



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Správa z kontroly

(v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“))

Identifikačné údaje projektu

Názov projektu:

Wifi pre Teba

ITMS kód projektu:

311071Z264

Identifikácia oprávnenej osoby:¹
Názov oprávnenej osoby: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „RO OPII“)
Sídlo oprávnenej osoby: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Zamestnanci oprávnenej osoby:² Ing. Martin Greguš, MVO OKVO Mgr. Svitlana Čižo, MVO OKVO Mgr. Katarína Chromíková, VPM OKVO

Identifikácia prizvanej osoby:
Prizvaná osoba^{3, 4} (ak je relevantné): N/A

Identifikácia povinnej osoby⁵
Názov/meno a priezvisko povinnej osoby:⁶ Obec Nové Hony (ďalej len „prijímateľ“)
Sídlo povinnej osoby: Nové Hony 13, 985 42 Nové Hony

Identifikácia tretích osôb^{7, 8}
Názov/meno a priezvisko tretej osoby: N/A
Sídlo tretej osoby: N/A

Údaje o vykonanej kontrole
Forma výkonu kontroly:⁹ Administratívna finančná kontrola

¹ § 2 písm. g) zákon o finančnej kontrole.

² Uvádza sa meno a priezvisko osôb, ktorí vykonali kontrolu. V prípade finančnej kontroly na mieste sa tu uvádzajú členovia kontrolnej skupiny a vedúci kontrolnej skupiny. V prípade, ak uvedené osoby vykonali kontrolu len v nejakej časti, resp. predmetu kontroly odporúča sa pri každej osobe uviesť bližšiu špecifikáciu rozsahu kontroly na ktorej sa podieľala (napr. osobné výdavky; finančný prenájom a operatívny nájom; fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít; administratívna finančná kontrola ŽoP).

³ Uvádza sa meno a priezvisko prizvaných osôb.

⁴ § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole.

⁵ § 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole

⁶ Uvádza sa názov povinnej osoby (napr. prijímateľa, SO) alebo meno a priezvisko v prípade, ak je povinnou osobou fyzická osoba.

⁷ Uvádza sa len, ak je to relevantné.

⁸ § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole.

⁹ Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie alebo jej časti, môže sa vypracovať spoločný návrh čiastkovej správy alebo spoločný návrh správy a spoločná čiastková správa alebo spoločná správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste.

Miesto fyzického výkonu kontroly: ¹⁰ N/A
Dátum fyzického výkonu kontroly: ¹¹ N/A
Cieľ kontroly: ¹² <ul style="list-style-type: none"> a) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, b) dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančnej operácie alebo jej časti, c) správnosť a preukázateľnosť¹³ vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, d) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii
Predmet kontroly: ¹⁴ Štandardná ex-post kontrola verejného obstarávania
Bližšia identifikácia predmetu kontroly: ¹⁵ Kontrola postupov verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v zmysle národnej legislatívy a postupov stanovených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke pre realizáciu verejného obstarávania
Prijímateľ uvádza v dokumentácii verejného obstarávania tieto základné údaje: <ul style="list-style-type: none"> • postup zadávania zákazky: zákazka podľa § 117 ZVO (zákazka do 30 000 EUR) • druh zákazky: Tovary • názov VO: Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce • kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH • predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 EUR bez DPH • výsledná cena za predmet zákazky: 12 475,00 EUR (14 970,00 EUR s DPH) • úspešný uchádzač: NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva
Podrobný popis vykonania kontroly vrátane opisu zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné

¹⁰ Platí len v prípade finančnej kontroly na mieste (ak je finančná kontrola na mieste vykonávaná na viacerých miestach fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste, uvedú sa všetky tieto miesta).

¹¹ V prípade, ak je fyzický výkon kontroly rozdelený na viacero dní, je potrebné uviesť všetky dni. Platí len v prípade finančnej kontroly na mieste.

¹² Uveďte ciele kontroly v súlade s Oznámením o výkone finančnej kontroly na mieste. V prípade administratívnej finančnej kontroly vyberte relevantné ciele kontroly, pričom ciele kontroly v písmenách a) až c) sú povinné, ak sa nejedná o opätovnú administratívnu finančnú kontrolu. V prípade potreby uveďte aj iné ciele kontroly.

¹³ Týmto nie je dotknuté poskytovanie príspevku alebo jeho časti prijímateľovi formou zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa § 16a zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

¹⁴ Ak je formou výkonu kontroly administratívna finančná kontrola ŽoP pred jej preplatením/zúčtovaním, uvedie sa do predmetu kontroly aj ITMS kód ŽoP, poradové číslo ŽoP a jej typ (priebežná platba, poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby alebo zúčtovanie zálohovej platby, žiadosť o platbu (s príznakom záverečná)). V ostatných prípadoch uvedie RO osobitný predmet kontroly/osobitné predmety kontroly uvedené v Systéme riadenia EŠIF a v usmerneniach RO, resp. iný predmet kontroly podľa charakteru kontroly (napr. kontrola delegovaných právomocí na SO, kontrola verejného obstarávania).

¹⁵ Ak je to relevantné, uvedie sa bližšia charakteristika predmetu kontroly (napr. kontrola súladu s HP RMŽ a ND, kontrola súladu s HP UR, ak sú zástupcovia HP prizvanou osobou). V prípade opätovnej finančnej kontroly sa na tomto mieste uvedie rozsah opätovnej finančnej kontroly. Ak rozsah opätovnej finančnej kontroly nie je uvedený, považuje sa za to, že opätovná finančná kontrola bola vykonaná v pôvodnom rozsahu akom bola vykonaná v rámci riadnej finančnej kontroly.

prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené so zohľadnením podaných opodstatnených námietok povinnej osoby:¹⁶

RO OPII vykonal štandardnú ex-post kontrolu verejného obstarávania zákazky podľa § 117 ZVO s názvom *Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce*, na základe listu s názvom „*Žiadosť o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania*“, doručeného na RO OPII dňa 09. 02. 2021.

Súčasne spolu so žiadosťou predložil prijímateľ na kontrolu dokumenty vzťahujúce sa k verejnému obstarávaniu prostredníctvom systému ITMS2014+ pod č. VO07873258.

Zistené nedostatky počas výkonu štandardnej ex-post kontroly bez možného vplyvu na výsledok verejného obstarávania:

Zistenie č. 1:

V zmysle platnej a účinnej Príručky pre realizáciu verejného obstarávania v čase uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom, ver. 1.10, účinnej od 14. 12. 2019, kap. 4. 3 Obstarávanie zákaziek, ktorých PHZ bez DPH je nižšia ako 30 000 EUR, bod 8 je uvedené, cit.:

„Žiadateľ/Prijímateľ najneskôr do 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom/ objednávky, resp. inej relevantnej dokumentácie predkladá spôsobom uvedeným v podkapitole 2.2 odsekoch 2 až 4 tejto príručky na RO dokumentáciou uvedenú v podkapitole 4.1. odseku 9 tejto príručky.“

Zmluva o dodaní tovarov bola zverejnená na stránke obce dňa 16. 06. 2020. Žiadosť o vykonanie finančnej kontroly bola na RO OPII doručená dňa 09. 02. 2021, t. j. po uplynutí 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy s úspešným uchádzačom.

Zistenie č. 2:

V zmysle § 117 ods. 6 ZVO je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrt'roka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrt'roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Zmluva o dodaní tovarov bola uzavretá dňa 10. 06. 2020, t. j. prijímateľ mal povinnosť zverejniť súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie II. kalendárneho štvrt'roka najneskôr do 30. 07. 2020.

Prijímateľ zverejnil súhrnnú správu v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za obdobie II. kalendárneho štvrt'roka až 04. 11. 2020 (https://www.novehony.sk/files/2020-11-04-073826-S_hrn_n_spr_vy_II._tvr_rok_2020.pdf).

Nezrovnalosti identifikované projektovým manažérom, cit.:

¹⁶ Oprávnená osoba detailne popíše nedostatky, ktoré boli pri kontrole zistené s odkazom na príslušné porušenia legislatívy SR, EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP a pod. vrátane kvalifikácie zistených nezrovnalostí alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti. Z dôvodu lepšej prehľadnosti odporúčame oddelené uvádzanie informácií o popise vykonanej kontroly a nedostatkoch. Zistené nedostatky odporúčame uvádzať jednotlivo s uvedením poradového čísla a uvedením príslušnej typológie nedostatkov podľa prílohy č. 3 Metodického pokynu CKO č. 30 v platnom znení.

„Harmonogram v Zmluve o dielo je nastavený na obdobie 6/20 – 5/21, zatiaľ čo harmonogram v Zmluve o NFP po poslednom posune časového harmonogramu je nastavený na obdobie 10/20 – 9/21.

V Zmluve o dielo, ani jej prílohách sa nespomína podmienka dodržania minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.“

Uvedené nezrovnalosti projektového manažéra, ako aj spôsob ich odstránenia majú z pohľadu výkonu kontroly predmetného verejného obstarávania len odporúčací charakter a žiadnym spôsobom neovplyvňujú a nezasahujú do jej výsledkov.

Manažér kontroly verejného obstarávania nenesie žiadnu zodpovednosť za iné vyjadrenia k predloženej dokumentácii, okrem tých, ktoré sa týkajú procesu verejného obstarávania a výstupov z neho predložených.

Odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením podaných opodstatnených námietok:¹⁷

K zisteniu č. 1:

RO OPII odporúča prijímateľovi dôslednejšie dodržiavať postupy stanovené v platnej a účinnej Príručke pre realizáciu verejného obstarávania.

K zisteniu č. 2:

RO OPII odporúča prijímateľovi dôslednejšie dodržiavať zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších postupov.

Námietky povinnej osoby k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení:¹⁸

Prijímateľ sa dňa 29. 03. 2021 vyjadril, že nemá námietky voči zisteniam uvedeným v Návrhu správy z kontroly.

Spôsob vysporiadania sa s námietkami povinnej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené a uvedenie odôvodnenia ich neopodstatnenosti: N/A

Oprávnené výdavky:¹⁹ N/A

Neoprávnené výdavky:²⁰ N/A

Záver z kontroly:²¹

¹⁷ Odporúča sa uvádzať opatrenia samostatne ku každému nedostatku.

¹⁸ Uvádzajú sa tu podané námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení a spôsob vysporiadania sa s týmito námietkami.

¹⁹ Vypĺňa sa v prípade, ak je formou výkonu kontroly administratívna finančná kontrola ŽoP pred jej preplatením/zúčtovaním. Uvádza sa suma „spolu“ uvedená v stĺpci „Oprávnený výdavok (v EUR)“.

²⁰ Vypĺňa sa v prípade, ak je formou výkonu kontroly administratívna finančná kontrola ŽoP pred jej preplatením/zúčtovaním. Uvádza sa suma „spolu“ uvedená v stĺpci „Neoprávnený výdavok (v EUR)“.

²¹ Podľa kapitoly 3.3.6.2.2 ods. 15 Systému riadenia EŠIF. V prípade potreby uviesť aj ďalšie skutočnosti.

Na základe vykonanej štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania, **RO OPII nezistil také nedostatky, ktoré by mali, resp. mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania** a dokumentáciu z verejného obstarávania akceptuje.

Zoznam kontrolovaných dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly:²²

Kompletná dokumentácia z procesu verejného obstarávania v rámci štandardnej ex-post kontroly predložená prijímateľom dňa 09. 02. 2021 (VO07873258):

Žiadosť o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania doručená na RO OPII dňa 09. 02. 2021,

Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie zo dňa 28. 11. 2020,

Vyhlasenie o neprítomnosti konfliktu záujmov za: p. Gregor zo dňa 22. 06. 2020, p. Šteflovíčová zo dňa 01. 07. 2020, p. Jajcayová zo dňa 30. 06. 2020, p. Spodniaková zo dňa 25. 05. 2020

Splnomocnenie verejného obstarávateľa na PROROZVOJ, s. r. o. zo dňa 04. 11. 2019,

Výpis z registra subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie,

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 18. 11. 2019,

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 18. 11. 2019,

Mapa prístupových bodov,

Doklad o odoslaní výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym uchádzačom: NetSpace s.r.o., Nelson Services, s. r. o., NITRANET, s.r.o. dňa 18. 11. 2019,

Cenové ponuky uchádzačov: NetSpace s.r.o., Nelson Services, s. r. o., NITRANET, s.r.o., vrátane dokladu o doručení cenových ponúk,

Záznam z prieskumu trhu zo dňa 16. 12. 2019,

Doklad o odoslaní informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 16. 12. 2019 odoslaná všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk,

Zmluva o dodaní tovarov zo dňa 10. 06. 2020, vrátane príloh a dokladu o zverejnení na stránke obce.

Vyjadrenie prijímateľa zo dňa 29. 03. 2021 k návrhu správy z kontroly.

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky:²³

Žiadosť o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania doručená na RO OPII dňa 09. 02. 2021,

Zmluva o dodaní tovarov zo dňa 10. 06. 2020,

Internetová stránka prijímateľa (https://www.novehony.sk/files/2020-11-04-073826-S_hrnn_spr_vy_II_tvr_rok_2020.pdf).

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:²⁴ N/A

Lehota na splnenie prijatých opatrení: N/A

Dátum doručenia návrhu správy z kontroly na oboznámenie povinnej osobe:²⁵

24. 03. 2021.



²² V prípade, ak je predmetom administratívnej finančnej kontroly ŽoP, resp. ak predmetom finančnej kontroly na mieste je 100 % kontrola ŽoP postačuje uviesť odkaz na číslo/čísla ŽoP, v ktorej sa zoznam dokladov nachádza.

²³ Uvádza sa názov podkladu/podkladov, ktoré potvrdzujú zistené nedostatky.

²⁴ Určí oprávnená osoba, ak je to relevantné, pričom zohľadňuje ustanovenia čl. 132 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

²⁵ Vypĺňa sa len v prípade, ak vypracovaniu správy predchádzalo doručenie návrhu správy z kontroly (t. j. boli v rámci kontroly zistené nedostatky).

Údaje o osobách zodpovedných za vykonanie kontroly

Kontrolu vykonal: ²⁶	Pozícia: ²⁷	Podpis: ²⁸
Ing. Martin Greguš	MVO OKVO	
Mgr. Svitlana Cižo	MVO OKVO	
Mgr. Katarína Chromíková	VPM OKVO	

Dátum vyhotovenia správy z kontroly : 06.04.2021

Poučenie:²⁹

Povinná osoba je povinná:

- prijat' v lehote opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
- predložiť v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
- prepracovať a predložiť v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení, ak sa vyžiada jeho prepracovanie a predloženie,
- splniť prijaté opatrenia v určenej lehote,
- na výzvu oprávnenej osoby predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3 a 4 alebo § 23 zákona o finančnej kontrole je oprávnená osoba, ktorá vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste oprávnená uložiť

- povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100000 eur,

²⁶ Uvádzajú sa mená a priezviská osôb, ktoré vykonali kontrolu vrátane prizvaných osôb (napr. gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia). V prípade, ak formou výkonu kontroly je administratívna finančná kontrola, alebo finančná kontrola na mieste pri ktorej nie je vyhotovený aj iný doklad súvisiaci s finančnou kontrolou, ktorý preukazuje vykonanie základnej finančnej kontroly, musí byť jednou z osôb vykonávajúcich kontrolu štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. Pri výkone finančnej kontroly na mieste sa uvádzajú osoby, ktoré boli poverené na vykonanie finančnej kontroly na mieste v zmysle § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.

²⁷ Uvádza sa pozícia zamestnanca oprávnenie osoby v rámci interných predpisov. V prípade, ak jednou z osôb vykonávajúcich kontrolu je vedúci zamestnanec, pričom ak z názvu pozície v rámci interných predpisov nie je jednoznačné, že sa jedná o vedúceho zamestnanca, je uvádza sa okrem názvu pozície v rámci interných predpisov aj informácia o tom, že sa jedná o vedúceho zamestnanca. V prípade prizvaných osôb sa tento stĺpec nevyplní.

²⁸ V období pandémie je možné využiť ustanovenie § 36b zákona č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

²⁹ Neuvádzať v prípade, ak neboli identifikované nedostatky.

- b) zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3000 eur.

Kontrola je skončená dňom zaslania správy z kontroly povinnej osobe. Zasláním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.

Skončením kontroly z úrovne oprávnenej osoby nie sú dotknuté závery/výsledky ďalších kontrol a auditov vykonaných tou istou oprávnenou osobou alebo inými kontrolnými/auditnými orgánmi (napr. orgánom auditu, Európskou komisiou, Úradom pre verejné obstarávanie, Úradom vládneho auditu a pod.), vrátane zistení s finančnými dôsledkami pre povinnú osobu.