

## Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania

### *Druh kontroly:*

Opätovná štandardná ex - post kontrola po podpise Rámcovej dohody KV1/2020

### *Cieľ administratívnej finančnej kontroly:*

Cieľom opätovnej administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) je overenie súladu verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní (ďalej aj „ZVO“) v platnom znení a s pravidlami FM EHP/NFM v nadväznosti na vykonaný vládny audit č. 21-024, zameraný okrem iného aj na overenie dokumentácie VO na predmet podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska „KV-1. Obnova materskej školy Kolísková“.

### Identifikácia zákazky:

Číslo	Názov	Informácia
1.	Projekt č.:	ACC02P02
2.	Oprávnená osoba (poskytovateľ):	Ministerstvo životného prostredia SR
3.	Povinná osoba (prijímateľ):	Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
4.	Obstarávanie podľa (príslušný zákon):	V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ku dňu vyhlásenia zákazky
5.	Postup obstarávania (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní):	Verejné elektronické obstarávanie s elektronickou aukciou PODLIMITNÁ ZÁKAZKA § 112 a nasl. Bolo použité EVO ver. 18.0
6.	Druh zákazky (služby, tovary, stavebné práce):	Stavebné práce
7.	Názov dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa:	SOAR sk, a.s.
8.	IČO dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa:	50442201
9.	Názov predmetu zákazky podľa VO:	<b>KV-1 _Obnova materskej školy Kolískova</b>
10	Cena zákazky bez DPH podľa výsledku VO:	803 645,78 EUR
11	Počet uzavretých dodatkov k zmluve: <sup>1</sup>	N/A
12	Aktuálny predmet zákazky:	N/A
13	Aktuálna hodnota zákazky bez DPH:	N/A
14	Aktuálny dátum ukončenia zákazky:	N/A

### Zistenia a nedostatky

#### Nedostatok

Porušenie princípu transparentnosti podľa § 10 ods. 2 ZVO v spojení s § 42, ods. 1 ZVO, nakoľko v Súťažných podkladoch neboli uvedené všetky okolnosti dôležité na plnenie zmluvy. Opis predmetu zákazky je nedostatočný, čím verejný obstarávateľ neumožňoval záujemcom/uchádzačom úplne určiť predmet zákazky, čo mohlo mať na prípadných uchádzačov odradzujúci účinok a potencionálne obmedzilo hospodársku súťaž.

<sup>1</sup> Body 10 – 13 sa vzťahujú k dodatkom, a sú vyplňané iba v prípade uzatvorenia dodatkov

#### Poradové číslo 1

V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, časť II.1.4) Stručný opis bola predmetom overovaného VO celková technická obnova MŠ, zvýšenie energetickej úspornosti a znižovanie environmentálnej záťaže využitím slnečnej energie, v zmysle časti II.2.4) sa v prvom poradí mali realizovať práce súvisiace s opravou strechy, výmenou vonkajších otvorových konštrukcií a zateplení obvodového plášťa.

Súčasťou Súťažných podkladov z augusta 2020 bol aj opis predmetu zákazky, v rámci ktorých bol uvedený stručný opis charakteru stavebných prác s odkazom na podrobný rozpis prác v projektovej dokumentácii na celý predmet zákazky, avšak Výkaz výmer s uvedením položiek týkajúcich sa špecifikácie stavebných prác, resp. materiálu bol uchádzačom k dispozícii iba za časť stavebných prác realizovaných v prvom poradí v rámci SO 01, t. j. absentuje podrobná špecifikácia predmetu zákazky tak, aby boli zrejmé všetky okolnosti a podmienky na plnenie zmluvy na ostatné časti predmetu zákazky.

Výsledkom VO v zmysle Súťažných podkladov, časť A. Pokyny na zostavenie ponuky, je rámcová dohoda. V zmysle Čl. II. návrhu Rámcovej dohody (súčasť Súťažných podkladov) je predmetom tejto dohody vykonanie diela „Obnova materskej školy Kolísková, Bratislava- Karlova Ves“ špecifikovaná v projektovej dokumentácii, teda práce plánované verejným obstarávateľom realizovať na všetkých stavebných objektoch. Cena za zhotovenie predmetu Rámcovej dohody mala byť v zmysle Súťažných podkladov, časť A. Pokyny na zostavenie ponuky, bod 5 stanovená ako výsledok elektronickej aukcie po častiach za jednotlivé časti prác a mala byť uzatvorená s uchádzačmi, ktorí sa umiestnia na prvom až treťom mieste. Realizácia prác bude vykonávaná na základe vystavených čiastkových zmlúv o dielo podľa potrieb a možností verejného obstarávateľa.

Následne v Súťažných podkladoch, časť D. Obchodné podmienky, Čl. IV Zmluva o dielo, návrhu Rámcovej dohody je uvedené, že zadávaniu zákazky bude predchádzať znovuotvorenie VO, účastníci Rámcovej dohody v pozícií zhotoviteľov dostanú rozpočet k oceneniu a prípadne nové informácie, ktoré neboli známe alebo zverejnené a následne prebehne elektronickej aukcia, ktorá rozhodne, ktorý z účastníkov bude predmetnú zmluvu o dielo realizovať.

Vzhľadom k tomu, že rozpočet k oceneniu na ostatné časti predmetu zákazky, ako aj prípadné nové informácie, neboli zverejnené a uchádzači ich dostanú až pred samotnou možnou realizáciou jednotlivých častí prác a neboli im známe v čase predkladania cenových ponúk, Správca programu má za to, že došlo k porušeniu princípu transparentnosti podľa § 10 ods. 2 ZVO v spojení s § 42, ods. 1 ZVO, nakoľko v Súťažných podkladoch neboli uvedené všetky okolnosti dôležité na plnenie zmluvy. Opis predmetu zákazky je podľa Správca programu nedostatočný, čím neumožňoval záujemcom/uchádzačom úplne určiť predmet zákazky, čo má odradzujúci účinok, ktorý potencionálne obmedzil hospodársku súťaž. Uvedené preukazuje aj skutočnosť, že v predmetnom VO boli predložené cenové ponuky len 2 uchádzačmi, z toho 1 uchádzač nespĺnil podmienky účasti a bol z procesu VO vylúčený. Taktiež podľa § 83 ods. 3 ZVO na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito identifikovaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.

Nakoľko cenovú ponuku predložili 2 uchádzači, z toho 1 bol pre nespĺnenie podmienok účasti z procesu VO vylúčený, rámcová dohoda bola podpísaná iba s jedným uchádzačom na základe predloženej cenovej ponuky za stavebné práce realizované v prvom poradí v sume 415 778,34 EUR bez DPH, avšak ako cena za vykonanie diela bola v rámcovej dohode uvedená celková suma PHZ na všetky práce, t. j. 803 645,78 EUR bez DPH. Práce za ostatné stavebné objekty v rámci Súťažných podkladov mali byť verejným obstarávateľom zadané na základe znovuotvorenia súťaže medzi prvými tromi uchádzačmi. Nakoľko Rámcová dohoda bola podpísaná iba s jedným uchádzačom, na zvyšné časti stavebných prác vo výške

387 867,44 EUR nie je zabezpečená hospodárskych súťaž, čo je v rozpore s princípmi podľa § 10 ods. 2 ZVO.

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky v zmysle § 22 ods. 3 písm. f) zákona o fin. kontrole

Overovaná dokumentácia predmetného VO

Zoznam kontrolovaných dokladov

1. **Podlimitná zákazka na stavebné práce v systéme EVO ev.č. KV-1/2020, predmet zákazky "KV- I. Obnova materskej školy Kolískova"**

- Súťažné podklady boli zverejnené na ÚVO:  
<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/427677?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciald=6564>
- Kompletná dokumentácia sa nachádza tu: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427677>
- Rámcová zmluva s víťazným uchádzačom: <https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5808>
- So zhotoviteľom budú následne podpisované jednotlivé Zmluvy o dielo:
- 1.ZoD, zverejnená 03.12.2020: <https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5839>
- 2.ZoD, zverejnená 21.02.2021: <https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5871>
- 3. ZoD: zverejnená 25.03.2021: <https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5946>  
[https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt\\_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0)  
[https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt\\_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0)  
[https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt\\_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0)  
[https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt\\_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/l27pcb4y2mh9azx/AADB8YVUt_qYYIr2js7Kv6U7a?dl=0)

**Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania:**

Nedostatok mal vplyv na výsledok verejného obstarávania

**Informácia o uplatnení finančnej korekcie:**

Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	<b>12</b>
Návrh výšky korekcie v percentách:	<b>10%</b>
Percento oprávnených výdavkov:	<b>90%</b>

**Odôvodnenie zníženia korekcie:**

N/A

**Návrh odporúčania na nápravu zisteného nedostatku:**

Pokiaľ boli výdavky už uhradené, je potrebné ich vrátiť podľa pokynov uvedených v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.

V prípade prostriedkov, ktoré ešte neboli uhradené, budú všetky predložené výdavky, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, znížené o výšku udelenej korekcie.

**Nedostatok**

Porušenie § 6 ods. 1, 10 a 18 ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nepreukázal skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že pri určení PHZ vychádzal z ceny a z údajov za rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky.

**Poradové číslo 2**

Vo Výzve na predkladanie ponúk, časť II.1.5) je celková predpokladaná hodnota v sume 803 645,78 EUR bez DPH a v zmysle časti II.2.6) predpokladaná hodnota zákazky v sume 415 779,36 EUR bez DPH. PHZ v celkovej sume 415 779,36 EUR bez DPH bola stanovená na základe Rozpočtu s výkazom výmer zo dňa 07. 06. 2020 autorizovaným architektom, v rámci ktorého boli nacenené stavebné práce súvisiace s opravou strechy, výmenou vonkajších otvorových konštrukcií a zateplením obvodového plášťa. Predmetné stavebné práce mali byť v zmysle bodu II.2.4) Výzvy na predkladanie ponúk realizované v 1. etape. Doklady preukazujúce stanovenie PHZ vo vzťahu k celkovej PHZ v sume 803 645,78 EUR bez DPH verejný obstarávateľ nepreukázal skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že pri určení PHZ vychádzal z ceny a z údajov za rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. PHZ rámcovej dohody mala byť určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody. Keďže zákazka nebola rozdelená na časti, verejný obstarávateľ nemal dôvod určovať samostatne PHZ len na 1. etapu a určiť úspešného uchádzača len na základe ponúk na 1. etapu. Uchádzači mali predkladať ponuku na celý predmet zákazky, s tým že ide o rámcovú dohodu, t. j. nemuseli sa realizovať všetky stavebné objekty.

<b>Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania:</b>	Nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania	
<b>Informácia o uplatnení finančnej korekcie:</b>	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final: Návrh výšky korekcie v percentách: Percento oprávnených výdavkov:	N/A
<b>Odôvodnenie zníženia korekcie:</b>	N/A	
<b>Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku:</b>	N/A	

#### Nedostatok

**Stanovené minimálne požadované úrovne štandardov podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti ZVO sú diskriminačné, a teda v rozpore s § 112 ods. 5 ZVO v spojení s § 38 ods. 5 ZVO a v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO. Predmetné porušenie ZVO mohlo mať vplyv na výsledok predmetného procesu VO, nakoľko mohlo mať za následok obmedzenie konkurencie a tým aj hospodárskej súťaže.**

#### Poradové číslo 3

Vo Výzve na predkladanie ponúk si v rámci technickej a odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ stanovil o. i. aj nasledovné podmienky účasti:

- splnenie podmienky v zmysle §34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru v kumulatívnom objeme 4 000 000,00 EUR bez DPH, z toho minimálne jedna zákazka musí byť v minimálnej hodnote 900 000,00 EUR bez DPH (za stavby obdobného charakteru sa budú považovať komplexná výstavba alebo rekonštrukcie škôl, administratívnych budov, kultúrnych domov alebo polyfunkčných objektov).

Zoznam stavebných prác uchádzač vykladuje referenciami podľa § 12, referencie postačuje doložiť linkom ich umiestnenia alebo potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác objednávateľom.

Takto zadefinovaná podmienka účasti je diskriminačná a taktiež neprimeraná z dôvodu požadovania realizácie min. 1 zákazky v min. hodnote 900 000,00 EUR bez DPH vzhľadom na stanovenú PHZ vo vzťahu k stavebným prácam realizovaným v 1. etape v sume 415 779,36 EUR bez DPH, čo mohlo odradiť tých potencionálnych uchádzačov, ktorí síce majú bohaté skúsenosti s realizáciou požadovaných stavebných prác, avšak len v hodnote nižšej ako bola stanovená PHZ na celé dielo.

Špecifikácia stavieb obdobného charakteru je diskriminačná vo vzťahu k tým potencionálnym uchádzačom, ktorí disponujú zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia VO, ale nie v súvislosti s realizáciou vyšpecifikovaných stavebných prác (školy, administratívne budovy, kultúrne domy alebo polyfunkčné objekty). Samotná podmienka realizácie stavebných prác na budovách (školy, administratívne budovy, kultúrne domy alebo polyfunkčné objekty) v kontexte zadávanej zákazky žiadnym spôsobom nezaručuje zvýšenú odbornosť zhotoviteľa, a preto neexistuje objektívna okolnosť odôvodňujúca požiadavku verejného obstarávateľa, aby záujemcovia preukázali, že zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia VO boli naviazané na podmienku súvisiacu s realizáciou stavebných prác na vyšpecifikovaných budovách.

- v zmysle § 34 ods. 1 písm. i) ZVO - údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, podmienka: minimálny počet zamestnancov v pracovnom pomere 25, uchádzač doloží čestným vyhlásením za 2. a 3. rok od vyhlásenia zákazky a potvrdením sociálnej poisťovne za aktuálne obdobie.

Verejný obstarávateľ nesmie požadovať od uchádzačov alebo záujemcov v rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti predloženie potvrdenia o počte zamestnancov, ktoré je potvrdené príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne; takto stanovená podmienka účasti je diskriminačná, keďže predloženie dokladu potvrdeného Sociálnou poisťovňou o počte zamestnancov nie je možné preukázať zo strany tých uchádzačov alebo záujemcov, ktorí nemajú sídlo v SR. Spôsob preukazovania splnenia podmienok účasti je preto potrebné stanoviť tak, aby bol splniteľný aj pre uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia SR.

Stanovenie počtu zamestnancov v pracovnom pomere je diskriminačné, nakoľko predmetná skutočnosť nevypovedá o kvalite a schopnosti uchádzača úspešne poskytnúť predmet zákazky, uchádzači sú oprávnení zabezpečiť personálne zabezpečenie plnenia predmetu zákazky aj na základe iných ako pracovnoprávných vzťahov (zmluvy o dielo, zmluvy o poskytovaní služieb, mandátne zmluvy a pod.), prípadne prostredníctvom osôb, ktorí uskutočňujú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Poskytnutie požadovaných služieb v predmete zákazky internými zamestnancami uchádzača žiadnym spôsobom negarantuje úspešnejšie, resp. kvalitnejšie zrealizovanie predmetu zákazky.

Zároveň vo vzťahu k PHZ v sume 415 779,36 EUR bez DPH stanovenej k stavebným prácam realizovaným v rámci SO 01, na ktorú uchádzači predkladali cenové ponuky, je požadovaná minimálna úroveň štandardov zákazky neprimeraná a požiadavka v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) ZVO na pracovníka so vzdelaním v odbore záhradníctvo alebo záhradná krajinná architektúra nesúvisí s predmetom časti zákazky, na ktorú uchádzači predkladali cenové ponuky.

Vzhľadom na okolnosti danej zákazky a spôsob jej realizácie mal verejný obstarávateľ rozdeliť predmet zákazky na časti a tomu prispôbiť aj podmienky účasti.

Takto stanovené minimálne požadované úrovne štandardov podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti ZVO sú diskriminačné, a teda v rozpore s § 112 ods. 5 ZVO v spojení s § 38 ods. 5 ZVO a v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO. Predmetné porušenie ZVO mohlo mať vplyv na výsledok predmetného procesu VO, nakoľko mohlo mať za následok obmedzenie konkurencie a tým aj hospodárskej súťaže, nakoľko takéto stanovenie podmienok účasti vo Výzve na predkladanie ponúk mohlo odradiť potenciálnych záujemcov od účasti v tomto postupe zadávania zákazky už v jej prvotnej fáze. Uvedené



preukazuje aj skutočnosť, že v predmetnom VO boli predložené cenové ponuky len 2 uchádzačmi, z toho 1 uchádzač nesplnil podmienky účasti a bol z procesu VO vylúčený.

Za vyššie uvedené porušenie ZVO uplatňuje Správca programu finančnú opravu v zmysle bodu 10 Rozhodnutia EK č. C(2019) 3452 o určovaní finančných opráv pri nedodržaní pravidiel VO vo výške 25 % zo sumy výdavkov VO.

<b>Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania:</b>	Nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania	
--	---	--

<b>Informácia o uplatnení finančnej korekcie:</b>	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	<b>10</b>
	Návrh výšky korekcie v percentách:	<b>25%</b>
	Percento oprávnených výdavkov:	<b>75%</b>

<b>Odôvodnenie zníženia korekcie:</b>	<b>N/A</b>	
---------------------------------------	------------	--

**Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku:**  
 Pokiaľ boli výdavky už uhradené, je potrebné ich vrátiť podľa pokynov uvedených v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.

V prípade prostriedkov, ktoré ešte neboli uhradené, budú všetky predložené výdavky, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, znížené o výšku udelenej korekcie.

**Nedostatok**

**Porušenie § 44 ods. 1 a ods. 9 ZVO v spojení s § 112 ods. 9 ZVO, uvedenie kritérií na vyhodnotenie predložených cenových ponúk len k stavebným prácam realizovaným v prvom poradí, neuvedenie týchto kritérií vo vzťahu k ostatným častiam zákazky.**

**Poradové číslo 4**

V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, časť II.2.5) ako kritériom na vyhodnotenie ponúk nie je cena jediným kritériom, v zmysle Súťažných podkladov z augusta 2020, časť F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia bolo stanoveným kritérium na výber najvýhodnejšej ponuky ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Hodnotila sa celková cena v EUR bez DPH – váha pre hodnotenie 90 % a neaukčné kritérium – kvalitatívne parametre okien, stien a dverí – váha pre hodnotenie 10 %, t. z. verejným obstarávateľom bolo uvedené kritérium na vyhodnotenie ponúk iba vo vzťahu k stavebným prácam realizovaných v prvom poradí, k ostatným častiam predmetu zákazky nebolo stanovené, t. z. nebolo zrejmé, aké kritérium bude uplatnené, nakoľko okná, steny a dvere už v ďalších fázach prác nemali byť obstarávané.

Neuvedením kritérií na vyhodnotenie predložených cenových ponúk vo vzťahu k ostatným častiam zákazky došlo zo strany verejného obstarávateľa k porušeniu § 44 ods. 1 a ods. 9 ZVO v spojení s § 112 ods. 9 ZVO.

Za vyššie uvedené porušenie ZVO uplatňuje Správca programu finančnú opravu v zmysle bodu 9 Rozhodnutia EK č. C(2019) 3452 o určovaní finančných opráv pri nedodržaní pravidiel VO vo výške 25 % zo sumy výdavkov VO.

<b>Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania:</b>	Nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania	
<b>Informácia o uplatnení finančnej korekcie:</b>	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	<b>9</b>
	Návrh výšky korekcie v percentách:	<b>25%</b>
	Percento oprávnených výdavkov:	<b>75%</b>
<b>Odôvodnenie zníženia korekcie:</b>	<b>N/A</b>	
<b>Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku:</b>		
<p>Pokiaľ boli výdavky už uhradené, je potrebné ich vrátiť podľa pokynov uvedených v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.</p> <p>V prípade prostriedkov, ktoré ešte neboli uhradené, budú všetky predložené výdavky, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, znížené o výšku udelenej korekcie.</p>		

#### Nedostatok

**Verejný obstarávateľ stanovením zábezpeky tak, ako bolo uvedené v Súťažných podkladoch, časť D. Obchodné podmienky, postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO, a to najmä princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípom transparentnosti, ako aj princípom proporcionality. Kumulácia uvedených skutočností mohla mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko stanovenie zmluvnej zábezpeky vyššie uvedeným spôsobom mohlo mať za následok zúženie okruhu záujemcov, ktorí by boli schopní a ochotní zúčastniť sa daného verejného obstarávania za daných zmluvných podmienok, čím verejný obstarávateľ ohrozil riadnu hospodársku súťaž.**

#### Poradové číslo 5

V zmysle Súťažných podkladov, časť D. Obchodné podmienky je v zmysle ČL. VII. Platobné podmienky návrhu Rámcovej dohody uvedené, že z každej faktúry je objednávateľ oprávnený uplatniť zábezpeku za zhotovené dielo vo výške 15 % z fakturovanej sumy bez DPH, ako aj záručnú zábezpeku vo výške 5 % z fakturovanej sumy bez DPH.

Overením podmienok uplatnenia zmluvnej zábezpeky má Správca programu zato, že kumulácia skutočností týkajúcich sa spôsobu stanovenia zábezpeky mohla predstavovať významnú finančnú záťaž a mohla výrazne ovplyvniť účasť hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, a tým aj samotnú hospodársku súťaž. Ide o kumuláciu nasledovných skutočností:

-nezáväznosti uplatnenia inštitútu zmluvnej zábezpeky zo strany objednávateľa (objednávateľ môže, t. j. a nemusí vyžadovať zábezpeky, pričom v dohode ani neboli ustanovené podmienky, za splnenia ktorých je objednávateľ oprávnený zábezpeky vyžadovať),

-spôsobu uplatnenia zábezpeky (výlučne iba zadržaním % - nej výšky z fakturovanej sumy bez DPH, bez možnosti akceptovania napr. bankovej záruky, resp. zloženia zábezpeky na účet objednávateľa), čo je v rozpore s princípom nediskriminácie – mohli byť odradení tí záujemcovia alebo uchádzači, ktorí by boli ochotní a schopní zložiť zábezpeku buď na účet objednávateľa alebo prostredníctvom bankovej záruky.

-neprimeranej dĺžky zadržiavania zábezpeky (v zmysle návrhu Rámcovej dohody, Čl. IX. Záručná zábezpeka bude zhotoviteľovi vyplatená na základe písomnej Výzvy zhotoviteľa a to po uplynutí 60 mesačnej záručnej doby).



Verejný obstarávateľ stanovením zábezpeky tak, ako bolo uvedené v Súťažných podkladoch, časť D. Obchodné podmienky, postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO, a to najmä princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípom transparentnosti, ako aj princípom proporcionality. Kumulácia uvedených skutočností mohla mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko stanovenie zmluvnej zábezpeky vyššie uvedeným spôsobom mohlo mať za následok zúženie okruhu záujemcov, ktorí by boli schopní a ochotní zúčastniť sa daného verejného obstarávania za daných zmluvných podmienok, čím verejný obstarávateľ ohrozil riadnu hospodársku súťaž.

Za vyššie uvedené porušenie ZVO uplatňuje Správca programu finančnú opravu v zmysle bodu 11 Rozhodnutia EK č. C(2019) 3452 o určovaní finančných opráv pri nedodržaní pravidiel VO vo výške 10 % zo sumy výdavkov týkajúcich sa overovaného VO.

<b>Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania:</b>	Nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania	
<b>Informácia o uplatnení finančnej korekcie:</b>	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	<b>11</b>
	Návrh výšky korekcie v percentách:	<b>10 %</b>
	Percento oprávnených výdavkov:	<b>90 %</b>
<b>Odôvodnenie zníženia korekcie:</b>	<b>N/A</b>	
<b>Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku:</b>		
<p>Pokiaľ boli výdavky už uhradené, je potrebné ich vrátiť podľa pokynov uvedených v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.</p> <p>V prípade prostriedkov, ktoré ešte neboli uhradené, budú všetky predložené výdavky, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, znížené o výšku udelenej korekcie.</p>		

#### Nedostatok

**Podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk po obsahovej stránke nezodpovedali podmienkam účasti uvedeným v súťažných podkladoch, resp. doklady určené na preukázanie splnenia podmienok účasti nekorešpondovali s informáciami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 112 ods. 5 ZVO.**

#### Poradové číslo 6

Súčasťou Súťažných podkladov boli aj formuláre, ktoré mal uchádzač vyplniť a predložiť v rámci cenovej ponuky. Medzi formulármi bol o.i. uvedený aj Formulár 17.6.4 - Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 114 vo vzťahu k § 39 ods. 6, 7 a 8, ktorý mal podľa Súťažných podkladov, časť E. Podmienky účasti uchádzačov, bod 4 predložiť uchádzač v prípade nahradenia dokladov určených verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Uchádzač mal predbežne vyplniť údaje o stavbyvedúcom, elektrotechnikovi a zváračovi, čo však nebolo v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, časť III.1.3, v zmysle ktorej boli požadované informácie o pracovníkoch na pozícií stavbyvedúci, elektrotechnik a záhradník.

Podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk po obsahovej stránke nezodpovedali podmienkam účasti uvedeným v súťažných podkladoch, resp. doklady určené na preukázanie splnenia podmienok účasti nekorešponovali s informáciami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk.

Vo väzbe na uplatňovanie jedného zo základných princípov verejného obstarávania, a to princípu transparentnosti je dôležité, aby boli podmienky účasti stanovené presne a určito, a aby už z Výzvy na predkladanie ponúk a následne aj zo súťažných podkladov získali uchádzači, resp. záujemcovia presné informácie o dokladoch, ktoré verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ vyžaduje predložiť na preukázanie ich spôsobilosti plniť predmet zákazky.

Za vyššie uvedené porušenie ZVO uplatňuje Správca programu finančnú opravu v zmysle bodu 11 Rozhodnutia EK č. C(2019) 3452 o určovaní finančných opráv pri nedodržaní pravidiel VO vo výške 10 % zo sumy výdavkov týkajúcich sa overovaného VO.

<b>Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania:</b>	Nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania	
--	---	--

<b>Informácia o uplatnení finančnej korekcie:</b>	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	<b>11</b>
	Návrh výšky korekcie v percentách:	<b>10%</b>
	Percento oprávnených výdavkov:	<b>90%</b>

<b>Odôvodnenie zníženia korekcie:</b>	<b>N/A</b>
---------------------------------------	------------

**Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku:**

Pokiaľ boli výdavky už uhradené, je potrebné ich vrátiť podľa pokynov uvedených v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.

V prípade prostriedkov, ktoré ešte neboli uhradené, budú všetky predložené výdavky, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, znížené o výšku udelennej korekcie.

**Nedostatok**

**Konanie verejného obstarávateľa v rozpore s § 113 ods. 5 v spojení s § 42 ods. 3 ZVO, podľa ktorého sa technické požiadavky nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky.**

**Poradové číslo 7**

Neuvedenie možnosti použitia ekvivalentov pri každom odkaze na konkrétnu značku alebo typ výrobkov a materiálov vo Výkaze Výmer.

Overením vypracovaných Výkazov výmer pre časť stavebných prác realizovaných v prvom poradí bolo zistené, že sa verejný obstarávateľ v technických požiadavkách niektorých položiek stavby (napr. Búdka pre netopiere BAT-MAN MINI-B XPS jednodukorová, Odstránenie starých vonkajších náterov fasády odstraňovačom náterov Veber E703 s umytím, Montáž hliníkových vonkajších žalúzií WAREMA Basis E 93 A6 S, na motorický pohon) odvolával na konkrétnu značku alebo typ, pričom verejný obstarávateľ možnosť použitia rovnocenných značiek/typov v súťažných podkladoch stanovil len všeobecne, pričom odkazy na konkrétne značky alebo typy výrobkov a materiálov vo výkaze výmer neboli doplnené slovami „alebo ekvivalentný“.

Uvedeným konaním verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 113 ods. 5 v spojení s § 42 ods. 3 ZVO, podľa ktorého sa technické požiadavky nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

<b>Vplyv/možný vplyv na výsledok verejného obstarávania:</b>	Nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania	
<b>Informácia o uplatnení finančnej korekcie:</b>	Bod rozhodnutia EK C(2019) 3452 final:	<b>3</b>
	Návrh výšky korekcie v percentách:	<b>5%</b>
	Percento oprávnených výdavkov:	<b>95%</b>
<b>Odôvodnenie zníženia korekcie:</b>	<b>N/A</b>	
<b>Odporúčanie na nápravu zisteného nedostatku:</b>		
<p>Pokiaľ boli výdavky už uhradené, je potrebné ich vrátiť podľa pokynov uvedených v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.</p> <p>V prípade prostriedkov, ktoré ešte neboli uhradené, budú všetky predložené výdavky, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, znížené o výšku udelenej korekcie.</p>		

### **Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky**

Podklady preukazujúce zistené nedostatky sú uvedené v časti Zistenia a nedostatky a jednotlivé dokumenty sú súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.

### **Lehoty:**

Stanovisko ku všetkým zisteniam je potrebné predložiť Sekcii environmentálnych programov a projektov MŽP SR v lehote do 30 pracovných dní od doručenia návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ak s vyššie uvedeným zistením nesúhlasíte, alebo sa k nemu chcete vyjadriť, máte možnosť podať písomne námietky v lehote do 30 pracovných dní odo dňa doručenia tohto návrhu správy. V prípade podania námietok správca programu preverí ich opodstatnenosť a opodstatnené námietky zohľadní v správe z administratívnej finančnej kontroly.

Na aplikovanie ex ante finančnej opravy je potrebné splniť nasledujúce podmienky v Rozhodnutia EK k určovaniu finančných opráv, ktoré má Správca programu uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania v platnom znení:

- a) prijímateľ písomne súhlasí s navrhovanou ex ante finančnou opravou,

- b) prijímateľ preukáže, že disponuje finančnými zdrojmi, ktorými zabezpečí úhradu budúcich neoprávnených výdavkov minimálne vo výške navrhovanej ex ante finančnej opravy – čestným vyhlásením.

**Správca programu požaduje od kontrolovanej osoby predložiť dokumenty požadované v písm. a) a b) v lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení.**

## Záver

### Záver z kontroly:

Keďže v uvedenom VO bolo zistených viac nedostatkov súvisiacich s porušením pravidiel a postupov VO, Správca programu pri návrhu finančnej opravy v zmysle Rozhodnutia EK o určovaní finančných opráv pri nedodržaní pravidiel VO č. C (2019) 3452 zohľadnil pravidlo nekumulovania finančných opráv, t. j. sadzby finančných opráv nesčítal, ale navrhuje za najzávažnejšie nedostatky uplatniť finančnú opravu v zmysle bodu 9 a 10 vo výške 25 %, čo vo vzťahu k výdavkom 98 413,04 EUR deklarovovaných v PSP č. 1 predstavuje sumu 24 603,26 EUR, z toho zdroj NFM (85 % z projektového grantu) v sume 16 142,30 EUR a zdroj ŠR SR (15 % z projektového grantu) v sume 2 848,64 EUR a vlastné zdroje v sume 5 612,32 EUR (22,81 %). Vo vzťahu k všetkým výdavkom Rámцovej dohody KV1/2021 na predmet podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu „Obnova materskej školy Kolísková“ bude Správca programu uplatňovať 25% finančnú opravu.

### Vyjadrenie:

Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii nie je možné pokračovať.

### Výsledná známka z overovaného verejného obstarávania:

**3 - Boli zistené nedostatky, ktoré mohli alebo mali vplyv na výsledok verejného obstarávania**

Údaje o osobách, ktoré vykonali administratívnu finančnú kontrolu a základnú finančnú kontrolu verejného obstarávania			
Titul, meno, priezvisko:	Pozícia:	Podpis:	Dátum:
Vykonal/a:	manažér kontroly verejného obstarávania		11. 2. 2022
Schválil:	hlavný manažér OKPTPaPNS		11. 2. 2022

### Poučenie:

Povinná osoba je oprávnená podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy; ak povinná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých

opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy nepredloží námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení za akceptované.

Povinná osoba je povinná:

- a) prijať v lehote opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
- b) predložiť v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
- c) prepracovať a predložiť v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení, ak sa vyžiada jeho prepracovanie a predloženie,
- d) splniť prijaté opatrenia v určenej lehote,
- e) na výzvu oprávnenej osoby predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.

Za nespĺnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3 a 4 alebo § 23 zákona o finančnej kontrole je oprávnená osoba, ktorá vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste oprávnená uložiť

- a) povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000 eur,
- b) zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur.