



**ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**  
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24  
Odbor kontroly

Číslo: 11701-7000/2016-OK/6

Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia fondov EÚ Karloveská 2 842 04 Bratislava	
30 -08- 2016	
Evidenčné číslo: 8300	Číslo spisu: 281
Prílohy:	Vypracuje: KE

Slovenská agentúra životného prostredia  
Sekcia fondov EÚ  
Karloveská 2  
842 04 Bratislava 4

Bratislava 25. 08. 2016

VEC:

**Podnet na kontrolu postupu zadávania zákazky projektu implementovaného v rámci Operačného programu Životné prostredie - odpoveď**

Dňa 20. 06. 2016 bol Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) doručený Váš list č. SEF-281/2016; 6650/2016 zo dňa 15. 06. 2016, ktorým ste v zmysle čl. I. bod 4 písm. g) Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky ako Centrálnym koordinačným orgánom a úradom zo dňa 17. 05. 2013 požiadali o výkon kontroly po uzavretí zmluvy v zmysle § 146 ods. 6 v nadväznosti na § 155q ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 140, § 147 písm. c) a § 187 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. u verejného obstarávateľa **Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec** (ďalej len „kontrolovaný“) pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru po uzavretí zmluvy na predmet „**Zberný dvor Drienovec - technológia**“, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2011 zo dňa 04. 03. 2011 pod zn. 01499 - MUT.


K predmetnému si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné:

Výsledkom vykonanej kontroly predmetného postupu zadávania zákazky bol Záznam o kontrole č. 11701-7000/2016-OK/3 zo dňa 10. 08. 2016 (ďalej len „záznam“).

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že predmetná kontrola bola ukončená a v prílohe Vám zasielame kópiu záznamu.

S pozdravom

ÚRAD PRE VEREJNÉ  
OBSTARÁVANIE  
Dunajská ul. č. 68, P.O. BOX 58  
820 04 Bratislava 24  
-17-

  
Mgr. Beáta Šimorová  
riaditeľka odboru kontroly

**Prílohy:**

- Kópia Záznamu o kontrole č. 11701-7000/2016-OK/3 zo dňa 10. 08. 2016



**ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**  
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24  
Odbor kontroly

kópia súhlasí s originalom  
ÚRAD PRE VEREJNÉ  
OBSTARÁVANIE  
Dunajská ul. č. 68, P.O. BOX 58  
820 04 Bratislava 24  
-17-

Číslo: 11701-7000/2016-OK/3

Bratislava 10. 08. 2016

**Záznam o kontrole**

Na základe poverenia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Ing. Zity Táborskej č. 147/2016 zo dňa 07. 07. 2016 zamestnanci úradu, odboru kontroly

Mgr. Ján Richnavský	vedúci skupiny	číslo služobného preukazu: 401
Mgr. Dominika Fodorová	členka skupiny	číslo služobného preukazu: 592

vykonali podľa ustanovení § 109, § 112, § 137 ods. 2 písm. c), § 146 ods. 6 v nadväznosti na § 155q ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 140, § 147 písm. c) a § 187 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., v čase odo dňa 12. 07. 2016 do 10. 08. 2016 u verejného obstarávateľa:

**Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec**  
(ďalej len „kontrolovaný“)

kontrolu postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru na predmet „Zberný dvor Drienovec - technológia“ postupom užšej súťaže po uzavretí zmluvy, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2011 zo dňa 04. 03. 2011 pod zn. 01499 - MUT.

Dňa 20. 06. 2016 bola úradu doručená žiadosť o vykonanie kontroly od Slovenskej agentúry životného prostredia listom č. spisu SEF-281/2016 č. záznamu 6650/2016 zo dňa 15. 06. 2016, na základe čl. I bod 4 písm. g) Dohody o spolupráci uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky ako centrálnym koordinačným orgánom a úradom zo dňa 17. 05. 2013, v zmysle ktorej bol úrad požiadaný, aby vykonal kontrolu postupu kontrolovaného pri zadávaní vyššie identifikovanej zákazky.

Podľa § 146 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) a z vlastného podnetu.

Úrad si tento podnet osvojil a podľa § 146 ods. 6 v nadväznosti na § 155q ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a § 187 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. vykonal kontrolu postupu zadávania predmetnej podlimitnej zákazky po uzavretí zmluvy z vlastného podnetu.

V zmysle § 146 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa kontrola začína dňom doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.

Úrad listom č. 11701-7000/2016-OK/2 „Oznámenie o začatí kontroly“ zo dňa 07. 07. 2016, doručeným kontrolovanému dňa 12. 07. 2016, oznámil kontrolovanému začiatok výkonu kontroly použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie tovaru na predmet „Zberný dvor Drienovec - technológia“ a súčasne vyžiadal od kontrolovaného kompletnú dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania v origináli, spolu s výsledkami kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly z hľadiska postupu zadávania zákazky podľa § 146b ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí výkonu kontroly.

Kontrolovaný dňa 18. 07. 2016 doručil úradu dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania, ako prílohu listu „Zberný dvor - technológia“ zo dňa 15. 07. 2016.

Úrad pri výkone kontroly po uzavretí zmluvy neposudzoval hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť verejného obstarávania, keďže táto kontrola je podľa § 3 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v kompetencii Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a v predmetnom postupe zadávania zákazky bol povinný postupovať podľa § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 137 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní úrad v rámci dohľadu nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek, t. j. skúma zákonnosť jeho úkonov s cieľom zaistiť transparentnosť zadávania zákaziek a dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujemcov alebo uchádzačov pri dodržaní princípu hospodárnosti a efektívnosti.

#### **Cieľom kontroly bolo:**

- zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri výbere zmluvného partnera po uzavretí zmluvy a tiež akým spôsobom aplikoval jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní pri obstarávaní uvedeného predmetu zákazky.

#### **Podkladom pre výkon kontroly a dohľadu boli najmä listinné dokumenty:**

- Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2011 zo dňa 04. 03. 2011 pod zn. 01499 - MUT,
- Dokumentácia z predmetného postupu verejného obstarávania doručená úradu dňa 18. 07. 2016,
- Zmluva o dodávke tovaru uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 13. 08. 2013 medzi kontrolovaným a úspešným uchádzačom VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce, vrátane Dodatku č. 1, ktorý bol uzatvorený dňa 26. 08. 2013,
- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2013 zo dňa 16. 08. 2013 pod zn. 14241 - VUT.

#### **Výsledok kontroly**

Na základe vykonanej kontroly predloženej dokumentácie z verejného obstarávania predmetnej zákazky a postupu kontrolovaného pri jej zadávaní v porovnaní s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní kontrolná skupina konštatuje nasledovné:

Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný vyhlásil zadávanie predmetnej podlimitnej zákazky na dodanie tovaru

na predmet „Zberný dvor Drienovec - technológia“ podľa § 91 v nadväznosti na § 52 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. postupom užšej súťaže zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2011 zo dňa 04. 03. 2011 pod zn. 01499 - MUT (ďalej len „oznámenie“).

Podľa bodu II.2.1. „Celkové množstvo alebo rozsah“ oznámenia kontrolovaný stanovil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške **150 000 EUR** bez DPH.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, že kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj vzhľadom na výšku stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky, išlo v predmetnom prípade o podlimitnú zákazku na dodanie tovaru podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa bodu II.3. „Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia“ oznámenia kontrolovaný stanovil **trvanie zmluvy** odo dňa jej uzatvorenia v **dĺžke 6 mesiacov**.

Podľa bodu VI.2. „Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ“ oznámenia, predmet zákazky je financovaný z fondov Európskej únie, a to v rámci **Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 - Odpadové hospodárstvo**.

Kontrolovaný uviedol v bode II.1.5. „Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)“ oznámenia nasledovný opis predmetu zákazky, cit.: „Predmetom zákazky je nákup technológií pre Zberný dvor Drienovec. Technológia pozostáva z traktora s vlečkou a s prídavným závesným manipulačným a technologickým príslušenstvom a kontajnerov na prepravu a skladovanie odpadov.“

Kontrolovaný v bode II.1.6. „Spoločný slovník obstarávania (CPV)“ oznámenia uviedol nasledovné CPV zatriedenie:

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 16700000-2 (Traktory/ŕahače).

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 34390000-7 (Príslušenstvo ŕahačov/traktorov), 34928480-6 (Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky).

V bode 1.10.1 súťažných podkladov kontrolovaný uviedol, že ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 31. 12. 2013.

V bode IV.1.2. „Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu“ oznámenia kontrolovaný uviedol, že na predloženie ponuky budú vyzvaní **5** záujemcovia, pričom ako kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov stanovil, cit.:

„1.1. **Celkový počet dodávok** v rokoch 2008-2010, ktoré boli preukázané potvrdeniami odberateľov podľa podmienok uvedených v článku III.2.3. písmeno a) (vrátane minimálnej požadovanej úrovne štandardov) tohto oznámenia - váhový koeficient 0,50.

1.2. **Celkový súčet cien** (bez DPH) dodávok, v rokoch 2008 - 2010, ktoré boli preukázané potvrdeniami objednávateľov podľa podmienok uvedených v článku III.2.3. písmeno a) (vrátane minimálnej požadovanej úrovne štandardov) tohto oznámenia - váhový koeficient 0,50.“

V bode III.2.3. „Technická alebo odborná spôsobilosť“ oznámenia kontrolovaný stanovil aj nasledovnú podmienku účasti, cit.:

„a) podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o VO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (2008, 2009, 2010) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona (zákon o VO), dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o VO: **Záujemca musí preukázať, aspoň 1 dodávku s rovnakým alebo obdobným predmetom zákazky (traktor(y) s príslušenstvom, kontajnery (dodávka nemusí obsahovať všetky predmety)) za predchádzajúce 3 roky (2008-2010) v objeme rovnom alebo vyššom ako 150 000 EUR bez DPH na jednu dodávku alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.“**

Podľa bodu IV.2.1. „Kritériá vyhodnotenia ponúk“ oznámenia, kontrolovaný stanovil na vyhodnotenie ponúk jedinú kritérium, a to „Najnižšia cena“.

**Lehotu na predkladanie žiadostí o účasť stanovil kontrolovaný v zmysle bodu IV.3.4. „Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť“ oznámenia do dňa 24. 03. 2011 do 12:00 hod.**

V lehote na predkladanie žiadostí o účasť požiadal o účasť v predmetnej užšej súťaži jeden záujemca - VAMAX-X s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce (ďalej len ako „VAMAX-X s.r.o.“).

Kontrolovaný dňa 24. 03. 2011 poveril Ing. Milana Vargu (ďalej len ako „poverená osoba“) vykonaním posúdenia splnenia podmienok účasti a výberom záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky po uplatnení kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov.

Zo „Zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti“ zo dňa 30. 03. 2011 vyplýva, že dňa 30. 03. 2011 pristúpila poverená osoba k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti. Z predmetnej zápisnice ďalej vyplýva, že v uvedenej užšej súťaži predložil žiadosť o účasť jediný záujemca - VAMAX-X s.r.o., pričom daný záujemca splnil podmienky účasti, a to podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. a) až g) zákona o verejnom obstarávaní, podmienku účasti týkajúcu sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní a podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Z predmetnej zápisnice ďalej vyplýva, že nebol vylúčený žiaden záujemca a vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť o účasť predložil jediný záujemca, ktorý splnil stanovené podmienky účasti, ako aj stanovenú minimálnu úroveň štandardov, nebolo potrebné uplatniť kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v zmysle bodu IV.1.2. oznámenia.

Dňa 04. 04. 2011 odoslal kontrolovaný jedinému záujemcovi list „Výzva na predloženie ponuky“ zo dňa 31. 03. 2011, ktorým mu oznámil, že splnil podmienky a požiadavky kontrolovaného a zároveň ho vyzval na predloženie ponuky. V predmetnom liste mu ďalej oznámil, že **lehota na predkladanie ponúk je stanovená do dňa 10. 05. 2011 do 12:00 hod.**, pričom otváranie ponúk bolo stanovené na ten istý deň o 17:00 hod.. Prílohou predmetného listu boli aj súťažné podklady k predmetnej zákazke.

Dňa 09. 05. 2011 zriadil kontrolovaný v súlade s § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk v predmetnej užšej súťaži v nasledovnom zložení:

- Ing. Milan Varga
- predseda komisie

Ing. Štefan Bacsó - člen komisie  
Henrieta Gavallérová - členka komisie

Následne dňa 10. 05. 2011 podpísali všetci členovia komisie čestné vyhlásenie v súlade s § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, kde zároveň uviedli, že spĺňajú všetky predpoklady byť členom komisie vyplývajúce z § 40 ods. 3, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Zo „Zápisnice z otvárania ponúk (...)“ zo dňa 10. 05. 2011 vyplýva, že v stanovenej lehote na predkladanie ponúk predložil svoju cenovú ponuku jediný uchádzač VAMAX-X s.r.o., ktorý bol zároveň vyzvaný na predloženie ponuky, a to s návrhom na plnenie stanoveného kritéria „najnižšia cena“ na vyhodnotenie ponúk v hodnote 147 600 EUR s DPH.

Zo „Zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk (...)“ zo dňa 10. 05. 2011 vyplýva, že ponuka daného uchádzača spĺňa všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky, a teda nakoľko predložil najnižší návrh na plnenie stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk „najnižšia cena“, a to v hodnote 147 600 EUR s DPH, bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

Kontrolovaný následne dňa 11. 05. 2011 v súlade s § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní odoslal úspešnému uchádzačovi list s názvom „Užšia súťaž – podlimitná zákazka Zberný dvor Drienovec – technológia - oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 11. 05. 2011, kde mu oznámil, že bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač, a teda jeho ponuku kontrolovaný prijíma. Zároveň ho vyzval na predloženie Zmluvy o dielo v 4 vyhotoveniach, ktorá mala byť následne prijatá v súlade s § 45 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní v lehote viazanosti ponúk. V prílohe listu kontrolovaný zároveň zaslal úspešnému uchádzačovi zápisnicu z otvárania ponúk v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač následne dňa 29. 07. 2013 doručil kontrolovanému list „Oznámenie o technologickom nástupcovi“, v ktorom okrem iného uviedol, že ako úspešný uchádzač v predmetnej užšej súťaži z roku 2011 ponúkol kontrolovanému vo svojej ponuke kolesový traktor Zetor Proxima 75, nakoľko však sa daný model prestal vyrábať, ponúkol kontrolovanému jeho technologického nástupcu, ktorý spĺňa najnovšie technické normy v oblasti emisií a bezpečnosti – Zetor Proxima 90, ktorého technické parametre sú kvalitatívne vyššie ako parametre pôvodne ponúkaného traktora, pričom nedochádza k zmene jednotkovej ceny. Súčasťou daného listu bol aktualizovaný návrh zmluvy vrátane technickej špecifikácie ponúkaných tovarov.

Kontrolovaný následne dňa 13. 08. 2013 podpísal s úspešným uchádzačom Zmluvu o dodávke tovaru uzavretú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom dňa 13. 08. 2013 bola predmetná zmluva zverejnená na internetovej stránke kontrolovaného a následne dňa 14. 08. 2013 nadobudla účinnosť.

Dňa 13. 08. 2013 kontrolovaný v súlade s § 92 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní podľa uradu informáciu o výsledku verejného obstarávania, ktorá bola dňa 16. 08. 2013 zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2013 pod zn. 14241-VUT.

Kontrolovaný následne dňa 26. 08. 2013 uzavrel s úspešným uchádzačom Dodatok č. 1 k uvedenej zmluve, ktorý bol dňa 26. 08. 2013 zverejnený na internetovej stránke kontrolovaného a následne dňa 27. 08. 2013 nadobudol účinnosť. Obsahom predmetného dodatku bola úprava bankového spojenia na strane predávajúceho.

Vyššie uvedené uzavretie Dodatku č. 1 zo dňa 26. 08. 2013 bolo podľa predloženej dokumentácie posledným procesným úkonom vykonaným zo strany kontrolovaného v predmetnej užšej súťaži.

### Záver

Vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní **nebolo** v prípade uvedeného verejného obstarávania z predloženej dokumentácie **zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní**.

Podľa § 146c ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sa kontrolou nezistí porušenie ustanovení tohto zákona, vypracuje sa záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.

Podľa § 146c ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skončená jeho podpísaním zamestnancami úradu a vedúcim kontrolovaného a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného.

S obsahom Záznamu o kontrole č. 11701-7000/2016-OK/3 zo dňa 10. 08. 2016, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 146c ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, bol kontrolovaný oboznámený dňom jeho doručenia.

Záznam o kontrole bol vyhotovený dňa 10. 08. 2016

Za dohľad nad verejným obstarávaním zamestnanci úradu:

Mgr. Ján Richnavský

  
\_\_\_\_\_

Mgr. Dominika Fodorová

  
\_\_\_\_\_

Štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu:

Ing. Tibor Kočíš



starosta

v Drienovci ..... dňa 22.08.2016

Záznam o kontrole je vyhotovený 2x, z toho:  
1x Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec  
1x Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

kópia súhlasí s originálom

<b>OBEC DRIENOVEC</b>	
Dátum <b>8.9.2016</b>	
Podacie číslo <b>413/2016</b>	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	vybavuje:

- podľa rozdeľovníka -

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

**SF 281/2016**  
**8389/2016**

Vybavuje/linka

Ing. arch. N. Hulmanová  
0906 314 120

Bratislava

05.09. 2016

## Vec

### **Správa o zistenej nezrovnalosti – aktualizácia - zaslanie**

V prílohe Vám predkladáme Správu o zistenej nezrovnalosti č. N21502291 projektu:

Názov projektu: Zberný dvor Drienovec

Kód projektu: 24140110257

Prijímateľ: obec Drienovec

SORO vypracoval aktualizovanú Správu o zistenej nezrovnalosti (v prílohe) na základe listu Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 25.8.2016 pod názvom „Podnet na kontrolu postupu zadávania zákazky projektu implementovaného v rámci Operačného programu Životné prostredie – odpoveď“ ( v prílohe ), v ktorom UVO konštatoval, že nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní.

Na základe tejto informácie bola nezrovnalosť posunutá do stavu „nepotvrdené podozrenie“.

Vyššie uvedené dokumenty tvoria neoddeliteľné prílohy tohto listu. Zároveň ich zasielame v elektronickej podobe na adresu [nezrovnalosti.ZPO@enviro.gov.sk](mailto:nezrovnalosti.ZPO@enviro.gov.sk) riadiacemu orgánu a v zmysle Usmernenia k spôsobu predkladania dokladov k nezrovnalostiam a vysporiadaniu finančných vzťahov certifikačnému orgánu s účinnosťou od 1.3.2015 na adresu [co\\_nezrovnalosti\\_ZPO@mfsr.sk](mailto:co_nezrovnalosti_ZPO@mfsr.sk).

S pozdravom

Prílohy:

- v zmysle textu



Ing. Matej Ovčiarka  
riaditeľ SF EÚ







**SLOVENSKÁ  
AGENTURA  
ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**  
SLOVAK  
ENVIRONMENT  
AGENCY

**SEKCIA FONDOV EÚ**  
KARLOVESKÁ 2, 842 04 BRATISLAVA 4

**Ministerstvo životného prostredia SR**  
**Sekcia environmentálnych programov a projektov**  
**Odbor platieb a koordinácie auditov**  
**Ing. Alexandra Vašašová**  
**riaditeľka odboru**  
**Karloveská 2**  
**841 04 Bratislava**

**Obec Drienovec**  
**Ing. Tibor Kočíš**  
**Starosta**  
**Drienovec 368**  
**044 01 Drienovec**

**Úrad vládneho auditu**  
**T. G. Masaryka 10**  
**P. O. BOX 194**  
**960 01 Zvolen**



Tel.: +421 906 31 41 11  
E-mail: sazp@sazp.sk

IČO: 00626031  
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0031 9214  
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0031 9222





## Správa o zistenej nezrovnalosti

### Vstupné parametre

Kód aktualizácie: **N21502291/S02**

Kategória nezrovnalosti: **Nezrovnalosť k ŽoP**

### Identifikačné údaje

Správu vyžiadala: **Ing., arch. Natália Hulmanová**

Orgán žiadateľa: **MŽP SR - SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia (SORO pre OP ŽP)**

Dňa: **05.09.2016 10:41:15**

Kód statického výstupu - F4008

## Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21502291/S02

<b>Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti</b>		
Členský štát	Slovenská republika	
Číslo prípadu		
Správa o zistenej nezrovnalosti kód ITMS	N21502291/S02	
Štvrťrok	03/2016	
Predchádzajúce hlásenie tejto nezrovnalosti	N21502291/S01	
Stav nezrovnalosti	Nepotvrdené podozrenie	
Systémová nezrovnalosť: áno/nie	nie	
Administratívna inštitúcia predkladajúca hlásenie na OLAF	MF SR	
<b>Podrobnosti o nezrovnalosti</b>		
<b>1.</b>	<b>Popis činnosti</b>	
1.1.	Číslo CCI	2007SK161PO002
1.2.	Fond	Kohézny fond (prostriedky EÚ)
1.3.	Program	OP Životné prostredie
1.4.	Projekt - kód ITMS	24140110257
1.5.	Projekt - názov	Zberný dvor Drienovec
<b>2.</b>	<b>Porušené ustanovenie</b>	
2.1.	Porušené ustanovenie Európskeho Spoločenstva	-
2.2.	Porušené národné ustanovenie SR	Zákon č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 9 ods. 4, § 27 ods. 1 písm. d) a § 32 ods. 6. Oznámenie o vyhlásení obsahuje diskriminačne stanovené podmienky účasti - porušenie princípu nediskriminácie záujemcov/uchádzačov
<b>3.</b>	<b>Informácie vedúce k podozreniu na nezrovnalosť</b>	
3.1.	Dátum prvej informácie	25.11.2015
3.2.	Zdroj prvej informácie	Oznámenie o vyhlásení VO č. 01499 – MUT (Vestník VO č. 44/2011 dňa 04.03.2011), postup verejného obstarávania
<b>4.</b>	<b>Metóda odhalenia</b>	
4.1.	Metóda	D5004 - Kontrola ex post
<b>5.</b>	<b>Typ nezrovnalosti</b>	
5.1.	Kvalifikácia nezrovnalosti	IRQ0 - bez nezrovnalosti

## Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21502291/S02

5.2.	Typ nezrovnalosti	<p>1102 - T11/02-Žiadosť - Výrobok, druh, projekt a/alebo činnosť ktoré nemajú nárok na pomoc/podporu</p> <p>4009 - T40/09-Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené v oznámení o vyhlásení VO alebo v súťažných podkladoch</p>
5.3.	Popis nezrovnalosti	<p>Verejný obstarávateľ stanovil v Oznámení o vyhlásení VO v minimálnej požadovanej úrovni štandardov podmienku na preukazovanie obratu v minimálnej sume 450 000 € za každý rok zvlášť. Uvedenou podmienkou mohli byť diskriminovaní a od účasti v predmetnej súťaži odradení tí potenciálni záujemcovia, ktorí v niektorom z určených hospodárskych rokov nedosiahli stanovenú výšku obratu, ale vo zvyšných hospodárskych rokoch určených verejným obstarávateľom dosiahli obrat vyšší ako určená minimálna ročná výška obratu, pričom v priemere dosiahli určený obrat a v ich prípade je z hľadiska finančného a ekonomického vytvorený predpoklad pre riadne plnenie predmetu zákazky. VOb. zároveň neumožnil predkladať prehľad o dosiahnutom obrate za kratšie obdobie ako 3 roky v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uvedená požiadavka mohla diskriminovať tých potenciálnych uchádzačov, ktorí splnili minimálne požadovaný obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, avšak prevádzkujú činnosť kratšie obdobie, za ktoré požadoval verejný obstarávateľ preukázať obraty. VOb. postupoval v rozpore s § 27 ods. 1 písm. d) a v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o VO, keď stanovil v Oznámení o VO diskriminačne a neprimerané podmienky účasti na preukazovanie obratu v minimálnej sume za každý rok zvlášť a taktiež keď neumožnil predkladať prehľad o dosiahnutom obrate za kratšie obdobie ako 3 roky v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.</p> <p>Na základe vyššie uvedeného audítorská skupina definuje postup P pri vykonaní predmetného verejného obstarávania ako fin. nedostatok v sume 14 760 €, kt. boli vyčíslené v zmysle Rozhodnutia komisie C(2013) 9527, bod 9 vo výške 10 % z hodnoty výdavkov deklarovovaných EK v overovanej ŽoP.</p> <p>Nakoľko AS identifikovala neoprávnené výdavky v sume 63 909,60 € (nedostatok 4.B.1.003 v Správe z VLA, nezrovnalosť číslo N21502285) porušenie zákona o VO je v sume 8 369,04 €.</p>
5.4.	Praktiky použité pri spáchaní nezrovnalosti	<p>Oznámenie o vyhlásení VO v časti III.2.2 Ekonomické a finančné postavenie obsahuje diskriminačne stanovené podmienky účasti (minimálna požadovaná úroveň štandardov, požiadavka na preukázanie obratu v stanovenej sume za každý rok zvlášť, neumožnenie predkladať prehľad o dosiahnutom obrate za kratšie obdobie ako 3 roky v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti).</p>
5.5.	Sú tieto praktiky považované za nové?	Nie
5.6.	Výnimka z nahlasovania podľa nariadenia 1828/2006 čl. 28(2)a) - bankrot prijímateľa	Nie
5.7.	čl. §28(2)b) - dobrovoľné oznámenie prijímateľom	Nie
5.8.	čl. 28(2)c) - náprava vykonaná do schválenia výdavkov ŽoP	Nie
<b>6.</b>	<b>Iné zainteresované krajiny</b>	

## Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21502291/S02

6.1.	Členské štáty	
6.2.	Tretie krajiny	
<b>7.</b>	<b>Obdobie vzniku nezrovnalosti</b>	
7.1.	Dátum alebo obdobie, v rámci ktorého nezrovnalosť vznikla	04.03.2011 - 04.03.2011

<b>8.</b>	<b>Inštitúcie alebo orgány</b>	
8.1.	Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť	Úrad vládneho auditu
8.2.	Inštitúcie alebo orgány zodpovedné za následné administratívne alebo súdne konanie	MŽP SR - Odbor posudzovania projektov (RO OPŽP)
<b>9.</b>	<b>Dátum zistenia nezrovnalosti</b>	
9.1.	Dátum zistenia nezrovnalosti	26.05.2016

## Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21502291/S02

<b>10.</b>	<b>Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť</b>	
10.1.	Fyzické osoby: - Meno a priezvisko - Adresa - PSČ, mesto - Štát - Tel. / Fax / e-mail - Rodné číslo	;
10.2	Právnické osoby - Názov - Právna forma - Sídlo - PSČ, mesto - Štát - Tel. / Fax / e-mail - IČO	<b>Obec Drienovec</b> <b>Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)</b> <b>Drienovec 368; 04401, Drienovec</b> <b>Slovenská republika</b> <b>055/460 22 02 ; 055/460 26 01 ; starosta.d@stonline.sk</b> <b>00324108</b>

## Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21502291/S02

Finančné aspekty			
<b>11.</b>	<b>Celková suma projektu a rozdelenie medzi zdrojmi financovania</b>		
11.1.	Žiadosť o platbu - kód ITMS	24140110257406	
11.2.	Celková suma projektu	654 078,80 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	555 966,98 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	65 407,88 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	32 703,94 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
<b>12.</b>	<b>Zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti</b>		
12.1.	Charakter výdavku	<p>podlimitná zákazka, užšia súťaž s názvom "Zberný dvor Drienovec - technológia", ktorú realizoval verejný obstarávateľ obec Drienovec</p> <p>kód ekonomickej klasifikácie: 721 006 kapitálové transfery v rámci verejnej správy, obci</p> <p>Aktivita: Nákup technologického zariadenia (výdavky na nákup tech. zariadenia, kt. sa VO týka - všetky boli uplatnené v jednej ŽoP číslo 406)</p>	
12.2.	Celková výška nezrovnalosti	8 369,04 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	7 113,68 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	836,90 €	0,00 Sk
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Vlastné zdroje - verejné	418,46 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
12.3.	Výška nezrovnalosti obľavená pred platbou	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel EÚ	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR	0,00 €	0,00 Sk
	Podiel ŠR - ČR		
	Podiel Prorata	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €	0,00 Sk
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €	0,00 Sk
12.4.	Pozastavenie výkonu platieb	Nie	
12.5.	Možnosti vrátenia	AS odporúča vysporiadať neoprávnené výdavky vyplývajúce z overovanej ŽoP, súvisiace s overovaným VO na základe Výzvy RO o vrátenie fin. prostriedkov.	

## Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21502291/S02

<b>13.</b>	<b>Uložené postihy</b>	
13.1	Dátum uloženia postihu	
13.2	Charakter uložených postihov	<b>AS odporúča vysporiadať neoprávnené výdavky vyplývajúce z overovanej ŽoP, súvisiace s overovaným VO na základe Výzvy RO o vrátenie fin. prostriedkov.</b>
13.3	Postihy spolu	0,00 €
13.4	Podiel EÚ na postihu (ak ide o finančný postih)	0,00 €
13.5	Podiel SR na postihu (ak ide o finančný postih)	0,00 €
<b>14.</b>	<b>Vrátenie prostriedkov</b>	
14.1	Vrátené prostriedky - celková suma	0,00 €
	Podiel EÚ	0,00 €
	Podiel ŠR	0,00 €
	Podiel ŠR - ČR	
	Podiel Prorata	0,00 €
	Vlastné zdroje - verejné	0,00 €
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €
14.2	Zostávajúca suma prostriedkov, ktorá má byť vrátená	8 369,04 €
	Podiel EÚ	7 113,68 €
	Podiel ŠR	836,90 €
	Podiel ŠR - ČR	
	Podiel Prorata	0,00 €
	Vlastné zdroje - verejné	418,46 €
	Vlastné zdroje - súkromné	0,00 €
<b>15.</b>	<b>Aktuálny stav riešenia nezrovnalosti</b>	
15.1.	Administratívny stav	<b>PX - Ukončené konanie</b>
15.2.	Finančný stav	<b>A-NATR - Žiadna suma na vrátenie/vymáhanie</b>
<b>16.</b>	<b>Postupy vymáhania</b>	
16.1	Dátum zahájenia vymáhania	
16.2	Očakávaný dátum ukončenia vymáhania	<b>30.11.2016</b>
16.3	Opatrenia prijaté za účelom vymoženía nezrovnalosti	<b>AS odporúča vysporiadať neoprávnené výdavky vyplývajúce z overovanej ŽoP, súvisiace s overovaným verejným obstarávaním na základe výzvy riadiaceho orgánu o vrátenie finančných prostriedkov podľa § 27a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. Zároveň odporúčame dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, napr. prijatím kontrolných mechanizmov za účelom odstránenia uvedených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. V</b>



## Formulár hlásenia - Správa o zistenej nezrovnalosti N21502291/S02

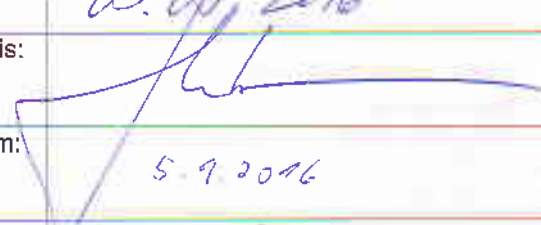
	<p>nepotvrdenia neoprávnených výdavkov týkajúcich sa nezrovnalosti č. N21502285 AS odporúča aby RO uplatnil 10% korekciu na výdavky týkajúce sa verejného obstarávania: "Zberný dvor Drienovec - technológia" a to v celkovej sume: 14 760,00 EUR (z toho KF = 12 546,00 EUR, z toho ŠR = 1 476,00 EUR z toho VZ = 738,00 EUR).</p> <p>Dňa 30.8.2016 bol prijatý záznam z kontroly UVO č. 11701-7000/2016-OK-3, v ktorom UVO konštatuje, že nebolo zistené porušenie zákona o VO.</p>
--	---

### Poznámky

17. Vládny audit č. A758 K4387

Aktualizácia nezrovnalosti z dôvodu vstavenia záznamu z kontroly UVO č. 11701-7000/2016-OK/3

### Identifikácia autora hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti

Vypracoval:	<i>NATALIA HULMANOVÁ,</i> meno, priezvisko, titul <i>Ing. arch.</i>	Dátum:	<i>05.09.2016</i>
Pozícia:	<i>PM ORPOZ</i>	Podpis:	
Schválil:	<i>LUKAS VEJICKÝ, Ing.</i> meno, priezvisko, titul	Dátum:	<i>5.9.2016</i>
Pozícia:	<i>ved. odd. ORPOZ</i>	Podpis:	