

IČO	00162205
Právna forma	321 – rozpočtová 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

v y b r a n é o b l a s t i v e r e j n é h o o b s t a r á v a n i a

- *Zistenie*
 - B.1.0.1.** Nedodržanie princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní nezabezpečením súladu medzi postupom verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky a podmienkami verejného obstarávania určenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk a neúplným zachytením postupu verejného obstarávateľa v dokumentácii z verejného obstarávania.
- *Predpis / kvalifikácia*

§ 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

- *Zistenie*
 - B.2.0.1.** Nenastavenie mechanizmu predchádzania konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní v kontrolovanom období.
- *Predpis / zhodnotenie*

Kontrolovaný subjekt uskutočňujúci verejné obstarávanie si nenastavil mechanizmus predchádzania konfliktu záujmov, napr. stanovením pravidiel a postupov pri zisťovaní konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní a postupov v prípade zistenia konfliktu záujmov v kontrolovanom období. V súlade s princípom transparentnosti je škola uskutočňujúca VO povinná všetky úkony v rámci predchádzania konfliktu záujmov, identifikácii konfliktu záujmov a stanovenia účinných opatrení preskúmateľným spôsobom zaznamenať.
- *Odporúčanie*

V internej smernici doplniť postup na predchádzanie konfliktom záujmov, vypracovať vzor vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní na vlastné podmienky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a Všeobecného metodického usmernenia č. 09/2017 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 05.10.2016 s názvom Identifikácia konfliktu záujmov. V súlade s princípom transparentnosti všetky úkony v rámci predchádzania konfliktu záujmov, identifikácii konfliktu záujmov a stanovenia účinných opatrení preskúmateľným spôsobom vždy písomne zaznamenať.

- *Zistenie*

B.3.0.1. Neevidovanie dokumentov a dokladov z verejného obstarávania.

- *Predpis / kvalifikácia*

§ 117 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.

- *Zistenie*

B.3.0.2. Nezverejnenie údajov o povinne zverejňovanej objednávke v rozsahu podľa zákona.

- *Predpis / kvalifikácia*

§ 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

písm. a)

o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce

1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,

2. popis objednaného plnenia,

3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

5. dátum vyhotovenia objednávky,

6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:

6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,

7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,

- *Zistenie*

B.3.0.3. Nezverejnenie údajov o povinne zverejňovaných faktúrach v rozsahu podľa zákona.

- *Predpis / kvalifikácia*

§ 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

písm. b)

o faktúre za tovary, služby a práce

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,

2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,

6. dátum doručenia faktúry,

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

- 7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

1. Pri vyhodnocovaní ponúk uplatňovať preukázateľným, prehľadným a preskúmateľným spôsobom kritéria na ich vyhodnotenie stanovené vo výzve na predkladanie cenových ponúk tak, aby nevznikali pochybnosti o tom, či boli ponuky vyhodnotené v súlade so stanovenými kritériami, resp. či došlo pri výbere uchádzača k uplatneniu týchto kritérií. V prípade uplatnenia viac ako jedného kritéria, ich vyhodnotenie zaznamenať tak, aby bolo z dokumentácie zrejmé, akým spôsobom došlo k určení poradia predložených ponúk. Zabezpečiť súlad výzvy na predkladanie cenových ponúk s návrhom zmluvy, resp. s uzatvorenou zmluvou, a to tak, aby návrh zmluvy, resp. výzva na predkladanie cenových ponúk v plnej miere zohľadňovala potreby verejného obstarávateľa a jeho požiadavky na predmet zákazky a podmienky jeho dodania, poskytnutia, či uskutočnenia.
2. Evidovať všetky dokumenty a doklady vyhotovené verejným obstarávateľom v súvislosti s verejným obstarávaním vrátane dokumentov vytvorených za účelom dokumentácie procesu verejného obstarávania.
3. O objednávke č. 32/2017 zverejniť údaj o tom, že cena objednaného plnenia je bez DPH.
4. Zverejniť na webovom sídle školy faktúru č. 2017012 od dodávateľa HST Consulting, n. o . doručení dňa 15.06.2017 v hodnote 450 eur bez DPH. O faktúre č. 2017005 zverejniť údaj o dátume doručenia a údaj o tom, že cena fakturovaného plnenia je bez DPH.