

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422

Materiál na 11. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín
dňa 24.02.2020

**Správa z Kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.)**

Materiál obsahuje:

1. Správa z kontroly
2. Návrh uznesenia

Predkladateľ a spracovateľ:

Mgr. Martin Galát
Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín

- Vec: **Správa z Kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z. z.),**
- Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Devín
- Referát ekonomický
- Referát správy zvereného majetku
- Začiatok: 03.10.2019, 13:00
Ukončenie: 31.01.2020, 15:00
- Predmet kontroly: V súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín dňa 08.08.2019 Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín č.53/2019 odsek C. bod 2 je predmetom kontroly dodržiavania zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní (obdobie 2014 – 2018)
- Vyžadované doklady: Pre výkon predmetnej kontroly boli vyžadované:
- Štvrťročné súhrnné správy VO (2014 – 2018)
- Spisy ku kontrolovaným zákazkám
- Ostatné dokumenty vyžiadané počas priebehu tejto kontroly
- Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. platných a účinných v roku 2014 a 2015, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. platných a účinných v roku 2016 až 2018, Metodické usmernenia Úradu pre VO, Výkladové stanoviská Úradu pre VO, Smernica o verejnom obstarávaní Mestskej časti Bratislava – Devín.

A. Priebeh kontroly:

Dňa 03.10.2019 bola zahájená kontrola VO na referáte správy zvereného majetku za účasti Ing.Satinovej, prednostky MÚ, a Ing.Škárovej, referentky, ktorej podlieha aj verejné obstarávanie. Na tomto stretnutí boli zodpovedané otázky ohľadom procesných úkonov VO ako aj zloženia a uskladnenia dokumentácie k jednotlivým VO. V ten istý deň referát zaslal mailom súhrnné štvrťročné správy VO za roky 2017 a 2018 . Následne bol referát požiadany o zaslanie popisu procesu zadávania VO v rámci MÚ (interne) ako aj popisu procesu zadávania VO mimo MÚ (externe), zaslanie štvrťročných správ za roky 2014 – 2016 ako aj zaslanie zoznamu všetkých faktúr s celkovým plnením nad 5tis € vrátane DPH za 12 mesiacov, členené jednotlivo na roky 2014 – 2018. Bola navrhnutá primeraná lehota 7-dňová na dodanie požadovaných výstupov. Dňa 08.10.2019 boli referátom zaslané požadované informácie spolu s prehľadom plnení nad 5tis € vrátane DPH s nasledovným znením:

„v Prílohe mailu Vám posiadam zoznam všetkých faktúr s celkovým plnením nad 5tis € vrátane DPH za 12 mesiacov, členené jednotlivo na roky 2014 – 2018. Súhrnné správy za roky 2014 – 2016 neboli zverejňované, až po Registrácii a vytvorení profilu obstarávateľského subjektu.“

Proces zadávania VO 2014-2018 v rámci MÚ

Mestská časť Bratislava – Devín vykonávala verejné obstarávanie zákaziek len s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní , od 1.1.2019 v znení veľkej novely od 1.1.2019...

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami detailnejšie neupravuje, zvolili sme nasledovný postup:

1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
2. Oslovenie 3 dodávateľov (tovarov, služieb , stavebných prác) a výzva na predloženie cenových ponúk
3. Vyhodnotenie a posúdenie doručených cenových ponúk
4. Uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, prípadne vystavenie objednávky
5. Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkymi hodnotami na stránke ÚVO v sekcii Profily VO/O

Proces zadávania VO mimo MÚ

Na zákazky s nízkou hodnotou bežne dostupné na trhu využívame Elektronický kontrakčný systém.

Alebo:

Zákazky s nízkou hodnotou blížiac sa k hornej hranici finančného limitu obstarávame na základe Mandátnej zmluvy prostredníctvom mandatára, ktorý má záväzok vykonať všetky činnosti v rámci procesu verejného obstarávania zákazky.

Zo svojej prenesenej zodpovednosti za rozvoj spravovaného územia hl. mestom a mestských častí Bratislavy poskytuje GIB aj zabezpečovanie predmetnej činnosti - vyhlásenie a organizovanie verejného obstarávania. Predmetný proces zadávania VO si na základe zmluvného vzťahu zabezpečujeme prostredníctvom tejto príspevkovej organizácie za veľmi výhodných finančných podmienok.“

V rámci tejto kontroly a zo zdrojových údajov zaslaných referátom bol spracovaný prehľad zákaziek s celkovým plnením nad 5tis. € vrátane DPH nasledovne:

Rok	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	SUMA
2016	07.11.16	04.11.16	BEA čalúnnictvo s.r.o.	13 000,00 €
2016	22.11.16	05.12.16	ALFASTAVBA, s.r.o.	7 030,36 €
2016	09.12.16	12.12.16	INCON, spol.s r.o.	11 316,49 €
2016	09.12.16	19.12.16	CSAKOM spol. s r.o.	12 407,22 €
2016	15.12.16	22.12.16	ALFA DEVÍN, s.r.o.	17 234,86 €
2016	19.12.16	23.12.16	INCON, spol.s r.o.	6 948,02 €
2016	21.12.16	29.12.16	STUDIAL, s.r.o.	38 365,92 €
2016	22.12.16	23.12.16	ALFA DEVÍN, s.r.o.	5 020,88 €
2017	01.03.17	05.04.17	STUDIAL, s.r.o.	45 619,78 €
2017	22.03.17	23.03.17	ATELIER AA s.r.o.	9 074,00 €
2017	29.03.17	29.03.17	INCON, spol.s r.o.	6 340,74 €
2017	28.06.17	04.07.17	ALFA DEVÍN, s.r.o.	5 287,57 €
2017	01.07.17	20.07.17	MIRADOR	5 827,81 €
2017	27.07.17	02.08.17	ALFASTAVBA, s.r.o.	16 901,15 €
2017	01.08.17	06.09.17	MIRADOR	8 325,44 €
2017	15.12.17	22.12.17	ALFASTAVBA, s.r.o.	19 817,65 €
2017	21.12.17	22.12.17	ASV THERM s.r.o.	5 788,20 €
2018	26.06.18	27.06.18	STUDIAL, s.r.o.	16 269,88 €
2018	23.08.18	04.09.18	ASV THERM s.r.o.	8 911,92 €
2018	18.09.18	19.09.18	Aurex, spol.s r.o.	10 461,00 €
2018	25.09.18	26.09.18	STUDIAL, s.r.o.	20 663,41 €
2018	25.10.18	26.10.18	STUDIAL, s.r.o.	10 946,12 €
2018	25.10.18	26.10.18	STUDIAL, s.r.o.	12 235,02 €
2018	11.12.18	12.12.18	STUDIAL, s.r.o.	25 434,31 €
2018	20.12.18	21.12.18	STUDIAL, s.r.o.	15 475,94 €
2018	20.12.18	21.12.18	STUDIAL, s.r.o.	24 805,99 €

Z uvedených skutočností a internej evidencie MÚ je možné identifikovať dva investičné projekty kontrolovaného subjektu v kontrolovanom období, ktoré podliehali povinnosti obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. resp. č. 343/2015 Z. z.:

- Rozšírenie materskej školy Devín – I. etapa (sanácia havarijného stavu - realizácia 2015, úspešný uchádzač STUDIAL, spol. s.r.o. IČO: 00684414), ktorého VO na základe mandátnej zmluvy č.21/M/2015 zabezpečil GIB, ďalej len „VO 1“
- Rozšírenie materskej školy Devín – III. etapa (sanácia havarijného stavu - realizácia 2018), ďalej len „VO 2“

B. Kontrolné zistenia

Keďže pre obe zákazky VO 1 a VO 2 neboli obstarávané priamo kontrolovanou osobou, ale prostredníctvom zmluvného vzťahu s GIB, neboli predmetom tejto kontroly interné procesy v rámci kontrolovanej osoby, ale dokumentácia, ktorá bola vyhotovená a poskytnutá GIB-om a je riadne archivovaná v priestoroch MÚ.

Závažné kontrolné zistenie VO 1 a VO 2:

Počas kontroly neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Dokumentácia k obom VO bola spracovaná riadne v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (VO 1) a Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (VO 2).

Kontrolou podľa tejto správy bola zistená nasledovná skutočnosť:

Osoba zodpovedná za obe verejné obstarávania splnila všetky náležitosti oboch verejných obstarávaní v súlade s v tom čase platnou legislatívou a v súlade s riadne uzatvorenými Mandátnymi zmluvami medzi kontrolovaným subjektom a Generálnym investorom Bratislavy.

C. Výsledok kontroly

Dňa 03.02.2020 bolo vedenie MÚ požiadané mailom o vyjadrenie, resp.vzatie na vedomie obsah návrhu tejto správy z kontroly. Vedenie MÚ zaslalo odpoveď dňa 12.02.2020 v tomto znení: „Beriem na vedomie predložené znenie návrhu správy z Kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z. z.)“

Mgr. Martin Galát, v.r.

Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava – Devín

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie

správu z Kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.)

- a) s pripomienkami
- b) bez pripomienok