

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 1006/01
Zo dňa: 09.09.2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 13
Počet príloh: -



PROTOKOL

o výsledku kontroly
čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov
v rámci Operačného programu Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva SR

november 2014

**Protokol
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1006/01 z 09.09.2014 vykonali:

Ing. Viera Lazarová, vedúca kontrolnej skupiny
Ing. František Babej, člen kontrolnej skupiny
Ing. Jana Dubovská, členka kontrolnej skupiny

kontrolnú akciu: kontrolu čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo (ďalej len „OPZ“), ktorej účelom bolo prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) v programovom období 2007-2013 v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) a prekontrolovať výber, realizáciu, kontrolu, monitorovanie, výsledky a dosah projektov.

Kontrola bola vykonaná v čase od 22.09.2014 do 25.11.2014 na

**Ministerstve zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové Mesto,
IČO 00165565**

za kontrolované obdobie: roky 2007-2013. V prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných údajov aj súvisiace obdobie na získanie potrebných informácií.

Predmetom kontroly bola:

- analýza čerpania finančných prostriedkov
- výber, realizácia, kontrola a monitorovanie projektov
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schvaľovaní a čerpaní finančných prostriedkov OPZ.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

Na základe uznesenia vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 sa MZ SR stalo Riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) pre OPZ na roky 2007-2013.

Globálnym cieľom OPZ na roky 2007–2013 je zlepšenie podmienok vplyvujúcich na zdravotný stav populácie prostredníctvom zvyšovania kvality, účinnosti a prístupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckej infraštruktúry zameriavajúcej sa na všeobecné nemocnice, špecializované nemocnice, polikliniky a zdravotné strediská.

V nadväznosti na identifikované potreby zdravotníckej infraštruktúry sú v OPZ na roky 2007–2013 zadefinované nasledovné 3 prioritné osi:

Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

- Opatrenie č. 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
- Opatrenie č. 2 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

- Opatrenie č. 1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- Opatrenie č. 2 – Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky

Prioritná os 3 – Technická pomoc

- Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF a KF
- Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácia a komunikácia ŠF a KF.

Prioritná os 1 OPZ na roky 2007-2013 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc“ je na základe výsledkov analýz zdravotného stavu obyvateľstva SR a stavu materiálno-technickej základne zdravotníckej infraštruktúry ústavnej zdravotnej starostlivosti zameraná na zabezpečenie ekonomicky udržateľnej, kvalitnej, efektívnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti vrátane zdravotnej bezpečnosti a spokojnosti občanov. Kľúčovým cieľom je podpora investičných projektov výstavby, rekonštrukcií a modernizácií zdravotníckej infraštruktúry všeobecných a špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny „5“, do ktorej patria:

- ochorenia obehovej sústavy,
- nádory,
- vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí,
- choroby dýchacej sústavy,
- choroby tráviacej sústavy.

Prioritná os 2 OPZ na roky 2007-2013 „Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám“ je zameraná na zlepšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia v rámci zdravotníckej infraštruktúry prostredníctvom podpory investičných projektov rekonštrukcií a modernizácií zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane adekvátneho prístrojového vybavenia s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“. Kľúčovým cieľom je posilnenie schopností jednotlivca a spoločnosti rozvíjať a zlepšovať svoje a verejné zdravie vrátane vytvárania pre zdravie priaznivého a motivujúceho prostredia.

Prioritná os 3 OPZ na roky 2007-2013 – Technická pomoc (ďalej len „TP“) je zameraná na podporu efektívnej implementácie operačného programu, na jeho propagáciu, hodnotenie prioritných osí a vybraných projektov vrátane podpory aktivít spojených s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za jeho realizáciu.

V rámci Prioritnej osi 3 sú realizované dva projekty TP pre nasledovné témy: Téma 85 – Projekt využívania TP I (zabezpečenie administratívnych kapacít, materiálno-technické zabezpečenie na MZ SR za účelom implementácie, riadenia a kontroly OPZ na roky 2007-2013; personálne zabezpečenie prípravy riadenia a kontroly OPZ na roky 2007-2013 vrátane súvisiacich služieb, činnosti znaleckých výborov a komisií vrátane vzdelávania personálu, projektov a pod.).

Téma 86 – Projekt využívania TP II (zabezpečenie informácií, komunikácie, hodnotenia a štúdií OPZ na roky 2007-2013).

Implementácia OPZ na roky 2007-2013 je zabezpečovaná 2 typmi projektov, a to formou:

- dopytovo - orientovaných projektov, ktoré odrážajú potreby regiónu, sú pripravované priamo v regiónoch v rámci prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 a predkladajú ich subjekty na základe vyhlásenej výzvy formou žiadosti o nenávratnú finančnú výpomoc.

- národných projektov definovaných OPZ na roky 2007-2013, ktoré sú vopred určené na základe oslovenia RO tohto programu a ktoré sa predkladajú formou žiadosti o nenávratnú finančnú výpomoc (ďalej len „NFP“).

1. Analýza čerpania finančných prostriedkov

Pre OPZ boli na 2. programové obdobie 2007 – 2013 (pravidlo n+2) vyčlenené finančné prostriedky z ERDF v objeme 250 mil. eur.

Nasledovná tabuľka zobrazuje čerpanie finančných prostriedkov za OPZ podľa jednotlivých prioritných osí (v eur):

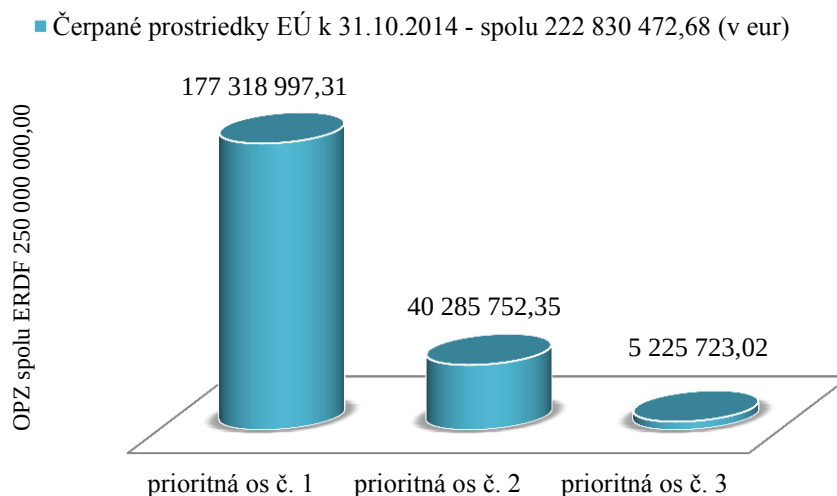
Prioritná os	Závazok OPZ			Čerpané prostriedky EÚ* k 31.10.2014	% plnenie (čerpané prostr. EÚ voči záväzku EÚ)
	Spolu zdroj ERDF a ŠR	Z toho:			
		Zdroj ERDF (85%)	Zdroj ŠR (15%)		
Prioritná os č. 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	220 676 459,00	187 574 990,00	33 101 469,00	177 318 997,31	94,53
Prioritná os č. 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	64 235 306,00	54 600 010,00	9 635 296,00	40 285 752,35	73,78
Prioritná os č. 3 – Technická pomoc	9 205 883,00	7 825 000,00	1 380 883,00	5 225 723,02	66,78
OPZ spolu:	294 117 648,00	250 000 000,00	44 117 648,00	222 830 472,68	89,13

Pozn.: * ide o údaje o certifikovanom čerpaní na úrovni programu a zohľadňuje individuálne korekcie na projektovej úrovni ako aj nezrovnalosti na programovej štruktúre.

Zdroj: MZ SR

V rámci prioritných osí OPZ bolo najvyššie čerpanie za programové obdobie v prioritnej osi 1, kde bolo k 31.10.2014 vyčerpaných 177 318 997,31 eur.

Nasledovný graf zobrazuje čerpanie fin. prostriedkov zo zdroja EÚ (v eur):



Zdroj: MZ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Nasledovná tabuľka zobrazuje čerpanie finančných prostriedkov (za zdroj EÚ) za 2. programové obdobie do 31.10.2014 podľa jednotlivých prioritných osí a opatrení OPZ (v eur):

Prioritná os/opatrenie	Závazok OPZ	Čerpané prostriedky k 31.10.2014*	% plnenia k 31.10.2014
<u>Prioritná os č. 1</u>			
Opatrenie 1.1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc	19 136 395,00	18 432 457,81	96,32
Opatrenie 1.2 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	168 438 595,00	158 886 539,50	94,33
Spolu za prioritnú os č. 1:	187 574 990,00	177 318 997,31	94,53
<u>Prioritná os č. 2</u>			
Opatrenie 2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	48 737 836,08	34 423 578,52	70,63
Opatrenie 2.2 – Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky	5 862 173,92	5 862 173,83	99,99
Spolu za prioritnú os č. 2:	54 600 010,00	40 285 752,35	73,78
<u>Prioritná os č. 3</u>			
Opatrenie 3.1 – Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu	7 104 625,00	4 855 318,64	68,34
Opatrenie 3.2 – Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu	720 375,00	370 404,38	51,42
Spolu za prioritnú os č. 3:	7 825 000,00	5 225 723,02	66,78
CELKOM za OPZ:	250 000 000,00	222 830 472,68	89,13

Zdroj: MZ SR

Najväčší objem finančných prostriedkov zo zdroja EÚ bolo čerpaných za prioritnú os 1, opatrenia 1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc, kde bolo čerpanie vo výške 158 886 539,50 eur.

Čerpanie finančných prostriedkov OPZ (vrátane finančných prostriedkov čerpaných na technickú pomoc) bolo od začiatku programového obdobia do 31.10.2014 na 89,13 % (bez spolufinancovania zo ŠR). OPZ je programom s najvyššou úrovňou čerpania v rámci programov Národného strategického referenčného rámca a je reálny predpoklad, že sa do konca 2. programového obdobia finančné prostriedky zo zdrojov EÚ vyčerpajú v plnej výške, t.j. na 100,0 %.

2. Výber, realizácia, kontrola a monitorovanie projektov

V rámci OPZ bolo k 31.10.2014 vyhlásených celkovo 15 výziev, z nich 13 pre dopytovo – orientované projekty a 2 pre národné projekty (z nich bolo 1 priame zadanie).

Na základe výziev jednotlivých prioritných osí a opatrení bolo na MZ SR k 31.10.2014 doručených 300 žiadostí o NFP za OPZ, z nich bolo 75 schválených a 225 projektov bolo neschválených.

K 31.10.2014 bolo 67 zazmluvnených projektov a z nich bolo riadne ukončených 53 projektov a 8 projektov bolo mimoriadne ukončených.

Kontrolnej skupine bol predložený zoznam všetkých zazmluvnených projektov. Z uvedeného zoznamu kontrolná skupina na základe neštatistickej metódy, založenej na odbornom úsudku kontrolóra vybrala ku kontrole nasledovných 5 dopytovo - orientovaných projektov podľa prioritnej osi 2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, opatrenia 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

- Projekt s kódom 28120120003 v Informačno-technologickom monitorovacom systéme (ďalej len „ITMS“)

Názov projektu: Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia

Prijímateľ: ŽILPO, s.r.o., Žilina

Spôsob financovania: predfinancovanie

Stav projektu: riadne ukončený

Celkové oprávnené výdavky projektu	Objem zazmluvnených fin. prostriedkov – po zohľadnení dodatkov (v eur)	Skutočne vyčerpané fin. prostriedky (v eur)	Stav realizácie projektu (v %)
	1 725 298,73	1 557 042,79	95,00

Zdroj: Závěrečná monitorovací správa č. 6

Zmluva o poskytnutí NFP č. 8/2009/OPZ – Z2812012000301 bola uzatvorená dňa 20.05.2009. K predmetnej zmluve boli uzatvorené tri dodatky; dňa 22.07.2009 bol uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 281201200030106, dňa 13.11.2009 bol uzatvorený dodatok č. 2 pod č. DZ 281201200030107 a dňa 29.04.2010 bol uzatvorený dodatok č. 3 pod č. DZ 281201200030108.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali (po zapracovaní dodatkov č. 1 a 2) sumu 1 725 298,73 eur.

- Kód v ITMS: 28120120008

Názov projektu: Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou zdravotného strediska

Prijímateľ: Jesenius Šamorín, s.r.o.

Spôsob financovania: predfinancovanie

Stav projektu: riadne ukončený

Celkové oprávnené výdavky projektu	Objem zazmluvnených fin. prostriedkov - po zohľadnení dodatkov (v eur)	Skutočne vyčerpané fin. prostriedky (v eur)	Stav realizácie projektu (v %)
	2 080 633,74	2 080 547,66	100,00

Zdroj: Závěrečná monitorovací správa č. 8

Zmluva o poskytnutí NFP č. 27/2009/OPZ – Z2812012000801 bola uzatvorená dňa 01.03.2010. K predmetnej zmluve boli uzatvorené dva dodatky; dňa 22.10.2010 bol uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 281201200080101 a dňa 31.08.2011 bol uzatvorený dodatok č. 2 pod č. DZ 281201200080103.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali (po zapracovaní dodatkov č. 1 a 2) sumu 2 080 633,74 eur.

- Kód v ITMS: 28120120017

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky

Prijímateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.

Spôsob financovania: predfinancovanie a refundácia

Stav projektu: riadne ukončený

Celkové oprávnené výdavky projektu	Objem zazmluvnených fin. prostriedkov – po zohľadnení dodatku (v eur)	Skutočne vyčerpané fin. prostriedky (v eur)	Stav realizácie projektu (v %)
	1 924 861,27	1 924 861,25	100,00

Zdroj: Závěrečná monitorovací správa č. 8

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Zmluva o poskytnutí NFP č. 45/2010/OPZ – Z2812012001701 bola uzatvorená dňa 18.11.2010. K predmetnej zmluve bol 10.10.2011 uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 28120120170101.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali (po zapracovaní dodatku č. 1) sumu 1 924 861,27 eur.

- Kód v ITMS: 28120120030
 Názov projektu: Prístavba a rekonštrukcia zdravotného strediska
 Prijímateľ: Obec Muráň
 Spôsob financovania: predfinancovanie a refundácia
 Stav projektu: riadne ukončený

Celkové oprávnené výdavky projektu	Objem zazmluvnených fin. prostriedkov – po zohľadnení dodatku (v eur)	Skutočne vyčerpané fin. prostriedky (v eur)	Stav realizácie projektu (v %)
	478 387,81	477 344,35	99,78

Zdroj: Záverečná monitorovacia správa č. 9

Zmluva o poskytnutí NFP č. 58/2010/OPZ – Z2812012003001-8/2011 bola uzatvorená dňa 13.01.2011. K predmetnej zmluve bol 02.07.2012 uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 281201200300101.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali (po zapracovaní dodatku č. 1) sumu 478 387,81 eur.

- Názov projektu: Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou zdravotného strediska
 Prijímateľ: Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o.
 Kód v ITMS: 28120120033
 Spôsob financovania: predfinancovanie
 Stav projektu: prebieha realizácia (ukončenie 02/2015)

Celkové oprávnené výdavky projektu	Objem zazmluvnených fin. prostriedkov - po zohľadnení 1 až 3 dodatku (v eur)	Skutočne vyčerpané fin. prostriedky k 31.08.2014 (v eur)	Stav realizácie projektu (v %)
	890 046,00	620 064,05	69,67

Zdroj: Monitorovacia správa č. 11 (k 31.08.2014)

Zmluva o poskytnutí NFP č. 61/2011/OPZ – Z2812012003301-232/2011 bola uzatvorená dňa 15.12.2011. K predmetnej zmluve boli uzatvorené štyri dodatky; dňa 10.12.2012 bol uzatvorený dodatok č. 1 pod č. DZ 281201200330101, dňa 26.08.2013 bol uzatvorený dodatok č. 2 pod č. DZ 281201200330102, dňa 17.02.2014 bol uzatvorený dodatok č. 3 pod č. DZ 281201200330103 a dňa 09.09.2014 bol uzatvorený dodatok č. 4 pod č. DZ 281201200330104.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali (po zapracovaní dodatkov č. 1 až 4) sumu 885 861,88 eur.

Pri vyššie uvedených 5 projektoch boli odkontrolované uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP spolu s dodatkami; monitorovacie správy (priebežné, pri ukončených projektoch záverečná a následné monitorovacie správy); žiadosti o platby vrátane záverečnej žiadosti o platbu. Na základe preverení na vybranej vzorke projektov počas ich realizácie v jednotlivých etapách kontrolná skupina zistila, že RO pri implementácii postupoval v súlade so Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho

fondy na programové obdobie 2007- 2013 ako aj v súlade s internými manuálmi procedúr RO OPZ jednotlivých odborov sekcie európskych programov a projektov.

Kontrolou dokumentácie verejného obstarávania vyššie uvedených 5 projektov boli zistené porušenia v projektoch s kódmi ITMS: 28120120017 a 28120120033 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v bode 3 protokolu o výsledku kontroly.

Kontrolná skupina na základe neštatistickej metódy, založenej na odbornom úsudku kontrolóra si vyžiadala vzorku dokumentácie z verejného obstarávania 8 projektov z prioritnej osi 1 a 2:

- ITMS: 28110120011 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. – Modernizácia prístrojového vybavenia
- ITMS: 28120120014 Wesper s.r.o. Prešov – Komplexná rekonštrukcia a modernizácia zákrokových sál
- ITMS: 28110120010 ORL Humenné, s.r.o. – Modernizácia špecializovanej nemocnice
- ITMS: 28120120027 Mesto Giraltovce – Rekonštrukcia polikliniky
- ITMS: 28110120006 Národný ústav reumatických chorôb Piešťany – dodávka zdravotníckej techniky a propagačných materiálov pre Národný ústav reumatických chorôb
- ITMS: 28120120015 SANAT s.r.o. Levice – Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky
- ITMS: 28120120024 Zdravotné stredisko Markušovce
- ITMS: 28110220001 Nadstavba a rekonštrukcia budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica

Kontrolou dokumentácie verejného obstarávania projektov s kódmi ITMS: 28110220001, 28110120011, 28120120014, 28120120015 a 28110120010 neboli zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Pri projektoch s kódmi ITMS: 28110120006, a 28120120024 a 28120120027 boli zistené porušenia, ktoré sú uvedené v bode 3 protokolu o výsledku kontroly.

3. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schvaľovaní a čerpaní finančných prostriedkov OPZ

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zabezpečenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti bolo preverené na vzorke projektov, ktoré boli vybraté z predloženého zoznamu zazmluvnených projektov (uvedené v bode 2 protokolu o výsledku kontroly).

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- ITMS: 28120120017 - Užšia súťaž – Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky, Všeobecná nemocnica s poliklinikou n. o. Lučenec

Užšia súťaž ako nadlimitná zákazka bola vyhlásená vo VVO č. 1/2011 zo dňa 01.01.2011 pod č. 00009 - MUT a vo Vestníku Publikačného úradu 2011/S 1-001432 dňa 04.01.2011 pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou n.o. Lučenec. Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 1 607 812,75 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť bola 14.07.2011 do 10,00 h, lehota viazanosti ponúk do 14.10.2011, zábezpeka sa nevyžadovala. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola zmluvná cena za zhotovenie požadovaného predmetu zákazky. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk zo 14.07.2011 bola predložená len jedna ponuka. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných

ponúk z 22.07.2011 sa víťazom súťaže stala skupina dodávateľov E-BA tpz, spol. s r.o., Bratislava a Ing. M.P. C., Lučenec. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 08.09.2011 v sume 1 927 620,46 eur s DPH.

V predloženej dokumentácii chýbala informácia o plnení zmluvy, ktorú je verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní povinný zaslať ÚVO na uverejnenie pri použití zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku.

- ITMS: 28120120033 - Dodávka novej diagnostickej prístrojovej techniky umožňujúcej skvalitnenie a včasný záchyt ochorení skupiny 5 pre 2. súkromnú nemocnicu s.r.o. Handlová

Verejná súťaž - Dodávka novej diagnostickej prístrojovej techniky umožňujúcej skvalitnenie a včasný záchyt ochorení skupiny 5

Verejná súťaž ako podlimitná zákazka bola vyhlásená vo VVO č. 187/2012 dňa 27.09.2012 pod č. 11298-MST pre nemocnicu Handlová -2. Súkromná nemocnica, s.r.o. Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 101 513,00 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť ponúk bola 29.10.2012 do 10,00 h, lehota viazanosti ponúk 28.01.2013, zábezpeka bola stanovená vo výške 3 000,00 eur. Na základe žiadosti boli súťažné podklady poskytnuté 15 uchádzačom. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk z 29.10.2012 bola predložená len jedna ponuka. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk z 21.11.2012 jedinou ponuku predložil uchádzač U., s.r.o. Žiar n/Hronom. Ponuka spĺňala zadefinované základné technické a funkčné charakteristiky predmetu zákazky, určené verejným obstarávateľom v časti C – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Komisia na vyhodnotenie ponúk zaradila po úvodnom vyhodnotení ponúk, ponuku jediného uchádzača na prvé miesto poradia. Verejný obstarávateľ pozval uchádzača do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila 20.11.2012 a na základe jej výsledku označila ponuku za úspešnú.

S úspešným uchádzačom bola dňa 13.02.2013 uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. a predávajúcim U., s.r.o. Žiar n/Hronom na sumu 121 404,00 eur s DPH. Miestom dodania prístrojového vybavenia je Nemocnica Handlová – 2.súkromná nemocnica, s.r.o. Predávajúci sa zaväzuje podľa čl. II. Miesto a čas dodania, ods. 2 dodať prístrojové vybavenie najneskôr do 19 mesiacov od podpisu tejto kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva bola uzavretá až 13.02.2013, čo nebolo v súlade s ustanovením § 45 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzatvorí zmluvu v lehote viazanosti ponúk (lehota viazanosti bola 28.01.2013).

Užšia súťaž - Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej za účelom zvýšenia kvality a ambulantnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5

Užšia súťaž ako podlimitná zákazka bola vyhlásená vo VVO č. 245/2012 dňa 21.12.2012 pod č. 15597-MUP pre nemocnicu Handlová -2. Súkromná nemocnica, s.r.o. Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 1 230 013,44 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť ponúk bola 25.01.2013 do 09,00 h, lehota viazanosti ponúk 30.06.2013, zábezpeka bola stanovená vo výške 61 000,00 eur. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk z 05.04.2013 bolo predložených 9 ponúk. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk z 19.04.2013 komisia na vyhodnotenie ponúk konštatovala, že všetci záujemcovia, ktorí predložili žiadosti o účasť splnili všetky podmienky účasti stanovené v bodoch III.2.1, III.2.2

a III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež všetky požiadavky stanovené - verejným obstarávateľom uvedené v súťažných podkladoch. Všetci uchádzači boli pozvaní do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila dňa 18.04.2013 a na jej základe sa víťazom stala ponuka E.C. SR, s.r.o., Bratislava.

S úspešným uchádzačom bola dňa 14.6.2013 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. a zhotoviteľom E.C. SR s.r.o., Bratislava. na sumu 764 700,00 eur bez DPH, cena celkom 917 640,00 eur. Miestom dodania prístrojového vybavenia je Nemocnica Handlová – 2.súkromná nemocnica, s.r.o. Dňa 14.07.2014 bol uzavretý Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, v ktorom bola pôvodná cena znížená o sumu 3 486,77 eur a jej celková hodnota bola 761 213,23 eur bez DPH. Celková cena vrátane DPH bola 913 455,88 eur.

V bode 15.2 a 15.3 súťažných podkladov sa vyžadovalo v rámci obsahu ponuky predložiť návrh zmluvy vrátane jej príloh aj nacenенý štrukturálny rozpočet zmluvnej ceny podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Uchádzač A.S., s.r.o. predložil Návrh zmluvy bez požadovaných príloh a štrukturálny rozpočet ceny predložil len digitálne na CD nosiči. Členovia hodnotiacej komisie túto skutočnosť hodnotili ako splnenú podmienku, aj keď v zmysle čl. VI. ods. 26.2 je uvedené, že komisia vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávateľa a v týchto súťažných podkladoch.

Kontrolou bolo zistené, že nebolo dodržané ustanovenie § 33 ods. 7 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, keď víťazný uchádzač nepredložil vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v určenej súťaži, resp. predložil vysvetlenie po uplynutí stanovenej lehoty (lehota bola do 18.02.2013 do 15,00 h mailom a následne poštou, doručené bolo až dňa 19.02.2013 a ani po opätovnom vyzvaní na doručenie vysvetlenia nebol dodržaný termín. Termín bol do 04.03.2013 do 15,00 h (doručené bolo 05.03.2013). Podobne predložili vysvetlenia neskôr aj iní uchádzači, napr. A.S. spol. s r.o., O. spol. s r.o.. Niektorí uchádzači predložili vysvetlenie v lehote (napr. V.–SK, a.s., H. B. a. s.) čo znamená, že uvedený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Prijímateľ nedodrжал ustanovenie § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, keď bezodkladne nezaslal ÚVO kópie dokladov na uvedený postup zadávania zákazky.

Prijímateľ nezaslal oznámenie o výsledku verejného obstarávania podľa § 92 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v lehote 14 dní po uzavretí zmluvy. Zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá 14.06.2013 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo odoslané ÚVO na zverejnenie až 06.07.2013.

- ITMS: 28110120006 - Verejná súťaž - Dodávka zdravotníckej techniky a propagačných materiálov pre Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Verejná súťaž ako nadlimitná zákazka bola vyhlásená vo VVO č. 43/2010 dňa 05.03.2010 pod č. 01607 – MST a v Úradnom vestníku EÚ 2010/S 45-066394 z 05.03.2009 pre Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany. Jednalo sa o dodávku zdravotníckej techniky (1 ks ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre všeobecné zobrazovanie a podrobnú echokardiografiu, 1 ks celotelový kostný denzitometer s otočným ramenom) a propagačné materiály. Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 412 663,87 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť bola 22.04.2010 do 12,00 h, lehota viazanosti ponúk do 18.11.2010, zábezpeka sa nevyžadovala. Na základe žiadosti boli súťažné podklady poskytnuté 8 uchádzačom. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk z 23.04.2010 boli predložené 3 ponuky. Podľa zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti z 26.04.2010 boli dvaja uchádzači vylúčení pre nesplnenie všetkých podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk zo 07.05.2010 bola víťazná ponuka od dodávateľa A. R., Dunajská Streda. Ponuka spĺňala zadefinované

základné technické a funkčné charakteristiky predmetu zákazky, určené verejným obstarávateľom v časti B 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. S víťazným uchádzačom bola uzatvorená kúpna zmluva dňa 07.06.2010.

V dokumentácii chýbal doklad o odoslaní zápisnice z otvárania cenových ponúk víťaznému uchádzačovi, čím nebolo dodržané ustanovenie § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle zápisnicu z otvárania cenových ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky.

Tiež chýbala informácia resp. doklad o odoslaní výsledku vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ tým, že bezodkladne neodoslal oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk verejnej súťaže jednotlivým uchádzačom, konal v rozpore s ustanovením § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, čo sa v danom prípade nestalo.

- ITMS: 28120120024 - Podprahová zákazka – Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovce

Obec Markušovce vyhlásila súťaž (podprahová zákazka) na vyššie uvedený druh prác. Lehota na predkladanie ponúk bola 12.04.2011 do 15,00 h. Lehota viazanosti ponúk bola do 31.12.2011. Kritériom výberu najvýhodnejšej ponuky bola najnižšia cena bez DPH. Na základe výzvy požiadali o predloženie súťažných podkladov traja záujemcovia.

Podľa zápisnice o vyhodnotení ponúk zo dňa 13.04.2011 sa víťazom súťaže stala I. spol. s r.o., Markušovce s cenovou ponukou vo výške 357 061,11 eur, s ktorým bola dňa 19.07.2011 uzatvorená Zmluva o dielo č. 02/2011. Kontrolou bolo zistené, že v dokumentácii sa nenachádza oznámenie o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, kedy verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky zápisnicu z otvárania ponúk.

V dokumentácii chýbala informácia o uzavretí zmluvy a jej odoslanie úradu pre verejné obstarávanie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 101 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď toto oznámenie má verejný obstarávateľ odoslať ÚVO do 14 dní po uzavretí zmluvy.

- ITMS: 28120120027 - Verejná súťaž – Rekonštrukcia polikliniky v Gíraltovciach

Verejná súťaž ako nadlimitná zákazka bola vyhlásená obstarávateľom Mesto Gíraltovce vo VVO č. 68/2011 dňa 07.04.2011 pod č. 02714 – MST a v Úradnom vestníku EÚ/S S69 112003-2011 z 08.04.2011 pod názvom „Rekonštrukcia polikliniky“. Predmetom projektu bola komplexne zrekonštruovaná budova polikliniky s vybudovanou nadstavbou a novou strechou. Predpokladaná cena predmetu zákazky bola 1 540 000,00 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť bola 23.05.2011 do 14,30 h, lehota viazanosti ponúk do 31.12.2011, zábezpeka sa nevyžadovala. Kritériom na výber bola najnižšia celková zmluvná fakturačná cena. Na základe žiadosti boli súťažné podklady poskytnuté 13 uchádzačom. Podľa zápisnice z otvárania súťažných ponúk z 24.05.2011 bola predložená 1 ponuka. Podľa zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk z 24.06.2011 bola víťazná ponuka od dodávateľa R.A.S., s.r.o., Sveržov, s ktorým bola dňa 11.10.2011 uzavretá Zmluva o dielo a kúpna zmluva s cenou vo výške 1 882 075,50 eur s DPH. Uchádzač bol pozvaný do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila dňa 07.07.2011 so vstupnou cenou

1 882 075,50 eur, ktorá bola zároveň aj cenou výslednou a na jej základe sa víťazom stala ponuka vyššie uvedeného uchádzača.

Kontrolou bolo zistené, že v dokumentácii chýbala informácia o plnení zmluvy, ktorú je obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní povinný zaslať ÚVO na uverejnenie pri použití zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku.

Zhrnutie

Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci OPZ bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2014. K 31.12.2015 sa skončí 2. programové obdobie 2007 – 2013 (pravidlo n+2), pre ktoré bolo vyčlenených na daný operačný program 250 mil. eur zo zdrojov EÚ.

Účelom kontrolnej akcie bolo:

- prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov ERDF v programovom období 2007 – 2013 v kapitole MZ SR;
- prekontrolovať výber, realizáciu, kontrolu, monitorovanie, výsledky a dosah projektov.

Na základe uznesenia vlády SR č. 832 z 8. októbra 2006 sa MZ SR stalo RO pre OPZ na roky 2007-2013.

Globálnym cieľom OPZ na roky 2007–2013 je zlepšenie podmienok vplyvujúcich na zdravotný stav populácie prostredníctvom zvyšovania kvality, účinnosti a prístupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckej infraštruktúry zameriavajúcej sa na všeobecné nemocnice, špecializované nemocnice, polikliniky a zdravotné strediská.

V OPZ boli na roky 2007–2013 zadefinované nasledovné 3 prioritné osi:

Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

- Opatrenie č. 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
- Opatrenie č. 2 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

- Opatrenie č. 1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- Opatrenie č. 2 – Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky

Prioritná os 3 – Technická pomoc

- Prioritná téma 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola implementácie pomoci zo ŠF a KF
- Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie, informácia a komunikácia ŠF a KF.

Implementácia OPZ na roky 2007-2013 je zabezpečovaná 2 typmi projektov, a to formou:

- dopytovo - orientovaných projektov, ktoré odrážajú potreby regiónu, sú pripravované priamo v regiónoch v rámci prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 a predkladajú ich subjekty na základe vyhlásenej výzvy formou žiadosti o nenávratnú finančnú výpomoc,
- národných projektov definovaných OPZ na roky 2007-2013, ktoré sú vopred určené na základe oslovenia RO tohto programu a ktoré sa predkladajú formou žiadosti o nenávratnú finančnú výpomoc.

V rámci OPZ bolo k 31.10.2014 vyhlásených celkovo 15 výziev, na základe ktorých bolo na MZ SR doručených 300 žiadostí o NFP a z nich bolo 75 schválených. Zazmluvnených bolo 67 projektov, z ktorých bolo riadne ukončených 53 a 8 mimoriadne ukončených.

Najväčší objem finančných prostriedkov zo zdroja EÚ bolo čerpaných za prioritnú os 1, opatrenia 1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc, kde bolo čerpanie vo výške 158 886 539,50 eur.

Čerpanie finančných prostriedkov OPZ (vrátane finančných prostriedkov čerpaných na technickú pomoc) bolo od začiatku programového obdobia do 31.10.2014 na 89,13 % (bez spolufinancovania zo ŠR). OPZ je programom s najvyššou úrovňou čerpania v rámci programov Národného strategického referenčného rámca a je reálny predpoklad, že sa do konca 2. programového obdobia finančné prostriedky zo zdrojov EÚ vyčerpajú v plnej výške, t.j. na 100,0 %.

Kontrolou dokumentácie jednotlivých projektov za kontrolované obdobie boli zistené nasledovné nedostatky v oblasti zákona o verejnom obstarávaní:

- v jednom prípade prijímateľ bezodkladne nezaslal ÚVO kópie dokladov na uvedený postup zadávania zákazky,
- v jednom prípade víťazný uchádzač predložil vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v určenej súťaži po uplynutí zákonom stanovenej lehoty,
- v dvoch prípadoch v dokumentácii chýbal doklad o zaslaní zápisnice z otvárania cenových ponúk,
- v jednom prípade verejný obstarávateľ bezodkladne neodoslal oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk verejnej súťaže jednotlivým uchádzačom,
- v jednom prípade bola kúpna zmluva uzatvorená až po lehote viazanosti ponúk,
- v dvoch prípadoch v dokumentácii chýbala informácia o plnení zmluvy, ktorú mal verejný obstarávateľ zaslať ÚVO na uverejnenie vo vestníku,
- v jednom prípade prijímateľ nezaslal oznámenie o výsledku verejného obstarávania,
- v jednom prípade v dokumentácii chýbala informácia o uzavretí zmluvy, ktorú mal verejný obstarávateľ odoslať ÚVO do 14 dní po uzavretí zmluvy.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 26.11.2014

Ing. Viera Lazarová
vedúca kontrolnej skupiny

Ing. František Babej
člen kontrolnej skupiny

Ing. Jana Dubovská
členka kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa:

MUDr. Vilam Čislák
minister zdravotníctva SR