



**WHISTLEBLOWER A  
OZNAMOVANIE DÔKAZOV O  
KARTELI**

**Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci.**

Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.

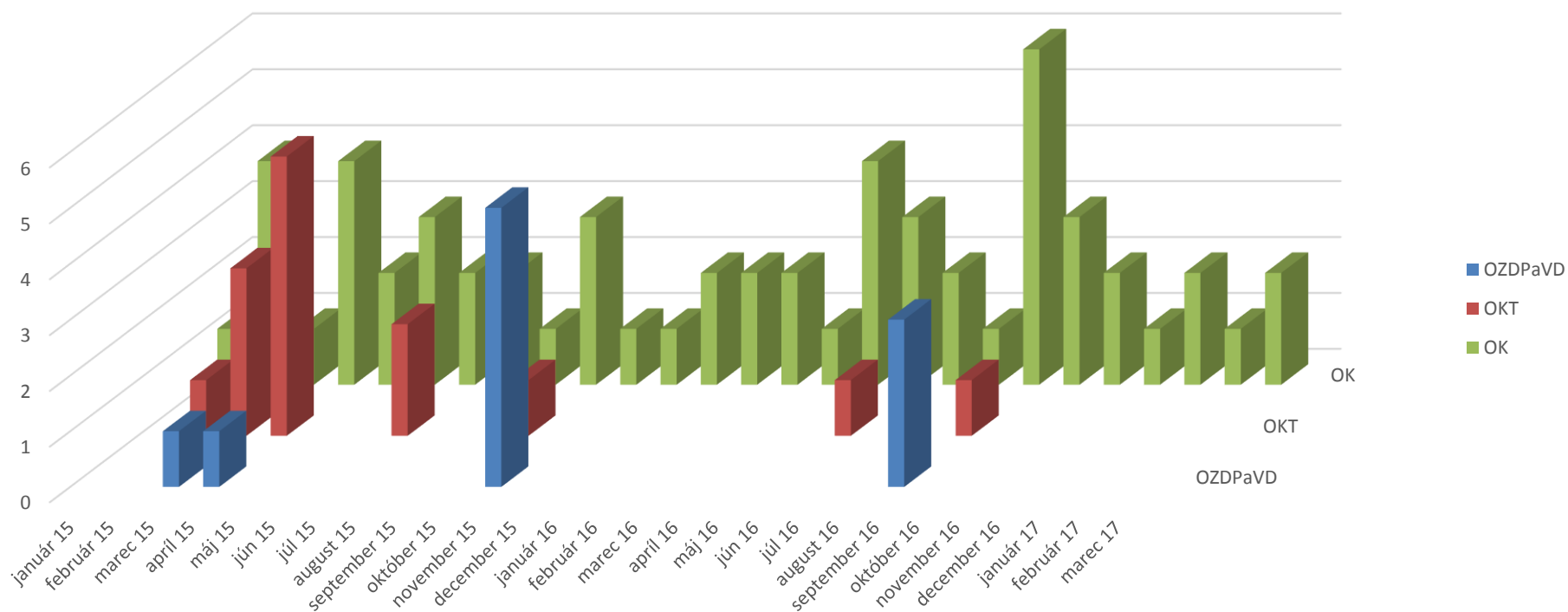
# Analýza vývoja počtu začatých správnych konaní

Tabuľka 1: Vývoj počtu začatých prvostupňových správnych konaní v období rokov 2015 až 2017 po mesiacoch

Mesiac/Rok - začatie konania	Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd	Odbor kartelov	Odbor koncentrácií	Celkom
január 2015			1	1
február 2015		1	4	5
marec 2015	1	3	1	5
apríl 2015	1	5	4	10
máj 2015			2	2
jún 2015			3	3
júl 2015		2	2	4
august 2015			2	2
september 2015			1	1
október 2015		1	3	4
november 2015	5		1	6
december 2015			1	1
január 2016			2	2
február 2016			2	2
marec 2016			2	2
apríl 2016			1	1
máj 2016			4	4
jún 2016		1	3	4
júl 2016			2	2
august 2016			1	1
september 2016	3	1	6	10
október 2016			3	3
november 2016			2	2
december 2016			1	1
január 2017			2	2
február 2017			1	1
marec 2017			2	2
Spolu	10	14	59	83

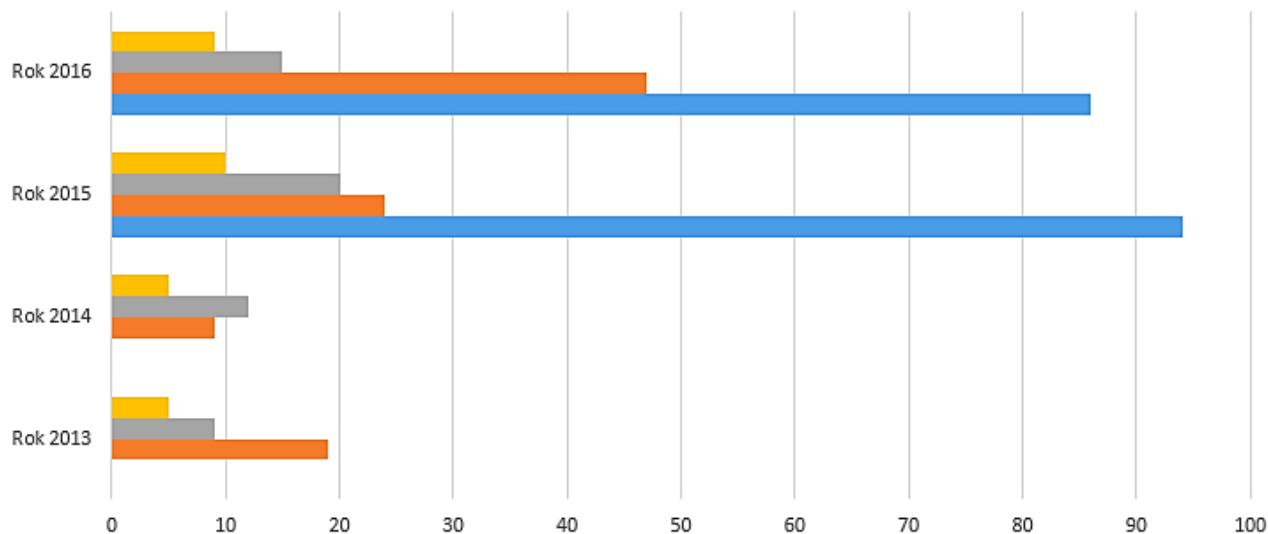
# Analýza vývoja počtu začatých správnych konaní

Graf 1: Vývoj počtu začatých prvostupňových správnych konaní v období rokov 2015 až 2017 po mesiacoch



# Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 2: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov **odborom kartelov** v období rokov 2013 až 2016

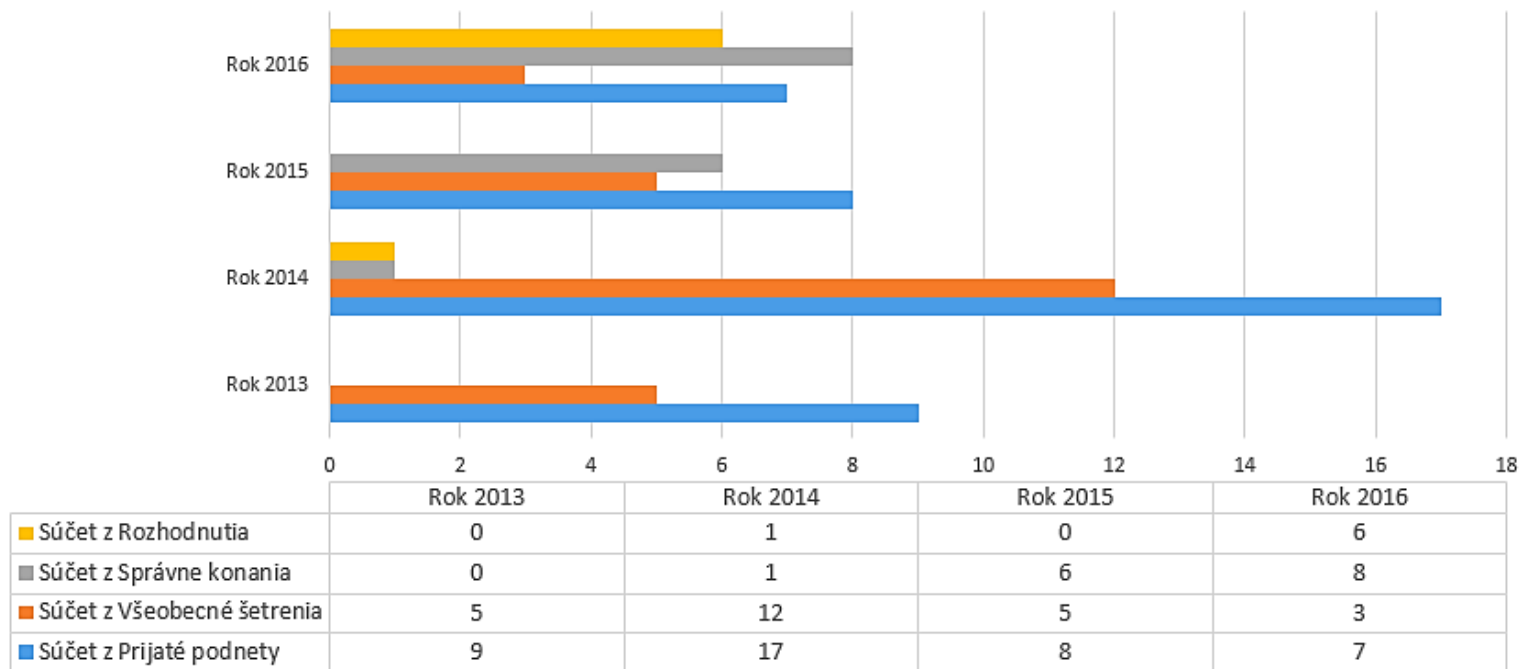


	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia	5	5	10	9
■ Súčet z Správne konania	9	12	20	15
■ Súčet z Všeobecné šetrenia	19	9	24	47
■ Súčet z Prijaté podnety	*	*	94	86

\*Vzhľadom na zmenu metodiky evidencie prijatých podnetov úrad uvádza iba počet podnetov prijatých v rokoch 2015 a 2016.

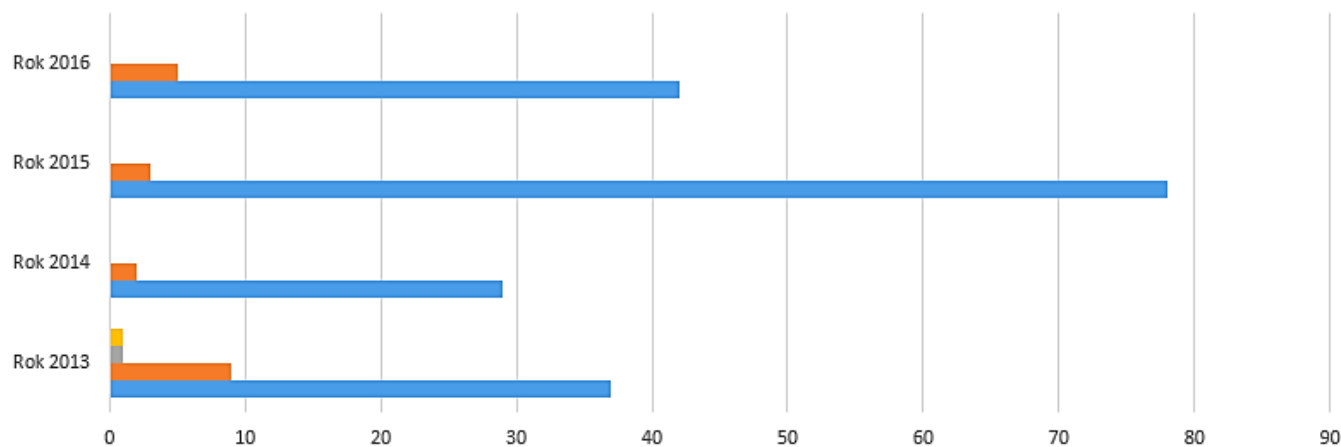
# Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 3: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti vertikálnych dohôd v období rokov 2013 až 2016



# Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

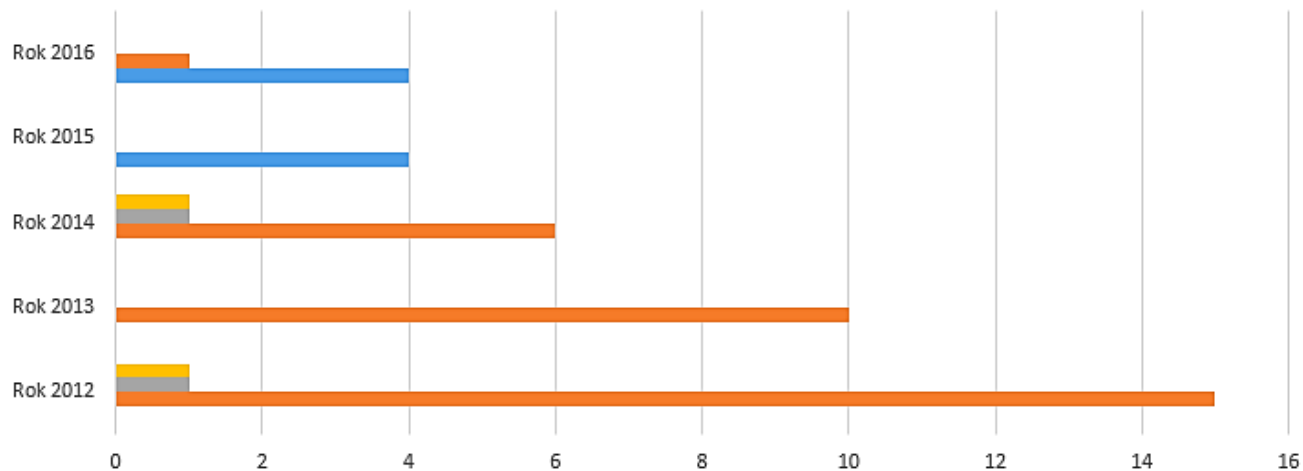
Graf 4: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti zneužívania dominantného postavenia v období rokov 2013 až 2016



	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia	1	0	0	0
■ Súčet z Správne konania	1	0	0	0
■ Súčet z Všeobecné šetrenia	9	2	3	5
■ Súčet z Prijaté podnety	37	29	78	42

# Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 5: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti protisúťažných opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy v období rokov 2013 až 2016

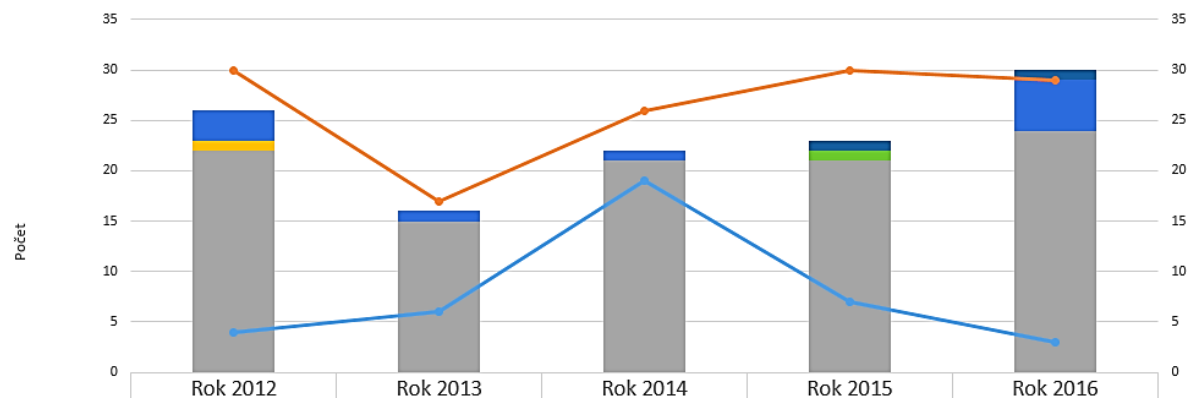


	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia	1	0	1	0	0
■ Súčet z Správne konania	1	0	1	0	0
■ Súčet z Všeobecné šetrenia	15	10	6	0	1
■ Súčet z Prijaté podnety	0	0	0	4	4



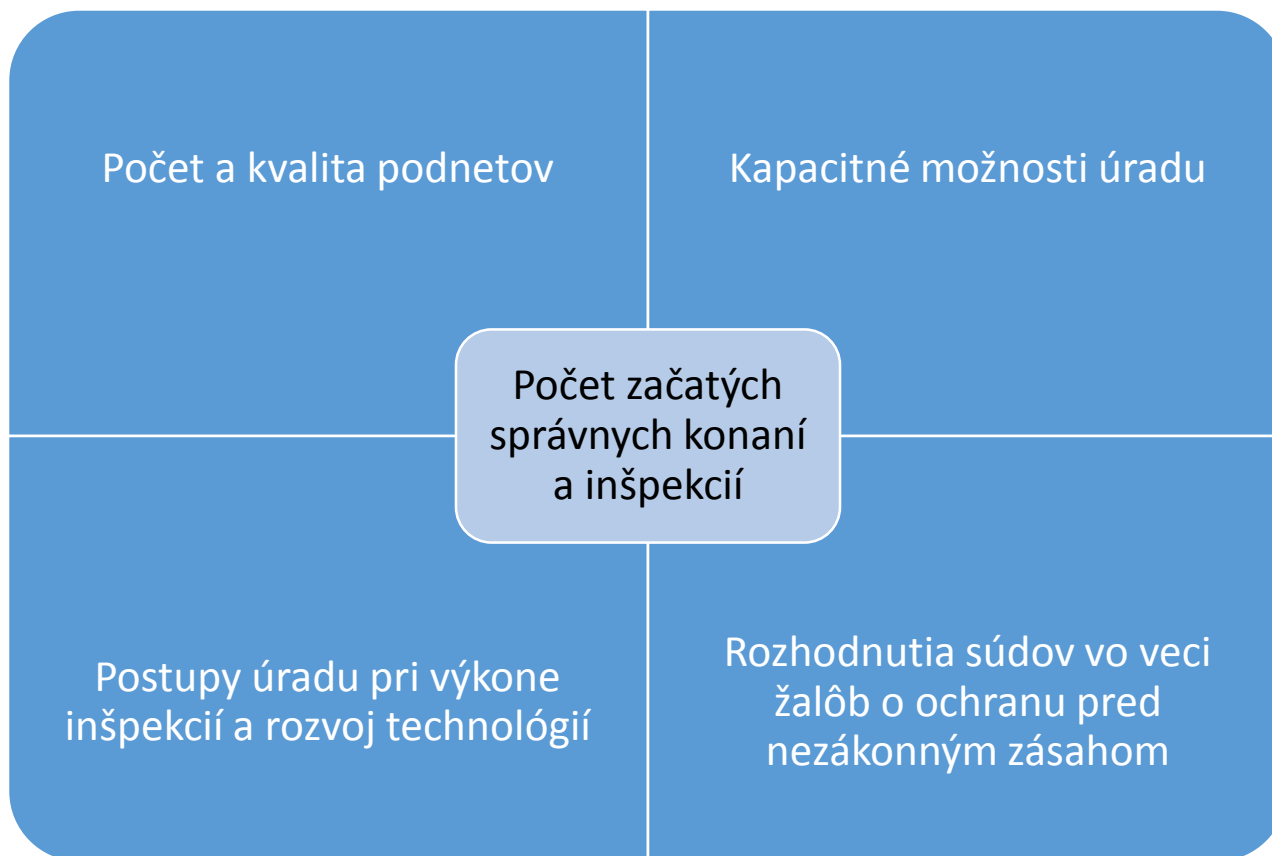
# Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 6: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní a šetrení v oblasti kontroly koncentrácií v období rokov 2013 až 2016



	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Súčet z Rozhodnutia (pokuty)	0	0	0	1	1
Súčet z Rozhodnutia (spojenie konania)	0	0	0	1	0
Súčet z Rozhodnutia (zastavenie konania)	3	1	1	0	5
Súčet z Rozhodnutia (zákaz koncentrácie)	1	0	0	0	0
Súčet z Rozhodnutia (súhlas s koncentráciou)	22	15	21	21	24
Súčet z Všeobecné šetrenia	4	6	19	7	3
Súčet z Správne konania	30	17	26	30	29

# Faktory ovplyvňujúce počet začatých správnych konaní a inšpekcií



# Faktory ovplyvňujúce počet začatých správnych konaní a inšpekcií

## Počet a kvalita podnetov

- Odbor kartelov prijal v priebehu posledných dvoch rokov **takmer 200 podnetov**.
- Úrad naďalej vníma **informácie získané prostredníctvom inštitútu oznamovateľa a programu zhovievavosti ako informácie s najväčším prínosom pre prípravu prešetrovania** aj s prípadným výkonom inšpekcie, resp. pre **otvorenie správneho konania**.
- V záujme zvýšenia stupňa dôvery a motivácie oznamovateľov úrad 26. 4. 2017 vydal **Metodický pokyn k vybraným otázkam postupu** Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v **případe predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž v zmysle § 38g ZOHS**.
- Úrad plánuje pre zvýšenie efektivity spolupráce s kontrolnými orgánmi a pre zabezpečenie „pre-selektie“ podávaných podnetov z ich strany **zásadné prepracovanie rizikových indikátorov**, ktoré sú pravidelne prezentované na školeniach úradu a rovnako aj uvedené v rámci Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“).

## Kapacitné možnosti úradu

- Úrad reagoval na výzvu v rámci príslušného operačného programu a dňa 13. 5. 2017 bola uzatvorená **zmluva medzi Úradom vlády SR a Protimonopolným úradom SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 19/2017** poskytovaného z EŠIF.
- Úrad je presvedčený, že **zabezpečenie financovania miezd a odmien** z Operačného programu Technická pomoc **prispeje k navýšeniu kapacít odboru kartelov a pozitívne ovplyvní výkon jeho kontroly** nad verejnými obstarávaniami spojenými s čerpaním prostriedkov z EŠIF.

# Faktory ovplyvňujúce počet začatých správnych konaní a inšpekcií

Postupy úradu pri výkone inšpekcií a rozvoj technológií

- Úrad, na prelome rokov 2016 a 2017, **kreovaním interných medziodborových pracovných skupín vytvoril predpoklady pre aktualizáciu vybraných “soft law” predpisov úradu**, jeho usmernení a pokynov stanovujúcich podrobnosti výkonu jeho právomocí v príslušných oblastiach.
- Úrad rovnako kladie dôraz na **rozvoj** svojho **forenzného vybavenia**, a to aj **formou spolupráce s inými orgánmi** v snahe pružne reagovať na aktuálnu úroveň používaných technológií a informačných systémov.

Rozhodnutia súdov vo veci žalôb o ochranu pred nezákonným zásahom

- **Rozhodnutia súdov** vo veci žalôb o ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy **vyvolali potrebu výrazne zmeniť prax úradu pri príprave a výkone inšpekcií**.
- V druhej polovici roku 2016 bol úrad niektorými rozsudkami Najvyššieho súdu SR **zneistený vo svojej právomoci vykonávať inšpekcie v priestoroch podnikateľa a jeho dopravných prostriedkoch bez súhlasu súdu**. Ako však už prezentoval aj na konferenciách a fórach koncom roku 2016, **po vykonaní vlastnej analýzy dospel k záveru, že súdny súhlas nie je potrebný**.

# Ďalšie faktory ovplyvňujúce počet začatých správnych konaní a inšpekcií

Tabuľka 2: Vývoj počtu žiadostí o účasť na programe zhovievavosti vo väzbe na vykonané inšpekcie

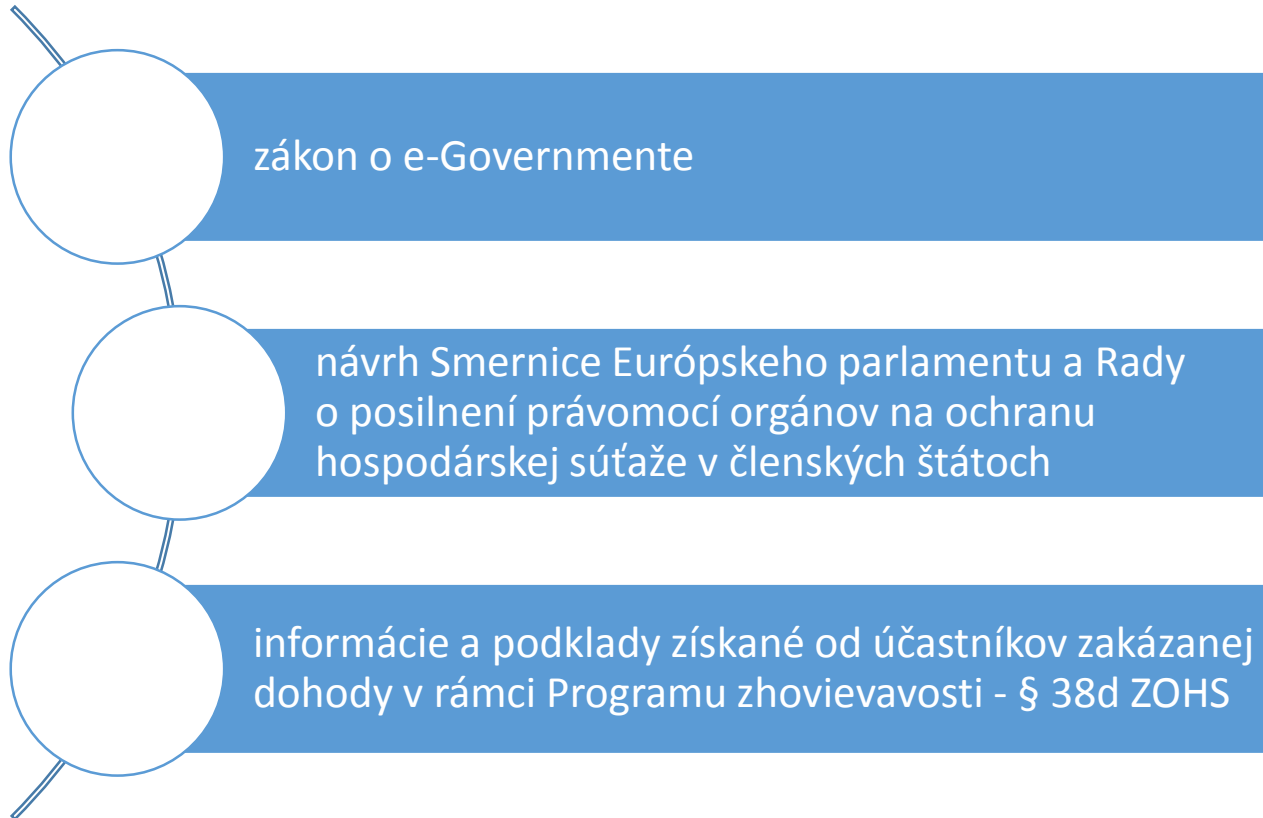
Rok	Neuloženie pokuty		Zníženie pokuty
	Počet žiadostí	Inšpekcia	
Rok 2004	1		
Rok 2007	1		
Rok 2009	2		
Rok 2010	2	1	
Rok 2012	1	1	
Rok 2014			1
Rok 2015	3	1	4
Rok 2016			5
Rok 2017	1		

# Ďalšie faktory ovplyvňujúce počet začatých správnych konaní a inšpekcií

Tabuľka 3: Vývoj počtu vykonaných inšpekcií Odborom kartelov

Obdobie	Počet prípadov, ku ktorým sa inšpekcia vzťahovala	Počet podnikateľov, u ktorých inšpekcie vykonali
Rok 2005	4	5
Rok 2006	4	5
Rok 2007	2	4
Rok 2008	4	6
Rok 2009	6	7
Rok 2010	11	20
Rok 2011	3	8
Rok 2012	3	12
Rok 2013	11	37
Rok 2014	6	24
Rok 2015	4	12
Rok 2016	2	5

## Ďalšie faktory



## Všeobecne o inštitúte oznamovateľa

- ❖ Inštitút umožňujúci jednotlivcom, za istých podmienok, **anonymne predložiť súťažnej autorite dôkazy o existencii kartelovej dohody výmenou za finančnú odmenu**
- ❖ Inštitút oznamovateľa upravený niektorými členskými štátmi EU, a to rôzne – napríklad formou zákona (Maďarsko) alebo formou usmernenia (Veľká Británia)
- ❖ Nedávna aktivita Európskej Komisie v tejto oblasti – prijatie nového nástroja na podporu anonymného poskytovania dôkazov o tajných kartelových dohodách a iných protisúťažných praktikách ([http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-17-591\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-591_en.htm))



## Hlavné funkcie inštitútu oznamovateľa

- ❖ Zvýšenie efektívnosti odhaľovania ťažkých kartelových dohôd ako najzávažnejšej protisúťažnej praxe s mimoriadne negatívnym dopadom na trh a na spotrebiteľa
- ❖ Stimulácia využívania programu zhovievavosti, t. j. zabezpečenie jeho atraktivity

Z dôvodovej správy k zákonu č. 151/2014, ktorý novelizoval zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže:

*„Predpokladá sa tiež, že existencia inštitútu oznamovateľa vyvolá tlak na podávanie žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, a tak umožní efektívnejšie odhaľovanie protiprávných konaní, keďže dôkazy o protiprávnom konaní bude možné získať i od oznamovateľa, ktorý je motivovaný finančnou odmenou.“*

- ❖ Zákon č. 151/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 07. 2014 – prvýkrát sa do zákona o ochrane hospodárskej súťaže dostal inštitút oznamovateľa:

§ 38g Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž

## Podmienky na priznanie pozície oznamovateľa

**Oznamovateľ** je fyzická osoba, ktorá:

- a) nie je podnikateľom podľa tohto zákona;
- b) nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty podľa §38d zákona, ktorý túto žiadosť podal skôr, ako oznamovateľ predložil dôkaz podľa tohto odseku;
- c) ako **prvá** úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, a to:
  - 1. dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je **rozhodujúcim dôkazom** takého porušenia,
  - 2. informáciu a dôkaz, ktorý je **rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz** umožňujúci preukázať takéto porušenie zákona.

## Podmienky na priznanie odmeny pre oznamovateľa

Oznamovateľ má nárok na odmenu, ak

- o ňu požiada;
- poskytnutý dôkaz podľa odseku 1 písm. c) bodu 1 alebo bodu 2 bol podstatný pre rozhodnutie o porušení zákona;
- rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť;
- rozhodnutie je vykonateľné;
- pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená.
- ak o zákonnosti rozhodnutia rozhodoval súd, tak po tom, čo súd právoplatne zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uložená úradom bola zaplatená.

- ❖ Odmena pre oznamovateľa je **1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody** obmedzujúcej súťaž v rozhodnutí úradu, **najviac však 100 000 eur.**
- ❖ Ak výšku pokuty zmení súd, základom pre výpočet odmeny podľa predchádzajúceho bodu je suma zmenená súdom.
- ❖ V prípade, ak pokuta nie je zaplatená :
  - do 100 dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia úradu, alebo
  - do dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorým bola žaloba zamietnutá alebo pokuta uložená úradom bola znížená (podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala neskôr), oznamovateľovi patrí 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila podľa prvej vety, najviac však 10 000 eur.

Úrad chráni identitu oznamovateľa, **ak o to oznamovateľ požiadá.**

Na priznanie pozície oznamovateľa je však potrebné, aby úrad najskôr preskúmal splnenie všetkých podmienok vyplývajúcich zo zákona.

- ❖ Oznámenie o porušení § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a nepovažuje za porušenie osobitným predpisom alebo zmluvou uznanej povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
- ❖ Uvedené však neznamena, že na dôkazy nadobudnuté v rozpore so zákonom bude úrad prihliadať.

- ❖ Metodický pokyn úradu k vybraným otázkam postupu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v prípade predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž v zmysle § 38g zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, prijatý dňa 26. 04. 2017.
- ❖ Platnosť a účinnosť metodického pokynu ku dňu 01. 06. 2017.
- ❖ Úrad považuje ochranu identity oznamovateľa za kľúčovú. Preto vznikol metodický pokyn, ktorý slúži na objasnenie a zabezpečenie transparentnosti postupu úradu pri podaní žiadosti na účely ochrany identity oznamovateľa. Ide o procesné postupy, ktoré zabezpečia účinnú ochranu identity oznamovateľov.



## Metodický pokyn úradu - procesný postup

- ❖ Úrad odporúča oznamovateľom, aby sa primárne obrátili na určeného zamestnanca odboru, výlučne s ktorým bude oznamovateľ ďalej prichádzať do styku. Uvedené úrad odporúča z dôvodu, aby určený zamestnanec odboru mohol kvalifikovane posúdiť, či dôkazy, ktoré oznamovateľ predkladá, majú skutočne rozhodujúci charakter, resp. sú dostatočné na vykonanie inšpekcie, na ktorej sa má získať rozhodujúci dôkaz.
- ❖ Ak úrad vyhodnotí dôkazy ako relevantné, zabezpečí, aby identita oznamovateľa bola dôsledne oddelená od jeho podania a to aj v prípade, ak oznamovateľ nepožiadala o utajenie identity (bod 15. metodického pokynu).
- ❖ Urobí tak odkázaním oznamovateľa na špecializované pracovisko úradu (ŠPÚ), ktorým je v zmysle metodického pokynu osobný úrad.
- ❖ Určeným zamestnancom ŠPÚ je riaditeľ osobného úradu.
- ❖ Určený zamestnanec ŠPÚ pridelí oznamovateľovi identifikačné číslo, pod ktorým bude ďalej komunikovať s úradom.

# Metodický pokyn - postup pred určeným zamestnancom ŠPÚ

## ❖ Vyplnenie formuláru:

Určený zamestnanec ŠPÚ poskytne oznamovateľovi formulár, ktorý je oznamovateľ povinný vyplniť.

Formulár obsahuje nasledovné údaje:

- dátum a čas;
  - priezvisko, meno, titul oznamovateľa;
  - rodné číslo oznamovateľa;
  - číslo identifikačného dokladu oznamovateľa;
  - údaje o zamestnávateľovi oznamovateľa ( obchodné meno, sídlo, IČO);
  - prehlásenie, že žiada o vyplatenie odmeny, ak mu vznikne nárok (žiadost' však môže byť podaná aj dodatočne);
  - čestné vyhlásenie oznamovateľa, že:
    - a) predložený dôkaz nezískal protiprávnym konaním (uvedené sa nevzťahuje na povinnosť mlčanlivosti v zmysle § 38g ods. 5 zákona o ochrane hospodárskej súťaže) a že z obsahu nevyplýva žiadna väzba na jeho osobu, na základe ktorej by mohol byť identifikovaný (v nadväznosti na bod 15. metodického pokynu je nutné spomenúť, že úrad v spolupráci s oznamovateľom zabezpečí, aby z predložených dôkazov nebolo možné identifikovať osobu oznamovateľa);
    - b) že nie je podnikateľom podľa zákona v zmysle poučenia, ktoré je súčasťou formulára.
- V prípade zmeny, je oznamovateľ povinný bezodkladne upovedomiť určeného zamestnanca odboru, aby vedel posúdiť použiteľnosť týchto dôkazov s ohľadom na zabezpečenie ochrany identity oznamovateľa;
- podpis oznamovateľa;
  - podpis zamestnanca, ktorý uvedené údaje overil.

# Metodický pokyn - postup pred určeným zamestnancom ŠPÚ

## ❖ Archivácia formuláru:

Určený zamestnanec ŠPÚ následne označí formulár poradovým číslom a vloží ho do špeciálneho spisu, ktorý sa stáva centrálnou evidenciou oznamovateľov. Určený zamestnanec ŠPÚ bezodkladne zaeviduje formulár v obsahu spisu pod identifikačným číslom oznamovateľa.

V registratúre úradu bude figurovať len identifikačné číslo oznamovateľa.

## ❖ Pridelenie identifikačného čísla:

Oznamovateľovi je následne vydaná karta s jeho identifikačným číslom, dátumom, podpisom určeného zamestnanca ŠPÚ a odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom s priemerom 36mm s číslom 3.

Identifikačné číslo oznamovateľa sa skladá zo značky OZN, poradového čísla z centrálnej evidencie oznamovateľov, spojovníka a aktuálneho dátumu v poradí rok, mesiac a deň oddelených lomkou, napr. OZN1-2017/01/23.

- ❖ Skutočnosti rozhodujúce pre vyplatenie odmeny a ich splnenie (§ 38g ods. 2) skúma určený zamestnanec ŠPÚ a to bez odhalenia identity oznamovateľa.

### Aké informácie a dôkazy predkladať?

1.

dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je **rozhodujúcim dôkazom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1**, alebo

2.

informáciu a dôkaz, ktorý je **rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a**, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať dohodu obmedzujúcu súťaž

## Čo je rozhodujúci dôkaz?

- materiál „Program zhovievavosti“ (body 11 - 13):

### 1. rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž:

- predložený z vlastného podnetu
  - *predtým, ako bol podnikateľ na predloženie dôkazu vyzvaný a*
  - *predtým, ako dôkaz potrebný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž úrad mal k dispozícii*
- dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž

### 2. rozhodujúci dôkaz pre vykonanie inšpekcie:

- predložený z vlastného podnetu
  - *predtým, ako bol podnikateľ na predloženie dôkazu vyzvaný*
- dostatočný pre vykonanie inšpekcie, počas ktorej by mal byť nájdený rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž

### Čo môže predstavovať rozhodujúci dôkaz?

- **priame dôkazy** ako napríklad konkrétne zmluvy, zápisnice zo stretnutí, emailová komunikácia medzi účastníkmi dohody, poznámky zo stretnutia, iné písomnosti preukazujúce jednotlivé zložky dohody obmedzujúcej súťaž
- **nepriame dôkazy** ako napríklad čestné vyhlásenie oznamovateľa o existencii dohody obmedzujúcej súťaž s opisom jej fungovania, účastníkov dohody, stretnutí, ale aj indície protisúťažného správania ako používanie rovnakej kalkulácie pri určovaní cenových ponúk, existencia subdodávateľských vzťahov

*„Existenciu protisúťažného postupu alebo protisúťažnej dohody možno vyvodiť aj z určitého počtu zhodujúcich sa skutočností a nepriamych dôkazov, ktoré ako celok môžu predstavovať dôkaz o porušení súťažných pravidiel hospodárskej súťaže, pokiaľ neexistuje iné logické, objektívne prijateľné, vysvetlenie.“*

Na čo sa úrad zameriava pri posudzovaní rozhodujúceho dôkazu?

- **koncept „dohody obmedzujúcej súťaž“**
- **prípustnosť dôkazov**
  - (spôsob získania dôkazu a charakter dôkazu – dôverné informácie, LPP)
- **dôkazná hodnota**
  - *spoľahlivosť dôkazu*
  - *pôvod dôkazu*
  - *okolnosti vzniku dôkazu*
  - *vierohodnosť dôkazu*
  - *výpovedná hodnota dôkazu*

**Vykonávanie dôkazov patrí správnomu orgánu. Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.**



Ďakujeme za pozornosť

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

[pmusr@antimon.gov.sk](mailto:pmusr@antimon.gov.sk) | [www.antimon.gov.sk](http://www.antimon.gov.sk) | tel: +421/2/48 29 71 11