

# VÝKLADOVÉ STANOVISKO K PROBLEMATIKE KONFLIKTU ZÁUJMOV

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ministerstvo“) je riadiacim orgánom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP“), v rámci ktorého sa poskytuje na definované ciele podpora z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Transparentnosť, dôveryhodnosť rozhodovacích procesov, verejná kontrola a vylúčenie možnosti neoprávneného ovplyvňovania prideľovania podpory sú základnými predpokladmi pre správne a efektívne riadenie a implementáciu OP.

V systéme riadenia a implementácie OP sa uplatňujú princípy nestrannosti rozhodovania a posudzovania, princípy dôvernosti informácií, princípy nediskriminácie, princípy transparentnosti a princípy rovnakého zaobchádzania. Ide o základné princípy systému riadenia OP a ich dodržiavanie v každej fáze je nevyhnutné.

Na riadení a implementácii OP sa zúčastňujú rôzne osoby ako zamestnanci Ministerstva, externí spolupracovníci Ministerstva, poskytovatelia služieb pre Ministerstvo. Rovnako na strane žiadateľov o NFP a príjemcov NFP a ich dodávateľov pôsobí veľké množstvo fyzických osôb a právnických osôb.

**Účelom tohto výkladového stanoviska je upraviť pravidlá, ktoré vylučujú možnosť vzniku konfliktu záujmov na všetkých úrovniach riadenia a implementácie OP.**

Toto výkladové stanovisko vychádza z definície konfliktu záujmov schválenej uznesením vlády č. 141/2005 ako príloha č. 1 správy o implementácii návrhov opatrení obsiahnutých v správe o záveroch a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR, schválenej uznesením vlády SR č. 797 z 18. 8. 2004 a uznesenia vlády č. 449/2007, ktorým bola schválená aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.

## Čl. I Úvodné ustanovenia

Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s OP sa musí dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov o NFP resp. ich súčasných alebo budúcich dodávateľov a zainteresovaných osôb na strane riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu tak, ako sú tieto definované v čl. II tohto výkladového stanoviska, nedochádzalo k stretu verejného a osobného záujmu (ďalej „konflikt záujmov“), najmä aby boli zachované princípy nestrannosti rozhodovania a posudzovania, princípy dôvernosti informácií, princípy nediskriminácie, princípy transparentnosti a princípy rovnakého zaobchádzania.

## Čl. II Definícia pojmov

1. Pojmy používané v tomto výkladovom stanovisku majú význam definovaný v:
  - a) Zákone č.528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie,
  - b) Programovom manuáli pre OP verzia 3.0,
  - c) Referenčnom dokumente OP pre programové obdobie 2007 – 2013.
2. Predkladateľom projektu sa rozumie žiadateľ o NFP a prijímateľ NFP.
3. Zainteresovanou osobou na strane predkladateľa projektu sa rozumie osoba, ktorá:
  - a) kedykoľvek v čase od jedného (1) roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie aktivít daného projektu bola v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s predkladateľom projektu,
  - b) kedykoľvek v čase od jedného (1) roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie aktivít daného projektu bola členom riadiacich alebo dozorných orgánov predkladateľa projektu, vlastnila priamo alebo nepriamo obchodný podiel alebo akcie predkladateľa projektu alebo vykonávala na základe pravidiel, ktorými sa spravuje predkladateľ projektu vplyv na predkladateľa projektu (najmä menovanie osôb do riadiacich alebo dozorných orgánov),
  - c) kedykoľvek v čase jedného (1) roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie aktivít daného projektu bola štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu predkladateľa projektu,
  - d) kedykoľvek v čase od troch (3) mesiacov pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie aktivít daného projektu bola dodávateľom predkladateľa projektu alebo vo vzťahu k dodávateľovi predkladateľa projektu je osobou podľa písm. a) až c),
  - e) sa priamo alebo nepriamo (najmä ako dodávateľ resp. prostredníctvom právnickej osoby) osobne podieľala na vypracovaní projektu pre predkladateľa projektu (napríklad platený konzultant, lektor alebo zamestnanec akéhokoľvek subjektu verejného alebo súkromného práva, ktorý vypracoval daný projekt),
  - f) na základe akéhokoľvek priameho alebo nepriameho vzťahu s predkladateľom projektu osobne sa podieľala na realizácii úloh, opatrení a aktivít, ktoré sú súčasťou daného projektu,
  - g) priamo alebo nepriamo (najmä ako dodávateľ resp. prostredníctvom právnickej osoby) prijala finančné prostriedky z rozpočtu podporeného projektu alebo inú odmenu od subjektu podieľajúceho sa na realizácii daného projektu,
  - h) je v osobnom alebo inom obdobnom vzťahu k osobám podľa písm. a) až g)
4. Za zainteresovanú osobu podľa ods. 3 sa v rozsahu vykonávania svojich pracovných úloh v inštitúcii verejnej správy alebo implementačnej agentúre nepovažuje osoba v

zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je:

- a) poskytovať informácie a konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, ak je výkon tejto funkcie financovaný z verejných zdrojov,
- b) prijímať projekty v rámci danej výzvy na predkladanie projektov,
- c) monitorovať, kontrolovať alebo hodnotiť rozsah a kvalitu realizácie podporených projektov, ich rozpočtov a súvisiacich aktivít a výkon tejto úlohy je financovaný z verejných zdrojov.

Tieto osoby však nemôžu byť zainteresované do prípravy, predkladania a implementácie projektov.

5. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje najmä vzťah blízkej osoby<sup>1</sup>, iná rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný dvoma osobami.
6. Pre účely posúdenia konkrétneho projektu sa personálnym prepojením rozumie vzťah medzi dvoma alebo viacerými subjektmi, založený na skutočnosti, že jedna osoba v čase od dvoch (2) rokov pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie implementácie projektu podporeného z danej výzvy bola v dvoch alebo viacerých uvedených subjektoch súčasne v jednej z nasledujúcich pozícií:
  - a) zamestnancom v riadiacej pozícii,
  - b) štatutárnym orgánom,
  - c) dozorným orgánom,
  - d) členom štatutárneho orgánu,
  - e) členom dozorného orgánu.
7. Zainteresovanou osobou na strane riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu sa rozumie osoba, ktorá ako zamestnanec Ministerstva alebo osoba poverená Ministerstvom má vykonávať niektorú z nasledujúcich činností:
  - a) príprava a pripomienkovanie danej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, okrem osôb zúčastnených na verejnom pripomienkovaní pripravovanej výzvy,
  - b) poskytovanie informácií o danej výzve na predkladanie žiadostí o NFP a prijímanie žiadostí v rámci danej výzvy,
  - c) kontrola formálnej správnosti danej žiadosti o NFP,
  - d) odborné hodnotenie danej žiadosti o NFP – interní a externí hodnotitelia,
  - e) výber žiadostí – členovia výberovej komisie pre danú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP,
  - f) kontrola daného projektu počas jeho implementácie a po jeho ukončení, najmä kontrola a schvaľovanie žiadostí o platbu, administratívna kontrola verejného

---

<sup>1</sup> § 116 Občianskeho zákonníka

obstarávania a verejnej obchodnej súťaže, administratívna kontrola iných skutočností a kontrola na mieste,

g) kontrola činností podľa písm. a) až f).

### **Čl. III Zákaz konfliktu záujmov**

1. Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobného alebo obdobného vzťahu je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia so systémom riadenia a implementácie OP, najmä prípravou výziev na predkladanie žiadostí o NFP, implementáciou výziev na predkladanie žiadostí o NFP, s hodnotením a schvaľovaním žiadostí o NFP, s implementáciou a kontrolou projektov a na efektívnom a hospodárnom vynakladaní verejných prostriedkov.
2. Konflikt záujmov v rámci OP ZaSI sa posudzuje najmä v situáciách, ktoré súvisia s:
  - a) prípravou a vyhlásením výziev a prijímaním žiadostí o NFP,
  - b) hodnotením a schvaľovaním predkladaných žiadostí o NFP,
  - c) kontrolou projektov počas ich implementácie a po ich ukončení,
  - d) výberom dodávateľov poskytujúcich prijímateľovi NFP plnenia v rámci projektu (ďalej len „dodávateľ“).
3. Konfliktom záujmov v súvislosti s prípravou, implementáciou a hodnotením výziev na predkladanie žiadostí o NFP, s hodnotením a schvaľovaním žiadostí o NFP a s kontrolou projektov počas ich implementácie a po ich ukončení je situácia, keď zainteresovaná osoba na strane RO alebo SORO podľa čl. II ods. 7 je zároveň zainteresovanou osobou na strane predkladateľa projektu podľa čl. II ods. 3, prípadne je v osobnom alebo obdobnom vzťahu k zainteresovanej osobe na strane predkladateľa projektu podľa čl. II ods. 3.
4. Konfliktom záujmov v súvislosti s výberom dodávateľov poskytujúcich prijímateľovi NFP plnenia v rámci projektu sa rozumie:
  - a) osobný alebo obdobný vzťah medzi prijímateľom NFP a dodávateľom, ktorý je vybraný na realizáciu aktivít / činností v rámci projektu, prípadne medzi osobami zastupujúcimi prijímateľa NFP a dodávateľa, predovšetkým zamestnancami prijímateľa NFP alebo dodávateľa, osobami, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prijímateľa NFP alebo dodávateľa a osobami, ktoré vlastní priamo alebo nepriamo obchodný podiel alebo akcie prijímateľa NFP alebo dodávateľa,
  - b) priame alebo nepriame personálne prepojenie medzi prijímateľom NFP a dodávateľom.
5. Konflikt záujmov sa v rámci systému riadenia a implementácie OP zakazuje.

6. Predkladatelia projektov, zainteresované osoby na strane predkladateľa projektu podľa čl. II ods. 2 a zainteresované osoby na strane RO alebo SORO sú povinné predchádzať konfliktu záujmov vo všetkých fázach riadenia a implementácie OP.

#### **Čl. IV Predchádzanie konfliktu záujmov**

1. Zainteresované osoby na strane RO alebo SORO podľa čl. II ods. 7 tohto výkladového stanoviska sú povinné:
  - a) dodržiavať zákaz konfliktu záujmov a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť konfliktom záujmov,
  - b) podpísať vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti,
  - c) oznámiť svojmu nadriadenému, ak existuje podozrenie na konflikt záujmov vo vzťahu k predkladateľovi projektu,
  - d) oznámiť svojmu nadriadenému podozrenie na existenciu konfliktu záujmov podľa čl. III ods. 3 a 4.
2. Predkladateľ projektu je povinný:
  - a) počas realizácie projektu zabezpečiť, aby neprišlo ku konfliktu záujmov a to ani zo strany jeho zamestnancov a/alebo dodávateľov,
  - b) v prípade, ak prijímateľ NFP vykonáva výber dodávateľa na poskytnutie plnení v rámci projektu a zadáva zákazky financované z NFP, okrem prípadov, keď bola v rámci výberu dodávateľa predložená len jedna ponuka, je v zmysle ustanovenia čl. 94 Nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 povinný vylúčiť z verejného obstarávania všetky ponuky, pri ktorých existuje konflikt záujmov podľa čl. III ods. 4, resp. nezadať zákazku subjektu, vo vzťahu ku ktorému existuje konflikt záujmov podľa čl. III ods. 4.

#### **Čl. V Porušenie zákazu konfliktu záujmov**

1. Porušenie zákazu konfliktu záujmov posudzuje RO v súlade s týmto pravidlom. Konflikt záujmov v rámci OP ZaSI sa posudzuje vždy v súvislosti s konkrétnou výzvou na predkladanie žiadostí o NFP a konkrétnym projektom predloženým alebo podporeným v rámci danej výzvy. S ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže RO:
  - a) neuznať výdavky za oprávnené výdavky,
  - b) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie časti alebo všetkých poskytnutých prostriedkov,
  - c) odstúpiť od zmluvy s externým hodnotiteľom,
  - d) vylúčiť externého hodnotiteľa z databázy externých hodnotiteľov,

- e) viesť voči zamestnancovi Ministerstva disciplinárne konanie za porušenie pracovnej disciplíny v súlade s pracovným poriadkom a služobným poriadkom Ministerstva
- f) navrhnúť štatutárnemu orgánu SORO viesť voči zamestnancovi SORO disciplinárne konanie za porušenie pracovnej disciplíny v súlade s pracovným poriadkom a služobným poriadkom SORO a byť v tomto konaní súčinný

Sankcie podľa tohto odseku môže Ministerstvo aplikovať jednotlivo alebo kumulatívne najmä s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov.


- 2. Rozhodnutie o porušení zákazu konfliktu záujmov vydáva generálny riaditeľ Sekcie riadenia Európskeho sociálneho fondu Ministerstva.

## **Čl. VI Kategorizácia porušení zákazu konfliktu záujmov a sankcie za porušenie**

- 1. Závažným porušením zákazu konfliktu záujmov je:
  - a) akýkoľvek konflikt záujmov v súvislosti s odborným hodnotením projektov, teda konflikt záujmov na strane zainteresovanej osoby na strane RO alebo SORO podľa čl. II ods. 7 písm. d),
  - b) situácia, keď sa zainteresovaná osoba na strane RO alebo SORO podľa čl. II ods. 7 podieľa na príprave a realizácii projektu v rámci danej výzvy, teda je zároveň zainteresovanou osobou na strane predkladateľa projektu podľa čl. II ods. 3 písm. e) až h).
  - c) akýkoľvek konflikt záujmov v súvislosti s výberom dodávateľov poskytujúcich prijímateľovi NFP plnenia v rámci projektu okrem situácie, keď bola v rámci výberu dodávateľa na poskytnutie plnení v rámci projektu predložená len jedna ponuka,
  - d) konflikt záujmov súvisiaci s prípravou, implementáciou a hodnotením výziev, hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov, kontrolou projektov počas ich implementácie a po ich ukončení, ak je dôvodné podozrenie, že tento vážne ohrozil efektívne a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov (viď Rámec pre kategorizáciu porušení zákazu konfliktu záujmov a stanovenie sankcií v Prílohe 1).
- 2. Prípady porušenia zákazu konfliktu záujmov, ktoré nie sú vymedzené v čl. VI bod 1, sa považujú za menej závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov.
- 3. Porušenia zákazu konfliktu záujmov sú kategorizované a sankcie za jednotlivé prípady porušenia sú určované na základe:
  - a) fázy projektového cyklu, v ktorej konflikt záujmov nastal,
  - b) typu vzťahu alebo prepojenia, ktoré je v danom prípade základom konfliktu záujmov,
  - c) vplyvu na efektívne a hospodárne využívanie verejných financií.
- 4. Rámec pre kategorizáciu porušení zákazu konfliktu záujmov a stanovenie sankcií pre jednotlivé osoby je prílohou 1 tohto výkladového stanoviska.

5. Toto výkladové stanovisko nahradza výkladové stanovisko zo dňa 25. 04. 2012.

V Bratislave 04. 04. 2013

  
Ing. Albert Németh  
generálny riaditeľ Sekcie riadenia ESF

## RÁMEC PRE KATEGORIZÁCIU PORUŠENÍ ZÁKAZU KONFLIKTU ZÁUJMOV A PRE STANOVENIE SANKCIÍ

Fáza projektového cyklu / Osoby, ktoré sa posudzujú	Typ vzťahu alebo prepojenia	Vplyv na efektívne a hospodárne využívanie verejných financií	Závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov	Sankcie za porušenie zákazu konfliktu záujmov
<b>Príprava a hodnotenie výzvy</b> <b>Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP</b> <b>Schvaľovanie žiadostí o NFP výberovou komisiou</b> <b>Kontrola projektu</b>	Osoba sa priamo nepodieľa na príprave a realizácii projektu <sup>2</sup>	-	Menej závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov	ZAMESTNANEC MPSVR <sup>3</sup> : voči zamestnancovi môže byť vedené disciplinárne konanie <sup>4</sup> , porušenie sa považuje za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny / služobnej disciplíny
	Osoba sa priamo podieľa na príprave a realizácii projektu <sup>5</sup>	Osobe, prípadne dodávateľovi plnení v rámci projektu, ku ktorému je osoba v priamom vzťahu <sup>6</sup>	Závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov	PRIJÍMATEĽ NFP: výdavky vyplatené osobe podľa čl. II ods. 7 písm. a) až c) a e) až g) alebo dodávateľovi, ku ktorému

<sup>2</sup> Osoba sa priamo nepodieľa na príprave a realizácii projektu, ak:

- je v osobnom alebo obdobnom vzťahu k osobám zainteresovaným na strane predkladateľa projektu
- je osobou zainteresovanou na strane predkladateľa projektu podľa čl. II. ods. 3 písm. a) až d) a i)

<sup>3</sup> ak je v dobe zistenia s MPSVR stále v pracovno-právnom vzťahu

<sup>4</sup> v súlade s pracovným poriadkom / služobným poriadkom MPSVR

<sup>5</sup> Osoba sa priamo podieľa na príprave a realizácii projektu:

- je osobou zainteresovanou na strane predkladateľa projektu podľa čl. II. ods. 3 písm. e) až h)

<sup>6</sup> Osoba je v priamom vzťahu k dodávateľovi plnení v rámci projektu, ak:

- je v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s predkladateľom projektu,

<b>počas jeho implementácie a po jeho ukončení</b>  osoby podľa čl. II ods. 7 písm. a) až c) a e) až g)		boli z rozpočtu projektu vyplatené financie v celkovej sume neprevyšujúcej maximálnu hodnotu podprahovej zákazky a výšku 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu		je takáto osoba v priamom vzťahu, budú zaradené medzi neoprávnené výdavky  <b>ZAMESTNANEC</b> <b>MPSVR:</b> voči zamestnancovi bude vedené disciplinárne konanie – porušenie sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny / služobnej disciplíny
		Osobe, prípadne dodávateľovi plnení v rámci projektu, ku ktorému je osoba v priamom vzťahu boli z rozpočtu projektu vyplatené financie v celkovej sume prevyšujúcej maximálnu hodnotu podprahovej zákazky alebo výšku 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu	Závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov	<b>PRIJÍMATEĽ NFP:</b> odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP a vrátenie všetkých poskytnutých prostriedkov  <b>ZAMESTNANEC</b> <b>MPSVR:</b> voči zamestnancovi bude vedené disciplinárne konanie – porušenie sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny / služobnej disciplíny
<b>Fáza projektového cyklu / Osoby, ktoré sa posudzujú</b>	<b>Typ vzťahu alebo prepojenia</b>	<b>Vplyv na efektívne a hospodárne využívanie verejných financií</b>	<b>Závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov</b>	<b>Sankcie za porušenie zákazu konfliktu záujmov</b>
<b>Odborné hodnotenie žiadostí o NFP</b>  osoby podľa čl. II ods. 7 písm. d)	Osoba je v priamom alebo nepriamom vzťahu k predkladateľovi projektu	-	Závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov	<b>PRIJÍMATEĽ NFP:</b> odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP a všetkých poskytnutých prostriedkov  <b>ZAMESTNANEC</b> <b>MPSVR:</b> voči zamestnancovi bude vedené disciplinárne konanie – porušenie sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny / služobnej disciplíny  <b>EXTERNÝ HODNOTITEĽ:</b>

- je členom predkladateľa projektu, vlastnila priamo alebo nepriamo obchodný podiel alebo akcie predkladateľa projektu,
- je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu predkladateľa projektu.



				odstúpenie od zmluvy s externým hodnotiteľom, vylúčenie externého hodnotiteľa z databázy externých hodnotiteľov na obdobie 5 rokov
<b>Výber dodávateľov plnení v rámci projektu</b>  dodávateľ plnení v rámci projektu	Prijímateľ NFP a dodávateľ sú vo vzťahu vymedzenom v čl. III ods. 4	V rámci výberu dodávateľa bola predložená len jedna ponuka.	Menej závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov	Bez sankcií
		V rámci výberu dodávateľa bolo predložených viac ponúk a dodávateľovi boli z rozpočtu projektu vyplatené financie v celkovej sume do výšky maximálnej hodnoty podprahovej zákazky a do výšky 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu	Závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov	PRIJÍMATEĽ NFP: výdavky vyplatené danému dodávateľovi budú zaradené medzi neoprávnené výdavky
		V rámci výberu dodávateľa bolo predložených viac ponúk a dodávateľovi boli z rozpočtu projektu vyplatené financie v celkovej sume prevyšujúcej maximálnu hodnotu podprahovej zákazky alebo výšku 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu	Závažné porušenie zákazu konfliktu záujmov	PRIJÍMATEĽ NFP: odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP a vrátenie všetkých poskytnutých prostriedkov