

IČO	35555777
Právna forma	331 – príspevková organizácia
Typ kontroly	tematická kontrola
Zameranie kontroly	na vybrané oblasti verejného obstarávania v zmysle podnetov na kontrolu Správy ciest Košického samosprávneho kraja zo dňa 15.06.2020, 19.06.2020, 22.06.2020, 14.11.2020, 27.11.2020, 11.12.2020 a 19.12.2020

## Zhrnutie kontrolných zistení a odporúčania

### Verejné obstarávanie

- *Zistenie*  
**B.0.0.1.** Nezverejňovanie výziev na predkladanie cenových ponúk na webovej stránke SC KSK
- *Predpis / zhodnotenie*  
Platná Smernica č. UR – 2020/2524-7129 zo dňa 31.05.2020, tak ako aj Smernica č. UR – 2016/1815-6533 zo dňa 11.04.2016, platná od 18.04.2016 do 31.05.2020 nezodpovedá príkladom dobrej praxe pri realizácii VO. Kontrolovaný subjekt nezabezpečil pri realizácii zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH) dodržiavanie minimálne princípu transparentnosti, nediskriminácie a hospodárnosti v zmysle § 10 ods. 2 ZVO v platnom znení.  
V záujme zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže je potrebné vytvoriť podmienky pre získanie čo najväčšieho počtu ponúk, čo je možné aj vyššou informovanosťou o výzvach na predkladanie cenových ponúk prostredníctvom otvorených zdrojov (napr. web stránka verejného obstarávateľa). Zverejňovanie výzvy na predloženie ponuky v čase, ktorý predchádza uzatvoreniu zmluvy prispieje aj k lepšej informovanosti verejnosti, a teda aj k zvýšeniu transparentnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov.
- *Odporúčanie*  
Zverejňovanie výziev na predloženie cenovej ponuky v rámci realizácie ZsNH na webovom sídle - stránke SC KSK. Zosúladenie internej dokumentácie so smernicou zriaďovateľa – KSK, konkrétne Smernicou č. 2/2019 o verejnom obstarávaní v platnom znení – doplnenie znenia uvedeného v Čl. 7 – Výzva na predkladanie ponúk, kde v bode 1 je uvedené cit.: „Poverený zamestnanec zverejní výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky na webovom sídle KSK. Bezodkladne po zverejnení výzvy podľa predchádzajúcej vety zašle výzvu minimálne trom potenciálnym hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení dodať

*predmet zákazky.*“ Predmetné znenie prevziať do internej dokumentácie a upraviť pre svoje potreby.

- 
- *Zistenie*  
**B.0.0.2.** Nedodržanie základných princípov verejného obstarávania pri obstaraní Špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnymi nadstavbami na zimnú a letnú údržbu – efektívnosť a hospodárnosť
  
  - *Predpis / zhodnotenie*  
Kontrolovaný subjekt pri realizácii zákazky s názvom „Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu“ s pohľadu efektívnosti a hospodárnosti nevyužil dostatočne všetky možnosti realizácie verejného obstarávania, ktoré mu zákon o verejnom obstarávaní umožňuje, ako napr. využitie aj elektronickej aukcie. Zároveň kontrolný orgán poukazuje na neštandardný stav najazdených km uvedený na tachometroch obstaraných špeciálnych nákladných vozidiel (auto 1 – 1 968 km, auto 2 – 2 069 km, auto 3 – 7 791 km, auto 4 – 3 336 km), na poruchovosť obstaraných vozidiel (auto 1 – 1 porucha, auto 2 – 2 poruchy, auto 3 – 7 porúch, auto 4 – 2 poruchy) a na obstarávaciu cenu, čo nie je v súlade s princípom dobrej správy.
  
  - *Odporúčanie*  
Nastavenie systému verejného obstarávania v zmysle platného ZVO a vo väčšej miere využívať inštitút elektronickej aukcie (§ 54 ZVO) a vynaložiť maximálne úsilie zamerané na dodržiavanie princípu hospodárnosti a efektívnosti. Napríklad pri obstarávaní špeciálnych nákladných vozidiel pri podlimitných, resp. nadlimitných zákazkách - verejná súťaž vždy využiť možnosť elektronickej aukcie pre každé obstarávané špeciálne nákladné vozidlo samostatne, zákazky rozdeliť na časti, čím je umožnené potenciálnym uchádzačom predkladať ponuky iba na časť zákazky (napr. ak sú obstarávané 4 nákladné vozidlá - zákazku rozdeliť na 4 časti, realizovať 4 elektronickej aukcie a každé takto obstarané špeciálne nákladné vozidlo bude mať svoju samostatnú kúpnu zmluvu) Využitím elektronickej aukcie je možné dosiahnuť pri jednotlivých napr. špeciálnych nákladných vozidlách, vrátane nadstavieb s veľkou pravdepodobnosťou úsporu minimálne 2 % a viac % oproti predloženej cene v cenovej ponuke, čo môže byť vo finančnom vyjadrení aj niekoľko tisíc EUR na jedno vozidlo.

Pri príprave realizácie verejného obstarávania stanovovať technickú špecifikáciu podľa skutočnej a nevyhnutnej potreby s prihliadnutím na využívanie obstaraných vozidiel ako napr. výkon, vybavenie a pod..

- 
- *Zistenie*  
**B.0.0.3.** Nedodržiavanie základných princípov verejného obstarávania pri niektorých ZsNH.
  
  - *Predpis / zhodnotenie*  
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil pri realizácii ZsNH dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania - minimálne princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania v zmysle platného ZVO.  
Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vyhodnocovaní niektorých ZsNH v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania tým, že vo výzve na predloženie cenovej

ponuky kontrolovaný subjekt uviedol okrem iného podmienky účasti, podmienky predkladania ponúk, obsah a náležitosti ponúk a pod., ktoré pri niektorých ZsNH neboli hodnotené v súlade s takto stanovenými podmienkami. Kontrolný orgán zistil nesúlad v dokladoch medzi predloženou ponukou a uzatvorenou zmluvou o dielo pri subdodávateľoch, predloženie ponúk, ktoré neboli v súlade s výzvou na predloženie ponuky, napr. v predložených dokladoch absentovali vyžadované náležitosti – chýbala pečiatka uchádzača, čestné vyhlásenie, podpis odborne spôsobilej osoby a pod.. Predmetné zistenie bolo identifikované pri 5-tich ZsNH, podrobný popis je uvedený v prílohe č. 1. Kontrolný orgán hodnotí tento postup vyhodnocovania ZsNH ako rizikový z dôvodu, že takéto konanie vzbudzuje podozrenie možnosti uprednostňovania niektorých uchádzačov pri realizácii verejného obstarávania formou ZsNH.

▪ *Odporúčanie*

Pri vyhodnocovaní predložených ponúk v rámci ZsNH postupovať a dodržiavať princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO v platnom znení a vyhodnocovať splnenie podmienok účasti predložených ponúk podľa stanovených podmienok vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Stanovovať podmienky účasti vo Výzve na predkladanie ponúk v súlade s platným ZVO a s prihliadnutím na základné princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO.

Zloženie komisií na otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk obmieňať, zvoliť iný nezávislý spôsob nominácie a menovanie členov komisie s prihliadnutím na odbornú spôsobilosť členov komisie v zmysle predmetu zákazky, vyhotoviť zoznam členov komisie a zloženie komisie vyberať napr. losovaním a vyhotovením záznamu z losovania členov komisie.

Zabezpečiť v rámci procesu hodnotenia ponúk vypracovanie hodnotiacich hárkov pre členov komisie, v ktorom budú zaznamenané poznámky člena komisie, ktorý predložené cenové ponuky hodnotil, čím sa zabezpečí hodnotenie predložených cenových ponúk členmi komisie samostatne – trojčlenná komisia = tri hodnotiace hárky, kde sa člen komisie podpíše a zhodnotí predloženú ponuku samostatne. Zároveň bude vyhotovený spoločný hodnotiaci hárok, ktorý bude obsahovať zhrnutie a výsledok hodnotenia ponúk, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. Hodnotiace hárky členov komisie budú tvoriť prílohu spoločného hodnotiaceho hárku.

Pri stanovení PHZ a najmä pri ZsNH nastaviť systém oslovovania vždy minimálne jedného nového potenciálneho uchádzača, ktorý je oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. realizovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky.

Pri ZsNH nad 30 000,- EUR bez DPH vyžadovať predloženie minimálne jednej referencie na predmet zákazky a pri ZsNH nad 50 000,- EUR bez DPH vyžadovať predloženie minimálne dvoch referencií na predmet zákazky.

Minimalizovať počet realizovaných ZsNH a podľa možnosti využiť verejné obstarávanie, ktorého výsledkom je uzatvorenie rámcovej dohody (§ 83 ZVO) – namiesto realizácie 10 ZsNH s rovnakým predmetom zákazky (napr. obstaranie náhradných dielov pre vozidlá, servis a pod.) realizovať 1 verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku s využitím elektronickej aukcie.

---

---