

| | |
|--------------------|---|
| IČO | 17050367 |
| Právna forma | 331 – príspevková organizácia |
| Typ kontroly | tematická kontrola |
| Zameranie kontroly | na vybrané oblasti verejného obstarávania pri zadávaní vybraných zákaziek v rámci prípravy projektového zámeru, prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poskytovanie služieb externého manažmentu u žiadateľov/prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rozsahu prílohy k uzneseniu Zastupiteľstva KSK |

Zhrnutie kontrolných zistení a odporúčania

vybrané oblasti verejného obstarávania

- *Zistenie*
B.1.0.1. Neurčenie predpokladanej hodnoty zákazky pred zaslaním výzvy na cenové ponuky.
- *Predpis / kvalifikácia*
§ 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
Čl. 2 bod 4 smernice školy upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnej od 01.06.2017.
...Okrem správneho stanovenia PHZ je povinné aj zdokumentovanie tohto postupu v súlade s princípom transparentnosti, ktorý v tomto kontexte má garantovať, že verejný obstarávateľ vie presvedčivo a objektívne preukázať ako určil výšku PHZ.
- *Zistenie*
B.1.0.2. Neurčenie jednotnej sadzby sankcie za omeškanie s úhradou faktúr v zmluve.
- *Predpis / zhodnotenie*
Nezjednotené sankcie za porušenie rovnakej povinnosti vo viacerých ustanoveniach tej istej zmluvy.
- *Odporúčanie*
Pred podpisom zmlúv jednoznačne definovať špecifické podmienky jednotlivých bodov zmlúv. Predchádzať duplicitnej úprave tej istej povinnosti vo viacerých ustanoveniach zmluvy, resp. dbať o to, aby v prípade, že určitá povinnosť je takto v zmluve upravená, bola upravená určito a jednoznačne.

-
- *Zistenie*
B.3.0.1. Neevidovanie a neuchovávanie všetkých dokumentov a dokladov k verejnému obstarávaniu.

Kontrolovaný subjekt neevidoval výpočet PHZ na základe prieskumu dodávateľského prostredia, správu z vyhodnotenia prieskumu trhu a získané e-mailové cenové ponuky uchádzačov.

- *Predpis / kvalifikácia*
§ 117 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy.
- *Odporičanie*
Všetky doklady a dokumenty z verejného obstarávania evidovať v registratúrnom denníku, prípadne v rámci registratúrneho poriadku vymedziť dokumentáciu z verejného obstarávania ako špeciálny druh registratúrneho záznamu, ktorý sa bude evidovať v samostatnej evidencii, napr. na spisových hárkoch (podobne ako účtovné doklady v rámci účtovníctva).

-
- *Zistenie*
B.3.0.2. Nezverejnenie súhrnnej správy o zákazke s nízkou hodnotou „Externé riadenie projektu“ v hodnote 8 107,50 eur s DPH, ktorá vyplýva zo zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 25.04.2018.

- *Predpis / kvalifikácia*
§ 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ustanovenie platné do 31.12.2018).
Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

§ 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ustanovenie platné od 01.01.2019).

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

1. Predpokladanú hodnotu zákazky určovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou zverejňovať v termíne a spôsobom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Dodatočne bezodkladne zverejniť nezverejnenú zákazku s nízkou hodnotou.

3. Všetky doklady a dokumenty zo zadaných zákaziek s nízkou hodnotou evidovať a uchovávať ich v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.