

IČO	00164101
Právna forma	321 - rozpočtová organizácia
Typ kontroly	Tematická kontrola
Zameranie kontroly	na vybrané oblasti verejného obstarávania v zmysle podnetov na kontrolu, ktorej cieľom bolo preveriť a zhodnotiť dodržiavanie právnych predpisov, riadneho finančného hospodárenia a navrhnuť odporúčania na nápravu nedostatkov, odstránenie príčin ich vzniku a na zlepšenie činností, ktoré boli predmetom kontroly

## Zhrnutie kontrolných zistení a odporúčania

### Postup pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou

- Zistenie  
**B.0.0.1.** Nesprávna identifikácia verejného obstarávateľa – porušenie § 7 ZVO  
Verejný obstarávateľ v internej Smernici v prvej časti (I. PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA, Čl. 1 Predmet, účel a pôsobnosť smernice v bode 2. nesprávne uviedol, že cit.: „Školský internát je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.“
- Predpis / Zhodnotenie  
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
Podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO je verejným obstarávateľom na účely tohto zákona „právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2“.  
Podľa § 7 ods. 2 ZVO je právnickou osobou podľa ods. 1 písm. d) osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a podľa písm. a) cit.: „je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d)“.  
Podľa § 7 ods. 1 písm. c) ZVO je verejným obstarávateľom na účely tohto zákona „vyšší územný celok“. Správne má byť cit.: „Školský internát je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní.“
- Odporúčanie  
Upraviť v Smernici o verejnom obstarávaní v prvej časti (I. PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA, Čl. 1 Predmet, účel a pôsobnosť smernice) bod 2..
- Zistenie  
**B.0.0.2.** Nesúlady údajov - porušenie § 56 od. 1 ZVO  
Vo výzve na predloženie cenovej ponuky bolo v bode 14. uvedené cit.: „Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky: najneskôr do 21.12.2020“. Súčasťou Výzvy na predloženie cenovej ponuky bola aj príloha č. 4 – Návrh Kúpnej zmluvy, kde v bode 2.

Dodacie podmienky bolo uvedené cit.: „*Termín dodania je určený do 21.12.2020*“. Následne po vyhodnotení ponúk bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 04/2020 kde v Čl. III Dodacie podmienky v bode 5. bolo uvedené cit.: „*Termín dodania je určený do 27. decembra 2020 v zmysle Čl. II. Bod. 1.*“. Objednávka č. 240 bola vyhotovená dňa 03.12.2020, kde v časti Dodacie a platobné podmienky bolo uvedené cit.: „*Termín dodania do 27.12.2020*“.

- Predpis / Kvalifikácia  
§ 56 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
Podľa § 56 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí postupovať tak, že *uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.*
  - Odporúčanie  
Pri uzatváraní zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania dôsledne overiť súlad údajov uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v súťažných podkladoch, v prílohách, ktoré tvoria podpornú dokumentáciu výzvy, resp. súťažných podkladov, najmä ak je prílohou aj návrh zmluvy.  
Zabezpečiť kontrolu minimálne dvoma osobami, tzv. kontrola štyroch očí.  
Upozorniť zodpovedných, resp. poverených zamestnancov, zabezpečujúcich proces verejného obstarávania, aby pri vypracovaní podkladov, zmlúv a iných dokumentov dôkladne overovali súlad údajov uvedených v jednotlivých dokladoch.
- 
- Zistenie  
**B.0.0.3.** Vystavenie objednávky pred podpisom a účinnosťou kúpnej zmluvy  
Verejný obstarávateľ postupoval pri vyhotovení Objednávky č. 240 v rozpore so štandardnými zaužívanými postupmi, resp. v rozpore s dobrou praxou tým, že objednávka zo strany verejného obstarávateľa bola vyhotovená pred podpisom zmluvy zo strany dodávateľa ako aj pred samotnou platnosťou a účinnosťou Kúpnej zmluvy, keďže Kúpna zmluva č. 04/2020 nadobudla platnosť 04.12.2020, účinnosť 05.12.2020 a objednávka bola vyhotovená dňa 03.12.2020.
  - Predpis / Zhodnotenie  
Štandardným zaužívaným postupom pri vyhotovení objednávky, ak je výsledkom procesu verejného obstarávania uzatvorenie zmluvy je skutočnosť, že sa objednávka vyhotoví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy, ktorej predchádza samotný akt podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a jej následné zverejnenie v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, účinný od 01.12.2019 cit.: „*Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.*“
  - Odporúčanie  
V prípade ak výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy, zabezpečiť vyhotovenie objednávky až po nadobudnutí účinnosti zmluvy.  
Zapracovať proces vyhotovenia objednávky do smernice.  
Upozorniť zodpovedných, resp. poverených zamestnancov, zabezpečujúcich proces vyhotovenia objednávky na dodržiavanie štandardného postupu.  
(podpis zmluvy ⇒ zverejnenie zmluvy ⇒ vyhotovenie objednávky nasledujúci deň)
-

- Zistenie
 

**B.0.0.4.** Konflikt záujmov - porušenie platnej Smernice, porušenie § 23 ZVO  
 Verejný obstarávateľ postupoval pri overovaní konfliktu záujmov v rozpore s § 23 ZVO tým, že nedostatočne, resp. vôbec neoveril konflikt záujmov vo vzťahu k všetkým uchádzačom, ktorí v rámci procesu verejného obstarávania predložili cenové ponuky.  
 V predloženej dokumentácii k predmetnej zákazke bolo predložené podpísané Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO zo dňa 18.11.2020 s vyjadrením zainteresovaných osôb iba vo vzťahu k osloveným uchádzačom verejného obstarávania.
- Predpis / Kvalifikácia
 

§ 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
 Podľa § 23 ods. 1 ZVO cit.: *“Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.”*
- Odporúčanie
 

Zabezpečiť dodržiavanie § 23 ZVO pri realizácii verejných obstarávaní. Upraviť spôsob overenia konfliktu záujmov v internej smernici tak, aby bolo vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov predložené najmä komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk a všetkými zainteresovanými osobami po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky, nie skôr ako uplynie lehota na predkladanie ponúk a najneskôr pred otváraním obálok.  
 Upozorniť zodpovedných, resp. poverených zamestnancov, zabezpečujúcich proces verejného obstarávania, aby pri zabezpečení procesu verejného obstarávania overili konflikt záujmov, resp. zabezpečili predloženie vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov od zainteresovaných osôb, najmä komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk.  
 Zabezpečiť, aby dokumentácia, ktorá sa týka overenia konfliktu záujmov bola súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.