

Ing. Ladislav Takáč, PhD.,
Kontrolór MČ Košice – Sídliisko KVP
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
(oprávnená osoba)

Miestny úrad mestskej časti Košice – Sídliisko KVP
Trieda KVP č.1, 040 23 KOŠICE
(povinná osoba)

Starosta mestskej časti Košice - Sídliisko KVP
Mgr. Ladislav Lörinc
(štatutárny zástupca povinnej osoby)

SPRÁVA O KONTROLE

č. 2 / 2020

Dôvod vykonania kontroly:

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídliisko KVP č. 111 zo dňa 18. decembra 2019

Označenie kontroly: Kontrola postupov vo verejnom obstarávaní vybraných zákaziek v roku 2019

Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania postupov, zákonov a interných predpisov pri verejnom obstarávaní

Dátum oznámenia o výkone kontroly: **6. marca 2020**

Dátum začatia kontroly: **9. marca 2020**

Miesto vykonania kontroly: Miestny úrad mestskej časti Košice –
Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice

Kontrolované obdobie: 2019

Lehota na predloženie požadovaných dokumentov: **13. marca 2020**

Zoznam požadovaných dokumentov ku kontrole:

- I. spôsob určenia PHZ a jej stanovená výška
 - II. plán verejného obstarávania na rok 2019
 - III. výška schválených finančných prostriedkov v rozpočte, vrátane všetkých nasledovných zmien rozpočtu, ako aj zmien v kompetencii starostu vychádzajúc z vnútorného predpisu „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP“, a to vzhľadom na predmet kontroly postupu verejného obstarávania
 - IV. dokumentáciu súvisiacu s predmetom kontroly postupu verejného obstarávania, a to **„Deratizácia verejných priestranstiev a spravovaných objektov“**
 - V. dokumentáciu v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-
- VI. objednávky pod číslami
 - a. 11/1900084 zo dňa 16.4.2019 v sume 288,- €
 - b. 11/1900297 zo dňa 5.11.2019 v sume 288,- €
 - VII. faktúry pod číslami
 - a. 245/2019 zo dňa 21.5.2019 v sume 288,- €
 - b. 631/2019 zo dňa 18.11.2019 v sume 258,- €
 - VIII. Vyjadrenie zodpovednej osoby, na základe čoho bola stanovená výška finančných prostriedkov v uvedených objednávkach
 - IX. Vyjadrenie zodpovednej osoby, kedy a kde bola zverejnená objednávka k faktúre pod označením
 - a. 735/2019 zo dňa 19.12.2019 v sume 660,- €

Lehota na podanie námietok: 6. apríla 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Podané námietky a ich opodstatnenosť: 6. apríla 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Opodstatnenosť jednotlivých námietok je uvedená v samostatnej kapitole tejto správy z kontroly

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 15. apríla 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zoznam prijatých opatrení: 15. apríla 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zoznam opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

K bodu 3a)

Zabezpečiť dôsledné uplatňovanie povinností verejného obstarávateľa určené v ustanoveniach Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zodpovedný: prednosta termín: stály

K bodu 3c)

Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej Smernice o verejnom obstarávaní v MČ Košice – Sídliisko KVP.

Zodpovedný: prednosta termín: stály

K bodu 3d)

Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zodpovedný: prednosta termín: stály

K bodu 3e)

Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovenia §5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pri zverejňovaní objednávok.

Zodpovedný: prednosta termín: stály

Lehota na splnenie prijatých opatrení: 31. mája 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum vypracovania návrhu správy z kontroly: 31. marca 2020

Dátum doručenia návrhu správy z kontroly: 31. marca 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 21. apríla 2020

Dátum doručenia správy o kontrole: 21. apríla 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

P o d a n é n á m i e t k y :

Povinná osoba predložila k návrhu správy o kontrole námietky riadne a včas, pričom namietala nasledovné:

3a) nedodržanie lehoty zverejnenia súhrnnej správy za kalendárny štvrtrok

3a) nedodržanie lehoty zverejnenia súhrnnej správy za kalendárny štvrtrok

Povinná osoba predložila ku kontrole dňa 10.3.2020 požadované dokumenty, ktorých súčasťou bol i doklad (príloha č. 12 kontroly) o spôsobe zverejnenia Súhrnnej správy o zákazkách podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré verejný obstarávateľ zadal za II.Q.2019 s odkazom na profil verejného obstarávateľa, kde sú chronologicky zverejnené Súhrnné správy a ostatné dokumenty vrátane dátumov zverejnenia. Odkaz na profil verejného obstarávateľa je zverejnený na webe mestskej časti o čom bol kontrolný orgán informovaný.

- Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 1.1.2019 priniesla prvýkrát zverejňovanie dvoch typov súhrnných správ prostredníctvom vyplňania elektronického formulára v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ od 1.1.2019 bol povinný zverejňovať zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní ale i zákazky podľa §10 ods. 10 s cenami vyššími ako 1000 eur. Nový systém zverejňovania spôsobil, že verejný obstarávateľ v II. a následne i III. Q zverejnil súhrnnú správu s omeškaním o 1 deň. K nedodržaniu 30 dňovej lehoty nedošlo úmyselne a do budúca bude mestská časť dôsledne dbať na dodržiavanie stanovených lehôt. Prostredníctvom lektorov školiacich zákon o verejnom obstarávaní bolo zákonodarcovi odporúčané v ďalšej novele, kvôli zjednodušeniu rátania lehoty určiť termín do konca mesiaca po skončení štvrtroka.

V tejto časti námietky zodpovedný zamestnanec povinnej osoby **nemá námietku** voči zisteniu porušenia predmetného ustanovenia **§117 ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov** a to tým, že povinná osoba nezverejnila súhrnnú správu včas. Na svoju obhajobu uvádza, že nedošlo k tomu úmyselne, aj napriek tomu, že pochybenie sa opakovalo aj v budúcnosti.

Keďže v tomto prípade sa nejedná o **námietku**, ale len o obhajobu skutkového stavu zo strany zodpovedného pracovníka povinnej osoby, tak nie je čo v tomto prípade akceptovať, respektíve neakceptovať.

- Súčasťou prílohy č. 12 bola i Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za II.Q.2019 (za obdobie 1.4.2019 – 30.6.2019) vyhotovená dňa 30.7.2019 za celý úrad.

Smernica o verejnom obstarávaní v čl. 15 ods. 4 ukladá zodpovedným zamestnancom spracovať súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré boli realizované k 30.6. Predložená súhrnná správa v nadpise uvádza, že ide o zákazky verejného obstarávateľa, ktoré zadal za obdobie II. Q (t. j. od 1.4.2019 do 30.6.2019 vrátane). Smernica o verejnom obstarávaní ani samotný zákon o verejnom obstarávaní neuvádza lehotu jej vyhotovenia.

Vyhotovením súhrnnej správy o zákazkách verejného obstarávateľa, ktoré zadal za obdobie II. Q (od 1.4.2019 do 30.6.2019) za celý úrad dňa 30.7.2019 **nedošlo k porušeniu** čl. 15 ods. 4 Smernice o verejnom obstarávaní.

V tejto časti námietky zodpovedný zamestnanec povinnej osoby uvádza, že nedošlo k porušeniu ustanovenia **čl. 15 ods. 4 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti**

Košice – Sídliisko KVP, a to na základe toho, že vyhotovenie „Súhrnnej správy o zákazkách verejného obstarávateľa za II. Q. dňa 30.7.2019“ neznamená, že nebola už skôr vyhotovená „Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000,- € k 30.6. príslušného roku“, tak ako si to vyžaduje interná smernica.

PODANÚ NÁMIETKU – AKCEPTUJEM

na základe toho príslušný odsek zo správy bude odstránený.

3b) neskoré predloženie plánu VO

3b) neskoré predloženie plánu VO

Kontrolou bolo konštatované, že nebola dodržaná lehota na predloženie plánu verejného obstarávania, čím bola porušená interná Smernica o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Týmto namietame porušenie internej smernice, smernica striktné neurčuje dátum, kedy má byť plán verejného obstarávania vypracovaný za celý úrad a následne zverejnený. Smernica stanovuje iba lehotu, v ktorej je potrebné oddeleniami vypracované čiastkové plány verejného obstarávania predložiť prednostovi miestneho úradu.

Po schválení rozpočtu na rok 2019 miestnym zastupiteľstvom a podpísaní uznesenia starostom mestskej časti dňa 25.2.2019 bolo potrebné na jednotlivých oddeleniach odkonzultovať tento rozpočet a pripraviť plány obstarávaní v rozpočtovom roku 2019. Tieto boli za jednotlivé oddelenia spracované a predložené v lehote danej Smernicou o verejnom obstarávaní. Následne bol plán zverejnený na webe mestskej časti.

Verejný obstarávateľ nad rámec zákona ako i nad rámec Smernice o verejnom obstarávaní informuje na úvodnej strane webového sídla, ako i na sociálnej sieti o zámere obstarávať v dostatočnom časovom predstihu.

Nakoľko smernica nestanovuje lehotu na vypracovanie a zverejnenie plánu verejného obstarávania za MČ, **nesúhlasíme** s konštatáciou, že bola porušená smernica o verejnom obstarávaní.

Nad rámec záveru kontroly tiež považujeme za potrebné uviesť, že nedošlo ani k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní ani ku vzniku majetkovej ujmy MČ.

V predchádzajúcich rokoch, ale najmä v roku 2018 bol alarmujúci stav s výskytom hlodavcov na našom území, verejný obstarávateľ okamžite po schválení rozpočtu spustil proces verejného obstarávania, aby mohol čím prv zabezpečiť deratizáciu. Z uvedeného dôvodu bolo verejné obstarávanie na výber dodávateľa začaté skôr, ako bol zverejnený plán verejného obstarávateľa. Smernica MČ o verejnom obstarávaní ani zákon o verejnom obstarávaní nestanovujú zákaz realizácie verejného obstarávania pred spracovaním plánu verejného obstarávania.

V tejto časti námietky zodpovedný zamestnanec povinnej osoby podáva námietku voči porušeniu ustanovenia **Čl. 8 ods. 1 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP**, a to tým, že smernica určuje, aby „Vedúci jednotlivých oddelení a referátov miestneho úradu predložili plán verejného obstarávania (ďalej len „plán VO“) za príslušné obdobie v súlade so schváleným rozpočtom najneskôr do 15 pracovných dní od podpisu uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet MČ, prednostovi miestneho úradu, a to v listinnej aj elektronickej forme“ a nie vypracovanie a zverejnenie plánu VO za MČ.

V tomto prípade v kontrole bola uvedená konštatácia o nelogickom časovom slede pri zverejňovaní plánu VO za MČ, ktoré bolo neskôr, ako už niektoré realizované VO. Zákon to neupravuje, a preto nebolo navrhnuté ani žiadne opatrenie v tomto bode.

Keďže zámerom tejto kontroly nebolo zistenie, či „Vedúci jednotlivých oddelení a referátov miestneho úradu predložili plán verejného obstarávania (ďalej len „plán VO“) za príslušné obdobie v súlade so schváleným rozpočtom najneskôr do 15 pracovných dní od podpisu uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet MČ, prednostovi miestneho úradu, a to v listinnej aj elektronickej forme“, tak sa nebude ďalej overovať daná skutočnosť, a preto

PODANÚ NÁMIETKU – AKCEPTUJEM

na základe toho príslušný odsek zo správy bude odstránený.

3c) nedostatky v zápisnici z prieskumu trhu

3c) nedostatky v zápisnici z prieskumu trhu

1) v zápisnici nie je zřejmé poradie jednotlivých ponúk okrem víťaznej ponuky.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre zákazku : Zabezpečenie deratizácie na území MČ Košice – Sídliisko KVP pre rok 2019“ obsahuje prehľadne v tabuľkovom formáte cenové ponuky jednotlivých uchádzačov, samostatne pre časť zákazky A) a časť zákazky B). Z tabuliek je zřejmý víťazný uchádzač, čo komisia v zápise skonštatovala, a tiež uchádzači, ktorí sa umiestnili na ďalších miestach.

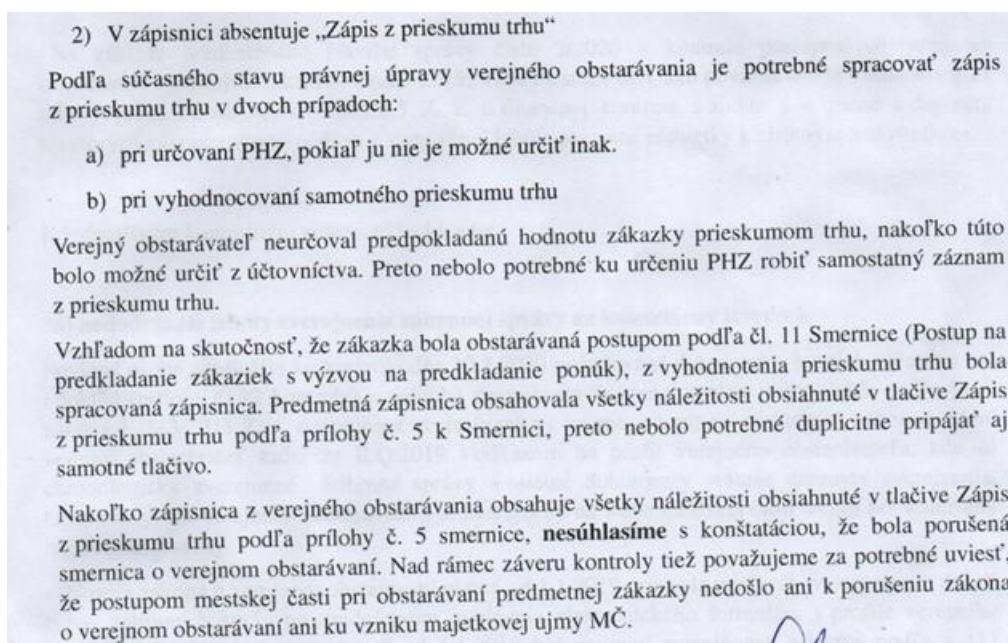
Odborníci na verejné obstarávanie, ktorí realizujú školenia pre verejných obstarávateľov ohľadom postupov vo VO, odporúčajú (odchyľne od ustanovení internej smernice MČ o verejnom obstarávaní) v prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu s víťazným uchádzačom, opätovné zasadnutie komisie a určenie ďalšieho postupu. Riadili sme sa teda týmto odporúčaním a v prípade, ak by víťazný uchádzač nevstúpil s verejným obstarávateľom do zmluvného vzťahu, opätovne by zasadala komisia a určila ďalší postup.

Nad rámec záveru kontroly považujeme za potrebné uviesť, že postupom mestskej časti pri obstarávaní predmetnej zákazky nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní ani ku vzniku majetkovej ujmy MČ.

V tejto časti námietky zodpovedný zamestnanec povinnej osoby **nemá námietku** voči zisteniu porušenia predmetného ustanovenia. **čl. 11 ods. 8 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP** a to tým, že v zápisnici nebolo zostavené vzostupné poradie záujemcov (1.,2.,3.,...). Na svoju obhajobu uvádza, že vykonal tak na základe „odporúčania“ odborníkov na VO, ktorí realizujú školenia pre verejných obstarávateľov. Takáto obhajoba je **neprípustná**, nech už to myslel zodpovedný zamestnanec akokoľvek dobre. Zodpovedný pracovník je **POVINNÝ** dodržiavať platné nariadenia, usmernenia, či vnútorné predpisy, ktoré nie sú v rozpore s platnými zákonmi SR a nepri náleží mu rozhodovať o dodržiavaní platných ustanovení a riadiť sa údajnými odporúčaniami, ktoré sú v rozpore s platnými predpismi.

Keďže v tomto prípade sa nejedná o **námietku**, ale len o obhajobu skutkového stavu zo strany zodpovedného pracovníka povinnej osoby, tak nie je čo v tomto prípade akceptovať, respektíve neakceptovať.

Neefektívnosť procesov v interných smerniciach je možné odstrániť zrušením smernice alebo aktualizáciou predmetných ustanovení, nie však nedodržiavaním jej ustanovení.



V tejto časti námietky zodpovedný zamestnanec povinnej osoby podáva námietku voči porušeniu ustanovenia **Čl. 11 ods. 9 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP**, a to tým, že tvrdí, že na základe aktuálneho stavu právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania „nie je potrebné“ pri určení PHZ vychádzať z údajov z účtovníctva vypracovať prieskum trhu.

Interná smernica jasne vo svojom ustanovení popisuje, ako má vyzeráť zápisnica z VO. Aj napriek tomu, že v tomto prípade sa dané predmetné ustanovenie môže javiť ako neefektívne, je z hľadiska kontroly potrebné ho dodržiavať.

Neefektívnosť procesov v interných smerniciach je možné odstrániť zrušením smernice alebo aktualizáciou predmetných ustanovení, nie však nedodržiavaním jej ustanovení.

Na základe hore uvedeného

PODANÚ NÁMIETKU – NEAKCEPTUJEM

Aj napriek obhajobe zodpovedného zamestnanca povinnej osoby vo forme citujem: „Nad rámec záveru kontroly tiež považujeme za potrebné uviesť, že postupom mestskej časti pri obstarávaní predmetnej zákazky nedošlo ani k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní ani ku vzniku majetkovej ujmy MČ“.

Je potrebné uviesť, že samotný proces kontroly sa neriadi iba zákonmi, ktoré majú na zreteli zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce... , ale aj inými platnými zákonmi, nariadeniami, usmerneniami, internými predpismi a pod.

Odporúčam povinnej osobe inštruovať zodpovedných zamestnancov tak, aby v budúcnosti pri využití podania námietok k **Návrhu správy z kontroly** uvádzali iba námietky a nie konštatovania skutkového stavu, či vlastnú parciálnu obhajobu bez uvedenia námietok. Obhajobu úkonov môžu využiť v interných procesoch, či postupoch a zohľadniť ju pri vypracovaní zoznamu prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov uvádzaných pri kontrole.

K ďalším zisteniam uvedených v **Návrhu správy z kontroly** neboli zo strany povinnej osoby podané žiadne iné námietky.

K jednotlivým lehotám uvedených v **Návrhu správy z kontroly** neboli zo strany povinnej osoby podané žiadne námietky.

Priebeh kontroly:

1) Legislatívny rámec

Zákony:

- Zákon č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2019 do 30.04.2020)
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019)
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.07.2019)
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016)

Interné predpisy:

- Smernica o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

2) Samotný výkon kontroly:

→ Dňa 6. marca 2020 bolo povinnej osobe doručené **Oznámenie o výkone kontroly** s tým, že kontrola bude vykonávaná postupne v termíne od 9. marca 2020 (príloha č. 1). Vykonávaná kontrola bola v súlade s návrhom plánu kontrolnej činnosti kontrolórky(toho času) mestskej časti na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 a uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídliisko KVP č. 111 zo dňa 18. decembra 2019 (verejne dostupné).

→ Kontrola bola zameraná na Kontrolu postupov vo verejnom obstarávaní vybraných zákaziek v roku 2019, pričom výberovým spôsobom bola vybraná zákazka:

Deratizácia verejných priestranstiev a spravovaných objektov

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol povinnej osobe doručený zoznam požadovaných dokumentov ku kontrole. **Lehota na predloženie požadovaných dokumentov** bola do 13. marca 2020 (príloha č. 1). Dokumenty povinnou osobou boli predložené dňa 10.

marca 2020, čo je potvrdené preberacím protokolom o prevzatí dokumentov ku kontrole (príloha č. 2).

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba **splnila** ustanovenie § 21 ods. 3 písmeno b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúce sa „predloženia požadovaných dokumentov v stanovenej lehote“.

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba predložila vyjadrenie (požadovaný dokument), citujem:

„Týmto prehlasujem, že k predmetnej kontrole postupov vo verejnom obstarávaní vybraných zákaziek v roku 2019 - Deratizácia verejných priestranstiev a spravovaných objektov neboli k dnešnému dňu vykonávané kontroly inými orgánmi“

Dnešným dňom v citácii sa rozumie deň predloženia požadovaných dokumentov, a to 10. marca 2020. Originálne znenie prehlásenia je v prílohe č. 3.

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba **splnila** ustanovenie § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

→ V zmysle ustanovenia § 5 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené Finančné limity na jednotlivé typy zákaziek pri verejnom obstarávaní a to nadlimitná, podlimitná a zákazka s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídliisko KVP schválilo finančné prostriedky na predmet kontroly verejného obstarávania (deratizácia), a to nasledovne citujem z predloženého dokumentu:

„Finančné prostriedky na deratizáciu boli v roku 2019 rozpočtované nasledovne:

- *Podpoložka 637 004 funkčná klasifikácia 0560 vo výške 7 040,- €, schválená na III. rokovaní MieZ dňa 21.2.2019*
- *Podpoložka 637 004 funkčná klasifikácia 0133 vo výške 4 804,- €, schválená na III. rokovaní MieZ dňa 21.2.2019 je rozdelená na deratizáciu vo výške 4 000,- € a na ostatné výdavky v rámci tejto podpoložky vo výške 804,- €“*

Originálne znenie prehlásenia je v prílohe č. 4., pričom obsahuje aj ďalšie rozpočtové zmeny z dôvodu analytiky a z dôvodu zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov a jeho presunu na iné položky a pod.

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba mala riadne schválené finančné prostriedky na kontrolovaný predmet verejného obstarávania.

→ V zmysle ustanovenia § 5 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzhľadom na schválenú výšku finančných prostriedkov na predmet kontroly verejného obstarávania **mám zato**, že sa jedná o **zákazku s nízkou hodnotou** a takto postupovala aj povinná osoba. Na základe hore uvedeného a v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zákazky s nízkou hodnotou riadia ustanovením § 117 uvedeného zákona. Okrem uvedeného sa pri verejnom obstarávaní povinná osoba riadi aj internou smernicou, a to Smernica o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, ktorá bližšie špecifikuje postupy pri verejnom obstarávaní, a to hlavne v zmysle ustanovenia článkov 9, 10 a 11.

→ Dňa 21.3.2019 bol zverejnený plán verejného obstarávania (požadovaný dokument) (príloha č. 5).

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neupravuje pre verejného obstarávateľa, napr. pre obec, povinnosť vypracovať plán verejného obstarávania na celý kalendárny rok.

→ Povinná osoba stanovila PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) na základe účtovníctva z predchádzajúcich rokov. Spôsob stanovenia PHZ je popísaný vo vyžiadanom dokumente (príloha č. 6).

→ Dňa 11.3.2019 bola zverejnená výzva Prieskum trhu na obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou - Zabezpečenie deratizácie na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP pre rok 2019 (príloha č. 7), pričom lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 18.3.2019 do 12:00 hod.

V tomto prípade je potrebné podotknúť, že plán verejného obstarávania bol zverejnený neskôr ako samotná zverejnená výzva na predmet kontroly verejného obstarávania.
Odporúčam: povinnej osobe zvážiť časový sled jednotlivých úkonov v budúcnosti.

→ Vo verejnom obstarávaní povinná osoba umožnila rozdelenie zákazky na dve časti, a to:

- Časť A - Deratizácia verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP
- Časť B - Deratizácia budov v správe mestskej časti

Uchádzači vo verejnom obstarávaní tak mali možnosť predložiť cenovú ponuku v rámci jednej alebo oboch častí zákazky, pričom pri hodnotení cenových ponúk boli obe časti zákazky posudzované osobitne. Podrobnejšie informácie k výzve sú uvedené v prílohe č. 8.

→ Okrem vyhlásenej výzvy bol dňa 12.3.2019 zaslaný e-mail piatim spoločnostiam (príloha č. 9) o žiadosť na vypracovanie cenovej ponuky vzhľadom na predmet verejného obstarávania, ktorý obsahoval špecifikáciu predmetu zákazky vo forme odkazu na web stránku, kde sa nachádzal príslušný dokument (príloha č. 8).

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba dodržala ustanovenie čl. 11 ods. 2 písm. e) Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

→ Dňa 19.3.2019 sa vykonalo vyhodnotenie verejného obstarávania, ktoré je zaznamenané v príslušnej zápisnici (príloha č. 9). Zo zápisnice je zrejmé, citujem:

„Členovia komisie posúdili kompletnosť ponúk uchádzačov a súlad s požiadavkami stanovenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky a došli k záveru, že uchádzači splnili požiadavky a budú hodnotení.“

Komisia si stanovila kritérium výberu, citujem:

„Kritériom pre hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, teda zohľadnenie najlepšieho pomeru množstvo nástrah / cena.“

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba dodržala ustanovenie čl. 7 ods. 3 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Zo zápisnice je zrejmé, že komisia vyhodnotila ako úspešnú ponuku uchádzača Daniel Repka – DERATEX – EKO, Pokroku 16, Košice, a to v oboch častiach, teda v časti A a aj v časti B.

V zápisnici nie je zrejmé výsledné poradie jednotlivých ponúk okrem víťaznej ponuky, čím bolo **porušené** ustanovenie **čl. 11 ods. 8 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP**, citujem:

„Komisia vyhodnotí predložené ponuky v súlade s požadovanými podmienkami uvedenými vo výzve a zostaví vzostupne poradie záujemcov (1.,2.,3.,...). V tomto poradí sú postupne oslovovaní záujemcovia o uzavretie zmluvy“

V zápisnici absentuje „Zápis z prieskumu trhu“, čím bolo **porušené** ustanovenie **čl. 11 ods. 9 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP**, citujem:

„Zodpovedný zamestnanec MČ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. ... Súčasťou zápisnice bude „Zápis z prieskumu trhu“...“

Zápisnica bola riadne podpísaná členmi komisie a spracovaná dňa 19.3.2020.

V zmysle ustanovenia §32 ods.1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzači predložili doklad o spôsobilosti vykonávať danú službu, ako aj čestné prehlásenie, že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V zmysle ustanovenia § 51 ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, členovia komisie potvrdili čestným vyhlásením (príloha č. 10), citujem:

„... nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôžem byť členom komisie na vyhodnotenie ...“

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba **splnila** podmienky príslušného ustanovenia.

→ Dňa 29.3.2020 bolo zaslané jednotlivým uchádzačom oznámenie obsahujúce záver z vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania, s vyjadrením, či povinná osoba danú ponuku prijíma, respektíve neprijíma a v jednom prípade aj celkové umiestnenie v zmysle, citujem:

„... Vaša ponuka nebola úspešná, umiestnila sa na 2. mieste v poradí“

Z hore uvedeného, tak ako v zápisnici, nie je možné určiť, na akom mieste sa umiestnili ďalší neúspešní uchádzači, keďže im bola zaslaná nasledovná odpoveď, citujem:

„... Vám oznamujeme, že Vašu ponuku neprijímame“

Za dátum vyhodnotenia predkladaných ponúk v mailovej komunikácii bol uvedený deň 18.3.2019 (Príloha č. 11), čo je v rozpore so zápisnicou o verejnom obstarávaní, ktorá bola vytvorená 19.3.2019 (Príloha č. 9).

→ V zmysle ustanovenia §117 ods.6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, citujem:

„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Povinná osoba dokladovala zverejnenie súhrnnej správy predloženým vyjadrením (príloha č. 12), ktoré neobsahovalo dátum zverejnenia.

Kontrolou na web portáli UVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bolo zistené, že požadovaná súhrnná správa bola vypracovaná dňa 30.7.2019 (príloha č. 13 – stiahnutá z UVO), avšak zverejnenie súhrnnej správy bolo až dňa 31.7.2019 (príloha č. 14 – snímka obrazovky z UVO), čím bolo **porušené** predmetné ustanovenie **§117 ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

KONTROLA FINANČNÝCH OPERÁCIÍ PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

→ Postupnou kontrolou finančných operácií súvisiacich s uvedeným verejným obstarávaním a to najmä na portáli <https://www.digitalnemesto.sk/> (príloha č. 17), kde povinná osoba zverejňuje objednávky a faktúry, boli zistené nasledovné skutočnosti.

Povinná osoba v roku 2019 uhradila 8 faktúr súvisiacich s predmetom VO, z toho:

- 6 faktúr bolo v rámci časti A – Deratizácia verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, pričom 4 z nich boli vo forme celoplošnej deratizácie a zvyšné dve je možné chápať ako operatívna deratizácia. Celková výška uhradených finančných prostriedkov na uvedené bola v sume 6439, 92 - €, pričom žiadna z uhradených faktúr neprekročila vysúťaženú sumu, a to 1320, - € na jednorázovú deratizáciu verejných priestranstiev.

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba dodržala stanovené podmienky predmetného verejného obstarávania.

- 2 faktúry boli v rámci časti B – Deratizácia budov v správe mestskej časti. Celková výška finančných prostriedkov na uvedené bola v sume 546, - €, pričom jednotlivé faktúry boli uhradené vo výške 288, - € (objednávka na sumu 288,- €) a 258, - € (objednávka na sumu 288,- €).

Kontrolou bolo zistené, že uhradená suma finančných prostriedkov bola v rozpore s víťaznou ponukou predmetného obstarávania (príloha č.9 a príloha č.18), ktorá bola 228, - €.

Na základe tejto skutočnosti bola oprávnenej osobe dňa 18.3.2020 zaslaná žiadosť o doplnenie dokladov ku kontrole (príloha č. 19), pričom obsahom žiadosti bolo predloženie aj:

- objednávok pod číslom 11/1900084 a 11/1900297
- faktúry pod číslom 249/2019 a 631/2019
- vyjadrenia zodpovednej osoby, na základe akého opodstatnenia bola stanovená výška finančných prostriedkov v uvedených objednávkach v sume 288,- €

Objednávka 11/1900084 (príloha č. 20)

Zo strany povinnej osoby došlo k pochybeniu, pravdepodobne nedôslednosťou (zámenou číslíc 2 a 8), kedy zodpovedný pracovník vystavil objednávku na sumu 288,- € namiesto sumy 228,- € a zároveň uvedená suma vo výške 288,- € bola aj uhradená. Tým došlo k **porušeniu** predmetného ustanovenia **§5 ods. 1 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, citujem:

„(1) Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie v rámci ktorého zabezpečuje

b) hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti“

Pri následnej kontrole zodpovedný pracovník povinnej osoby uvedené pochybenie identifikoval a požiadal o vrátenie rozdielu vo výške 60,- € od dodávateľa, čo sa aj uskutočnilo a dňa 4.6.2019 bol rozdiel finančných prostriedkov pripísaný na účet mestskej časti.

Na základe hore uvedeného mám zato, že síce došlo k porušeniu zákona, ale povinná osoba pochybenie do „pár“ dni napravila a tak eliminovala prípadné škody.

Vyjadrenie zodpovedného pracovníka povinnej osoby k danému pochybeniu sa nachádza v prílohe č. 22.

Objednávka 11/1900297 (príloha č. 21)

Zo strany povinnej osoby opäť došlo k pochybeniu jej zodpovedného pracovníka, ktorý vystavil objednávku na sumu 288,- €, a to pravdepodobne z dôvodu kopírovania predchádzajúcej „chybnej“ objednávky.

V rámci objednávky opäť bola aj požiadavka na deratizáciu budovy (budova aktívnych pracovníkov), ktorá však nebola v predmete zverejnenej výzvy. Verejné obstarávanie „končí“ podpisom zmluvy, respektíve v niektorých prípadoch objednávkou. V prípade zmien podmienok, respektíve doplnenia predmetu, je zvykom pri zmluvných vzťahoch potvrdených zmluvou, využiť dodatok k zmluve, v ktorom sa jednotlivé zmeny špecifikujú a podpisom

potvrdia. Keďže však v tomto prípade došlo k zmluvnému vzťahu vo forme objednávky, **mám zato**, že deratizácia predmetnej budovy mala byť „riešená“ samostatnou objednávkou. Samotná uhradená suma bola vo výške 258,- €, pričom navýšenie bolo spôsobené z dôvodu poskytnutia služby aj v budove, ktorá nebola vo výzve špecifikovaná.

Vyjadrenie zodpovedného pracovníka povinnej osoby k danému pochybeniu sa nachádza v prílohe č. 22

Odporúčam na zváženie: Položky, ktoré neboli vo výzve realizovať samostatným konaním.

→ Pri kontrole na portáli <https://www.digitalnemesto.sk/> bolo zistené, že faktúra pod označením 735/2019 zo dňa 19.12.2019 na deratizáciu verejných priestranstiev, nemá zverejnenú objednávku. Na základe uvedeného bola oprávnenej osoba dňa 18.3.2020 zaslaná žiadosť o doplnenie dokladov ku kontrole (príloha č. 19), pričom obsahom žiadosti bolo predloženie aj:

- vyjadrenie zodpovednej osoby, kedy a kde bola zverejnená objednávka k faktúre pod označením 735 / 2019 zo dňa 19.12.2019 v sume 660, - €

V zmysle ustanovenia §5b ods. 1 písm. a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) citujem:

„(1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

- a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác“*

a v zmysle ustanovenia §5b ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) citujem:

„Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.“

Povinnou osobou bola doručená iba objednávka 11/1900366 v papierovej forme (príloha č. 23), ktorá súvisí s predmetnou faktúrou, ale bez vyjadrenia, prečo nebola zverejnená podľa zákona. Na základe uvedeného konštatujem, že boli **porušené** predmetné ustanovenia **§5b ods. 1 písm. a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a §5b ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).**

3) Zhrnutie

3a) Nedodržanie lehoty zverejnenia súhrnnej správy za kalendárny štvrťrok

Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba nezverejnila súhrnnú správu včas, čím bolo **porušené** predmetné ustanovenie **§117 ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Citácia predmetného ustanovenia:

§117 ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Dôkaz:

Povinná osoba dokladovala zverejnenie súhrnnej správy predloženým vyjadrením (príloha č. 12), ktoré neobsahovalo dátum zverejnenia.

Kontrolou na web portáli UVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bolo zistené, že požadovaná súhrnná správa bola vypracovaná dňa 30.7.2019 (príloha č. 13 – stiahnutá z UVO), avšak zverejnenie súhrnnej správy bolo až dňa 31.7.2019 (príloha č. 14 – snímka obrazovky z UVO).

Návrh opatrenia 3a: Zosúladiť vnútorné procesy verejného obstarávania tak, aby boli dodržané predmetné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3b) (odstránený na základe akceptácie námietky)

3c) Nedostatky v zápisnici

① Kontrolou bol zistený nasledovný nedostatok v zápisnici, a to:

V zápisnici nie je zrejmé výsledné poradie jednotlivých ponúk okrem víťaznej ponuky, čím bolo **porušené** ustanovenie **čl. 11 ods. 8 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP**.

Citácia predmetného ustanovenia:

Čl. 11 ods. 8 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP:

„Komisia vyhodnotí predložené ponuky v súlade s požadovanými podmienkami uvedenými vo výzve a zostaví vzostupne poradie záujemcov (1.,2.,3.,...). V tomto poradí sú postupne oslovovaní záujemcovia o uzavretie zmluvy“

Dôkaz:

Zo zápisnice je zrejmé (príloha č. 9), že komisia vyhodnotila ako úspešnú ponuku uchádzača Daniel Repka – DERATEX – EKO, Pokroku 16, Košice, a to v oboch častiach, teda v časti A a aj v časti B.

② Kontrolou bol zistený nasledovný nedostatok v zápisnici, a to:

V zápisnici absentuje „Zápis z prieskumu trhu“, čím bolo **porušené** ustanovenie **čl. 11 ods. 9 Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP**, citujem:

Citácia predmetného ustanovenia:

„Zodpovedný zamestnanec MČ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. ... Súčasťou zápisnice bude „Zápis z prieskumu trhu“...“

Dôkaz:

Zápisnica (príloha č. 9) neobsahuje informácie o predmetnom dokumente „Zápis z prieskumu trhu“.

③ Kontrolou bol zistený nasledovný nedostatok v zápisnici, a to:

Zápisnica obsahuje iný dátum vyhodnotenia ponúk ako dátum, na ktorý sa odvoláva v e-mailovej komunikácii zaslanej jednotlivým uchádzačom:

Dôkaz:

Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 19.3.2019 (zápisnica - Príloha č. 9), povinná osoba zaslala všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania dňa 29.3.2019 (príloha č. 11), pričom uviedla ako dátum vyhodnotenia 18.3.2019, čo je v rozpore so zápisnicou o verejnom obstarávaní.

Návrh opatrenia 3c: Zosúladiť vnútorné procesy verejného obstarávania tak, aby boli dodržané predmetné ustanovenia Smernice o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Odporúčanie na zváženie 3c: Dbať na dôslednosť pri jednotlivých úkonoch počas procesu verejného obstarávania. Spis k verejnému obstarávaniu neobsahuje menovacie dekréty členov komisie. Odporúčam zvážiť zapracovanie existencie dekrétov v internej smernici.

3d) Omyl pri vystavení objednávky a uhradení faktúry

Kontrolou bol zistený nasledovný nedostatok, a to:

Zo strany povinnej osoby došlo k pochybeniu pri objednávke 11/1900084, tým došlo k **porušeniu** predmetného ustanovenia **§5 ods. 1 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Citácia predmetného ustanovenia:

§5 ods. 1 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„(1) Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie v rámci ktorého zabezpečuje

b) hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti“

Dôkaz:

V objednávke 11/1900084 (príloha č. 20), zodpovedný pracovník povinnej osoby, pravdepodobne nedôslednosťou (zámenou číslic 2 a 8), vystavil objednávku na sumu 288,- € namiesto sumy 228, - € a zároveň uvedená suma vo výške 288,- € bola aj uhradená.

Pri následnej kontrole zodpovedný pracovník povinnej osoby uvedené pochybenie identifikoval a požiadal o vrátenie rozdielu vo výške 60,- € od dodávateľa, čo sa aj uskutočnilo a dňa 4.6.2019 bol rozdiel finančných prostriedkov pripísaný na účet mestskej časti.

Na základe hore uvedeného mám zato, že síce došlo k porušeniu zákona, ale povinná osoba pochybenie do „pár“ dní napravila a tak eliminovala prípadné škody.

Vyjadrenie zodpovedného pracovníka povinnej osoby k danému pochybeniu sa nachádza v prílohe č. 22.

Návrh opatrenia 3d: Zosúladiť vnútorné procesy verejného obstarávania tak, aby boli dodržané predmetné ustanovenia Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

3e) Nezverejnenie objednávky k faktúre

Kontrolou zverejňovania objednávok bolo zistené **porušenie** predmetného ustanovenia **§5b ods. 1 písm. a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).**

a

§5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Citácia predmetného ustanovenia:

§5b ods. 1 písm. a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

„(1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác“

Citácia predmetného ustanovenia:

§5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) citujem:

„Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.“

Dôkaz:

Zodpovedný pracovník povinnej osoby nezverejnil na portáli <https://www.digitalnemesto.sk/> objednávku k faktúre pod označením 735/2019 zo dňa 19.12.2019 na deratizáciu verejných priestranstiev v sume 660, - €. Povinnou osobou bola predložená iba objednávka 11/1900366 v papierovej forme, ktorá súvisí s predmetnou faktúrou (príloha č. 23) bez vyjadrenia, prečo nebola zverejnená podľa zákona.

Návrh opatrenia 3e: Zosúladiť vnútorné procesy verejného obstarávania tak, aby boli dodržané predmetné ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

4) Záver:

Pri kontrole boli zistené porušenia viacerých ustanovení rôznych zákonov, ako aj internej smernice, a to prevažne z dôvodu nedôslednosti, či omylov.

Dávam na zváženie povinnej osobe, prepracovať Smernicu o verejnom obstarávaní v mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, z dôvodu efektívnosti procesov pri verejnom obstarávaní, ale aj z dôvodu neaktuálnosti voči Zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dôslednejšie dodržiavať predmetné ustanovenia uvedeného zákona, ako aj zákonov s nim súvisiacich.

Odporúčam povinnej osobe inštruovať zodpovedných pracovníkov, tak aby nedochádzalo k nedbanlivým porušeniam zákonov a prijať uvedené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na základe zistení v tejto kontrole.

Predložený spis o verejnom obstarávaní, na ktorom prebehla kontrola, mal označenie: 468/2019/PRA s dátumom uzavretia 4.4.2019 (Príloha č. 16).

Kontrola VO bola vykonaná výberovým spôsobom.

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 21. apríla 2020

Ing. Ladislav Takáč, PhD. v.r.
Kontrolór MČ Košice – Sídliisko KVP

5) Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 - Oznámenie o výkone kontroly + zoznam požadovaných dokumentov*
- Príloha č. 2 – Preberací protokol o prevzatí dokumentov ku kontrole*
- Príloha č. 3 – Originálny dokument – prehlásenie o iných kontrolách*
- Príloha č. 4 – Originálny dokument – prehlásenie o schválených finančných prostriedkoch na predmet kontroly*
- Príloha č. 5 – Originálny dokument - zverejnený plán verejného obstarávania*
- Príloha č. 6 – Originálny dokument – stanovenie PHZ*
- Príloha č. 7 – Fotokópia zo spisu – zverejnenie výzvy*
- Príloha č. 8 – Fotokópia zo spisu – špecifikácia výzvy*
- Príloha č. 9 – Fotokópia zo spisu – zápisnica z vyhodnotenia ponúk*
- Príloha č. 10 – Fotokópia zo spisu – čestné prehlásenie členov komisie*
- Príloha č. 11 – Fotokópia zo spisu – mailová dokumentácia o vyhodnotení*
- Príloha č. 12 – Originálny dokument – prehlásenie o zverejnení súhrnnej správy*
- Príloha č. 13 – Snímka obrazovky z UVO – potvrdenie dátumu vypracovania správy*
- Príloha č. 14 – Snímka obrazovky z UVO – potvrdenie dátumu zverejnenia správy*
- Príloha č. 15 – Originálny dokument – podpísané uznesenie*
- Príloha č. 16 – Fotokópia zo spisu – titulná strana spisu*
- Príloha č. 17 – Snímka obrazovky z www.digitálnemesto.sk*
- Príloha č. 18 – Fotokópia zo spisu – víťazná ponuka*
- Príloha č. 19 – Žiadosť o doplnenie dokladov ku kontrole*
- Príloha č. 20 – Fotokópia dokladov k objednávke č. 11/1900084*
- Príloha č. 21 – Fotokópia dokladov k objednávke č. 11/1900297*
- Príloha č. 22 – Originálny dokument – vyjadrenie zodpovedného pracovníka k uvedeným skutočnostiam v objednávkach*
- Príloha č. 23 – Fotokópia objednávky 11/1900366 k predmetnej faktúre 735 / 2019, bez vyjadrenia*