



Správa o výsledku kontroly

Kontrola verejného obstarávania v príspevkovej organizácii Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01 Nová Baňa

Predmet kontroly: Kontrola zameraná na kontrolu verejného obstarávania v rokoch 2019, 2020 a 2021 v príspevkovej organizácii Technické služby.

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je v kontrolovanom subjekte komplexne skontrolovať procesy verejných obstarávaní od vyhlásenia výzvy až po uzatvorenie zmluvy v rokoch 2019 – 2021. Vykonať ich hĺbkovú kontrolu a zistiť či boli verejné obstarávania realizované v rámci zákona a interných smerníc.

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021

Miesto a čas vykonania kontroly: TS od 12. 01. 2022 do 28. 02. 2022

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2022, uznesením č. 151/2021 zo dňa 15. 12. 2021, v zmysle §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Použitá legislatíva ku kontrole:

1. Všeobecne záväzné právne predpisy

- Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Vnútorne predpisy kontrolovaného subjektu

- Smernica č. 3/2013 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



- Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Kontrolné zistenia

Verejné obstarávanie v roku 2019

V roku 2019 realizovali Technické služby spolu 14 verejných obstarávaní. Z toho 7 bolo realizované prostredníctvom externého subjektu, ktorý sa zaoberá realizáciou VO. Všetky tieto VO boli zrealizované bez pochybení.

- FA 39/2019 je vystavená na sumu 6 749,08 eur. Podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, malo jej vyplateniu predchádzať VO, čo sa v tomto prípade nerealizovalo. V tomto prípade nešlo o pochybenie, nakoľko VO využil výnimku zo zákona, kedy sa zákazka zadáva priamo z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž.

Zo 7 verejných obstarávaní, ktoré realizovali TS konštatujem pochybenia v nasledovných prípadoch:

- VO Vybudovanie vstupných vchodov k bytovému domu č.46 a obslužnej kanalizácií Nesúlad v dátumoch. Termín realizácie zákazky podľa výzvy na predkladanie ponúk z 16. 09. 2019 je začiatok prác : 09/2019 a koniec prác 10/2019. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 22.10.2019 a v Čl.III. Čas plnenia v bode 1 znie: „Doba realizácie sa dojednáva nasledovne: začatie – 1.10.2019“. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 22.10.2019.

Ostatné verejné obstarávania boli realizované bez pochybení.

Verejné obstarávanie v roku 2020

V roku 2020 realizovali Technické služby spolu 12 verejných obstarávaní. Z toho 3 boli realizované prostredníctvom externého subjektu, ktorý sa zaoberá realizáciou VO. Všetky tieto VO boli zrealizované bez pochybení.

Z 9 verejných obstarávaní, ktoré realizovali TS konštatujem pochybenia v nasledovných prípadoch:



- Vo všetkých 9 prípadoch VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.
- Vo všetkých 9 prípadoch VO chýba dokument „Čestné vyhlásenie člena komisie na vyhodnotenie ponúk“ , ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania, uvádzaná aj v Smernici č. 1/2019 upravujúcej záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní ako povinná príloha č.6.
- Vo všetkých 9 prípadoch VO chýba dokument Konflikt záujmov , ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania, uvádzaná aj Smernici č. 1/2019 upravujúcej záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní ako povinná príloha č.7.
- VO Autobusové prístrešky z 26. 10. 2020, bolo predmetom kontroly „**Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv**“ konanej na začiatku roka 2021. Záver kontrolného zistenia bol nasledovný: „Opis predmetu zákazky je totožný s cenovou ponukou, ktorú dostala organizácia TS od spoločnosti ABRIS – SK s. r. o už 14. 07. 2020. Vo výzve na predkladanie ponúk je dokonca uvádzané, že sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Tento postup zabraňuje primárnemu cieľu VO a tým je, vytváranie príležitostí uchádzať sa o zákazky za verejné prostriedky pre všetky relevantné podniky pôsobiace na dotknutom trhu. Tým, že bola zákazka veľmi podrobne špecifikovaná, nebola zabezpečená transparentnosť a bol zvýhodnený potenciálny dodávateľ. Čím sa neprimerane zúžil a zabránil účasti dodávateľom s ponukami s alternatívnymi riešeniami, ktoré by boli schopné rovnako dobre naplniť potreby verejného obstarávateľa. Do stanoveného termínu predložil ponuku len 1 uchádzač, s ktorým sa uzatvorila následne zmluva a to dňa 09. 11. 2020.

Podľa zákona 343/2015 § 57 ods.2 Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. Toto odôvodnenie vyhotovené nebolo.

- VO „Vybudovanie prístreškov pre nádoby na odpad – Nová Baňa“ , bolo predmetom kontroly „**Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv**“ konanej na začiatku roka 2021. Záver kontrolného zistenia bol nasledovný. „V dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou súčasťou



dokumentácie z verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky.“

Verejné obstarávanie v roku 2021

V roku 2021 realizovali Technické služby spolu 14 verejných obstarávaní. Z toho 3 boli realizované prostredníctvom externého subjektu, ktorý sa zaoberá realizáciou VO. Všetky tieto VO boli zrealizované bez pochybení.

Z 11 verejných obstarávaní, ktoré realizovali TS konštatujem pochybenia v nasledovných prípadoch:

- VO Kosenie trávnatých plôch mesta Nová Baňa ul. Nábrežná, ul. Školská. V tomto prípade konštatujem okrem porušenia zákona 343/2015 Z.z vo vyššie spomínaných dvoch paragrafoch, aj pochybenie verejného obstarávateľa, kedy si pred uzatvorením zmluvy nepreveril odbornú spôsobilosť na výkon služby, ktorá bola predmetom obstarávania. Na základe tohto zistenia bola následne podpísaná Dohoda o ukončení zmluvy. Následne bolo vyhlásené nové VO na kosenie trávnatých plôch mesta Nová Baňa. V dokumentácii VO chýba doklad o zaslaní výzvy na predloženie ponuky 4 uchádzačom, ako je to udávané v zápisnici z vyhodnotenia ponúk. V tomto prípade musím konštatovať, že ponuky zaslané neboli. Dňa 14.6 bola doručená na TS ponuka len následným víťazom VO.
- VO osobného automobilu do 3,5 t, bolo predmetom kontroly **„Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv“** konanej na začiatku roka 2021. Záver kontrolného zistenia bol nasledovný:
„Nebola dodržaná minimálna lehota, ktorá podľa metodického pokynu CKO ÚVSR musí byť minimálne 5 dní s tým, že do lehoty na predkladanie ponúk sa nezapočítava deň, zverejnenia výzvy. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na sumu 12 500 EUR bez DPH.
V dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky.
Časť „Opis predmetu zákazky“, je úplne identická s časťou „Podrobná špecifikácia a podmienky“ zadané vo výzve. Zároveň úplne identická s ponukou, ktorú vypracovala spoločnosť AUTOPOLIS a.s dňa 04. 01. 2021.
Nakoľko sa vo výzve na predkladanie ponúk v bode 5 uvádza, že sa neumožňujú predložiť variantné riešenia a ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené, ponuka č. 2, ktorá sa do VO zapojila, nemala byť podľa



kritérií výzvy na predkladanie ponúk hodnotená, nakoľko nespĺňa kompletnú špecifikáciu, aká bola zadávaná vo výzve na predkladanie ponúk. Tým že obstarávateľ príliš konkrétne špecifikoval opis, ktorý je identický s ponúkaným vozidlom z dňa 04. 01. 2021, prakticky vylúčil ostatných potenciálnych dodávateľov z účasti v procese verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ sa v opise predmetu zákazky nepriamym odkazom nasmeroval na konkrétne vozidlo. Napriek tomu jednoduchým prieskumom na internete som našla lacnejšie vozidlá, ktoré spĺňali parametre VO.

Nakoľko ide o automobil pre TS, som za to, že viacero špecifik, zadaných vo výzve na predkladanie ponúk je na zváženie. Ide na príklad o Isofix, čo je systém na ukotvenie detskej autosedačky, klimatizovaná priehradka, rádio s CD a MP3, stop – start systém, bluetooth.

Verejný obstarávateľ sa musí vždy zaoberať otázkou, na aký účel má byť predmet verejného obstarávania slúžiť a akými funkčnými vlastnosťami má predmet VO k splneniu tohto účelu disponovať.“

- VO rekonštrukcie múru na cintoríne od Cintorínskej ulice bolo predmetom kontroly **Kontrola verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru** v cintoríne vykonanej v auguste 2021 a záver bola nasledovný: „V procese VO prišlo k pochybeniu pri tvorbe výzvy zákazky s nízkou hodnotou. Bod č. 9 vo výzve, ktorá bola zasielaná záujemcom dňa 12. 02. 2021 a bod č. 9 vo výzve, ktorá bola zverejnená na webe verejného obstarávateľa dňa 17. 03. 2021 nie je identický. Bod č. 9 vo výzve zasielanej záujemcom znie nasledovne: „Podmienky financovania predmetu zákazky: **predmet zákazky bude financovaný z návratnej finančnej výpomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky**, formou bezhotovostného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 15 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok.“ Bod č. 9 vo výzve zákazky s nízkou hodnotou znie nasledovne:“ Podmienky financovania predmetu zákazky: **predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mesta Nová (chýba celý názov mesta)**, formou bezhotovostného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 15 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok.“ Vo výzve na zákazku s nízkou hodnotou je uvádzané v bode č.7: Lehota na dodanie predmetu zákazky je 14 dní od nadobudnutia účinnosti ZOD. ZOD bola zverejnená dňa 03. 03. 2021, tzn. že účinnosť nadobudla dňa 04.03.2021. Podľa zadania vo výzve musí byť dielo odovzdané dňa 18. 03. 2021. V ZOD je odlišný dátum, ako bol zadaný vo výzve a to do 30. 06. 2021. Podmienky zadané vo výzve musia byť identické a prenesené do ZOD. Je porušenie VO, ak sa podmienky v ZOD nezhodujú s kritériami vo výzve v procese VO. Prílohou výzvy na zákazku s nízkou hodnotou bol výkaz výmer s výmerou rekonštruovanej plochy múru cintorína zadanou ako výmera 552,6 m². Skutočná výmera na základe predchádzajúcej kontroly je



297 m². Po tejto kontrole inicioval primátor mesta stretnutie, na ktorom sa riaditeľ TS zaviazal neodkladne vzniknutú situáciu vyriešiť. Po rokovaní so zhotoviteľom bolo dohodnuté opätovné prehodnotenie vykonaných prác, čo viedlo k vyhotoveniu dobropisu. Na jeho základe boli mestu Nová Baňa poukázané finančné prostriedky za nevykonané práce v súvislosti so skutočnou výmerov plochy rekonštruovaného múru.

Odporúčania HK:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí mať pred samotnou realizáciou procesu verejného obstarávania dôkladne naštudovaný zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí dôkladne poznať aktuálne platnú internú smernicu o verejnom obstarávaní.

Pri procese VO musia byť bezpodmienečne dodržané všetky princípy VO. Celý postup zadávania zákazky musí byť poriadne zdokumentovaný, v prípade že akékoľvek dokumenty z procesu VO chýbajú, považuje sa chýbajúca časť za nerealizovanú.

Záver:

Opakovaným porušením vo viacerých VO je nekompletná dokumentácia, čím došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní a to konkrétne §24:“ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania“. V prípade, že akákoľvek zákonom stanovená dokumentácia chýba, považuje sa tento procesný krok za nezrealizovaný. Konkrétne prípady, kedy dokumentácia z VO absentuje, sú uvádzané v konštatovaní pochybení v rokoch 2020 a 2021.

Pozitívne hodnotím fakt, že od prvej kontroly verejného obstarávania v organizácií TS v roku 2021, ktorá bola zameraná na 3 zmluvy, ktoré podliehali verejnému obstarávaniu a ktoré poukázali na množstvo pochybení v procese VO , organizácia TS uzatvorila zmluvu s externým subjektom, ktorý realizuje procesy VO. Následne sa začali pravidelne uverejňovať súhrnné správy, ktorých uverejnenie je jednou zo zákonných povinností verejného obstarávateľa a do vtedajšej kontroly zverejňované neboli. A rovnako aj dokumenty PHZ, ktoré v tých VO, ktoré nasledovali po mojej kontrole sú už súčasťou každého VO.



Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam:

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v návrhu správy najneskôr do 14. 03. 2022. K tomuto dátumu nepredložila povinná osoba žiadne námietky.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na ich odstránenie:

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov uvedených v tomto návrhu najneskôr do 28. 03. 2022.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení najneskôr do 06. 04. 2022.

za kontrolu:

PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

.....

za kontrolovaný subjekt:

Euboš Palaj
riaditeľ
Technické služby mesta Nová Baňa

Dňa 21. 03. 2022

.....