

Záznam o kontrole

Na základe poverenia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) XX č. 21/2018 z 28. 6. 2018 zamestnanci úradu, odboru dohľadu

XX	vedúci skupiny	číslo služobného preukazu: XX
XX	členka skupiny	číslo služobného preukazu: XX

vykonali podľa ustanovení § 109, § 112, § 137 ods. 2 písm. c), § 146 ods. 4 a 5 v nadväznosti na § 155q ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 140, § 147 písm. c) a § 187b ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v čase od 23. 7. 2018 do 28. 9. 2018 u osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:

AGRO HN, s.r.o., Sebechleby 418, 962 66 Sebechleby, IČO: 45468061
(ďalej len „kontrolovaný“)

kontrolu postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet **„Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskeho družstva AGRO HN“** po uzavretí zmluvy, vyhlásenej zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2014 z 29. 7. 2014 pod zn. 16428 - WYP.

Úradu bol dňa 20. 3. 2018 listom „Podnet na vykonanie kontroly postupu zadávania zákaziek vo verejných obstarávaníach týkajúcich sa projektov financovaných z fondov Európskej únie: Program rozvoja vidieka 2007 - 2013, Výzva č. 2014/PRV/2035 pre opatrenie: 1.1 Modernizácia fariem“ z 13. 3. 2018 doručený podnet na výkon kontroly postupu kontrolovaného pri zadávaní vyššie identifikovanej zákazky.

Úrad podľa § 146 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a z vlastného podnetu.

V zmysle § 146 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa kontrola začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.

Úrad si predmetný podnet osvojil a podľa § 146 ods. 4 a 5 v nadväznosti na § 155q ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 187b ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, listom č. 5457-6000/2018-OD/2 „Oznámenie o začatí výkonu kontroly“ z 28. 6. 2018, doručeným kontrolovanému dňa 23. 7. 2018, oznámil kontrolovanému začiatok výkonu kontroly použitého postupu zadávania predmetnej podlimitnej zákazky a súčasne ho požiadal o zaslanie kompletnej dokumentácie z vyššie identifikovaného verejného obstarávania v origináli, spolu s výsledkami kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú

vzťah k predmetu kontroly z hľadiska postupu zadávania zákazky podľa § 146b ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote **do piatich pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia o začatí výkonu kontroly.

Kontrolovaný dňa 27. 7. 2018 doručil úradu list „Odpoveď na oznámenie o začatí výkonu kontroly“ z 25. 7. 2018, pričom v predmetnom liste o. i. uviedol, cit.: „(...) Pôdohospodárska platobná agentúra a spoločnosť AGRO HN, s.r.o. dňa 20. 7. 2015 uzatvorili Dohodu o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02679, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. 7. 2015, kópiu uvedenej dohody ako aj potvrdenie o jej zverejnení Vám zasielame v prílohe tohto listu.“

Úrad následne kontrolovaného listom č. 5457-6000/2018-OD/4 „Vyžiadanie dokumentácie k výkonu kontroly - urgencia“ z 9. 8. 2018, doručeným 14. 8. 2018, opätovne požiadal **o doručenie kompletnej dokumentácie v originálnom vyhotovení z predmetného verejného obstarávania**, a to **v lehote do troch pracovných dní** odo dňa doručenia predmetného listu, t.j. **do 17. 8. 2018**.

Kontrolovaný úradu 17. 8. 2018 doručil list „Vyjadrenie k vyžiadaniu kompletnej dokumentácie“, v ktorom o. i. uviedol nasledovné, cit.: „(...) Nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sme plánovali vykonať predmetný projekt, rozhodli sme sa nečerpať finančné zdroje z tejto zmluvy o poskytnutí NFP a dňa 8. 7. 2015 sme s poskytovateľom podpory PPA uzavreli DOHODU O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZV02679, kde je v čl. I bode 2. tejto dohody uvedené nasledovné: „Zo strany PPA nebol na základe zmluvy konečnému prijímateľovi vyplatený finančný príspevok“. Predmetná dohoda bola zverejnená aj v Centrálnom registri zmlúv dňa 24. 7. 2015 pod webovým linkom: <http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1813495&l=sk>. Z uvedeného je teda zrejmé, že sme nečerpali finančné prostriedky zo zdrojov EÚ. Z § 7 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní ods. 1 a ods. 2 je zrejmé, že osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ je povinná postupovať podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní iba v prípadoch, ak jej poskytne verejný obstarávateľ finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. Nakoľko je preukázané, že nám verejný obstarávateľ neposkytol finančné prostriedky, nie sme povinní postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, a teda sa na nás ani nevzťahuje § 21 o uchovávaní dokumentácie.“

V nadväznosti na uvedené úrad požiadal Pôdohospodársku platobnú agentúru, Hraničná 12, 815 26 Bratislava ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program rozvoj vidieka 2007 - 2013 (ďalej len ako „PPA“) listom č. 5457-6000/2018-OD/5 „Žiadosť o informáciu v nadväznosti na prebiehajúcu kontrolu“ z 23. 8. 2018, doručeným 30. 8. 2018, o poskytnutie nasledovných informácií:

- **informácie**, kedy bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany kontrolovaného na realizáciu dotknutého verejného obstarávania,
- **vyjadrenia**, či bol zo strany PPA schválený kontrolovanému nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetu verejného obstarávania. Ak áno, tak v akej výške (%),
- **vyjadrenia**, z akého dôvodu došlo k uzavretiu Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02679 medzi PPA ako „poskytovateľom podpory“ a kontrolovaným ako „konečným prijímateľom“,
- ďalších relevantných skutočností, resp. skutočností, ktoré PPA považuje za potrebné uviesť vo vzťahu k predmetnej zákazke.“

Úrad súčasne kontrolovaného listom č. 5457-6000/2018-OD/6 „Žiadosť o poskytnutie informácie“ z 23. 8. 2018, doručeným 27. 8. 2018, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- **vyjadrenia**, z akého dôvodu došlo k uzavretiu Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02679 medzi PPA ako „poskytovateľom podpory“ a kontrolovaným ako „konečným prijímateľom“,
- **vyjadrenia**, či kontrolovanému bol zo strany riadiaceho orgánu poskytnutý akýkoľvek nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetu verejného obstarávania,
- **vyjadrenia**, či došlo k plneniu/realizácii predmetu zákazky. Ak áno, tak z akých zdrojov?,
- **vyjadrenia**, či bolo predmetné verejné obstarávanie vyhlásené ešte pred tým, ako kontrolovanému bola zo strany sprostredkovateľského orgánu schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu zákazky,
- ďalších relevantných skutočností, resp. skutočností, ktoré kontrolovaný považuje za potrebné uviesť vo vzťahu k predmetnej zákazke.

Kontrolovaný 30. 8. 2018 doručil úradu list označený ako „Žiadosť o poskytnutie informácie - odpoveď“ z 28. 8. 2018, v ktorom o. i. uviedol, cit.: „ (...) K uzavretiu DOHODY O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZV02679 došlo z ekonomických dôvodov na našej strane, kedy sme museli prehodnotiť naše plánované investície a riešenie akútnych potrieb našej výroby a z uvedených dôvodov sme sa rozhodli nerealizovať predmetný projekt. Zo strany PPA ako sprostredkovateľského orgánu a ani zo strany ostatných riadiacich, resp. sprostredkovateľských orgánov nám neboli poskytnuté finančné zdroje na realizáciu tohto projektu, nakoľko sme ho nerealizovali a v súčasnej dobe ani neplánujeme realizovať. Predmetné je zrejmé aj z DOHODY O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZV02679, kde je v čl. I bode 2. tejto dohody uvedené nasledovné: „Zo strany PPA nebol na základe zmluvy konečnému prijímateľovi vyplatený finančný príspevok“. Predmetná dohoda je zverejnená aj v Centrálnom registri zmlúv zo dňa 24.07.2015 pod webovým linkom: <http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=l813495&l=sk>, kde je možné si predmetné overiť. K realizácii ani k čo i len čiastočnému plneniu predmetu zákazky nedošlo, a teda ani nedošlo k financovaniu predmetu zákazky. Jednou z povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo aj verejné obstarávanie. Ku schvaľovaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok došlo až po kontrole verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom PPA. Až následne došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02679 a teda nebolo možné realizovať verejné obstarávanie až po podpise tejto zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko toto podliehalo kontrole a schváleniu obsahových a formálnych náležitostí žiadosti o NFP vrátane verejného obstarávania.“

PPA 10. 9. 2018 doručila úradu list označený ako „Žiadosť o informáciu v nadväznosti na prebiehajúcu kontrolu - odpoveď“ z 5. 9. 2018, v ktorom o. i. uviedla, cit.: „Na základe Vášho listu (...), Vám na položené otázky zasielame za PPA, sekciu projektových podpôr nasledovné informácie: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola prijatá na PPA dňa 22. 9. 2014. Kontrolovanému subjektu bol zo strany PPA schválený nenávratný finančný príspevok rozhodnutím zo dňa 11. 2. 2015, vo výške 749 997,70 EUR. Na PPA bolo dňa 24. 6. 2015 doručené Oznámenie o odstúpení od zmluvy spoločnosťou AGRO HN, s. r. o., IČO: 45468061, v ktorom prijímateľ NFP ako dôvod prejavu vôle ukončiť Zmluvu o poskytnutí NFP uviedol: „Projekt nebude možné zrealizovať v dôsledku nevyhovujúcich časových a finančných faktorov.“. PPA na základe Oznámenia o odstúpení od zmluvy uzavrela s prijímateľom Dohodu o ukončení Zmluvy o NFP č. ZV02679 v zmysle Článku XII, ods. 3 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP Č. ZV0279 zo dňa 11. 2. 2015, v zmysle ktorej sa zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvy.

K ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP došlo na základe rozhodnutia samotného prijímateľa NFP nepokračovať v implementácii schváleného projektu. Zo strany PPA nebol na základe Zmluvy o poskytnutí NFP konečnému prijímateľovi vyplatený nenávratný finančný príspevok ani jeho časť.“

Podľa § 137 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní úrad v rámci dohľadu nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek, tj. skúma zákonnosť jeho úkonov s cieľom zaistiť transparentnosť zadávania zákaziek a dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujemcov alebo uchádzačov pri dodržaní princípov hospodárnosti a efektívnosti.

Cieľom kontroly bolo:

zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri výbere zmluvného partnera po uzavretí zmluvy na uvedený predmet zákazky a tiež akým spôsobom aplikoval jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní pri obstarávaní uvedeného predmetu zákazky.

Podkladom pre výkon kontroly a dohľadu boli najmä listinné dokumenty:

- výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2014 z 29. 7. 2014 pod zn. 16428-WYP,
- list „Odpoveď na oznámenie o začatí výkonu kontroly“ z 25. 7. 2018,
- list „Vyjadrenie k vyžiadaniu kompletnej dokumentácie“ zo 17. 8. 2018,
- list „Žiadosť o poskytnutie informácie - odpoveď“ z 28. 8. 2018,
- list „Žiadosť o informáciu v nadväznosti na prebiehajúcu kontrolu - odpovede“ z 5. 9. 2018,
- „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02679“ z 11. 2. 2015 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP č. ZV02679“), s účinnosťou od 11. 4. 2015,
- „Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02679“ z 20. 7. 2015 (ďalej len „Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZV02679“), s účinnosťou od 25. 7. 2015,
- www.crz.gov.sk.

Výsledok kontroly

Na základe vykonanej kontroly **rozsahu dostupných informácií z verejného obstarávania** predmetnej zákazky kontrolná skupina konštatuje nasledovné:

Kontrolovaný vyhlásil zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2014 z **29. 7. 2014** pod zn. 16428-WYP (ďalej len „výzva“) **zadávanie predmetnej podlimitnej zákazky** na uskutočnenie stavebných prác na predmet „Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskeho družstva AGRO HN“ podľa § 91 v nadväznosti na § 100 až § 102 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. postupom pre zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu.

V zmysle listu „Žiadosť o informáciu v nadväznosti na prebiehajúcu kontrolu - odpovede“ z 5. 9. 2018 **Žiadosť o poskytnutie NFP** zo strany kontrolovaného bola prijatá PPA dňa **22. 9. 2014**.

Výsledkom zadávania dotknutej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet „Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskeho družstva AGRO HN“ **bolo**

uzavretie Zmluvy o dielo z 20. 11. 2014 medzi kontrolovaným a úspešným uchádzačom JOMAKSTAV, s.r.o., Košická 5, xxxxx xxxxx , IČO: 35934344.

V zmysle listu „Žiadosť o informáciu v nadväznosti na prebiehajúcu kontrolu - odpovede“ z 5. 9. 2018 **bol kontrolovanému** zo strany PPA **schválený NFP** rozhodnutím z **11. 2. 2015** vo výške 749 997, 70 EUR. Na základe uvedeného bola medzi kontrolovaným a PPA uzavretá Zmluva o poskytnutí NFP č. ZV02679 z 11. 2. 2015, s účinnosťou od 11. 4. 2015.

Následne bola medzi kontrolovaným a PPA uzavretá **Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZV02679 z 20. 7. 2015**, s účinnosťou od 25. 7. 2015.

V tejto súvislosti kontrolná skupina opätovne poukazuje na list „Žiadosť o poskytnutie informácie - odpovede“ z 28. 8. 2018, v ktorom kontrolovaný o. i. uviedol, že zo strany PPA ako sprostredkovateľského orgánu a ani zo strany iných riadiacich, resp. sprostredkovateľských orgánov mu na realizáciu predmetu zákazky **neboli poskytnuté** žiadne finančné zdroje. Kontrolovaný v tejto súvislosti poukázal aj na čl. I bod 2 Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZV02679 z 20. 7. 2015 (nadobudnutie účinnosti 25. 7. 2015), z **ktorého vyplýva, že zo strany PPA nebol** kontrolovanému ako konečnému prijímateľovi vyplatený žiadny finančný príspevok. Predmetné skutočnosti uvedené kontrolovaným potvrdila aj PPA v liste označenom ako „Žiadosť o informáciu v nadväznosti na prebiehajúcu kontrolu - odpovede“ z 5. 9. 2018, v ktorom o. i. uviedla nasledovné, cit.: „Zo strany PPA **nebol** na základe Zmluvy o poskytnutí NFP konečnému prijímateľovi **vyplatený nenávratný finančný príspevok ani jeho časť.**“

Podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní **ak verejný obstarávateľ poskytne osobe**, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postup pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa [§ 100 až § 102](#), ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa [§ 4 ods. 3 písm. b\)](#) zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 100 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a (...), t. j. podľa § 1 až § 21 predmetného zákona.

Podľa § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní účinného a platného v čase zadávania predmetnej zákazky, cit.: „**Verejný obstarávateľ** a obstarávateľ **eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy**, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, **ak ide o podlimitnú zákazku** a desať rokov od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o nadlimitnú zákazku. Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.“

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a s prihliadnutím na uzavretie Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZV02679 z 20. 7. 2015 (s účinnosťou od 25. 7. 2015) medzi kontrolovaným a PPA, kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovaný **už v čase podania podnetu na výkon kontroly dotknutého verejného obstarávania** (20. 3. 2018) **nebol v postavení osoby podľa § 7 ods. 2 písm. a)** zákona o verejnom obstarávaní, a teda **sa na neho nevzťahuje povinnosť evidovať a uchovávať**

dokumentáciu k uvedenému verejnému obstarávaniu v zmysle ustanovenia § 100 ods. 1 v spojení s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Záver:

V zmysle vyššie uvedeného kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovanému **povinnosť evidencie a uchovávanía** všetkých dokladov a dokumentov z predmetného verejného obstarávania **zanikla** a skutočnosť, že uvedenou dokumentáciou nedisponuje, **nie je porušením zákona o verejnom obstarávaní**.

Kontrolná skupina ďalej uvádza, že z uvedených dôvodov úrad nemohol vykonať kontrolu postupu zadávania predmetnej zákazky a identifikovať prípadné porušenia zákona o verejnom obstarávaní, na základe čoho bol kontrolnou skupinou vypracovaný záznam o kontrole.

Podľa § 146c ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa kontrolou nezistí porušenie ustanovení tohto zákona, vypracuje sa záznam o kontrole.

Podľa § 146c ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skončená jeho podpísaním zamestnancami úradu a vedúcim kontrolovaného a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného.

S obsahom Záznamu o kontrole č. 5457-6000/2018-OD/7 z 28. 9. 2018, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 146c ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, bol kontrolovaný oboznámený dňom jeho doručenia.

Záznam o kontrole bol vyhotovený dňa 28. 9. 2018

Za dohľad nad verejným obstarávaním zamestnanci úradu:

XX

XX

Oboznámenie s obsahom Záznamu o kontrole svojim podpisom potvrdzuje štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu:

XX

konateľ spoločnosti

V

dňa

Záznam je vyhotovený 2x, z toho:

1x AGRO HN, s.r.o., Sebechleby 418, 962 66 Sebechleby, IČO: 45468061

1x Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, P. Ó. BOX 98, 820 05 Bratislava