 2 rokmi). Zástupca ÚPPVII - CKO k danej otázke uviedol, že mu nie sú známe algoritmy výpočtu hodnôt ARACHNE a do systému sú importované údaje z ITMS2014+. Všetky zmluvy, ktoré boli zadané do ITMS2014+, tak budú prenesené do ARACHNE.

Zástupca MPSVaR SR sa zástupcov ÚPPVII - CKO opýtal, či sa neplánuje nastaviť finančný limit, od ktorého sa budú vykonávať kontroly cez ARACHNE, keďže v metodickom pokyne CKO to nie je určené, nakoľko viazanie odborníkov na kontrolu verejného obstarávania pri zákazkách s hodnotou napr. 50 € sa javí ako neefektívne. Zástupca ÚPPVII - CKO uviedol, že sa to zatiaľ nerozlišuje a je treba postupovať v súlade s MP CKO č. 31. Zástupca ÚPPVII sa následne opýtal, či to nie je s nastavením limitu tak, že si ho môže nastaviť RO, prípadne si môžu stanoviť aj pravidlo, žeby nevyužívali ARACHNE pri takýchto drobných zákazkách, nakoľko je to pomocný nástroj. Zástupca ÚPPVII - CKO uviedol, že momentálne je to stanovené na objekty, ktoré sa majú kompletne posúdiť na projekte. Zástupca ÚPPVII - CKO uviedol, že ARACHNE je živý proces, ktorý sa bude na základe spätnej väzby od užívateľov možné v prípade potreby aktualizovať. Zástupca MV SR sa zástupcov ÚPPVII - CKO spýtal, ako budú stanovení lokálni administrátori pre SO, keďže v dohode o delegovaných právomociach chýba takáto úprava. Zástupca ÚPPVII - CKO k danej veci uviedol, že momentálne je to nastavené na administrátorov ITMS na RO, ktorých úlohou bude pripojiť do systému všetkých užívateľov na RO aj SO. V prípade ak by sa takýto postup neosvedčil, tak ho bude možné prehodnotiť a upraviť. Následne zástupca ÚPPVII vyzval prítomných na otázky k danej problematike, keďže k danej problematike neboli žiadne otázky, tak zástupca ÚPPVII prešiel na ďalší bod programu.

f) Postup RO v prípade, ak PMÚ nezačne konanie/prešetrovanie, pričom boli identifikované rizikové indikátory týkajúce sa možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže (v nadväznosti na uplatnené pripomienky k MP k spolupráci s PMÚ) – ÚPPVII

Zástupca ÚPPVII informoval prítomných o tom, že uplatnené pripomienky k MP k spolupráci s PMÚ sa týkali napr. prípadov, kedy PMÚ nezačne prešetrovanie a RO má napriek tomu možnosť nepripustiť na základe výsledkov vlastného posúdenia. OA v tejto súvislosti upozornil na ust. § 20 ods. 4 písm. e) zák. č. 357/2014 Z.z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), v zmysle ktorého nie je možné uvádzať takéto podozrenia v návrhu správy z kontroly a v správe z kontroly, a tak nie je jasné, na základe akého výstupu by RO rozhodol o nepripustení do financovania. Zástupca ÚPPVII sa následne obrátil na prítomných s otázkou, či sa už stretli s takými prípadmi, kedy PMÚ nezačal prešetrovanie, ale napriek tomu RO na základe svojich zistení rozhodli, že tie výdavky nebudú financované, a teda čo bolo v týchto osobitných prípadoch výstupom kontroly. Návrhom riešenia, ktoré bude uvedené aj v predmetnom metodickom pokyne bude, že PMÚ musí v takýchto prípadoch konať a preveriť indície označené zo strany RO.

Zástupca MŠVVaŠ sa priklonil k návrhu zástupcu ÚPPVII, avšak dodal, že PMÚ nemôže takéto prípady odmietnuť z dôvodu prioritizácie politiky a pod. Zástupca ÚPPVII následne informoval o tom, že podľa dodatočného vyjadrenia PMÚ bude začaté konanie v každom takomto prípade, avšak uvedomuje si existenciu určitého vákua v skupine prípadov, kde PMÚ nezačne konanie. Zástupkyňa OA k predmetnej problematike doplnila, že v súčasne platnom zákone o finančnej kontrole je jasne uvedené, že trestné činy, správne delikty a priestupky sa

v prípade podozrenia neuvádzajú v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe z finančnej kontroly.

g) Aktuálny pohľad na započítanie rezervy do PHZ a do zmluvy s úspešným uchádzačom (na základe podnetov zo školení) – ÚPPVII, ÚVO

Zástupca ÚPPVII informoval prítomných o vývoji rozhodovacej praxe v prípade započítania rezervy do PHZ a do zmluvy s úspešným uchádzačom, a to od pohľadu EDA, cez pohľad EK a CO. Uvedené bolo zároveň predmetom zasadnutia pracovnej skupiny na ÚVO v decembri 2015, pričom bolo uvedené, že „funkciu rezervy“ aktuálne supluje ustanovenie § 18 ods. 3 ZVO. Predseda koordinačného výboru následne potvrdil, že „nový“ ZVO v § 18 ods. 3 pri dodatkoch počíta s veľkou mierou dispozície zo strany verejného obstarávateľa, kde pri tovaroch a službách umožňuje zmenu zmluvy o 10% a pri stavebných prácach dokonca o 15% hodnoty pôvodnej zmluvy. K uvedenej problematike ÚVO vydal všeobecné metodické usmernenie.¹ Na základe uvedeného ustanovenia ZVO, teda v súčasnosti nie je prípustné započítavať rezervu do PHZ a do zmluvy s úspešným uchádzačom.

h) Finančné opravy v prípade, že je podpísaná zmluva s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora – ÚPPVII

Zástupca ÚPPVII informoval prítomných, že v prípade výkonu finančnej kontroly, keď bude identifikovaný tento nedostatok, tak ho uvedie do návrhu správy z kontroly spolu s návrhom finančnej opravy (25% sadzba finančnej opravy v prípade, ak úspešný uchádzač nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), pri subdodávateľoch 10% sadzba finančnej opravy) s tým, že nápravné opatrenie bude, aby prijímateľ zabezpečil v dodatočnej lehote zápis úspešného uchádzača do RPVS. Ak sa úspešný uchádzač dodatočne zapíše, tak nebude uplatnená finančná oprava.

Zástupkyňa MH SR sa k predmetnej problematike opýtala, či je relevantný časový okamih (v čase podpisu zmluvy s dodávateľom alebo v čase podpisu zmluvy o NFP), kedy musí byť zapísaný úspešný uchádzač do RPVS. Zástupca ÚPPVII uviedol, že uchádzač, resp. subdodávateľ musí byť zapísaný v RPVS, ak spĺňa definíciu partnera verejného sektora a finančné limity, ktoré sú s povinnosťou zápisu spojené.

Rôzne

1. Zástupkyňa MV SR sa opýtala, v akom stave sa nachádza pripravovaný list na EK ohľadom pravidiel na uplatnenie ex ante finančnej opravy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Zástupca ÚPPVII k danej otázke uviedol, že list pre EK je v štádiu prípravy a bude v dohľadnej dobe zaslaný EK, spolu s doplnenými otázkami k tomu, ako posudzovať konflikt záujmov v tých prípadoch, keď zistenie smeruje k možnému konfliktu záujmov.

¹ <https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=1173>

Zástupca ÚPPVII uviedol, že keď budú mať spätnú väzbu, tak obratom budú RO oboznámené s obsahom stanoviska.

2. Zástupkyňa MH SR sa opýtala, či existuje manuál k jednotnému európskemu dokumentu (ďalej len „JED“), ktorý by striktne upravoval aké políčka sú povinné na vyplnenie? Predseda koordinačného výboru k danej problematike uviedol, že manuál na vyplňanie JED je zverejnený na webovom sídle ÚVO, avšak neobsahuje usmernenie k tomu, ktoré políčka sú povinné. Následne predseda koordinačného výboru uviedol, že ÚVO pripravuje usmernenie k povinnosti vyplňania určitých políčok v JED.

3. Zástupca MV SR uviedol, že sa stáva čoraz častejšie pri zákazkách na stavbu/stavebné práce, kedy dochádza k prerušeniu plnenia z dôvodov, že vznikla situácia, ktorú pri vynaložení maximálneho odborného prístupu nemohol predvídať zhotoviteľ/verejný obstarávateľ. Následne dôjde vo väčšine prípadov k prerušeniu plnenia z dôvodov, že každá takáto zmena podlieha povinnosti „dodatkovania“. Takýto dodatok podľa našich pravidiel, okrem prípadov kedy ide o zmenu osobných údajov alebo o mimoriadnu okolnosť, musí byť predložený poskytovateľovi na výkon kontroly. Predmetom navrhovanej zmeny je buď uvoľnenie pravidiel na povinnú kontrolu dodatkov alebo rozšírenie dôvodov, kedy nie je povinné predkladať dodatok na povinnú kontrolu. Zástupca ÚPPVII k danej problematike uviedol, že existujú dva spôsoby riešenia vzniknutej situácie: 1. Priamo v Systéme riadenia by bolo uvedené, že dodatky sa kontrolujú až po podpise s tým, že RO si môže nastaviť pravidlá vo svojej riadiacej dokumentácii tak, že dodatky alebo dodatky k určitým typom zákaziek bude môcť kontrolovať aj pred podpisom alebo 2. CKO by priamo nastavilo pravidlá, za ktorých by sa nemusela vykonávať povinná kontrola dodatkov pred ich podpisom. Výsledkom diskusie RO bol 1. spôsob riešenia. Zástupca ÚPPVII záverom uviedol, že pri aktualizácii Systému riadenia EŠIF v tomto roku vypustia obligatórnu kontrolu dodatkov pred ich podpisom.

4. Zástupca ÚPPVII sa v súvislosti s delegovaným nariadením Komisie, ktorým boli upravené finančné limity dopytoval, kedy ÚVO aktualizuje vyhlášku 153/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. Predseda koordinačného výboru v tejto súvislosti uviedol, že na vyhláške sa pracuje a bude ÚVO vydaná v prvom kvartáli tohto roku. V platnosti a účinnosti tak zostáva vyhláška č. 153/2016 Z.z.

5. Predseda koordinačného výboru informoval prítomných o harmonograme ďalších zasadnutí koordinačného výboru. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 28. 2. 2018.

V závere predsedu koordinačného výboru poďakoval prítomným za účasť a ukončil desiate zasadnutie koordinačného výboru.

Zapísal **Ing. Martin Lamanec**
tajomník koordinačného výboru

Schválil **Mgr. Tomáš Lepieš**
predseda koordinačného výboru
