



Zápisnica zo zasadnutia Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. 9. 2017 v priestoroch Hotela Bôrik

Prítomní:

Mgr. Tomáš Lepieš, Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Beáta Šimorová, Ing. Martin Lamanec, Mgr. Róbert Kramár, JUDr. Martin Matejka, Ing. Brigita Kautmanová, PhD., Ing. František Bilčík, Mgr. Patrícia Tóthová, Mgr. Katarína Polanská, Ing. Mgr. Ján Galváneš, Ing. Katarína Poprendová, Ing. Janette Hisemová, Ing. Ján Štepo, Mgr. Erika Rusnáková, Mgr. Karol Meliška, Mgr. Martin Jakubek, Ing. Ivana Vargová, Mgr. Melinda Vargová, Ing. Róbert Horváth, Mgr. Peter Mrázik, Ing. Jozef Borbély, Ing. Eva Mešková, Ing. Barbora Blesáková, RNDr. Alžbeta Lovasová, PhD., Ing. Marcel Kysel, Ing. Patrícia Čekanová, Ing. Dušan Čurilla, Mgr. Rudolf Žiak, JUDr. Veronika Vozárová, Ing. Eva Gregušová, Ing. Magdaléna Hlavatá, Ing. Iveta Pažická, Mgr. Katarína Hreusová, Ing. Eleonora Kováčsová, Mgr. Juraj Falt'an, Mgr. Miroslava Valovičová, Ing. Lenka Gabrhelová, Ing. Ján Šufliarsky, Ing. Jozef Ulrich, Mgr. Ing. Adriana Gajdošová, JUDr. Zuzana Capová, Ing. Igor Šulaj, Ing. Nataša Štefániková, Mgr. Monika Hlavičková, Ing. Danko Bekeová, MPH, JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Ing. Martina Gromová, Mgr. Lucia Szabová

Neprítomní:

Mgr. Róbert Petrán, PhD., Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Slávka Švecová, Ing. Katarína Mochnaľ Koncošová, PhD., Ing. Martin Sedláček, Ing. Martina Repčíková, Mgr. Katarína Janurová, PhD., Mgr. Tomáš Porubský, Mgr. Petra Masáková, Ing. Janka Jelemenská

Program:

1. Otvorenie – úvodné slovo
2. Overenie uznášaniaschopnosti
3. Odsúhlasenie programu
4. Diskusia – informatívne materiály

- a. **Otázka povinnosti uplatnenia ustanovenia § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných zákazkách prostredníctvom elektronického trhu – SIEA**
- b. **Možnosti aplikovania finančnej opravy v prípade, ak verejný obstarávateľ, resp. osoba podľa § 8 ZVO podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý nie je/nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora – SIEA**
- c. **Posudzovanie delenia zákazky z rôznych hľadísk, napr. výšky PHZ, zazmluvnenej ceny – ÚPPVII, MDaV SR**
- d. **Pripravované zmeny v Systéme riadenia EŠIF, ktoré vyplynuli z rozporových konaní, resp. zo žiadostí o metodické usmernenia (napr. evidencia v IMTS 2014+, finančné opravy pri zákazkách s využitím EKS, lehota na predloženie dokumentácie prijímateľom, neurčovať PHZ pri výnimkách) – ÚPPVII**
- e. **Uplatnenie ex-ante finančných opráv – ÚPPVII**
 - i. **v štádiu pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom – návrh pravidiel a pripravovaná žiadosť o stanovisko na EK**
 - ii. **v rámci schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP a pri individuálnych projektoch (národné, veľké projekty, projekty TP) v štádiu pred uzavretím zmluvy o NFP**
- f. **Informácia k zriadeniu pracovnej skupiny k hospodárnosti a určenie termínu prvého stretnutia – ÚPPVII**
- g. **Informácia k Dohode o spolupráci s ÚVO k zákazkám vyhláseným podľa zákona č. 343/2015 Z. z. – ÚPPVII**
- h. **Povinnosť zaoberať sa (zdokladovať) rizikovými indikátormi porušenia hospodárskej súťaže aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 5 000,- EUR (resp. 15 000,- EUR) – MH SR**
- i. **Otázka povinnosti uzavretia dodatku k zmluve pri zmene subdodávateľa – MDaV SR**

5. Rôzne

6. Záver

Zasadnutie Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania (ďalej len „koordinačný výbor“) viedol predseda koordinačného výboru Mgr. Tomáš Lepieš (zástupca Úradu pre verejné obstarávanie). Na úvod ôsmeho zasadnutia koordinačného výboru privítal predseda koordinačného výboru všetkých prítomných členov a pozorovateľov koordinačného výboru.

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 koordinačného výboru a vyzval ich k prípadnému doplneniu tohto programu. Podpredseda koordinačného výboru Mgr. Branislav Hudec - zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – CKO (ďalej len „zástupca ÚPPVII“) navrhol v časti „Rôzne“ pokračovať v téme, ktorá bola predmetom ostatného koordinačného výboru, a to upravenie zjednodušeného postupu pre zákazky s nízkou hodnotou do určitého limitu, keď by bolo možné určiť úspešného uchádzača na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predseda koordinačného výboru navrhol ďalšie body programu v časti Rôzne, a to „Vyhodnotenie per-rollam hlasovania ku povinnosti vyhotovovania kontrolného zoznamu“, „Vyhodnotenie zoznamu najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní“ a „Informovanie o uverejnených dokumentoch na webovom sídle ÚVO“. Zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDaV SR“) uviedol, že bude v bode programu „Rôzne“ informovať prítomných o výsledku kontroly zákazky MV SR na predmet zákazky „Odborné poradenské služby“. Prítomní členovia a pozorovatelia koordinačného výboru odsúhlasili doplnený program koordinačného výboru. Následne predseda koordinačného výboru otvoril diskusiu.

Diskusia

a) Otázka povinnosti uplatnenia ustanovenia § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných zákazkách prostredníctvom elektronického trhu – SIEA

Zástupca Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) uviedol, že uvedená téma sa taktiež týka nadlimitných zákaziek, ktoré zadáva osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podlimitným postupom s využitím elektronického trhu.

Zástupca Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) poukázal na to, že pri obstarávaní nadlimitnej zákazky s využitím elektronického trhu a taktiež pri obstarávaní nadlimitnej zákazky osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní postupom podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhu sú povinní zadávatelia zákaziek uplatňovať § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zástupca ÚVO poukázal na skutočnosť, že ÚVO už obdržalo takéto zákazky na kontrolu podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v daných postupoch koná. Zástupca ÚPPVII uviedol, že CKO obdržal identickú žiadosť o usmernenie a usmernil SIEA rovnakým spôsobom.

b) Možnosti aplikovania finančnej opravy v prípade, ak verejný obstarávateľ, resp. osoba podľa § 8 ZVO podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý nie je/nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora – SIEA

Zástupca SIEA uviedol, že riešia v praxi prípady, kedy prijímatelia (osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) majú už podpísané zmluvy s úspešnými uchádzačmi, pričom kontrolou daných obstarávaní sa zistí, že v čase podpisu zmluvy neboli úspešní uchádzači

zapísaní v registri partnerov verejného sektora, prípadne neboli v registri partnerov verejného sektora zapísaní v čase uzavretia zmluvy, ale v čase kontroly verejného obstarávania už zapísaní sú.

Zástupca ÚPPVII uviedol, že čo sa týka finančných opráv v prípade, ak úspešný uchádzač nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora neexistuje zatiaľ v Metodickom pokyne č. 5 samostatný typ porušenia. V uvedenom prípade sa odporúča postupovať analogicky podľa typu porušenia, ktoré hovorí o porušení princípu transparentnosti s 25% sadzbou finančnej opravy s možnosťou jej zníženia na 10% alebo 5% podľa závažnosti. CKO už vydal aj individuálne metodické usmernenie k tejto veci. Zástupca ÚPPVII ďalej uviedol, že pri najbližšej aktualizácii Metodického pokynu č. 5 budú doplnené nové typy porušení aj pre prípad, že úspešný uchádzač alebo jeho subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Za uvedený typ porušenia bude navrhnutá finančná oprava 25% v prípade, ak nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora úspešný uchádzač a 10% v prípade, ak pôjde o subdodávateľa úspešného uchádzača.

Uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní sa posudzuje v zmysle zákona v čase uzavretia zmluvy, nakoľko zápis povinných osôb v registri partnerov verejného sektora je predpokladom k uzavretiu zmluvy vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak nebol úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora v čase uzavretia zmluvy, ale v čase kontroly verejného obstarávania je už zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je možné túto skutočnosť zohľadniť pri stanovení nižšej sadzby finančnej opravy. Aktualizácia Metodického pokynu CKO č. 5 bude samozrejme predmetom pripomienkovaného konania.

c) Posudzovanie delenia zákazky z rôznych hľadísk, napr. výšky PHZ, zazmluvnenej ceny – ÚPPVII, MDaV SR

Zástupca ÚPPVII uviedol bližšie tému, resp. otázku ako postupovať pri posudzovaní delenia predmetu zákazky na menšie zákazky, aby nebolo možné uvedené rozdelenie zákazky kvalifikovať ako nedovolené s cieľom vyhnúť sa použitiu prísnejšieho postupu vo verejnom obstarávaní, a to konkrétne otázku či sa pri posudzovaní delenia zákaziek zohľadňujú vysúťažené ceny zákaziek alebo predpokladané hodnoty týchto zákaziek. Zástupca ÚPPVII poukázal na to, že spravidla býva vysúťažená cena zákazky nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Predseda koordinačného výboru uviedol, že v praxi ÚVO pri kontrole verejného obstarávania pristupuje pri posudzovaní delenia zákaziek k spočítavaniu zazmluvnených cien najmä pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

Zástupca MDaV SR informoval prítomných o ich problematike posudzovania delenia/nedelenia zákaziek s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu obstarávania. V uvedenom prípade bolo obstarávaných viacero zákaziek s nízkou hodnotou jedného druhu služieb (projektové dokumentácie k rekonštrukcii úsekom ciest). Zástupca MDaV SR sa prítomných dotazoval, či by pripustili, aby boli takéto zákazky obstarávané samostatne

ako zákazky s nízkou hodnotou alebo je potrebné takéto zákazky spájať napr. podľa územných celkov, prípadne ako jednu nadlimitnú zákazku rozdelenú na niekoľko častí.

Zástupca Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) uviedol, že by posudzoval každú zákazku samostatne nakoľko každá rekonštrukcia cesty je špecifická a bude podkladom k samostatnému verejnému obstarávaniu.

Predseda koordinačného výboru uviedol, že ÚVO danú tematiku riešilo a zastáva názor, že zákazka na vytvorenie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii úseku cesty je v rámci posudzovania vecnej, miestnej a časovej súvislosti samostatná zákazka, nakoľko každá zákazka je v inom štádiu prípravy alebo realizácie, a to aj v prípade aj ide o zákazky v rámci jedného územného celku. Predseda koordinačného výboru taktiež uviedol, že v danom prípade odporučilo ÚVO, ak pôjde o zákazky na hranici medzi zákazkou s nízkou hodnotou a podlimitným postupom, aby RO odporučil prijímateľovi postupovať transparentnejším postupom, a teda vyhlásiť podlimitnú zákazku. V prípade, ak bude zákazka na uvedený špecifický okruh služieb zadávaná ako zákazka s nízkou hodnotou ÚVO odporúča, aby RO nastavil prísnejšie podmienky pre postup zadávania zákazky, a to napr. prostredníctvom vyžadovania oslovenia až 5-tich uchádzačov na predloženie ponuky.

Zástupca ÚPPVII uviedol, že každá zákazka nad 5000,- EUR (pozn. od 8.9.2017 na základe plošnej výnimky každá zákazka nad 15 000 eur) je zverejňovaná na stránkach partnerskej dohody, čo má zabezpečovať informovanie širokého okruhu potenciálnych uchádzačov.

d) Pripravované zmeny v Systéme riadenia EŠIF, ktoré vyplynuli z rozporových konaní, resp. zo žiadostí o metodické usmernenia (napr. evidencia v IMTS 2014+, finančné opravy pri zákazkách s využitím EKS, lehota na predloženie dokumentácie prijímateľom, neurčovať PHZ pri výnimkách) – ÚPPVII

Zástupca ÚPPVII informoval o procese pripomienkovania návrhu Systému riadenia EŠIF, verzia 5, časť „Kontrola VO“, pričom informácia sa týkala rozporových konaní k návrhu Systému riadenia EŠIF, verzia 5.

- Evidencia údajov v ITMS 2014+ - v Systéme riadenia EŠIF je upravené pravidlo, že v ITMS 2014+ sa zverejňuje rozsah dokumentácie, ktorý sa zverejňuje v profile verejného obstarávateľa. V prípade zverejňovania ponúk jednotlivých uchádzačov bude doplnené osobitné pravidlo, že v ITMS 2014+ sa zverejňuje iba ponuka úspešného uchádzača.
- V Systéme riadenia EŠIF bola zapracovaná možnosť RO uplatniť ex ante finančné opravy aj v prípade kontroly VO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, a to v prípade identifikovania nedostatkov, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Uvedené bude predmetom ďalšieho bodu programu koordinačného výboru.
- Možnosť ukladať finančné opravy pre zákazky, ktoré sú realizované s využitím elektronického trhoviska, napr. ak niekto neoprávnene požil postup zadávania zákazky

s využitím elektronického trhoviska (v aktualizácii Metodického pokynu CKO č. 5 sa navrhne finančná oprava 25%), resp. sa iné porušenia pravidiel a princípov VO sa bude aplikovať zodpovedajúca finančná oprava podľa zodpovedajúceho typu porušenia v Metodickom pokyne CKO č. 5. Podľa aktuálnych pravidiel, ak prijímateľ v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní nepoužije elektronické trhovisko (a bol povinný ho použiť, nakoľko ide o bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce) je takéto konanie sankcionované 5% finančnou opravou. V prípade, ak prijímateľ zrealizuje zákazku s využitím elektronického trhoviska a v rámci ex post kontroly sa identifikuje, že ide o neoprávnené použitie postupu s využitím elektronického trhoviska, musia byť výdavky vyňaté z financovania v plnom rozsahu, čo je veľký nepomer v rámci aktuálnej úpravy a nová úprava má tento nepomer z časti odstrániť.

- Systém riadenia EŠIF určuje lehotu na predkladanie dokumentácie na RO/SO prijímateľom do 10 pracovných dní pre každý typ kontroly. Uvedenú lehotu spravidla prijímateľa nedodržiavajú, čo vedie k identifikovaniu tohto nedostatku v návrhu správy z kontroly (v niektorých prípadoch je to jediné zistenie, ktoré nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov). Zástupca ÚPPVII sa dotazoval prítomných, či by uvedenú lehotu navrhovali predĺžiť alebo je lepším riešením lehotu zo Systému riadenia EŠIF úplne vypustiť. Zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“), MDaV SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), MH SR uviedli, že by boli za vypustenie uvedenej lehoty na predkladanie dokumentácie zo Systému riadenia EŠIF. Nakoľko žiadny ďalší RO alebo SO nevzniesol výhrady k uvedenému návrhu, zástupca ÚPPVII uviedol, že lehota na predkladanie dokumentácie bude z pripravovanej verzie 5 Systému riadenia EŠIF vypustená.
- Zástupca ÚPPVII informoval prítomných, že v Metodickom pokyne CKO č. 12 týkajúceho sa zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje sa plánuje vypustiť všeobecnú povinnosť určovať predpokladanú hodnotu zákazky vo vzťahu k tým zákazkám, na ktoré sa žiadny finančný limit nevzťahuje (napr. nájom nehnuteľnosti). Aktualizácia Metodického pokynu CKO č. 12 bude v najbližšej dobe predmetom pripomienkovania. Zástupca MŠVVaŠ SR uviedol, že by bolo vhodné v týchto prípadoch vykonať prieskum trhu pre určenie hospodárnosti, pričom zástupca ÚPPVII uviedol, že ostatné pravidlá týkajúce sa obstarávania nájmu nehnuteľností (vrátane povinnosti vykonať prieskum trhu), zostanú v Metodickom pokyne CKO č. 12 zachované.

e) Uplatnenie ex-ante finančných opráv – ÚPPVII

i. v štádiu pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom – návrh pravidiel a pripravovaná žiadosť o stanovisko na EK

Zástupca ÚPPVII informoval, že možnosť uplatnenia ex ante finančnej opravy pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom bude doplnená o pravidlo, ktoré vychádza z usmernenia EK o určení finančných opráv (príloha Rozhodnutia EK č. C(2013) 9527 zo dňa 19.12.2013). Ex ante finančné opravy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom bude možné uplatniť iba v prípade, ak by opakovaním procesu VO vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade,

že nie je možné preukázať, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady, RO konštatuje nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom a vyzve prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky a odporučí vyhlásiť nové verejné obstarávanie.

Zástupca ÚPPVII opätovne poukázal na skutočnosť, že ak ÚVO pri nadlimitných zákazkách kontrolovaných podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zistí nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, verejné obstarávanie nariadi zrušiť alebo nariadi odstrániť protiprávny stav (rozhodnutie ÚVO je pre prijímateľa záväzné), t. j. v týchto prípadoch neprichádza do úvahy uplatnenie ex ante finančných opráv, nakoľko bude verejné obstarávanie zrušené, resp. bude odstránený protiprávny stav. Uplatnenie ex ante finančných opráv by teda malo byť možné v prípadoch, kedy ÚVO vydá rozhodnutie o zastavení konania, pričom RO bude trvať na predbežne identifikovaných zisteniach (napr. na odstránení protiprávneho stavu a prijímateľ tieto nedostatky neodstráni). Ďalšia kategória možného uplatnenia ex ante finančnej opravy je situácia, keď RO vo svojej riadiacej dokumentácii stanoví, že bude pred uzavretím zmluvy kontrolovať aj podlimitné zákazky, pričom v rámci finančnej kontroly pred podpisom zmluvy (druhá ex-ante kontrola) identifikuje nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO.

ÚPPVII – CKO zároveň požiada EK o stanovisko k výkladu pravidla, kedy je možné konštatovať, že by opakovaním procesu VO vznikli vysoké dodatočné náklady. V nadväznosti na prípadné stanovisko CKO zväží vydanie všeobecného metodického usmernenia. Zástupca ÚPPVII uviedol, že do doby, kým CKO obdrží stanovisko EK k uvedenej problematike by bolo vhodné v rámci koordinačného výboru určiť prípady, kedy by sa dané pravidlo aplikovalo v praxi.

Zástupca ÚPPVII poukázal na to, že dodatočné náklady je možné interpretovať ako náklady spojené s opakovaním procesu verejného obstarávania na strane prijímateľa (verejného obstarávateľa), ako aj na strane RO (napr. opätovná finančná kontrola VO a s tým spojené náklady na administratívne kapacity RO/SO). V prípade rozhodnutia RO uplatniť ex-ante finančnú opravu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom je dôležité, aby RO uviedol dôvody, na základe ktorých dospel k záveru, že opakovanie procesu VO by znamenalo vysoké dodatočné náklady, pričom je potrebné zohľadniť všetky osobitné okolnosti daného prípadu, a to napr.:

- riziko nesplnenia záväzku n+3, ak by reálne bolo ohrozené prepadnutie prostriedkov z fondov EÚ (spojené s rizikom, že budú prijímatelia oneskorene vyhlasovať verejné obstarávania),
- ak sa jedná o verejné obstarávania v rámci veľkých alebo národných projektov, ktoré zároveň ovplyvňujú aj implementáciu iných projektov (alebo aj projekty, ktoré nie sú z kategórie národných alebo veľkých projektov, ale ovplyvňujú iné projekty)
- ak by opakovanie procesu VO ohrozilo časový harmonogram realizácie projektu (napr. nebolo by možné realizovať výdavky počas obdobia oprávnenosti)
- ak by dodatočné náklady boli vyššie ako je suma ex ante finančnej opravy (v tomto prípade by muselo dôjsť vyčíslovaniu dodatočných nákladov aj ku kontrole takto vyčíslených nákladov) – z uvedeného dôvodu je na zváženie uplatnenie tohto pravidla.

Zástupca ÚPPVII uviedol, že ďalšou podmienkou pre uplatnenie ex ante finančných opráv by mohlo byť, že identifikované nedostatky verejného obstarávania sa nebudú týkať nedostatkov, s ktorými je spojená najprísnejšia sadzba finančnej opravy – na druhej strane daný návrh by obmedzil aplikovanie ex-ante finančných opráv pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Zástupca MŠVVaŠ SR upozornil, že bude dôležitá precízna kontrola hospodárnosti, aby prijímatelia nekonali špekulatívne a nepremietali si výšku finančnej opravy do stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky. V prípadoch, ak bola predpokladaná hodnota zákazky určená v rozpore s princípom hospodárnosti nemalo by sa pristúpiť k uplatneniu ex ante finančnej opravy pred uzavretím zmluvy. Riziko vylúčenia z financovania v celom rozsahu by mohlo nastať, ak RO neidentifikoval porušenie hospodárnosti v kontrole pred uzavretím zmluvy vo vzťahu k nastaveniu predpokladanej hodnoty zákazky a aplikoval za nedostatky vo verejnom obstarávaní ex ante finančnú opravu a následne orgán auditu (ďalej len „OA“) v ex post kontrole zistí, že predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v rozpore s princípom hospodárnosti a ex ante finančná oprava pred uzavretím zmluvy bola aplikovaná neoprávnene. Zástupca OA k danej téme konštatoval, že RO avizujú, že je pre nich samotné overovanie hospodárnosti výdavkov vyplývajúcich z verejného obstarávania zložité. Vzhľadom na to je pravdepodobné, že aj overovanie splnenia takto nastavenej podmienky pre možnosť aplikovania ex ante finančnej opravy, sa na úrovni RO bude spájať s rovnakými problémami.

Zástupca MV SR poukázal na možnosť, že prijaté a následne aplikované závery v rámci koordinačného výboru by mohli byť neskôr v rozpore so stanoviskom EK.

ii. v rámci schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP a pri individuálnych projektoch (národné, veľké projekty, projekty TP) v štádiu pred uzavretím zmluvy o NFP

Zástupca ÚPPVII informoval, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP a pri individuálnych projektoch (národné, veľké projekty, projekty technickej pomoci) bude rovnako možné uplatniť ex ante finančnú opravu. Zároveň je potrebné uviesť, že kontrola verejného obstarávania v rámci schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP je ex-post kontrolou, nakoľko iba ukončené VO je možné kontrolovať v rámci tohto procesu.

f) Informácia k zriadeniu pracovnej skupiny k hospodárnosti a určenie termínu prvého stretnutia – ÚPPVII

Zástupca ÚPPVII konštatoval, že na základe schválenia zriadenia pracovnej skupiny k overovaniu hospodárnosti prebehlo prostredníctvom sekretariátu koordinačného výboru nahlasovanie členov pracovnej skupiny. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia všetkých operačných programov, ktorých zástupcovia sú členmi koordinačného výboru, okrem operačného programu Technická pomoc, ktorého zástupcovia neprejavili záujem o účasť

v pracovnej skupine. Pozorovateľmi pracovnej skupiny k overovaniu hospodárnosti sú OA, Certifikačný orgán a Najvyšší kontrolný úrad.

Termín a miesto zasadnutia pracovnej skupiny k overovaniu hospodárnosti bude členom a pozorovateľom pracovnej skupiny k overovaniu hospodárnosti oznámený operatívne prostredníctvom sekretariátu koordinačného výboru.

g) Informácia k Dohode o spolupráci s ÚVO k zákazkám vyhláseným podľa zákona č. 343/2015 Z. z. – ÚPPVII

Zástupca ÚPPVII informoval, že „nová“ Dohoda o spolupráci k zákazkám zadávaným podľa zákona č. 343/2015 Z. z. bude predmetom pripomienkového konania. Predmetom úpravy zostávajú všetky inštitúty, ktoré boli aj v Dohode o spolupráci k zákazkám zadávaným podľa zákona 25/2006 Z. z..

Predmetom úpravy „novej“ Dohody o spolupráci sú aj nové inštitúty, ktoré vyplynuli z požiadaviek EK:

- ÚVO bude pri výkone kontroly vypracovávať kontrolné zoznamy,
- možnosť pre RO požiadať ÚVO, aby sa zúčastnilo na auditných misiách EK alebo EDA ako pozorovateľ (účelom je možné komunikácia audítorov so zástupcami ÚVO k výstupom z kontroly ÚVO),
- v prípade, ak ÚVO vydá rozhodnutie o zastavení konania na základe podnetu RO, v ktorom RO identifikuje nedostatky, má ÚVO povinnosť vypracovať sprievodný list (informáciu) kde uvedie, na základe akých skutočností posúdil, že zistenia identifikované RO nemali alebo nemohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (uvedené sa týka aj prípadov, keď ÚVO „nepotvrdí“ zistenia OA).

h) Povinnosť zaoberať sa (zdokladovať) rizikovými indikátormi porušenia hospodárskej súťaže aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 5 000,- EUR (resp. 15 000,- EUR) – MH SR

Zástupca MH SR uviedol, že pri zákazkách s nízkou hodnotou do 5000,- EUR je otázne, či je nutné sa zaoberať rizikovými indikátormi týkajúcimi sa možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Za účelom riešenia danej problematiky bolo medzičasom oslovené aj CKO, pričom z vyjadrenia CKO vyplýva, že aj pri zákazkách s nízkou hodnotou do 5000,- EUR, resp. 15 000,- EUR je potrebné skúmať, či nedošlo k porušeniu hospodárskej súťaže.

Zástupca MH SR poukázal na to, že podľa Metodického pokynu č. 5 je možné ukladať 100% finančnú opravu len v prípade, ak príde ku kolúznemu správaniu potvrdenom právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ“).

Zástupca ÚPPVII zastáva názor, že z titulu všeobecného nariadenia 1303/2013 (čl. 125) a pravidla, že RO zodpovedá za vykonávanie operačného programu, je RO oprávnený

rozhodnúť o neprípustení výdavkov z VO do financovania pri zistení kolúzneho správania aj v prípade, ak nedisponuje právoplatným rozhodnutím PMÚ.

i) Otázka povinnosti uzavretia dodatku k zmluve pri zmene subdodávateľa – MDaV SR

V rámci poslednej témy koordinačného výboru zástupca MDaV SR uviedol, že je otázne, akým spôsobom má prísť k zmene subdodávateľov, nakoľko zoznam subdodávateľov je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní povinnou súčasťou zmluvy. V diskusii sa vykreoval názor, že k zmene subdodávateľov uvedených v zmluve by malo dochádzať prostredníctvom dodatku k tejto zmluve.

Ďalšou čiastkovou otázkou bolo, či sa povinnosť uvádzať v zmluve subdodávateľov (následne aj povinnosť oznamovať zmenu subdodávateľov) týka iba subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (subdodávateľ v prvom rade) alebo všetkých subdodávateľov, t. j. aj subdodávateľov v ďalšom rade.

Zástupca ÚVO uviedol, že ustanovenie § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré určuje povinnosť mať uvedených subdodávateľov v zmluve, ukladá túto povinnosť iba pre subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), a teda pre subdodávateľov v prvom rade.

Rôzne

1. Zástupca ÚPPVII uviedol tému, ktorá bola predmetom ostatného koordinačného výboru, a to upravenie zjednodušeného postupu pre zákazky s nízkou hodnotou do určitého finančného limitu. V Systéme riadenia EŠIF (verzia 5) by malo byť doplnené pravidlo, že v predmetných zákazkách je možné určiť úspešného uchádzača na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky. V rámci diskusie bol prijatý záver, že limit pre zákazky, pri ktorých bude možné určiť predpokladanú hodnotu zákazky a úspešného uchádzača na základe jedného úkonu bude do 5000,- EUR bez DPH. Zástupca MŠVVaŠ SR uviedol, že v prípade, ak bude predpokladaná hodnota zákazky stanovená na základe prieskumu trhu oslovením hospodárskych subjektov by mala informácia o tom, či ponuka záujemcov slúži na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky alebo aj na určenie úspešného uchádzača byť súčasťou žiadosti o predloženie ponuky.

2. Predseda koordinačného výboru informoval prítomných o hlasovaní ohľadne povinnosti vyhotovovania kontrolného zoznamu.

Hlasovanie prebehlo per rollam, pričom hlasovalo 9 členov koordinačného výboru s právom hlasovať, jeden člen koordinačného výboru s právom hlasovať sa zdržal hlasovania.

Na základe čl. 11 bod 1 štatútu koordinačného výboru bolo prijaté uznesenie:

RO/SO budú pri výkone kontroly povinné vyhotovovať kontrolný zoznam iba k správe z kontroly, v prípade, že sa správe z kontroly predchádzal návrh správy z kontroly s identifikovanými nedostatkami, správa z kontroly musí v záujme zachovania auditu obsahovať všetky relevantné skutočnosti, na základe ktorých bude možné overiť, ako sa RO/SO vysporiadal s námietkami prijímateľa voči návrhu správy z kontroly.

3. Predseda koordinačného výboru informoval prítomných o príprave správy z činnosti koordinačného výboru, ktorá bude predložená národnému monitorovaciemu výboru. V nadväznosti na prípravu správy z činnosti koordinačného výboru je potrebné, aby členovia a pozorovatelia koordinačného výboru poskytli sekretariátu koordinačného výboru zoznam najčastejšie identifikovaných porušení zákona o verejnom obstarávaní. Lehotu na zaslanie zoznamu určil predseda koordinačného výboru do 13. 9. 2017.

4. Predseda koordinačného výboru informoval o zverejnení dokumentov na webovom sídle ÚVO:

- všeobecné metodické usmernenie 4-2017 k rámcovým dohodám
- všeobecné metodické usmernenie 5-2017 k zmene zmluvy počas jej trvania
- výkladové stanovisko č. 3/2017 k elektronickému trhovisku (k určovaniu/neurčovaniu podmienok účasti)

5. Zástupca MDaV SR informoval, že je ukončená kontrola vo vzťahu k zákazke MV SR na predmet zákazky „Odborné poradenské služby“ a všetkým čiastkovým realizačným zmluvám. Finančná oprava bola stanovená vo výške 25%. Zistenia vyplývali z vydaného protokolu ÚVO v znení jeho dodatku ako aj z vydannej záverečnej správy z auditu Európskej komisie.

V závere predseda koordinačného výboru poďakoval prítomným za účasť a ukončil ôsme zasadnutie koordinačného výboru.

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

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