

Informatívna správa
o výsledku kontroly bežných výdavkov – Kontrola uplatňovania Smernice o verejnom obstarávaní za roky 2010 až 2012 uvedených v Správe č. 07/2012.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
predkladám správu o výsledku kontroly ukončenej ku dňu 12. apríla 2013.

Správa č. 07/2012
z kontroly bežných výdavkov – Kontrola uplatňovania Smernice o verejnom obstarávaní za roky 2010 až 2012.

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 schváleného na Obecnom zastupiteľstve v Sučanoch 20.6.2012, upresneného na OZ 6.12.2012 a následného poverenia na vykonanie kontroly č. 07/2012 vydaného hlavným kontrolórom obce Sučany dňa 12.12. 2012.

Kontrolovaný subjekt: Obec Sučany, Obecný úrad, Nám. SNP 31, Sučany
Kontrolované obdobie: roky 2010 - 2012
Dátum kontroly: od 12.12. 2012 do 18.3.2013
Miesto kontroly: Obecný úrad, Nám. SNP 31, Sučany
Kontrolu vykonal : Ing. Vladimír Plžik
Predmet kontroly: Kontrola bežných výdavkov – Kontrola uplatňovania Smernice o verejnom obstarávaní za roky 2010 až 2012.

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu v súlade s ustanovením § 18d zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a ustanovením § 11 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov .

Kontrola bola zameraná na kontrolu bežných výdavkov – Kontrola uplatňovania Smernice o verejnom obstarávaní za roky 2010 až 2012, ako aj iných skutočností súvisiacich s predmetom kontroly. V rámci tejto kontroly nebol posudzovaný proces verejného obstarávania u akcií, ktoré boli riešené osobitnými správami – zmluvné vzťahy s firmou Sagacita a rekonštrukcia OHZ /správa 02/2012/ resp. sú naplánované v rámci prijatého plánu kontrol – rekonštrukcia ZŠ, rekonštrukcia RKD, revitalizácia zelene resp. starostlivosť o zeleň financovanú najmä z prostriedkov získaných pri výstavbe diaľnice, prípadne akcie nie sú ukončené – revitalizácia námestia.

Kontrolou zistené skutočnosti

1. Preverenie postupov pri verejnom obstarávaní :

Proces verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v podmienkach obce Sučany sa má riadiť ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) a vnútornou smernicou verejného obstarávania, ktorá má zabezpečovať jednotný postup a pravidlá najmä pre obstaranie zákazok s nízkou hodnotou. Za kontrolované obdobie, do 31.3.2011 bola zákazka s nízkou hodnotou definovaná pre tovary a služby v sume do 30 tis. € a pre stavebné práce do 120 tis. €, po tomto termíne bol limit zákonom znížený pre tovary a služby na sumu do 10 tis. € a pre stavebné práce do 20 tis. €.

Pri kontrole bolo zistené, že v sledovanom období boli v platnosti dve smernice obce upravujúce postup pri verejnom obstarávaní – č. 1117/2006 z 22.5.2006 i smernica bez čísla vypracovaná 27.2.2009 a účinná od 30.4.2009. V smernici účinnej od 30.4.2009 nie je totiž uvedené zrušovacie

ustanovenie, ktorým by bola predchádzajúca smernica zrušená, nebolo ani vnútorným aktom preukázané, že by obec uvedené v danom čase vykonala.

Pre výkon kontroly bol postup obce porovnávaný s neskôr prijatou Smernicou účinnou od 30.4.2009 /ďalej len Smernica/, pričom postupy, ktoré obec musí dodržať, sú nasledovné:

a/ v čl. 3 ods. 2 je stanovená hranica pre tovary, služby a práce, pri ktorej je možné zadať zákazku priamo do sumy 3.319,39 € s DPH /100.000,- Sk/

b/ v článku 3 ods. 3 je stanovená hranica pre tovary a služby od 3.319,39 € do 16.500 € bez DPH a pre stavebné práce od od 3.319,39 € do 70.000 € bez DPH, pričom prieskum trhu vykoná referent pre verejné obstarávanie na základe žiadanky a výsledok bude uvedený v tlačive „Prieskum trhu“

c/ a v čl. 3 ods. 4 je stanovená hranica pre tovary a služby od 16,5 tis. € do 30 tis. € bez DPH a pre stavebné práce od od 70 tis. € do 120.000 € bez DPH, pričom musí byť vykonané písomné zaslanie výzvy minimálne 3 potencionálnym uchádzačom na predloženie cenovej ponuky referentom VO, pričom bude vystavená žiadanka i tlačivo prieskum trhu a výsledok bude uvedený v tlačive „Prieskum trhu“.

Uvedené znamená, že pri dodržaní oboch smerníc bola stanovená spodná hranica dokedy je možné vystaviť objednávku priamo alebo realizovať nákup priamo u jedného dodávateľa pre tovary, služby aj stavebné práce na **3.319,39 €**. Nad túto sumu je potrebné dodržať vyššie uvedený stanovený postup. Okrem toho v zmysle čl. 9 Smernice bola daná výnimka na zadávanie určitých zákaziek /napr. reklamné služby, právne služby, zabezpečovanie elektrickej energie, telekomunikačné služby ap./, pri ktorých bolo možné aj nad túto sumu /3.319,39 € s DPH/ do zákonom stanovených limitov zadávať zákazky priamo. Uvedená výnimka bola však, podľa čl. 9 Smernice platná len pre rok 2009, nasledovné roky nie sú obdobným spôsobom riešené t.j. na **všetky** zákazky počínajúc 1.1.2010 bolo potrebné aplikovať postup uvedený v čl. 3, 4, 5 a 6 Smernice. Ďalším nedostatkom Smernice je, že v čl. 3 ods. 2 definuje zákazky, pri ktorých je možné realizovať zákazku priamo do sumy 3.319,39 € s DPH, nasledovný limit pri ktorom je potrebné dodržať stanovený postup uvedený v ods. 3 čl. 3 je však už definovaný síce v sume od 3.319,39 €, ale už **bez** DPH, čo znamená, že v smernici nie sú riešené zákazky v sume od 3.319,39 € s DPH / 2.789,40 € bez DPH/ do sumy 3.950,07 € s DPH /3.319,39 € bez DPH/. Závažným nedostatkom je fakt, že v termíne po 31.3.2011, kedy bol novelou zákona o verejnom obstarávaní č. 58/2011 Z.z. znížený limit pre tovary a služby na sumu do 10 tis. € a pre stavebné práce do 20 tis. €, nebola uvedená zmena premietnutá novelou prípadne novou smernicou obce tak, aby limity v nej uvedené boli jednoznačné a zodpovedali zákonu. Aj v súčasnosti /28.2.2013/ je ešte limit uvedený v platnej smernici na úrovni limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní platnom do 31.3.2011 - 30 tis. € /tovary a služby/ resp. 120 tis. € /stavebné práce/. Uplatňované limity musia, samozrejme, zodpovedať platnému zákonu, prináša to však praktické problémy pri aplikácii postupov verejného obstarávania.

2. Výkon kontroly bol orientovaný v sledovanom období na zákazky, ktorých hodnota prekračovala hranicu 100 tis. Sk resp. 3.319,39 € t.j. zákazky, ktoré nemali byť zadávané resp. zakúpené priamo, ale ich obstaranie malo byť realizované niektorou z foriem verejného obstarávania. Pri uzatváraní resp. naplnení niektorých zmlúv došlo k nasledovným porušeniam vnútorných smerníc obce upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní resp. k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní :

2.1. Zmluvy uzavreté pred rokom 2010, k ich realizácii a plneniu však dochádzalo aj počas kontrolovaného obdobia:

2.1.1. Zmluva uzavretá s firmou Konica Minolta 21.12.2007 na poskytnutie služby na zariadenie /kopírka/ vo vlastníctve poskytovateľa. Zmluva bola uzavretá na obdobie 48 mesiacov na sumu bez DPH 2.197,- Sk / mesiac t.j. 2.614,40 Sk s DPH. Na celé obdobie 48 mesiacov t.j. do 30.12.2011

už pri uzavretí zmluvy bol teda predpoklad plnenia vo výške 105.456,- Sk bez DPH, skutočnosť na obdobie 48 mesiacov je 210.124,93 Sk bez DPH /6.974,87 €/ . Dňa 2.1.2012 bola s uvedeným dodávateľom podpísaná nová zmluva na 12 mesiacov. Za obdobie oboch zmlúv v období od 12/2007 do 12/2012 bola skutočnosť na úrovni bez DPH 8190,02 € včítane odpredaja kopírky za 150,- € v januári 2012 /s DPH 9.775 €/ . Dňa 1.1.2013 bola uzavretá ďalšia zmluva s Konica Minolta na obdobie 12 mesiacov na pravidelnú platbu 24,60 € s DPH mesačne + náklad na vytlačenie kópií.

V zmysle § 5 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších noviel pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky a to konkrétne ods. 9 :

(9) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas

a) rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,

b) dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.

a ods. 10 :

(10) Predpokladaná hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahrnie aj cena montážnych a inštalačných činností.

je možné konštatovať, že pri uzavretí zmluvy s firmou Konica Minolta 21.12.2007 došlo k porušeniu Smernice obce č. 1117/2006 z 22.5.2006 platnej od 22.5.2006, nakoľko limit 100 tis. Sk uvedený v tejto smernici bol už pri uzavretí zmluvy prekročený a nebol preukázaný žiaden zo spôsobov verejného obstarávania v zmysle tejto smernice.

2.1.2. Zmluva uzavretá s Ille-Papier- Service SK spol. s.r.o. Skalica na služby týkajúce sa toaletných potrieb dňa 24.1.2007 na obdobie 36 mesiacov na sumu 2.720,- Sk/ mesiac bez DPH / 90,28 €/, čo bolo za obdobie trvania zmluvy 3 roky predpoklad v sume 97.920 Sk. Obstaranie danej služby pri tejto sume bolo v danom momente /24.1.2007, obdobie 36 mesiacov/ v poriadku, v súlade so smernicou obce /limit 100 tis. Sk na danú službu/. V skutočnosti došlo k predĺženiu platnosti zmluvy nad dohodnutú dobu 36 mesiacov /do 19.7.2010 t.j. na obdobie 43 mesiacov/, realizácia uvedenej skutočnosti nebola predložená dodatkom resp. novou zmluvou. Reálne plnenie z tejto zmluvy v období od 24.1.2007 do 19.7.2010 bolo celkom 3.904,69 € bez DPH. Na uvedenú zmluvu nadväzovali ďalšie zmluvy – zmluva č. 129/2010 z 19.7.2010 na dobu 36 mesiacov ako aj zmluva č. 103/2012 z 23.10.2012 opätovne na 36 mesiacov. Možno teda konštatovať, že obstaranie resp. plnenie zo zmluvy z 24.1.2007 bolo teda v rozpore so Smernicou, nakoľko nebol vykonaný výber dodávateľa týchto prác.

Pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve z 19.7.2010 /36 mesiacov/ došlo k uzavretiu novej zmluvy z 23.10.2012 na ten istý predmet, pričom uvedená skutočnosť nebola v následnej zmluve uvedená. Za celú dobu trvania všetkých troch zmlúv od 1/2007 do 12/2012 došlo k plneniu v sume 6.420,39 € bez DPH, k obstaraniu uvedených služieb týmto dodávateľom dochádza aj v dobe konania kontroly.

V zmysle vyššie uvedeného je možno konštatovať, že síce pri uzavretí zmluvy bol postup obce v zmysle smernice dodržaný /limit 100 tis. Sk – predpoklad na 36 mesiacov 97.920,- Sk/, predĺžením platnosti a účinnosti tejto zmluvy po uplynutí 36 mesiacov a jej reálnym plnením bola aj v tomto prípade porušená smernica obce.

2.1.3. Zmluva uzavretá s Brantner Fatra s.r.o. Martin dňa 30.12.2009 je na predpokladanú sumu 200.895,- € s DPH, čo bolo 239.065,- € s DPH /predpokladaná cena pred uzavretím zmluvy, ktorá bola definovaná v rámci verejného obstarávania z 2.10.2009 bola 200.000,- € bez DPH na celé obdobie zmluvy/. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku 10.10.2009 /č. 05564 – MUS/, pričom v bode II.3. bola uvedená doba trvania zmluvy 36 mesiacov. Výsledok bol zverejnený 18.1.2010 /č. 00242 – VUS/. Vo výsledku bolo zverejnené uzavretie zmluvy

30.12.2009, aj podľa predložených dokladov medzi obcou Sučany a Brantner Fatra Martin bola uzavretá zmluva s uvedeným dátumom. Podľa čl. V.1. uvedenej zmluvy „zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2010 do 31.12.2013“ t.j. na obdobie 48 mesiacov, čo je v rozpore s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako aj s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch pod bodom 8.2. Je nutné uviesť, že pri predpokladanom objeme výkonov, uvedenom v materiáloch od Brantner Fatra Martin, 66.965,- € na jeden rok bez DPH by celkový predpokladaný objem služieb za 4 roky predstavoval 267.860,- € bez DPH. Podľa finančných limitov zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. vo vtedy platnom znení hranica pri službách medzi podlimitnou a nadlimitnou zákazkou bola na úrovni 206 tis. € bez DPH. Obec postupovala v súlade s postupmi pri podlimitnej zákazke tak, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, podľa uzavretej zmluvy o dielo však obec mala postupovať v súlade s postupmi pri nadlimitnej zákazke t.j. v súlade s §§ 50 až 65 zákona o verejnom obstarávaní, čo však nebolo vykonané a tým neboli splnené niektoré obligatórne povinnosti pre nadlimitné zákazky napr. nebola splnená povinnosť zaslať oznámenie o výsledku do Európskeho vestníka, ako aj povinnosť v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní vypracovať správu, ktorá obsahuje obligatórne náležitosti v zmysle ods. 3 § 21 ap. K 30.1.2013 bolo skutočné plnenie z predmetu zmluvy počas doby trvania zmluvy vo výške 197.944,- € bez DPH.

2.1.4. Zmluva o dodávke elektriny. Obec uzavrela zmluvu o združenej dodávke elektriny s firmou Slovakia Energy, s.r.o 24.4.2008. Na základe určitých problémov /oneskorené riešenie problémov, nejasnosti vo faktúrach ap./ obec túto zmluvu ukončila k 30.3.2010 a následne uzavrela 29 zmlúv o dodávke a distribúcii elektriny na jednotlivé odberné miesta s firmou Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 20.4.2010 na dobu určitú do 31.12.2011 s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ niektorá strana písomne neoznámí, že nesúhlasí s predĺžením zmluvy. Pre ilustráciu finančné plnenie zo zmlúv za niektoré porovnateľné roky je nasledovné /v € s DPH/:

2007 – Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina – 67.218,- € t.j. 5.601,50 € / mesiac

2009 a 2010 /do 30.3./ – Slovakia Energy – 86.234,- € / 15 mesiacov/ t.j. 5.784,93 € / mesiac

2011 - Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina – 81.008,- € t.j. 6.816,66 € / mesiac

2012 - Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina – 95.809,- € t.j. 7.984,08 € / mesiac

Nedostatkom je, že pri uzatváraní oboch zmlúv nebolo vykonané verejné obstarávanie. Hranica pre dodanie služby pri uzavretí zmluvy so Slovakia Energy bola pre podlimitnú zákazku 2 mil. Sk /podľa podkladov bol ročný predpoklad dodania tejto služby na úrovni cca 2 mil. Sk, skutočnosť za celé obdobie bez DPH bola 72.465,- € / a malo sa postupovať podľa §§ 91-96 zákona č. 25/2006 Z.z. vo vtedy platnom znení. Pri uzavretí zmlúv so Stredoslovenskou energetikou, a.s. Žilina bol predpoklad dodania služby pri ukončení zmlúv 31.12.2011 niekde na úrovni cca 65 tis. € bez DPH / hranica pre podlimitnú zákazku bola 60 tis. € bez DPH/. Zmluvy s firmou Stredoslovenská energetika sú však platné i v súčasnosti, z toho titulu je doteraz plnenie niekde na úrovni 200 tis. € bez DPH, čím bola presiahnutá hranica pre nadlimitnú zákazku /133 tis. €/ a obec mala postupovať v zmysle §§ 50-65 zákona o verejnom obstarávaní.

2.1.5. Poistné. Obec Sučany na celý súbor majetku mala uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava z 21.2.1995. Obecný úrad na danú službu koncom roka 2012 vykonal prieskum trhu. Na základe výsledkov tohto prieskumu dňa 13.11.2012 obec vypovedala zmluvu s poisťovňou Allianz a 17.12.2012 uzavrela na danú službu zmluvu s poisťovňou Generali Slovensko poisťovňa s účinnosťou od 1.1.2013, pričom dohodnutá cena za poskytnutie tejto služby klesla na cca tretinu. Prehľad zaplateného poistného za danú službu v predchádzajúcich rokoch bol nasledovný:

- v roku 2010 suma 7.496,53 €

- v roku 2011 suma 6.171,52 €

- v roku 2012 suma 7.823,24 €

- v roku 2013 suma 2.215,00 € + dodatok 244,- € = 2.459,- €

2.2. Rok 2010

2.2.1. Faktúra č. 70947/10 z 2.11.2010 od firmy VaV and Rossi, s.r.o. Martin na reklamné služby – vyhotovenie a dodanie 1650 ks kalendárov miest a obcí Turca v sume 3.519,58 € bez DPH, t.j. 4.188,30 € s DPH – nebola preukázaná žiadna forma verejného obstarávania i keď suma prekračovala sumu uvedenú v Smernici /3.319,39 €/ a mal byť použitý postup v zmysle čl. 3 ods. 3 Smernice.

2.2.2. Faktúra č. 70685/10 z 18.8.2010 od firmy Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. Martin na živičné práce, rezanie živičného krytu, zalievanie špár živičnou emulziou na sumu 7.538,41 € bez DPH t.j. s DPH 8.762,48 € - dtto ako v predchádzajúcom prípade

2.2.3. Faktúra č. 70480/10 z 3.6.2010 od Hotela Vyšehrad Turčianske Teplice na rekondičný pobyt v kúpeľoch na sumu 5.006,72 € bez DPH t.j. s DPH 5.958,- € - dtto ako v predchádzajúcom prípade

2.2.4. Rekonštrukcia CAS. Vzhľadom na charakter rekonštrukcie bola zvolená forma rokovacieho konania bez zverejnenia. Hodnotenie vykonala komisia v zložení Ing. Pullmann, Peter Slobodník a MUDr. Koyš. Výsledok súťaže bol vyhlásený vo Vestníku verejného obstarávania 27.8.2010 č. 05578 – VBS. Zmluva o dielo na rekonštrukciu CAS 32 T-148 6x6 uzavretá s firmou THT Slovensko na sumu 100.840,- € bez DPH t.j. 119.999,60 € s DPH dňa 15.7.2010. Podľa zmluvy obec zaplatila zálohu 30 tis. € 27.8.2010 a zbytok t.j. 89.999,60 € dňa 9.11.2010. Pri kontrole verejného obstarávania závady nezistené.

Uvedená rekonštrukcia bola uhradená z dotácie MV SR vo výške 120.000,- € /zmluva zo 7.6.2010/.

2.2.5. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov a ciest – fa č. 70349/10 firma Hakom Martin na sumu 24.200,98 €. Uvedené bolo vykonané v súlade s údajmi uvedenými v zápisnici z otvárania ponúk a ich hodnotenia z 25.9.2008 za účasti členov komisie MUDr. Trnovská, Ing. Bencová a Ing. Bulej. Podľa výzvy na predkladanie ponúk sa jednalo o rekonštrukciu ulíc – Komenského, 29. augusta, Dukelských hrdinov a Ďurka Langsfelda.

2.2.6. Kúpna zmluva č. 181/10 na dodávku postrekového vozidla od firmy Agra, s.r.o. Martin, uhradené na základe faktúry č. 71084/10 suma 59.850,- € bez DPH t.j. 71.221,50 € s DPH – uvedené v osobitnej správe spolu s inými nákladmi týkajúcimi sa revitalizácie zelene a starostlivosti o dreviny.

2.2.7. Zmluva o dielo č. 17/2010 na vypracovanie územného plánu obce IBV Hrabiny - doplnok č. 4 s Ing. arch. Petrom Nezvalom z 1.3.2010 na sumu 6.500,- € bez DPH t.j. 7.735,- € s DPH / plnenie realizované na základe faktúry č. 70397/10 / – nebola preukázaná žiadna forma verejného obstarávania i keď suma prekračovala sumu uvedenú v Smernici /3.319,39 €/ a mal byť použitý postup v zmysle čl. 3 ods. 3 Smernice alebo odôvodnenie postupu pri rokovacom konaní bez zverejnenia so zápisom.

2.2.8. Mandátna zmluva č. 2/2010 /28/2010/ s Ing. arch. Jánom Burianom – Urbion na obstarávanie zmien a doplnkov k územného plánu IBV Hrabiny z 18.3.2010 na sumu 4.080,- € /fa č. 7045/10, 70607/10, 70837/10 a 71044/10/ - nebola preukázaná žiadna forma verejného obstarávania i keď suma prekračovala sumu uvedenú v Smernici /3.319,39 €/ a mal byť použitý postup v zmysle čl. 3 ods. 3 Smernice alebo odôvodnenie postupu pri rokovacom konaní bez zverejnenia so zápisom.

2.3. rok 2011

2.3.1. Faktúra č. 70622/11 z 2.8.2011 od firmy Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. Martin na živičné práce, rezanie živičného krytu, zalievanie špár živičnou emulziou a výškovú úpravu poklopov na sumu 7.425,38 € bez DPH t.j. s DPH 8.910,46 € - nebola preukázaná žiadna forma verejného obstarávania i keď suma prekračovala sumu uvedenú v Smernici /3.319,39 €/ a mal byť použitý postup v zmysle čl. 3 ods. 3 Smernice.

2.3.2. Faktúra 70022/2011 z 17.1.2011 od firmy Agra, s.r.o. Martin na sypač so snehovou radlicou za sumu 16.856,- € bez DPH, 20.227,20 € s DPH - dtto ako v predchádzajúcom prípade

2.3.3. Rekonštrukcia kolkárne. Podľa zápisu zo zasadanie komisie z 16.3.2011 boli posudzovaní 3 uchádzači – Vilati Budapešť so sumou 66.200,- €, Spelman Kegel – 65.000,- € a Reiner Rost – 66.000,- €. Komisia odporučila uzavrieť zmluvu s firmou Reiner Rost, pričom konštatovala, že ponuka firmy Spelmann Kegel bola síce cenovo výhodnejšia, nimi navrhovaná technológia je však už zastaraná. Na základe zmluvy o dielo z 1.6.2011 a následne faktúry č. 70400/2011 uhradila obec dňa 30.5.2011 firme Reiner Rost sumu 46.200,- € a doplatok na základe faktúry č. 70469/2011 dňa 28.6.2011 vo výške 19.800,- €. Firma Reiner Frost k súťaži predložila nepreložené „Handwerkskarte“ s dátumom 22.10.1993 a „Gewerbe-Anmeldung“ s dátumom 31.8.1993, podľa textu sa, pravdepodobne, jedná o oprávnenie podnikat' v danej oblasti.

2.4. rok 2012

2.4.1. - faktúra č. 70705/12 z 13.9.2012 od firmy Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. Martin na opravu poškodenia komunikácie /rezanie živičného krytu, vybúranie likvidácie sute, oprava podkladu .../ na sumu 3.678,58 € bez DPH t.j. s DPH 4.414,30 €

- faktúra č. 70706/12 z 19.9.2012 od firmy Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. Martin na opravu poškodenia komunikácie /rezanie živičného krytu, vybúranie likvidácie sute, oprava podkladu .../ na sumu 3.059,37 € bez DPH t.j. s DPH 3.714,44 €

- faktúra č. 70707/12 z 19.9.2012 od firmy Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. Martin na opravu poškodenia komunikácie /rezanie živičného krytu, vybúranie likvidácie sute, oprava podkladu .../ na sumu 3.450,53 € bez DPH t.j. s DPH 4.140,64 €.

Vo všetkých troch prípadoch podľa textu vo faktúrach ako aj v súpisoch prác sa jedná o ten istý predmet obstarania vykonávaný na viacerých uliciach v Sučanoch. Celková suma takto zadaných a realizovaných prác bola 10.188,48 € bez DPH, 12.269,38 € s DPH. Nakoľko sa jednalo o stavebné práce, hranica zákaziek s nízkou hodnotou bola v tom období 20 tis. € bez DPH. Súčasťou podkladov verejného obstarávania sú, okrem žiadanky na zadanie zákazky, aj cenové ponuky, záznam z prieskumu trhu a objednávky na uvedené práce v súlade so Smernicou.

2.4.2. Faktúra č. 70935/12 z 14.12.2012 firmy RB plast Sučany na výmenu 28 ks okien a doplnkov na materskej škole v sume 5.712,37 € bez DPH t.j. 6.854,84 € s DPH. Ponuky predložili RB plast Sučany, Novoplast Lipovec a Riplast Martin. Prieskum trhu vyhodnotený 11.11.2012, na základe výsledku zákazku realizovala firma s najlacnejšou ponukou - RB plast Sučany.

Vo väčšine vyššie uvedených prípadov nebolo doložené oprávnenie uchádzača poskytovať danú službu resp. vykonávať práce v zmysle čl. 6 ods. 3 a/ Smernice napr. výpisom z obchodného registra.

3. Ostatné zistenia týkajúce sa verejného obstarávania:

A/ V zmysle ods. 4 § 102 zákona je povinný verejný obstarávateľ „zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

- a) hodnotu zákazky,
- b) predmet zákazky,
- c) identifikáciu úspešného uchádzača. „

Pri kontrole nebolo preukázané splnenie vyššie uvedenej zákonnej povinnosti obce.

B/ V článku 6 ods. 3 a/ Smernice obec požaduje aktuálny, maximálne 3 mesiace starý doklad o oprávnení podnikat', pričom postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis z internetovej stránky. Požadovaním takýchto dokladov o oprávnení podnikat' nie starších ako tri mesiace, obec koná nad

rámec ustanovenia § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších noviel, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu bez stanovenia ďalších podmienok. Hlavný kontrolór odporúča do budúcnosti uvedenú skutočnosť či už pri tvorbe novej smernice alebo pri vyhlasovaní verejného obstarávania brať do úvahy.

Záver

Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov:

1. Existencia platných, dvoch navzájom si odporujúcich smerníc obce upravujúcich postup obce pri verejnom obstarávaní. Uvedené smernice boli i v čase kontroly /18.3.2013/ platné, finančné limity v nich uvedené sú však v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní resp. jeho novelou platnou od 1.4.2011.
2. Nedostatky v Smernici o verejnom obstarávaní platnej od 30.4.2009 /limity, výnimky/.
3. Realizácia dodávky tovarov, prác a služieb bez vykonaného verejného obstarávania v rozpore s vnútornou smernicou obce – Konica Minolta, Ille-Papier- Service SK spol. s.r.o. Skalica, VaV and Rossi, s.r.o. Martin, Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. Martin, Hotel Vyšehrad Turčianske Teplice, Ing. arch. Nezval, Ing. arch. Ján Burian – Urbion, Agra, s.r.o. Martin.
4. Realizácia služieb v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní - Brantner Fatra s.r.o. Martin, Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina.
5. Porušenie ods. 4 § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, podľa ktorého je obec povinná zverejniť raz štvrtročne na webe, prípadne inou formou zverejnenia, súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa: 25.3.2013

Správu vypracoval: Ing. Vladimír Plžik, hlavný kontrolór obce

So správou o výsledku kontroly bol za kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 25.3.2013:

JUDr. Jozef Petráš, starosta obce

Mgr. Vladimír Olbert, prednosta OcU