

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality v Úrade pre verejné obstarávanie

Kancelária GTSÚ: Ing. Karol Mikula, manažér kvality podľa ISO 9001
17. 09. 2024



Certifikácia ÚVO podľa ISO 9001:2015 – projekt EÚ

- projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)
- **Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je spolu s ďalšími 18 organizáciami partnermi projektu:** MV SR, MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MO SR, MZ SR, MZVaEZ SR, MF SR, MK SR, Úrad vlády SR, NBÚ, Úrad priemyselného vlastníctva SR, ŠÚ SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, SMI, Národný inšpektorát práce, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ÚPSVaR SR a RÚVZ Levice, **hlavný partner je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.**

Certifikácia ÚVO podľa ISO 9001:2015 – projekt EÚ

- Rozpočet projektu - výška poskytnutého NFP: 7 653 215,27 Eur (**pre ÚVO: výška príspevku 228 073,24 Eur**)
- Od 1. 8. 2019 počas obdobia 18 mesiacov začala implementácia tohto projektu do činnosti ÚVO. Cieľ bol jasný - vypracovanie (dopracovanie) potrebnej riadenej dokumentácie, zrealizovanie potrebných činností a následná certifikácia
- Na obdobie 18 mesiacov bol vytvorený implementačný tím pozostávajúci z 15 zamestnancov ÚVO (riadiacich / radových)
- Garant SMK podľa ISO 9001 – GTSÚ

Certifikácia ÚVO podľa ISO 9001

Manažérstvo kvality

je koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

Kľúčové procesy

patria sem najdôležitejšie procesy v organizácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť plniť požiadavky zákazníkov (účastníkov konania VO/O), chod a zlepšovanie sa organizácie.

System manažérstva kvality – SMK



Je sústava procesov a postupov používaných s cieľom zaistiť, aby organizácia plnila požiadavky a dosahovala svoje ciele.

- systematické riadenie organizácie

P R E Č O ?

Za účelom

- zvyšovania spokojnosti zákazníkov (účastníkov konania vo VO) a zainteresovaných strán (stakeholderov)
- manažérstva kvality produktov (výstupy ÚVO).
- trvalého zlepšovania činností organizácie (aj formou interných resp. externých auditov)

Implementácia a následná certifikácia ÚVO

- V snahe o zlepšovanie riadenia v ÚVO vedenie úradu v roku 2018 rozhodlo vybudovať a zaviesť systém manažérstva kvality (SMK) v zmysle ISO 9001 s cieľom byť **viac proklientský (prozákaznícky)**
- Vedenie ÚVO týmto krokom chce dokumentovať zvládnutie SMK v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001. **Snahou je obstáť so svojimi výsledkami práce pred certifikačným orgánom, ako aj pred zainteresovanými stranami (zákazníkmi – účastníkmi správneho konania)**

Certifikácia organizácie podľa ISO 9001

Certifikácia – preukázanie zhody s referenčnou normou pri riadení procesov v organizácii podľa STN EN ISO 9001:2016 Systém manažérstva kvality - Požiadavky

- Je to pre organizáciu výhoda?
- Pre zamestnancov je to prínos, alebo „nutné zlo“?
- Zvyšuje sa tým imidž organizácie?
- Pre organizácie EÚ je štandard preukázať sa certifikátom kvality?

Certifikácia ÚVO podľa ISO 9001

Výsledkom implementácie SMK v ÚVO je certifikát kvality, ktorý je vydaný na 3 roky - preukazuje zhodu SMK s požiadavkami normy ISO 9001 na základe (re)certifikačného auditu (dozorných auditov).



Certifikačný orgán musel byť akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou – požiadavka projektu.

Certifikácia ÚVO podľa ISO 9001

uvo.gov.sk/o-urade/system-manazerstva-kvality



O úrade

Verejný
obstarávateľ/Obstarávateľ

Záujemca/Uchádzač

Dohľad

Metodika/Vzdelávanie

Otvorená
komunikácia

Úvod > O úrade > Systém manažérstva kvality

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITY

Systém manažérstva kvality ISO 9001

< SPÄŤ

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má implementovaný a certifikovaný systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy STN EN ISO 9001:2016 Systém manažérstva kvality – Požiadavky (ďalej len STN EN ISO 9001:2016) certifikačným orgánom CERTICOM, s.r.o.

Dňa 7. júna 2024 vykonal certifikačný orgán **CERTICOM, s.r.o.** prvý dozorný audit, z ktorého vyplýva, že systém manažérstva kvality na ÚVO je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016.

Zavedený SMK je plno funkčný, je využívaný pre rozsah činností poskytovaných ÚVO a na základe toho certifikačný orgán CERTICOM s.r.o. vydal certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016.

ÚVO už od augusta 2019 začal implementovať požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 do svojej činnosti v rámci projektu „**Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy**“, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Hlavný partner projektu bol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V súčasnom období ÚVO udržiava a zlepšuje svoj certifikovaný SMK v rámci dvojročnej udržateľnosti v zmysle horeuvedeného projektu

ÚVO v súvislosti s implementáciou systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 zverejňuje pre všetkých svojich zamestnancov, zákazníkov, ako aj pre všetky zainteresované strany „**Politiku kvality ÚVO (pdf, 3.38 MB)**“.

Certifikáty SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2016:

- [Slovenská verzia \(pdf, 1.23 MB\)](#)
- [Anglická verzia \(pdf, 1.23 MB\)](#)



Európska únia
Európsky sociálny fond



Certifikačný orgán CERTICOM



VYDÁVA

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že organizácia



Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2015

Predmet certifikácie:

Systém manažérstva kvality sa aplikuje na všetky činnosti, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vykonáva v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) predovšetkým na činnosti súvisiace s vykonávaním dohľadu nad verejným obstarávaním (ex ante posúdenie, konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného, námietky, vedením správnych konaní a ukladaním pokút za správne delikty a priestupky, preskúmanie rozhodnutí ÚVO (odvolacie/mimoodvolacie konania), rozhodovanie o proteste prokurátora a rozhodovanie o návrhu na vyhotovenie/úpravu referencie, poskytovaním metodík, usmernení a vzdelávaní v oblasti verejného obstarávania, vedením vestníka a zoznamov podľa ZVO, vypracovaním správ o verejnom obstarávaní a rôznych štatistických a analytických výstupov, výkon úloh Sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko v programovom období 2021-2027 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 641/2021 a taktiež na vnútorné fungovanie ÚVO. Systém manažérstva kvality sa vzťahuje aj na činnosti vykonávané ÚVO v zmysle jeho zákonnej pôsobnosti a kompetencii podľa iných predpisov.

Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Registračné číslo: QMS7230623/1
Dátum platnosti: 05.06.2026
Dátum vydania: 06.06.2023


Ing. Marek Krajčovič
riaditeľ certifikačného orgánu CERTICOM



Certification body CERTICOM



issues this

CERTIFICATE

confirming that the organization



Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

has implemented and applies a quality management system
in accordance with requirements of standard
ISO 9001:2015

For the scope:

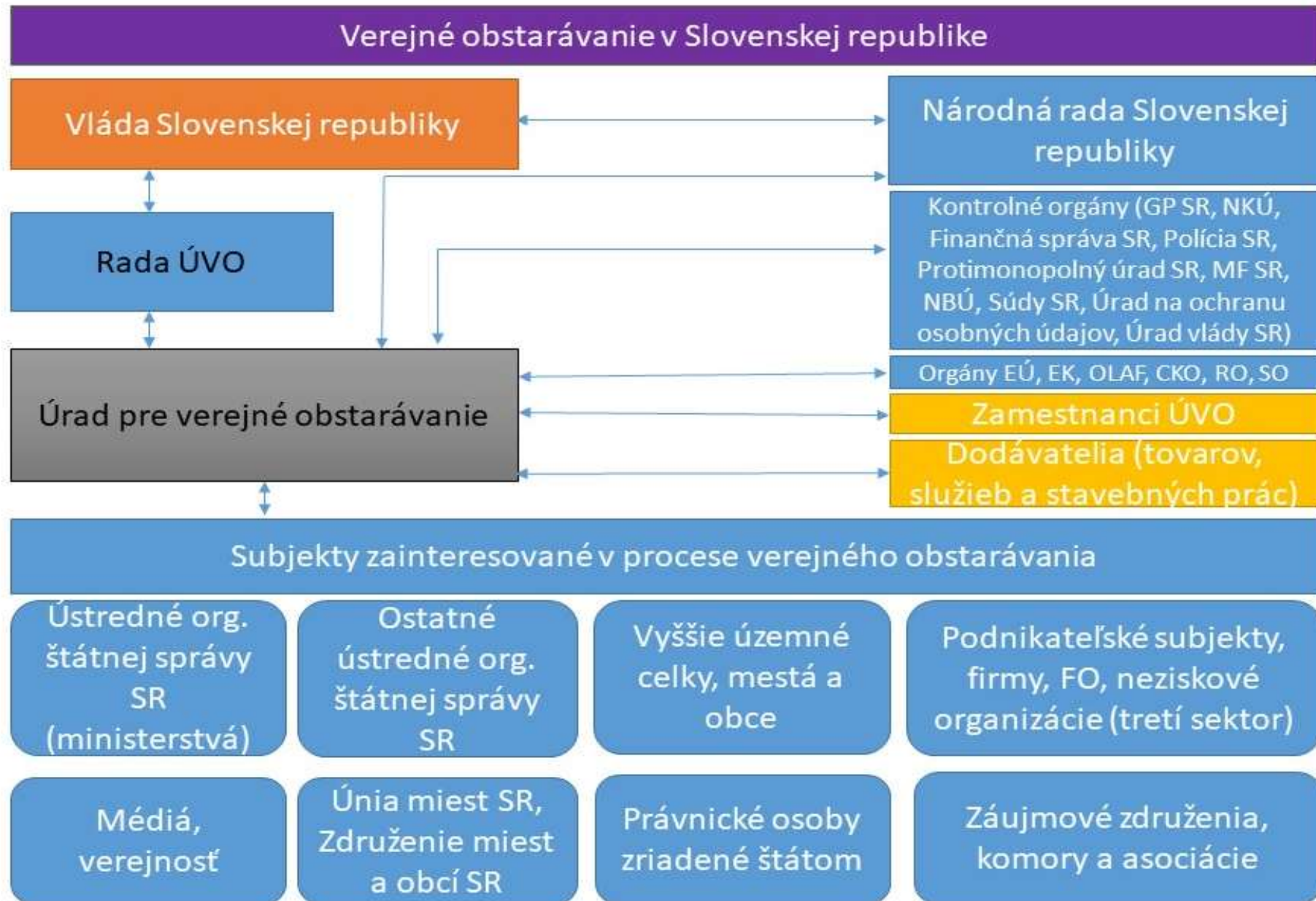
The Quality Management System applies to all activities carried out by the Office for Public Procurement (hereinafter referred to as the „Office“) pursuant to Act No. 343/2015 on public procurement (hereinafter referred to as the „PPA“), in particular to all activities related to supervision of public procurement (ex-ante assessment, review procedure on the acts of the reviewed entity, objections), conduction of administrative procedures and imposing fines for administrative offences, review of decisions of the Office (appeal/non-appeal proceedings), deciding on the prosecutor's protest and deciding on the proposal for provision/modification of references, provision of methodology, guidance and trainings in public procurement, maintenance of the Journal and lists pursuant to the PPA, preparation of reports on public procurement and a variety of statistical and analytical outputs, performance of tasks of the Intermediary Body for Programme Slovakia in the programming period 2021-2027 pursuant to the Resolution of the Government of the Slovak Republic No. 641/2021, as well as the internal functioning of the Office. The Quality Management System also relates to the activities carried out by the Office in line with its legal competences pursuant to other provisions as well.

The certification audit proved that the quality management system complies with the requirements of the aforementioned standard.

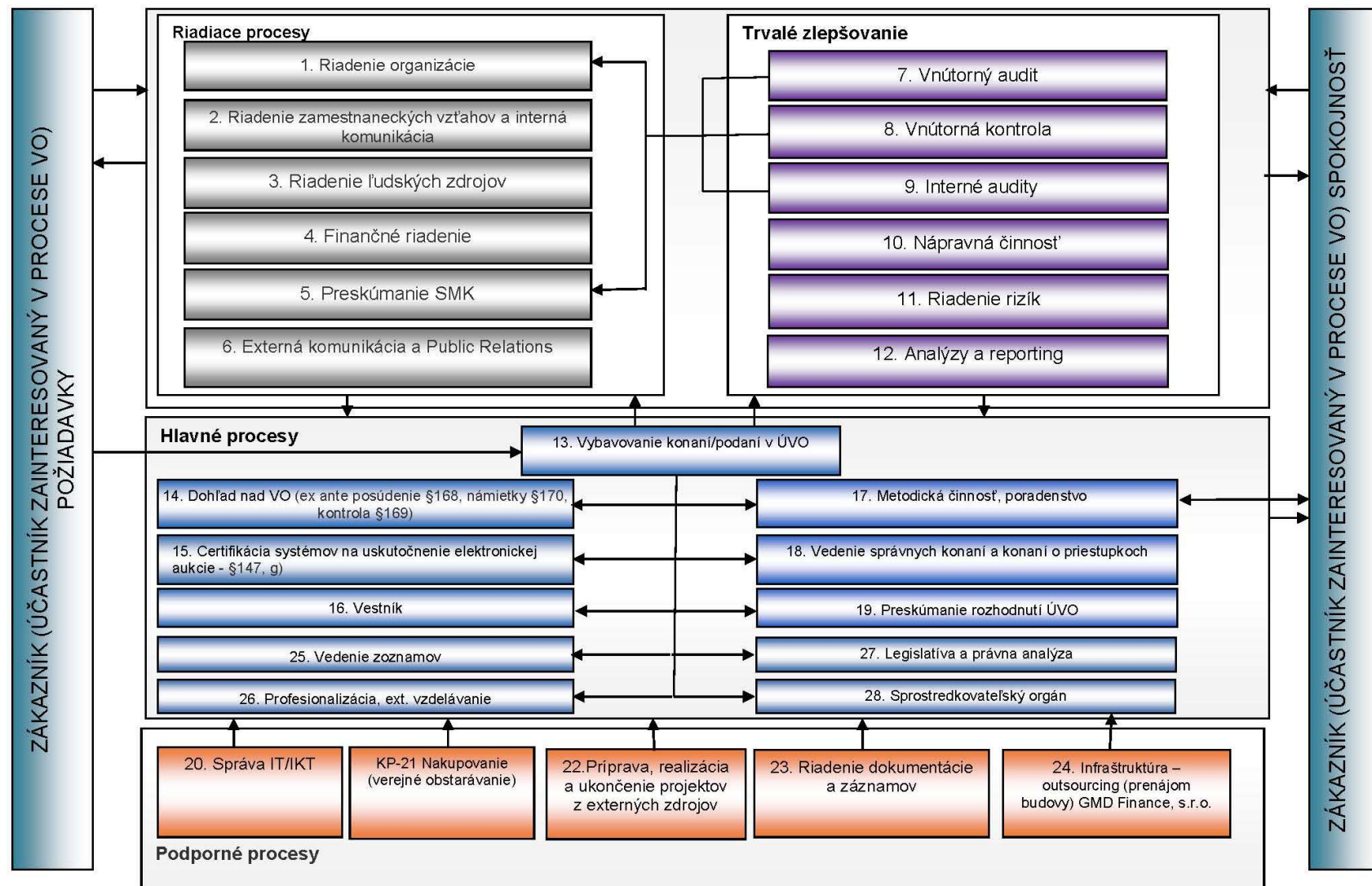
Registration number: QMS7230623/1
Valid till: June 05, 2026
Date of issue: June 06, 2023


Marek Krajčovič
certification body director

Implementácia a následná certifikácia ÚVO



MAPA PROCESOV ÚVO



Legenda: GTSÚ – generálny tajomník služobného úradu, SMK – systém manažerstva kvality, ÚVO – Úrad pre verejné obstarávanie, VO – verejné obstarávanie, IT – informačné technológie, IKT – informačno-komunikačná technika

Vydanie č. 4, 28. 05. 2024

schválil: GTSÚ, garant SMK

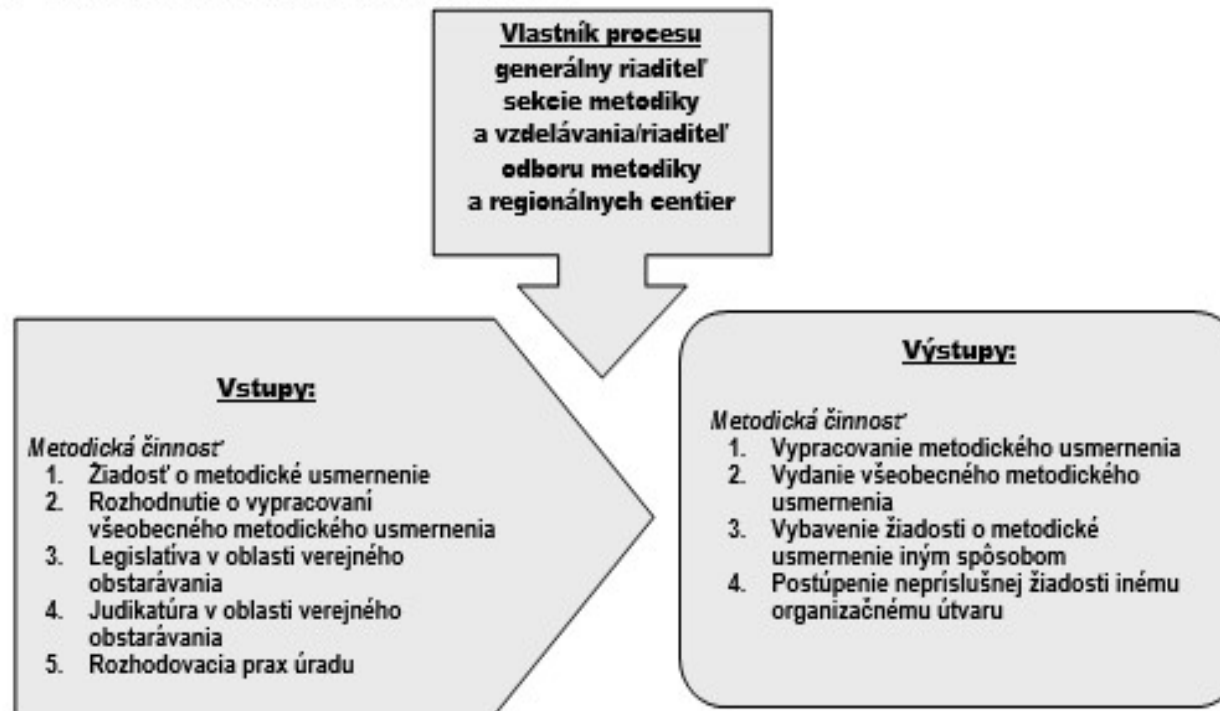
Implementácia SMK v ÚVO

- Vytvorenie „**Implementačného tímu**“ ÚVO – so zadanou „Zodpovednosťou“ a „Právomocou“. Menovaní členovia implementačného tímu mali na svojich organizačných útvaroch nápomocní napr. pri tvorbe riadenej dokumentácie, riešení odborných problémov
- Identifikovať „**Majiteľov procesov**“ – v rámci vykonávaných činností v ÚVO (hlavné resp. podporné) – popísať ich v kartách procesov, smerniciach (postupoch), zadanú zodpovednosť (právomoc), aby neboli v smerniciach protichodné (nejasné) ustanovenia
- Jasne zadanú „**Zastupiteľnosť funkcií - osôb**“ za hlavné resp. podporné procesy v ÚVO (Kto ma fundovane zastupuje počas mojej neprítomnosti? Napr. počas SC, PN, atď...) - alebo sú niektoré kolegyne/via „nezastupiteľní“?
- Poriadok s pridelovaním „**Správnych podaní**“ – zabrániť tomu, aby nám zo skríň „vypadávali kostlivci“ – IS Nuntio, IS Pocurio, Modul Kontroly (pravidelná kontrola riadiaceho pracovníka)

Popis procesov - príklad

Modelový proces: KP-17 Metodická činnosť, poradenstvo

1.0 Vstupy a výstupy procesu metodická činnosť:

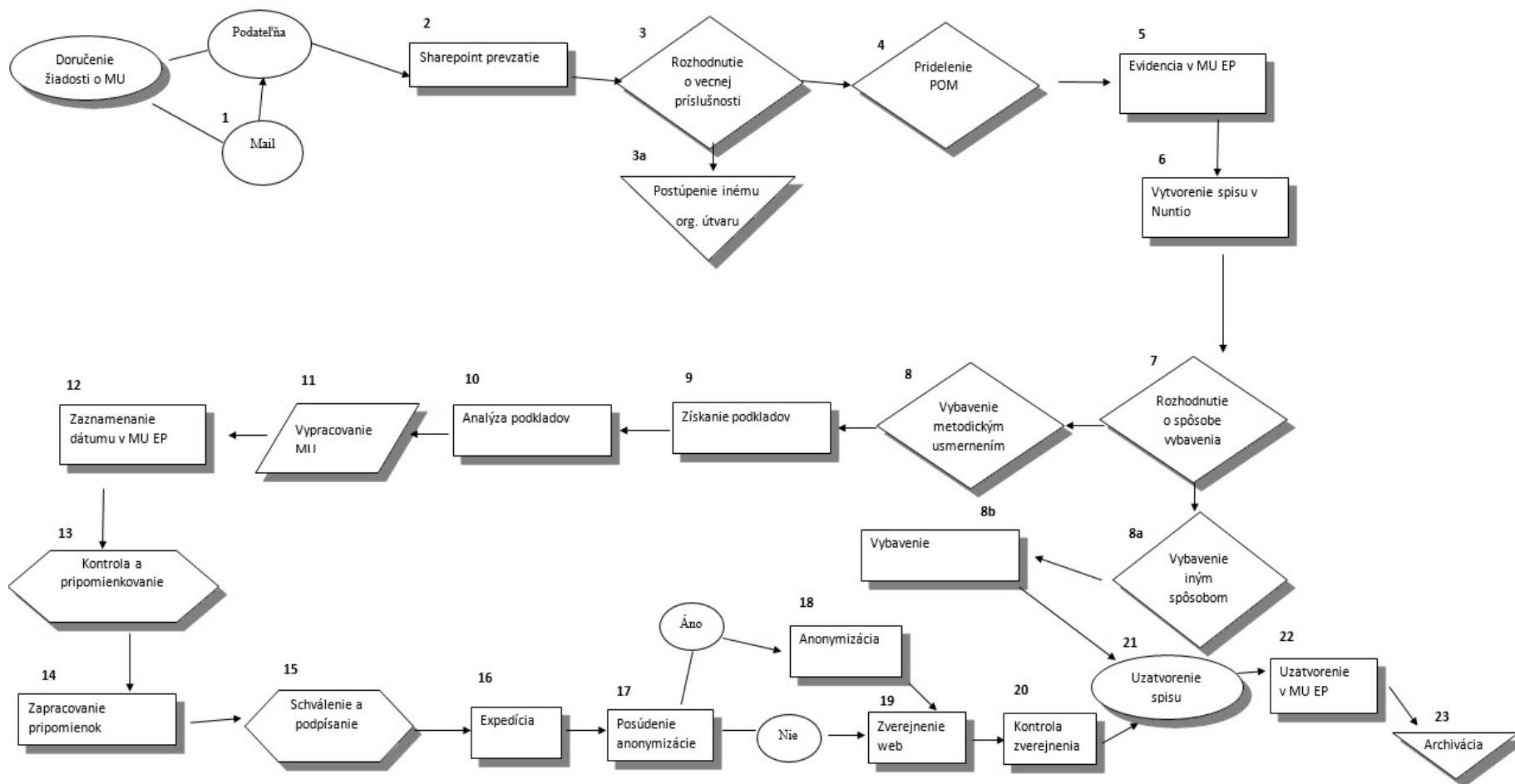


Popis procesov - príklad

Modelový proces: KP-17 Metodická činnosť, poradenstvo

Príloha č. 1 ku karte procesu KP-17 Metodická činnosť, poradenstvo

Úrad pre verejné obstarávanie, sekcia metodiky a vzdelávania, odbor metodiky a regionálnych centier: Postup organizačného útvaru pri vybavovaní doručenej žiadosti o metodické usmernenie



Popis procesov - príklad

Modelový proces: KP-17 Metodická činnosť, poradenstvo

Príloha č. 1 ku karte procesu KP-17 Metodická činnosť, poradenstvo

Úrad pre verejné obstarávanie, sekcia metodiky a vzdelávania, odbor metodiky a regionálnych centier: Postup a určenie zodpovedností a právomocí pri vybavovaní doručenej žiadosti o metodické usmernenie

| Por. č. | Činnosť | Zodpovednosť/Právomoc | | | |
|---------|--|---------------------------|---|------------------------------|------------|
| | | Generálny riaditeľ sekcie | Riaditeľ odboru/Vedúci oddelenia metodiky | Pracovník oddelenia metodiky | Asistentka |
| 1. | Vytlačenie a doručenie mailovej žiadosti do podateľne | I | I | | Z |
| 2. | Prevzatie zaevidovanej žiadosti o metodické usmernenia zo Sharepointu | Z | | | V |
| 3. | Rozhodnutie o vecnej príslušnosti | R | I | | |
| 3a. | Postúpenie príslušnému organizačnému útvaru v prípade nepríslušnosti sekcie | R,Z | I | | V |
| 4. | Pridelenie zodpovednému POM v prípade príslušnosti sekcie | I | R | | V |
| 5. | Zaevidovanie pridelených žiadostí v MU EP | I | Z | I | V |
| 6. | Vytvorenie spisu v Nuntio | I | Z | V | I |
| 7. | Rozhodnutie o spôsobe vybavenia | I | R | | |
| 8a. | Určenie spôsobu vybavenia: vybavenie iným spôsobom | I | R | | |
| 8b. | Vybavenie určeným iným spôsobom | I | Z | V | |
| 8. | Určenie spôsobu vybavenia: vybavenie metodickým usmernením | R | I | V | |
| 9. | Získanie podkladov k vypracovaniu metodického usmernenia | I | Z | V | |
| 10. | Analýza podkladov k vypracovaniu metodického usmernenia | I | Z | V | |
| 11. | Vypracovanie návrhu metodického usmernenia | I | Z | V | |
| 12. | Zaznamenanie odoslania návrhu MU na kontrolu a pripomienkovanie v MU EP | I | I | Z, V | |
| 13. | Kontrola a pripomienkovanie vypracovaného návrhu metodického usmernenia | V | V | I | |
| 14. | Zapracovanie pripomienok | Z | Z | V | |
| 15. | Schválenie a podpísanie metodického usmernenia | R | R | I | |
| 16. | Expedícia metodického usmernenia | I | Z | V | |
| 17. | Posúdenie potreby anonymizácie fyzických osôb v osobe žiadateľa – podľa požiadaviek GDPR | I | Z | V | |
| 18. | Anonymizácia fyzických osôb v osobe žiadateľa | I | Z | V | |
| 19. | Zverejnenie metodického usmernenia na webovej stránke úradu | I | Z | V | |
| 20. | Kontrola správnosti a úplnosti zverejnenia na webovej stránke úradu | | Z | V | |
| 21. | Uzatvorenie spisu v Nuntio | | Z | V | I |
| 22. | Uzatvorenie v MU EP | I | Z | V | I |
| 23. | Archivácia spisu | | Z | | V |

Použitá skratky: R – rozhoduje, Z – zodpovedá, V – vykonáva, I – informovaný

Proklientské (prozákaznícke) zameranie:

1. Zriadenie detašovaných pracovísk ako miesto prvého kontaktu úradu v regiónoch

Zriadenie detašovaných pracovísk ÚVO (v súčasnosti spolu s MIRRI SR):

1. BB - 10. 1. 2020
2. TN - 13. 1. 2020
3. PO - 16. 1. 2020
4. TT - 28. 10. 2020
5. ZA - 4. 11. 2020
6. NR - 1. 12. 2020
7. KE - 2. 6. 2021



2. Sprostredkovateľský orgán pre OP Slovensko

Kontrola VO na ÚVO



PROGRAM
SLOVENSKO

PLÁN [OBNOVY]

- Kontrola sa vykonáva na jednom mieste – ÚVO ako sprostredkovateľský orgán.
- ÚVO vykonáva kontrolu až vo fáze po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP.

- Kontrolu ako prvý realizuje Vykonávateľ alebo NIKA - príslušný rezort, ktorý vyhlasuje výzvu.

Predbežná kontrola – pred vyhl. VO / zmenou zmluvy

- **Povinná kontrola** – nadlimitné zákazky¹.
- **Dobrovoľná kontrola**
 - podlimitné zákazky/koncesie na stavebné práce,
 - nadlimitné výnimky,
 - zmeny/dodatky k zmluve, ktorá je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky.

1. stupeň
Kontrola po uzavretí zmluvy

- Realizuje sa zo strany Vykonávateľa alebo NIKA, po nadobudnutí účinnosti zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

Kontrola po uzavretí zmluvy

- **Povinná kontrola**
 - nadlimitné zákazky a nadlimitné výnimky²,
 - ostatné zmluvy, rámcové dohody alebo koncesné zmluvy a ich zmeny – na základe rizikovej analýzy, ktorú vykonáva implementačný sprostredkovateľský orgán
 - opätovná kontrola – v prípade zistení auditu.

2. stupeň
Kontrola po uzavretí zmluvy

- V prípade, že Vykonávateľ alebo NIKA identifikuje nedostatky, postúpi VO na kontrolu ÚVO, ktorý vykoná kontrolu podľa ZVO.

Viac informácií nájdete na:

<https://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/index.html>

[Všeobecné metodické usmernenie K vykonávaniu kontroly podľa § 184g a nasl. zákona o VO – vydané 16.03.2023](#)

Viac informácií nájdete na:

<https://www.planobnovy.sk/>

¹Nadlimitná zákazka alebo koncesia; nadlimitná rámcová dohoda; DNS s PHZ vo finančnom limite nadlimitnej zákazky;

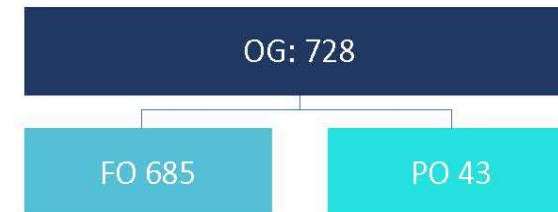
²Nadlimitná zákazka alebo koncesia; nadlimitná rámcová dohoda; zákazka zadaná na základe rámcovej dohody alebo DNS v hodnote finančného limitu nadlimitnej zákazky; zmena zmluvy/RD/koncesnej zmluvy, ak bola zmluva/RD/koncesná zmluva uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitného postupu.

3. Profesionalizácia a jej budúcnosť

Profesionalizácia – Odborní garanti/Registrované osoby – PROCES do 30.3.2024

Odborný garant – povinný zápis

- skúška
- prax



Registrovaná osoba – dobrovoľný zápis

- skúška



Skúšky

- min. 4x / rok
- test: online forma
 - otázky spolu s odpoveďami zverejnené na webovom sídle úradu



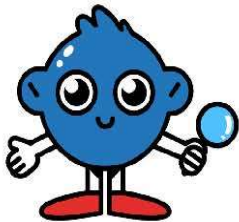
Odborný garant – dobrovoľný zápis

- skúška
- zápis nie je možný na základe praxe



Skúšky

- min. 4x / rok
- test: písomná prezenčná forma v priestoroch úradu / regionálnych centier
 - update otázok v zmysle novely
 - na webe zverejnené okruhy tém bez odpovedí



Implementácia SMK v ÚVO podľa ISO 9001

Činnosti, ktoré vplyvajú na fungovanie ÚVO v súčasnosti resp. v blízkej budúcnosti:

- **Legislatíva**
- **System riadenia (stupne riadenia)**
- **Personál**
- **Infraštruktúra**
- **Udržateľnosť IS**
- **Nastavenie procesov (podpredseda ÚVO pre strategické investície)**
- **Riadená dokumentácia**



ISO 9001:2015 – na čo sa zameriava

Duch normy kladie dôraz:

1. Na spokojnosť „zákazníkov“, „stakeholderov“, „zainteresované strany“, ale aj na zamestnancov organizácie (**nízky počet súdnych rozhodnutí v neprospech ÚVO**)

2. Na zvládanie „rizík“ a schopnosť vedenia organizácií adekvátne reagovať na „príležitosti“ (vypracovanie **Katalógu procesných/finančných rizík**)

Prínos certifikácie

- Pri interných auditoch prichádzame na slabé miesta – je to dobrý nápravný a preventívny systém riadenia organizácie (predchádzanie finančným sankciám)
- Postupné zosúlad'ovanie dokumentácie a záznamov v ÚVO (evidencia revízií dokumentov a záznamov)
- Poriadok v písomnej aj v elektronickej dokumentácii
- Vytvorenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001
- Certifikát kvality je dôkaz dobre nastavených procesov (ak je udelený certifikačným orgánom)
- Zvýšenie informovanosti „stakeholderov“ a zamestnancov ÚVO

Prínos certifikácie

- Certifikácia sa často používa vo verejnom, ale aj v súkromnom sektore na zvýšenie dôvery v produkty a služby, ktoré poskytujú certifikované organizácie svojim obchodným partnerom, zákazníkom, pri výbere dodávateľov, pri získavaní kontraktov vo verejnom obstarávaní atď... - je to už aj požiadavka legislatívy – ZVO – § 35 , § 36, § 42 ods. 10
- Certifikácia je prostriedok na deklaráciu systému riadenia organizácie pred zahraničnými partnermi – podobne je to aj v prípadoch akreditácie, autorizácie, notifikácie, atď...

Nevýhody (ťažkosti) certifikácie

- **Zvýšenie administratívy riadenej dokumentácie**
- **Potreba vynaložiť nemalé finančné prostriedky na recertifikačný + dozorové audits cca. 3 324,- € s DPH / za 3 roky (v prípade ÚVO hradené cez finančné prostriedky EÚ)**
- **Zlepšenie v riadení organizácie sa prejaví v strednodobom horizonte**
- **Implementácia ISO 9001 v ÚVO je akceptovaný viac ako projekt**



VÝHODY > NEVÝHODY

Ďakujem za pozornosť!

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
Slovenská republika

www.uvo.gov.sk

E-mail: Karol.Mikula@uvo.gov.sk