

SPRÁVA o výsledku kontroly číslo 1/2021

Hlavný kontrolór: Ing. Dušan Mataj- poverenie č. 2/2021

Kontrola vykonaná v čase: od 24.2.2021 do 19.3.2021

Prizvané osoby: -

Kontrolovaný subjekt: Mesto Ružomberok,
Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok IČO 00 315737
{ďalej len „kontrolovaný“ resp. „verejný obstarávateľ“}

Predmet kontroly:

Na základe podnetu, postúpeného Úradom pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava (ďalej len „úrad“), oprávnená osoba vykonala v nadväznosti na § 169 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kontrolu postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou, vzhľadom na predpokladanú hodnotu a na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora“ a pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou „Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok“

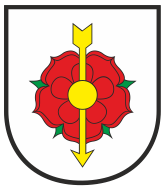
Kontrolované obdobie: od: 18.3. 2020 do : 7.8. 2020

Orgánu vnútornej kontroly bola dňa 14.12.2020 doručená žiadosť Úradu pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, P.O. Box 98, 820 05 Bratislava o prešetrenie postupu **pri zadávaní zákazky na stavebné práce s názvom predmetu zákazky „Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora“ a pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou „Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok“ na základe podnetu** na preskúmanie postupu vo verejnom obstarávaní (ďalej len podnet), týkajúci sa preskúmania úkonov verejného obstarávateľa **Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok, IČO; 00315737** (ďalej len „verejný obstarávateľ“) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce spoločnosťou Ferrit Trade, s.r.o., Mojmirova 8, 040 01 Košice, kde jedným z uchádzačov predmetných zákaziek bola spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., ulica I. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563732 (ďalej len „uchádzač“ alebo „Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.“).

Autor v podnete uvádza nasledovné dôvody, pre ktoré považuje postup verejného obstarávateľa za nezákonný a zastáva názor, že uchádzač v dobe predkladania ponúk nespĺňal podmienky osobného postavenia a verejný obstarávateľ by mal obligatórne pristúpiť k jeho vylúčeniu z nasledovných dôvodov:

- uchádzač mal v období po vyhlásení výsledkov verejnej súťaže opakovane nedoplatky na sociálnom poistení a zároveň viaceré neuhradené pohľadávky voči štátu,
- uchádzač v dobe predloženia ponuky až do dnešného dňa nemá platné doklady zverejnené v registri partnerov verejného sektora, konkrétne verifikačný dokument,
- uchádzač predložil do súťaže certifikáty, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, pričom predloženie týchto certifikátov malo podstatný vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
- uchádzač v čase predloženia ponuky nemal aktuálne údaje v registri hospodárskych subjektov a nedodrжал oznamovaciu lehotu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Z dokumentu Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác č.23/2020/MB z 8.6.2020, verejne dostupného na webovom sídle verejného obstarávateľa zistil, že išlo o zákazku **Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora** s predpokladanou hodnotou 58 333,00 € bez DPH a o zákazku **Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok**, v zmysle dokumentu Výzva na predloženie cenovej ponuky na



uskutočnenie stavebných prác č.18/2020/MB s predpokladanou hodnotou 32 796,36 € bez DPH.

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie:

1. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Interný predpis č. 042 verzia 10 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou upravujúcej záväzné postupy Mesta Ružomberok ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba listom č. HK-958-1/2021-Mx zo dňa 24.2.2021 oznámila kontrolovanému začatie výkonu kontroly postupu zadávania predmetnej zákazky. V oznámení o začatí kontroly bol kontrolovaný požiadaný o predloženie komplexnej spisovej dokumentácie v originálnom vyhotovení z použitého postupu verejného obstarávania v lehote do troch dní.

Kontrolovaný predložil oprávnenej osobe dňa 24.2.2021 dokumentáciu z daného postupu verejného obstarávania v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie k zákazke a súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia originál dokladov, písomnosti a iných materiálov listom č. HK-958-3/2021-Mx zo dňa 24.2.2021.

Cieľom a účelom kontroly bolo:

- zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri obstarávaní vyššie uvedeného predmetu zákazky,
- zistiť súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a smernice.

ZÁKLADNÝ PRÁ VNY RÁMEC

Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ **je povinný** pri zadávaní zákazky postupovať podľa tohto zákona.

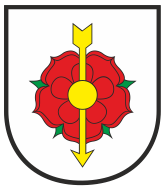
Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ **musí dodržať** princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom **je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit** podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako **180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.**

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná **zákazka s nízkou hodnotou** zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota **je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3** v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou upravuje § 117 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého:

- 1) *Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ustanovenie §108 ods. 2 sa použije rovnako.*
- 2) *Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrtroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.*
- 3) *Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.*
- 4) *Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.*



Zákon o verejnom obstarávaní **neupravuje žiadny formálny postup**, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať **pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou**, t. j. zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré má verejný obstarávateľ uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek a **je na jeho rozhodnutí, aké pravidlá si pre zadávanie takýchto zákaziek zvolí**. Verejný obstarávateľ by mal však postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou.

Splatnosťou od 01.01.2020 vydal primátor Mesta Ružomberok, ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa *Smernicu pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu* ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, interný predpis č. 042 verzia 10 (ďalej len „smernica“).

KONTROLNÉ ZISTENIA

Kontrolovaný bol v čase zadávania predmetnej zákazky **verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)** zákona o verejnom obstarávaní.

ÚKONY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRI PREDMETNEJ ZÁKAZKE - PLÁNOVANIE, PRÍPRAVA A PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

a. NÁVRH NA REALIZÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

1. Proces zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a zákaziek malého rozsahu- smernica:
V zmysle čl. II § 3 pís.4 smernice Zamestnanec uskutoční prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a vypracuje záznam (Príloha č. 2), ktorý priloží k Žiadanke na zadanie zákazky (Príloha č.1). Žiadanku so všetkými prílohami (potrebnými k predmetu zákazky, ZFK) a podpísanú nadriadenými doručí referentovi pre verejné obstarávanie.
2. Kontrolné zistenia a)
Tým, že pracovník oddelenia investícií Mesta Ružomberok (ďalej len “oddelenie“) vo formulári zo dňa 29.5.2020, ktorý je prílohou č. 1 smernice, predložila žiadanku na zadanie zákazky verejného obstarávania na predmet zákazky, postupoval v súlade s čl. II §3 pís. 4 smernice.
Žiadanka na zadanie zákazky verejného obstarávania obsahovala okrem názvu zákazky, opis zákazky, CPV-kódy, termín obhliadky, predpokladanú hodnotu bez DPH, druh právneho vzťahu, dĺžku trvania zmluvného vzťahu, zdroj financovania, lehotu pre dodanie a lehotu viazanosti ponúk.

b. STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

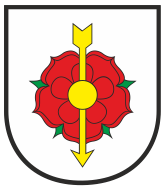
Legislatívne vymedzenie

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 6 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 6 ods. 1 zákona: *predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.*

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

1.V zmysle § 4 smernice pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky a vymedzenie základných pojmov v súlade so zákonom:

- 1.1. *Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len ako „PHZ“) sa určuje ako **cena bez dane z pridanej hodnoty**. PHZ je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. Zákazku nemožno*



rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO. Pravidlá výpočtu PHZ určuje § 6 zákona. Postup zamestnanca je uvedený v § 3 bod 4.

1.2. Okrem správneho stanovenia PHZ je **povinné aj zdokumentovanie tohto postupu** v súlade s princípom transparentnosti, ktorý v tomto kontexte má garantovať, že verejný obstarávateľ vie presvedčivo a objektívne preukázať ako určil výšku PHZ.

1.3. Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je **opis predmetu zákazky**, ktorý musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania.

1.4. **Zákazka** - pojem zákazka je jeden z kľúčových pojmov verejného obstarávania. Ide o dvojstranný alebo viacstranný odplatný zmluvný vzťah na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, v ktorom objednávateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom je úspešný uchádzač – teda akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý predložil najlepšiu ponuku a súčasne spĺňa všetky vopred stanovené požiadavky objednávateľa (podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky).

2. Kontrolné zistenia b)

Zodpovedný zamestnanec odboru určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov získaných s projektovou dokumentáciou, ktorej súčasťou je aj rozpočet.

Záver:

Zodpovední zamestnanci, ktorí boli prípravou a realizáciou verejného obstarávania poverení, v prípade určenia predpokladanej hodnoty zákazky postupovali v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní a s § 4 smernice.

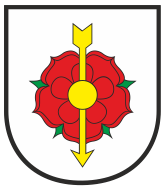
c. **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Legislatívne vymedzenie

Vymedzenie náležitosti súťažných podkladov, vrátane opisu predmetu zákazky sú upravené v § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Pri definovaní a špecifikovaní predmetu zákazky, v zmysle ustanovení § 42 zákona, verejný obstarávateľ vymedzuje predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením technických špecifikácií. V zmysle § 42 ods. 3 zákona: *Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky.* Podľa § 42 ods. 11 zákona: *Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predložené uchádzačom alebo uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavku na prevod práv duševného vlastníctva, ak sa vyžaduje.*

1. Záväzný postup v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

1.1. V zmysle § 4 ods.3 smernice Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je opis predmetu zákazky, ktorý musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na



základe technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania.

1.2. V zmysle Prílohy č.1 smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou verejného obstarávania poverení *presne špecifikujú predmet zákazky - vypracujú opis predmetu zákazky, t. j. technickú, funkčnú a úžitkovú špecifikáciu predmetu zákazky. Predmet zákazky musí byť opísaný tak, aby bolo možné na základe neho predložiť cenové ponuky a aby cenové ponuky rôznych uchádzačov boli objektívne porovnateľné. Stanovia druh zákazky: tovar, služba alebo stavebné práce.*

2. Kontrolné zistenia c)

2.1. Zodpovedný zamestnanec oddelenia vypracoval podrobný opis predmetu zákazky, ktorá tvorila prílohu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk.

2.2. V opise predmetu zákazky verejný obstarávateľ stanovil minimálne technické požiadavky.

2.3. Okrem funkčnej a technickej špecifikácie súčasťou opisu predmetu zákazky *bol priložený aj krycí list rozpočtu.*

Záver:

1. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením minimálnych technických špecifikácií a tak, aby spĺňal ním určený účel. Pri definovaní svojich potrieb vychádzal zo skúseností, ktoré v minulosti nadobudol.

2. Zodpovední zamestnanci pri vypracovaní opisu predmetu zákazky *postupovali v súlade s § 4 ods.3 smernice a pravidlami a postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.*

d. STANOVENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú upravené v § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je vecou verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné, musia podporovať hospodársku súťaž, pričom hlavným cieľom stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa — smernica:

V zmysle § 5 ods.6, *Ponuky sa vyhodnocujú § 44 ZVO na základe:*

- najlepšieho pomeru ceny a kvality,*
- nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo*
- najnižšej ceny.*

2. Kontrolné zistenia d)

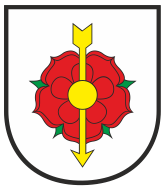
2.1. Zodpovedný zamestnanec *v súlade s § 5, ods. 6, pís. c, určil ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH.*

2.2. Zodpovedný zamestnanec pri určení kritéria na vyhodnotenie ponúk postupovali v súlade s pravidlami určenými v smernici a pravidlami a postupmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

e. VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

V zmysle § 3 ods.5 zodpovedný zamestnanec *vypracuje písomnú Výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorú elektronicky e-mailom pošle minimálne trom hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení dodávať resp. poskytovať predmet obstarávania. Dokladom na preukázanie oprávnenia je výpis z OR SR alebo ŽR SR alebo iného registra, alebo osloví vybraných uchádzačov, ak je táto možnosť hospodárnejšia vzhľadom na výsledky – prieskumu trhu. Vo výzve zaviazu hospodárske subjekty predložiť súťažné ponuky*



v lehote na predkladanie ponúk osobne, poštou alebo elektronicky (e-mailom) na adresu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je povinný prijať ponuku zaevidovať do došlej pošty v súlade s platným registratúrnym poriadkom organizácie.

2. Kontrolné zistenia e)

2.1. Zodpovedný zamestnanec oddelenia verejného obstarávania vypracovali v súlade s § 3 ods. 5, smernice Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „výzva“) dňa 8.6.2020 (zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 9.6.2020).

2.2. Vo výzve o. i. definovali:

- podmienky účasti uchádzačov, pričom verejný obstarávateľ od uchádzačov požadoval predložiť v ponuke platný doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Uchádzač predloží čestné prehlásenie v prílohe č.3, ktoré je súčasťou SP.
- požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke,
- obsah ponuky uchádzača: cenová ponuka – Príloha č.1, na samostatnom liste A 4 uchádzač predloží názov, a adresu a identifikačné údaje a celkovú cenu za dielo s DPH vypočítanú v zmysle predmetu zákazky, zmluva o dielo a vrátane položkového rozpočtu zostaveného uchádzačom podľa predmetu zákazky) v počte 1 ks.- Príloha č.2, **zmluva o dielo** musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača, **čestné prehlásenie** Príloha č.3,
- opis požiadaviek na zákazku
- rozdelenie zákazky obstarávania na časti
- možnosť variantných riešení
- termín obhliadky
- predpokladaná hodnota zákazky
- typ zmluvy
- miesto a termín dodania
- lehota a podmienky predkladania ponúk (do 24.06.2020 do 10.00hod)
- práva verejného obstarávateľa
- vyhodnotenie ponúk
- kritériá na hodnotenie ponúk
- pokyny na zostavenie ponuky
- viazanosť ponúk

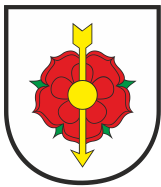
2.3. V súlade s § 3 ods.5 verejný obstarávateľ zaslal dňa 9.6.2020 elektronicky výzvu na predkladanie ponúk trom dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodávať, poskytovať alebo uskutočňovať predmet zákazky. Zároveň výzvu dňa 9.6.2020 zverejnil na webovom sídle.

f. **KOMISIE NA OTVÁRANIE PONÚK A VYHODNOCOVANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK** Legislatívne vymedzenie

Zriadenie komisie a povinnosti ich členov upravuje § 51 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

§ 9 smernica č.042 verzia 11 (s účinnosťou od 1.6.2020) Verejný obstarávateľ môže na vyhodnotenie ponúk pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s § 51 ZVO zriadiť vyhodnocovaciu komisiu. Komisia musí mať minimálne troch členov.



2. Kontrolné zistenia f)

Štatutár verejného obstarávateľa listom zo dňa 22.6.2020 zriadil v súlade s § 9 smernice členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk na predmetnú zákazku v počte 4 členov, z toho jeden člen komisie bol menovaný bez práva vyhodnocovať.

g. **LEHOTU NA PREDKLADANIE PONÚK**

Legislatívne vymedzenie

Predkladanie ponúk upravuje § 49 zákona o verejnom obstarávaní.

V lehote na predkladanie ponúk (do 24.6.2020 do 10:00 hod.) predložili ponuku 4 záujemcovia.

h. **OTVÁRANIE PONÚK VYHODNOCOVANIE PONÚK**

Legislatívne vymedzenie

Vyhodnocovanie ponúk upravuje § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

§ 9 smernica č.042 verzia 11 (s účinnosťou od 1.6.2020) Verejný obstarávateľ môže na vyhodnotenie ponúk pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s § 51 ZVO zriadiť vyhodnocovaciu komisiu. Komisia musí mať minimálne troch členov.

2. Kontrolné zistenia h)

Otváranie a vyhodnotenie ponúk zrealizovala menovaná komisia dňa 24.6.2020 o v súlade s termínom uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk.

i. **ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOCOVANIA PONÚK**

Legislatívne vymedzenie

Vyhodnocovanie ponúk a vyhotovenie zápisnice upravuje § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

V zmysle § 3 ods. 5. smernice - vyhodnotenie verejného obstarávania uskutoční zodpovedná osoba alebo komisia verejného obstarávateľa v súlade s platným rozhodnutím štatutára organizácie. Z vyhodnoteného verejného obstarávania vypracuje Záznam z prieskumu trhu (príloha č.5).

2. Kontrolné zistenia i)

2.1 Podľa zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk, a po preskúmaní doručených ponúk členovia komisie konštatovali, že: ponuku na predmet zákazky predložili uchádzači (zoradení podľa času doručenia ich ponuky):

- Uchádzač 1: RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok
- Uchádzač 2: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava-mestská časť Ružinov 82108
- Uchádzač 3: Renovia, s.r.o., Lieskovská cesta 488, Lieskovec 96221
- Uchádzač 4: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Lipt. Mikuláš

2.2 Komisia vyhodnotila ponuky podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a určila poradie.

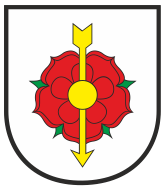
2.3 Úspešnou ponukou sa stala ponuka uchádzača, ktorého ponuka splnila podmienky určené verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a mala najnižšiu celkovú cenu celý predmet zákazky v € s DPH.

2.4 Zodpovedný zamestnanec vyhotovil zápisnicu z vyhodnotenia ponúk dňa 24.6.2020, ktorú podpísali menovaní členovia.

j. **INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK**

Legislatívne vymedzenie

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk sú upravené v § 55 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 55 ods. 2 verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu



podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

V zmysle § 3 ods. 5 smernice - Po celkovom vyhodnotení verejného obstarávania zodpovedná osoba oboznámi uchádzačov ktorí doručili ponuky s výsledkom vyhodnotenia.

2. Kontrolné zistenia j)

- 2.1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 5 smernice dňa 29.6.2020, e-mailom č.2759-12/2020 zaslal úspešnému uchádzačovi oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 1. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako úspešná. Zároveň uviedol, že na uzavretie zmluvy bude vyzvaný do uplynutia lehoty viazanosti ponuky.
- 2.2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 5 smernice dňa 29.6.2020 e-mailom č. 2759-13/2020 zaslal uchádzačovi, ktorého ponuka dosiahla 2. poradie oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 2. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného uchádzača.
- 2.3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 5 smernice 29.6.2020 e-mailom č. 2759-14/2020 zaslal uchádzačovi, ktorého ponuka dosiahla 3. poradie oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 3. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného uchádzača.
- 2.4. Verejný obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 5 smernice 29.6.2020 e-mailom č.2759-15/2020 zaslal uchádzačovi, ktorého ponuka dosiahla 4. poradie oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 4. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného uchádzača.
- 2.5. Verejný obstarávateľ informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnil na webovom sídle. V informácii uviedol poradie úspešnosti uchádzačov podľa stanovených kritérií a identifikoval úspešného uchádzača a víťaznú cenovú ponuku.

Záver:

Zodpovedný zamestnanec po vyhodnotení ponúk bezodkladne zaslal oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali *v súlade s pravidlami určenými v smernici.*

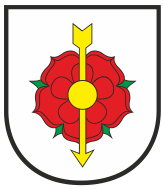
k. UZATVORENIE ZMLUVY

Legislatívne vymedzenie

Uzatváranie zmlúv je upravené v § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

1.V zmysle § 6 ods. 1. smernice uzatvorenie zmluvy, resp. vystavenie objednávky - *Spôsob vzniku záväzku medzi verejným obstarávateľom a víťazným uchádzačom je možné zabezpečiť formou*



objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody. Za Mesto Ružomberok uzatvára zmluvné vzťahy štatutárny zástupca – primátor mesta. Za Mesto Ružomberok, resp. za obstarávateľa vystavuje objednávky, zmluvy poverený zamestnanec. Objednávka / zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená v súlade s príslušným zákonom (účinnosť zmluvy, objednávky, rámcovej dohody nastáva nasledujúci deň po zverejnení v súlade so zákonom).

2. Kontrolné zistenia k)

- 2.1. *V súlade s § 6 ods.1 smernice zodpovední zamestnanci spolupracovali na príprave návrhu zmluvy, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky.*
- 2.2. *Zodpovedný zamestnanec oddelenia elektronicky e -mailom č.2759-12/2020 dňa 29.6.2020 požiadal o súčinnosť úspešného uchádzača k doručeniu písomnej cenovej ponuky predloženej elektronicky do 5 pracovných dní a zaslanie podpísanej zmluvy v štyroch vyhotoveniach v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia v zmysle výzvy č. 23/2020/MB bod 8.*
- 2.3. *Kúpna zmluva zo strany úspešného uchádzača podpísaná dňa 23.6.2020 a doručená verejnému obstarávateľovi dňa 1.7.2020 aj s cenovou ponukou, podpísaná verejným obstarávateľom dňa 15.7.2020 č. CEZ 20200259.*
- 2.4. *Kúpna zmluva bola uzatvorená v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou úspešného uchádzača, ako výsledok predchádzajúceho procesu verejného obstarávania. V uzatvorenej zmluve bolo zapracované všetko, čo bolo predmetom zadávania zákazky, ako aj to, čo bolo výsledkom daného verejného obstarávania v reakcii na zaslané a zverejnené podmienky zadávania zákazky.*
- 2.5. *V súlade s ustanoveniami zákona s § 5a ods. 9 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kúpna zmluva bola dňa 15.7.2020 zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa.*

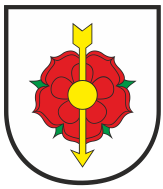
1. **PODNET NA PRESKÚMANIE POSTUPU VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ**

Legislatívne vymedzenie

Podľa § 169 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.“

1. Záväzný postup verejného obstarávateľa:

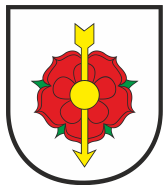
- 1.1 *Podmienky účasti – verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods.1 pís. b nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.*
- 1.2 *Podľa § 2 ods. 2 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov - Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur. Ustanovenia odseku 4 sa na jednorazovo poskytnuté plnenie použijú primerane a § 2 ods.3 - Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne neprevyšuje 250 000 eur.*
- 1.3 *V zmysle § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ods.1 až 7:*



- 1) Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
- 2) Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje podľa § 155.
- 3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
- 4) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa odseku 3.
- 5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú bez ohľadu na odsek 4 oprávnení od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).
- 6) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.
- 7) Zoznam hospodárskych subjektov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.

2. Kontrolné zistenia I)

- 2.1 Dňa 22.7.2020 bolo verejnému obstarávateľovi doručené upovedomenie č.29249/2020 o porušení zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom Ferrit trade s.r.o. Mojmirova 8, 040 01 Košice, kde uvádza nasledovné: *Zastávame názor, že víťazný uchádzač v dobe predkladania ponúk a v nasledujúcom období nespĺňal podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko mal evidované nedoplatky na sociálne poistení. Uchádzač vo verejnom obstarávaní predložil čestné vyhlásenie, ktoré sa nezakladá na pravdivých údajov ohľadne splnenia osobného postavenia, čím jednoznačne porušil ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ by mal obligátorne pristúpiť k jeho vylúčeniu zo súťaže*
- 2.2 Pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie sa zaoberal splnením podmienok osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní uchádzača Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., so sídlom ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš v mene ktorej koná ing. Vladimír Ondriš a v dobe vyhodnocovania zákazky Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora uchádzač nevykazoval nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení a ani sa nenachádzal v zozname UVO so zákazom činnosti (v spise doklad: Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov zapísané ku dňu 7.8.2020), a tiež odpis Registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov aktualizovaný dňa 3.4.2020 Štatistického úradu SR..
- 2.3 O zistených skutočnostiach listom zo dňa 7.8.2020 č. KPRE-2759-18/2020-SLE zodpovedný pracovník (verejný obstarávateľ nemal v tom čase zvoleného hlavného kontrolóra) informoval spoločnosť Ferrit trade s.r.o., Mojmirova 8, 040 01 Košice.
- 2.4 Dňa 14.12.2020 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o prešetrovanie postupu pri zadávaní zákazky na stavebné práce s názvom predmetu zákazky **Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora**



a *Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok* č. 14203-6000/2020-OD/1.

- 2.5 Pracovník oddelenia verejného obstarávania nepreveroval platnosť dokladov zverejnených v registri partnerov verejného sektora nakoľko v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v čase predloženia ponuky nespĺňal podmienku ako partner verejného sektora, nakoľko mu nebolo poskytnuté plnenie jednorazovo, ktorého hodnota prevyšuje 100 000.- €, ani čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne neprevyšuje 250 000.- €.
- 2.6 V kontrolovanom spise sa nenachádzajú certifikáty, nakoľko verejný obstarávateľ v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác **Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora** viažúcich sa k podmienke účasti osobného postavenia nevyžadoval dokladovať technickú a odbornú spôsobilosti v zmysle § 34 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
- 2.7 V kontrolovanom spise sa nachádza náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie s platnosťou zápisu od **15.11.2019** s platnosťou zápisu do **15.11.2022**.

Hlavný kontrolór sa zaoberal splnením podmienok osobného postavenia uchádzača v zmysle § 32 ods. 1 pís. b. a zistil, že v čase vyhodnotenia zákazky uchádzač Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. so sídlom ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš nemal nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.

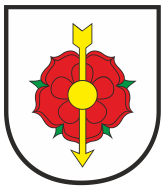
Záverečné zhodnotenie:

Kontrolou podliehal proces Mesta Ružomberok pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „*Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora*“.

Mesto Ružomberok je v zmysle ust. §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní povinné pri zadávaní zákaziek postupovať v zmysle tohto zákona ako tzv. "verejný obstarávateľ".

Zákon ustanovuje pre obce a mestá povinnosť uplatňovať postupy pre jednotlivé typy zákaziek v zmysle zákona, pričom tieto zákazky špecifikuje v ust. § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ako zákazky nadlimitné, podlimitné a s nízkou hodnotou. Nakoľko zákon všetky zákazky s nízkou hodnotou iným spôsobom bližšie nešpecifikuje, bolo potrebné v podmienkach mesta upraviť postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami interným predpisom. Do 31.5.2020 pri takýchto zákazkách malo mesto Ružomberok postupovať v zmysle *Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu interný predpis verzia č.10* a od 1.6.2020 do 31.8.2020 v zmysle *Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu interný predpis verzia č.11*.

Smernica, platná do 31.8.2020, obsahovala okrem iného aj základné pojmy, ktoré si musí verejný obstarávateľ osvojiť, aby správne určil, čo sa na účely zákona o verejnom obstarávaní za zákazku považuje a zároveň postup ako určiť predpokladanú hodnotu zákazky v závislosti od dostupnosti obstarávaného tovaru, služby alebo práce na trhu. Všetky postupy pri zákazkách s nízkymi hodnotami však vychádzajú z postupov, ktoré verejnému obstarávateľovi pripisuje zákon v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek. Účelom smernice je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, ako aj zákaziek malého rozsahu, ktorých PHZ je nižšia ako 5.000,- eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka, alebo platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa ZVO ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Mesto Ružomberok vypracovalo Internú smernicu o pravidlách a postupoch zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a malého rozsahu platné pre mestský úrad, ako aj pre správcov hospodáriacich s majetkom mesta, ak vystupujú pod identifikačným číslom 00 315 737.



Cieľom tejto smernice je vytvoriť rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri nákupe tovarov, služieb a stavebných prác malého rozsahu a zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou pre jednotlivé oddelenia mestského úradu, Mestskú políciu a vytvoriť rámec na účinné predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré vznikajú pri vykonávaní postupov obstarávania, ako aj ich identifikáciu a nápravu, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi. Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní všetkých zákaziek uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, transparentnosť, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky.

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vydaných smerníc, platných v čase výberu dodávateľa.

Po vykonaní kontroly bola dokumentácia z daného postupu obstarávania, v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie k zákazke a súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia dokladov zo dňa 24.02.2021, vrátená na príslušné oddelenie dňa listom č. HK-958-3/2021-Mx dňa 15.4.2021.

Správa č. 1/2021 o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou bola vypracovaná dňa 19.03.2021 a zo strany kontrolovaného prevzatá dňa 15.04.2021.

Predmet kontroly:

Na základe podnetu, postúpeného Úradom pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava (ďalej len „úrad“), oprávnená osoba vykonala v nadväznosti na § 169 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kontrolu postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou, vzhľadom na predpokladanú hodnotu a na predmet zákazky:

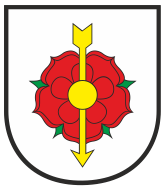
„Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok“

Kontrolované obdobie : od : 18.3. 2020 do : 7.8. 2020

Orgánu vnútornej kontroly bola dňa 14.12.2020 doručená žiadosť Úradu pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, P.O. Box 98, 820 05 Bratislava o prešetrenie postupu **pri zadávaní zákazky na stavebné práce s názvom predmetu zákazky „Rekonštrukcia komunikácie Scota Viatora“ a pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou „Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok“ na základe podnetu** na preskúmanie postupu vo verejnom obstarávaní (ďalej len podnet), týkajúci sa preskúmania úkonov verejného obstarávateľa **Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok, ICO; 00315737** (ďalej len „verejný obstarávateľ“) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce spoločnosťou Ferrit Trade, s.r.o., Mojmirova 8, 040 01 Košice, kde jedným z uchádzačov predmetných zákaziek bola spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., ulica I. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563732 (ďalej len „uchádzač“ alebo „Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.“).

Autor v podnete uvádza nasledovné dôvody, pre ktoré považuje postup verejného obstarávateľa za nezákonný a zastáva názor, že uchádzač v dobe predkladania ponúk nespĺňal podmienky osobného postavenia a verejný obstarávateľ by mal obligatórne pristúpiť k jeho vylúčeniu z nasledovných dôvodov:

- uchádzač mal v období po vyhlásení výsledkov verejnej súťaže opakovane nedoplatky na sociálnom



poistení a zároveň viaceré neuhradené pohľadávky voči štátu,

- uchádzač v dobe predloženia ponuky až do dnešného dňa nemá platné doklady zverejnené v registri partnerov verejného sektora, konkrétne verifikačný dokument,
- uchádzač predložil do súťaže certifikáty, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, pričom predloženie týchto certifikátov malo podstatný vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
- uchádzač v čase predloženia ponuky nemal aktuálne údaje v registri hospodárskych subjektov a nedodrжал oznamovaciu lehotu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Z dokumentu Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác č.18/2020/MB z 19.3.2020, verejne dostupného na webovom sídle verejného obstarávateľa zistil, že išlo o zákazku **Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok**, v zmysle dokumentu Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác č.18/2020/MB s predpokladanou hodnotou 32 796,36 € bez DPH.

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie:

1. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Interný predpis č. 042 verzia 10 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou upravujúcej záväzné postupy Mesta Ružomberok ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba listom č. HK-958-1/2021-Mx zo dňa 24.2.2021 oznámila kontrolovanému začatie výkonu kontroly postupu zadávania predmetnej zákazky. V oznámení o začatí kontroly bol kontrolovaný požiadaný o predloženie komplexnej spisovej dokumentácie v originálnom vyhotovení z použitého postupu verejného obstarávania v lehote do troch dní.

Kontrolovaný predložil oprávnenej osobe dňa 24.2.2021 dokumentáciu z daného postupu verejného obstarávania v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie k zákazke a súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia originál dokladov, písomnosti a iných materiálov listom č. HK-958-3/2021-Mx zo dňa 24.2.2021.

Cieľom a účelom kontroly bolo:

- zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri obstarávaní vyššie uvedeného predmetu zákazky,
- zistiť súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a smernice.

ZÁKLADNÝ PRÁVNY RÁMEC

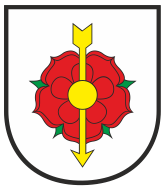
Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ **je povinný** pri zadávaní zákazky postupovať podľa tohto zákona.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ **musí dodržať** princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom **je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit** podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako **180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.**

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota **je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3** v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou upravuje § 117 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého:



- 1) Verejný obstarávateľ! pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ustanovenie §108 ods. 2 sa použije rovnako.
- 2) Verejný obstarávateľ! je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrtroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
- 3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
- 4) Verejný obstarávateľ! eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.

Zákon o verejnom obstarávaní **neupravuje žiadny formálny postup**, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať **pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou**, t. j. zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré má verejný obstarávateľ uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek a **je na jeho rozhodnutí, aké pravidlá si pre zadávanie takýchto zákaziek zvolí**. Verejný obstarávateľ by mal však postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou.

Splatnosťou od 01.01.2020 vydal primátor Mesta Ružomberok, ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa *Smernicu pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu* ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, interný predpis č. 042 verzia 10 (ďalej len „smernica“).

KONTROLNÉ ZISTENIA

Kontrolovaný bol v čase zadávania predmetnej zákazky **verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní**.

ÚKONY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRI PREDMETNEJ ZÁKAZKE - PLÁNOVANIE, PRÍPRAVA A PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

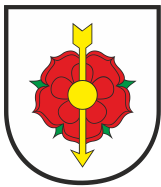
a. NÁVRH NA REALIZÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

1. Proces zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a zákaziek malého rozsahu- smernica:
V zmysle čl. II § 3 pís.4 smernice Zamestnanec uskutoční prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a vypracuje záznam (Príloha č. 2), ktorý priloží k Žiadanke na zadanie zákazky (Príloha č.1). Žiadanku so všetkými prílohami (potrebnými k predmetu zákazky, ZFK) a podpísanú nadriadenými doručí referentovi pre verejné obstarávanie.
2. Kontrolné zistenia a)
Tým, že pracovník oddelenia investícií Mesta Ružomberok (ďalej len “oddelenie”) vo formulári zo dňa 16.3.2020, ktorý je prílohou č. 1 smernice, predložila žiadanku na zadanie zákazky verejného obstarávania na predmet zákazky, postupovala v súlade s čl. II §3 pís. 4 smernice.
Žiadanka na zadanie zákazky verejného obstarávania obsahovala okrem názvu zákazky, opis zákazky, CPV-kódy, termín obhliadky, predpokladanú hodnotu bez DPH, druh právneho vzťahu, dĺžku trvania zmluvného vzťahu, zdroj financovania, lehotu pre dodanie a lehotu viazanosti ponúk.

b. STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Legislatívne vymedzenie

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 6 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 6 ods. 1 zákona: *predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a*



informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

- 1.1 1.V zmysle § 4 smernice pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky a vymedzenie základných pojmov v súlade so zákonom:
- 1.2 Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len ako „PHZ“) sa určuje ako **cena bez dane z pridanej hodnoty**. PHZ je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO. Pravidlá výpočtu PHZ určuje § 6 zákona. Postup zamestnanca je uvedený v § 3 bod 4.
- 1.3 Okrem správneho stanovenia PHZ je **povinné aj zdokumentovanie tohto postupu** v súlade s princípom transparentnosti, ktorý v tomto kontexte má garantovať, že verejný obstarávateľ vie presvedčivo a objektívne preukázať ako určil výšku PHZ.
- 1.4 Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je **opis predmetu zákazky**, ktorý musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania.
- 1.5 **Zákazka** - pojem zákazka je jeden z kľúčových pojmov verejného obstarávania. Ide o dvojstranný alebo viacstranný odplatný zmluvný vzťah na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, v ktorom objednávateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom je úspešný uchádzač – teda akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý predložil najlepšiu ponuku a súčasne spĺňa všetky vopred stanovené požiadavky objednávateľa (podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky).

2. Kontrolné zistenia b)

- 2.1 Zodpovedný zamestnanec odboru určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov získaných z projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj rozpočet.

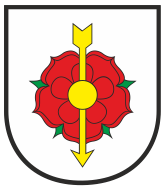
Záver:

Zodpovední zamestnanci, ktorí boli prípravou a realizáciou verejného obstarávania poverení, v prípade určenia predpokladanej hodnoty zákazky postupovali v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní a s § 4 smernice.

c. **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Legislatívne vymedzenie

Vymedzenie náležitosti súťažných podkladov, vrátane opisu predmetu zákazky sú upravené v § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Pri definovaní a špecifikovaní predmetu zákazky, v zmysle ustanovení § 42 zákona, verejný obstarávateľ vymedzuje predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením technických špecifikácií. V zmysle § 42 ods. 3 zákona: *Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky.* Podľa § 42 ods. 11 zákona: *Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou*



súťažných podkladov. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predložené uchádzačom alebo uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavku na prevod práv duševného vlastníctva, ak sa vyžaduje.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

1.1. V zmysle § 4 ods.3 smernice Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je opis predmetu zákazky, ktorý musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania.

1.2. V zmysle Prílohy č.1 smernice zodpovední zamestnanci organizačnej zložky, ktorí boli prípravou verejného obstarávania poverení presne špecifikujú predmet zákazky - vypracujú opis predmetu zákazky, t. j. technickú, funkčnú a úžitkovú špecifikáciu predmetu zákazky. Predmet zákazky musí byť opísaný tak, aby bolo možné na základe neho predložiť cenové ponuky a aby cenové ponuky rôznych uchádzačov boli objektívne porovnateľné. Stanovia druh zákazky: tovar, služba alebo stavebné práce.

2. Kontrolné zistenia c)

2.1. Zodpovedný zamestnanec oddelenia vypracoval podrobný opis predmetu zákazky, ktorá tvorila prílohu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk.

2.2. V opise predmetu zákazky verejný obstarávateľ stanovil minimálne technické požiadavky.

2.3. Okrem funkčnej a technickej špecifikácie súčasťou opisu predmetu zákazky bol priložený aj krycí list rozpočtu..

Záver:

1. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením minimálnych technických špecifikácií a tak, aby spĺňal ním určený účel. Pri definovaní svojich potrieb vychádzal z výkazu výmer a zo skúseností, ktoré v minulosti nadobudol.

2. Zodpovední zamestnanci pri vypracovaní opisu predmetu zákazky postupovali v súlade s § 4 ods.3 smernice a pravidlami a postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.

d. STANOVENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú upravené v § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je vecou verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné, musia podporovať hospodársku súťaž, pričom hlavným cieľom stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa — smernica:

V zmysle § 5 ods.6, Ponuky sa vyhodnocujú § 44 ZVO na základe:

d) najlepšieho pomeru ceny a kvality,

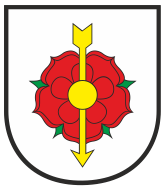
e) nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo

f) najnižšej ceny.

2. Kontrolné zistenia d)

2.1. Zodpovedný zamestnanec v súlade s § 5, ods. 6, pís. c, určil ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH.

2.2. Zodpovedný zamestnanec pri určení kritéria na vyhodnotenie ponúk postupovali v súlade s



pravidlami určenými v smernici a pravidlami a postupmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

e. VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

V zmysle § 3 ods.5 zodpovedný zamestnanec vypracuje písomnú **Výzvu na predloženie cenovej ponuky**, ktorú elektronicky e-mailom pošle minimálne trom hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení dodávať resp. poskytovať predmet obstarávania. Dokladom na preukázanie oprávnenia je výpis z OR SR alebo ŽR SR alebo iného registra, alebo osloví vybraných uchádzačov, ak je táto možnosť hospodárnejšia vzhľadom na výsledky – prieskumu trhu. Vo výzve zaviazu hospodárske subjekty predložiť súťažné ponuky v lehote na predkladanie ponúk osobne, poštou alebo elektronicky (e-mailom) na adresu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je povinný prijať ponuku zaevidovať do došlej pošty v súlade s platným registratúrnym poriadkom organizácie.

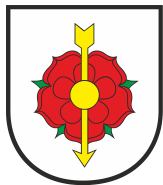
2. Kontrolné zistenia e)

2.1. Zodpovedný zamestnanec oddelenia verejného obstarávania vypracovali v súlade s § 3 ods. 5, smernice Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „výzva“) dňa 19.3.2020 (zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 19.3.2020).

2.2. Vo výzve o. i. definovali:

- podmienky účasti uchádzačov, pričom verejný obstarávateľ od uchádzačov požadoval predložiť v ponuke platný doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Uchádzač predloží čestné prehlásenie v prílohe č.3, ktoré je súčasťou SP.
- požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke,
- obsah ponuky uchádzača: cenová ponuka – Príloha č.1, na samostatnom liste A 4 uchádzač predloží názov, a adresu a identifikačné údaje a celkovú cenu za dielo s DPH vypočítanú v zmysle predmetu zákazky, zmluva o dielo a vrátane položkového rozpočtu zostaveného uchádzačom podľa predmetu zákazky) v počte 1 ks.- Príloha č.2, **zmluva o dielo** musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača, **čestné prehlásenie** Príloha č.3,
- opis požiadaviek na zákazku
- rozdelenie zákazky obstarávania na časti
- možnosť variantných riešení
- termín obhliadky
- predpokladaná hodnota zákazky
- typ zmluvy
- miesto a termín dodania
- lehota a podmienky predkladania ponúk (do 7.04.2020 do 10.00hod)
- práva verejného obstarávateľa
- vyhodnotenie ponúk
- kritériá na hodnotenie ponúk
- pokyny na zostavenie ponuky
- viazanosť ponúk

2.3. V súlade s § 3 ods.5 verejný obstarávateľ zaslal dňa 19.3.2020 elektronicky výzvu na predkladanie ponúk piatim dodávateľom a dvaja o súťažné podklady požiadali, ktorí sú oprávnení dodávať, poskytovať alebo uskutočňovať predmet zákazky na základe výzvy dňa



19.3.2020 zverejnenej na webovom sídle.

f. KOMISIE NA OTVÁRANIE PONÚK A VYHODNOCOVANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK Legislatívne vymedzenie

Zriadenie komisie a povinnosti ich členov upravuje § 51 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

§ 9 smernica č.042 verzia 10 (s účinnosťou od 1.1.2020) Verejný obstarávateľ môže na vyhodnotenie ponúk pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s § 51 ZVO zriadiť vyhodnocovaciu komisiu. Komisia musí mať minimálne troch členov.

2. Kontrolné zistenia f)

2.1. Štatutár verejného obstarávateľa listom zo dňa 18.3.2020 zriadil v súlade s § 9 smernice komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk na predmetnú zákazku a vymenoval 3 členov komisie, z toho jeden člen komisie bol menovaný bez práva vyhodnocovať.

g. LEHOTU NA PREDKLADANIE PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Predkladanie ponúk upravuje § 49 zákona o verejnom obstarávaní.

V lehote na predkladanie ponúk (do 7.4.2020 do 10:00 hod.) predložili ponuku 3 záujemcovia.

h. OTVÁRANIE PONÚK VYHODNOCOVANIE PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Vyhodnocovanie ponúk upravuje § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

§ 9 smernica č.042 verzia 10 (s účinnosťou od 1.1.2020) Verejný obstarávateľ môže na vyhodnotenie ponúk pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s § 51 ZVO zriadiť vyhodnocovaciu komisiu. Komisia musí mať minimálne troch členov.

2. Kontrolné zistenia h)

Otváranie a vyhodnotenie ponúk zrealizovala menovaná komisia dňa 7.4.2020 o v súlade s termínom uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk.

i. ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOCOVANIA PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Vyhodnocovanie ponúk a vyhotovenie zápisnice upravuje § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

V zmysle § 3 ods. 5. smernice - vyhodnotenie verejného obstarávania uskutoční zodpovedná osoba alebo komisia verejného obstarávateľa v súlade s platným rozhodnutím štatutára organizácie. Z vyhodnoteného verejného obstarávania vypracuje Záznam z prieskumu trhu (príloha č.5).

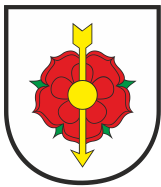
2. Kontrolné zistenia i)

2.1. Podľa zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk, a po preskúmaní doručených ponúk členovia komisie konštatovali, že: ponuku na predmet zákazky predložili uchádzači (zoraďení podľa času doručenia ich ponuky):

-Uchádzač 1: Swietelsky-Slovakia, spol.s r.o., Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Oblasť sever, Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina

-Uchádzač 2: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., Ul. . mája 724, 031 01, Lipt. Mikuláš

-Uchádzač 3: RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok



- 2.2. Komisia vyhodnotila ponuky podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a určila poradie.
- 2.3. Úspešnou ponukou sa stala ponuka uchádzača, ktorého ponuka splnila podmienky určené verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a mala najnižšiu celkovú cenu celý predmet zákazky v € s DPH.
- 2.4. Zodpovedný zamestnanec vyhotovil zápisnicu z vyhodnotenia ponúk dňa 7.4.2020, ktorú podpísali menovaní členovia.

j. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

Legislatívne vymedzenie

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk sú upravené v § 55 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 55 ods. 2 verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

1. Záväzné postupy v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

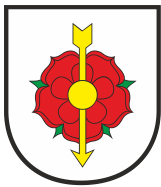
V zmysle § 3 ods. 5 smernice - Po celkovom vyhodnotení verejného obstarávania zodpovedná osoba oboznámi uchádzačov ktorí doručili ponuky s výsledkom vyhodnotenia.

2. Kontrolné zistenia j)

- 2.1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 5 smernice dňa 7.4.2020, e-mailom č.1598-12/2020 zaslal úspešnému uchádzačovi oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 1. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako úspešná. Zároveň uviedol, že na uzavretie zmluvy bude vyzvaný do uplynutia lehoty viazanosti ponuky.
- 2.2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 5 smernice dňa 14.4.2020 e-mailom č. 1598-14/2020 zaslal uchádzačovi, ktorého ponuka dosiahla 2. poradie oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 2. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného uchádzača.
- 2.3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 5 smernice 14.4.2020 e-mailom č. 1598-15/2020 zaslal uchádzačovi, ktorého ponuka dosiahla 3. poradie oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla 3. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného uchádzača.
- 2.4. Verejný obstarávateľ informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnil na webovom sídle. V informácii uviedol poradie úspešnosti uchádzačov podľa stanovených kritérií a identifikoval úspešného uchádzača a víťaznú cenovú ponuku.

Záver:

Zodpovedný zamestnanec po vyhodnotení ponúk bezodkladne zaslal oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali v súlade s pravidlami určenými v smernici.



k. UZATVORENIE ZMLUVY

Legislatívne vymedzenie

Uzatváranie zmlúv je upravené v § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Záväzný postup v podmienkach verejného obstarávateľa - smernica:

V zmysle § 6 ods. 1. smernice uzatvorenie zmluvy, resp. vystavenie objednávky - *Spôsob vzniku záväzku medzi verejným obstarávateľom a víťazným uchádzačom je možné zabezpečiť formou objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody. Za Mesto Ružomberok uzatvára zmluvné vzťahy štatutárny zástupca – primátor mesta. Za Mesto Ružomberok, resp. za obstarávateľa vystavuje objednávky, zmluvy poverený zamestnanec. Objednávka / zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená v súlade s príslušným zákonom (účinnosť zmluvy, objednávky, rámcovej dohody nastáva nasledujúci deň po zverejnení v súlade so zákonom).*

2. Kontrolné zistenia k)

2.1. V súlade s § 6 ods.1 smernice zodpovední zamestnanci spolupracovali na príprave návrhu zmluvy, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky.

2.2. Zodpovedný zamestnanec oddelenia elektronicky e -mailom č.1598-12/2020 dňa 7.4.2020 požiadal o súčinnosť úspešného uchádzača k doručeniu písomnej cenovej ponuky predloženej elektronicky do 5 pracovných dní a zaslanie podpísanej zmluvy v štyroch vyhotoveniach v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia v zmysle výzvy č. 18/2020/MB bod 8.

2.3. Kúpna zmluva zo strany úspešného uchádzača podpísaná dňa 6.4.2020 a doručená verejnému obstarávateľovi dňa 14.4.2020 aj s cenovou ponukou, podpísaná verejným obstarávateľom dňa 24.4.2020 č. CEZ 20200127.

Kúpna zmluva bola uzatvorená v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou úspešného uchádzača, ako výsledok predchádzajúceho procesu verejného obstarávania. V uzatvorenej zmluve bolo zapracované všetko, čo bolo predmetom zadávania zákazky, ako aj to, čo bolo výsledkom daného verejného obstarávania v reakcii na zaslané a zverejnené podmienky zadávania zákazky.

2.4. V súlade s ustanoveniami zákona s § 5a ods. 9 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kúpna zmluva bola dňa 27.4.2020 zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa.

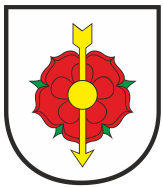
1. PODNET NA PRESKÚMANIE POSTUPU VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Legislatívne vymedzenie

1. Podľa § 169 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „*Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.*“

2. Podmienky účasti – verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods.1 pís. b nemá evidované nedoplatky na poisťovním na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Podľa § 2 ods. 2 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov - *Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur. Ustanovenia odseku 4 sa na jednorazovo poskytnuté plnenie použijú primerane a § 2 ods.3 - Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne*



neprevyšuje 250 000 eur.

4.V zmysle § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ods.1 až 7:

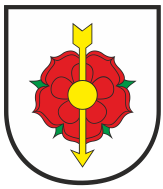
- 1) Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
- 2) Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje podľa § 155.
- 3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
- 4) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa odseku 3.
- 5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú bez ohľadu na odsek 4 oprávnení od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).
- 6) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.
- 7) Zoznam hospodárskych subjektov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.

Kontrolné zistenia l)

1.1. Dňa 22.7.2020 bolo verejnemu obstarávateľovi doručené upovedomenie č.29249/2020 o porušení zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom Ferrit trade s.r.o. Mojmirova 8, 040 01 Košice, kde uvádza nasledovné: *Zastávame názor, že víťazný uchádzač v dobe predkladania ponúk a v nasledujúcom období nespĺňal podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko mal evidované nedoplatky na sociálne poistení. Uchádzač vo verejnom obstarávaní predložil čestné vyhlásenie, ktoré sa nezakladá na pravdivých údajov ohľadne splnenia osobného postavenia, čím jednoznačne porušil ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ by mal obligátorne pristúpiť k jeho vylúčeniu zo súťaže*

1.2. Pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie sa zaoberal splnením podmienok osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní uchádzača *Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., so sídlom ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš v mene ktorej koná ing. Vladimír Ondriš a v dobe vyhodnocovania zákazky **Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok**, boli zistené len jednorazové nedoplatky na sociálnom poistnom, ktoré mal uchádzač podložené splátkovým kalendárom a k 07.04.2020 aj prevodným príkazom na úhradu v dvoch splátkach so splatnosťou 8.4. a zvyšok 9.4.2020, a nenachádzal sa v zozname UVO so zákazom činnosti (v spise doklad: *Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov zapísané ku dňu 7.8.2020*),a tiež odpis Registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov aktualizovaný dňa 3.4.2020 Štatistického úradu SR..*

1.3. O zistených skutočnostiach listom zo dňa 7.8.2020 č. KPRE-2759-18/2020-SLE zodpovedný pracovník



(verejný obstarávateľ nemal v tom čase zvoleného hlavného kontrolóra) informoval spoločnosť Ferrit trade s.r.o., Mojmirova 8, 040 01 Košice.

1.4. Dňa 14.12.2020 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o prešetrenie postupu pri zadávaní zákazky na stavebné práce s názvom predmetu zákazky **Rekonštrukcia komunikácie Scots Viatora a Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok** č. 14203-6000/2020-OD/1.

1.5. Hlavný kontrolór sa zaoberal splnením podmienok osobného postavenia uchádzača v zmysle § 32 ods. 1 písm. b. a zistil, že v čase vyhodnotenia zákazky uchádzač Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. so sídlom Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš nemal nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.

1.6. Pracovník oddelenia verejného obstarávania nepreveroval platnosť dokladov zverejnených v registri partnerov verejného sektora nakoľko v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v čase predloženia ponuky nespĺňal podmienku ako partner verejného sektora, nakoľko mu nebolo poskytnuté plnenie jednorazovo, ktorého hodnota prevyšuje 100 000.- €, ani čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrne neprevyšuje 250 000.- €.

1.7. V kontrolovanom spise sa nenachádzajú certifikáty, nakoľko verejný obstarávateľ v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác **Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok** viažúcich sa k podmienke účasti osobného postavenia nevyžadoval dokladovať technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

1.8. V kontrolovanom spise sa nachádza náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie s platnosťou zápisu od **15.11.2019** s platnosťou zápisu do **15.11.2022**.

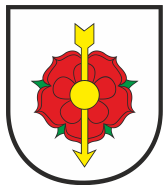
Záverečné zhodnotenie:

Kontrolou podliehal proces Mesta Ružomberok pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „*Asfaltový povrch Ku Revúcej, Biely Potok*“.

Mesto Ružomberok je v zmysle ust. §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní povinné pri zadávaní zákaziek postupovať v zmysle tohto zákona ako tzv. "verejný obstarávateľ".

Zákon ustanovuje pre obce a mestá povinnosť uplatňovať postupy pre jednotlivé typy zákaziek v zmysle zákona, pričom tieto zákazky špecifikuje v ust. § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ako zákazky nadlimitné, podlimitné a s nízkou hodnotou. Nakoľko zákon všetky zákazky s nízkou hodnotou iným spôsobom bližšie nešpecifikuje, bolo potrebné v podmienkach mesta upraviť postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami interným predpisom. Do 31.5.2020 pri takýchto zákazkách mesto Ružomberok postupovalo v zmysle *Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu interný predpis verzia č.10*.

Smernica, platná do 31.5.2020, obsahovala okrem iného aj základné pojmy, ktoré si musí verejný obstarávateľ osvojiť, aby správne určil, čo sa na účely zákona o verejnom obstarávaní za zákazku považuje a zároveň postup ako určiť predpokladanú hodnotu zákazky v závislosti od dostupnosti obstarávaného tovaru, služby alebo práce na trhu. Všetky postupy pri zákazkách s nízkymi hodnotami však vychádzajú z postupov, ktoré verejnému obstarávateľovi pripisuje zákon v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek. Účelom smernice je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, ako aj zákaziek malého rozsahu, ktorých PHZ je nižšia ako 5.000,- eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka, alebo platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa ZVO ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ



postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Mesto Ružomberok vypracovalo Internú smernicu o pravidlách a postupoch zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a malého rozsahu platné pre mestský úrad, ako aj pre správcov hospodáriacich s majetkom mesta, ak vystupujú pod identifikačným číslom 00 315 737.

Cieľom tejto smernice je vytvoriť rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri nákupe tovarov, služieb a stavebných prác malého rozsahu a zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou pre jednotlivé oddelenia mestského úradu, Mestskú políciu a vytvoriť rámec na účinné predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré vznikajú pri vykonávaní postupov obstarávania, ako aj ich identifikáciu a nápravu, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi. Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní všetkých zákaziek uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, transparentnosť, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky.

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vydaných smerníc, platných v čase výberu dodávateľa.

Po vykonaní kontroly bola dokumentácia z daného postupu obstarávania, v rozsahu zodpovedajúcom zoznamu dokumentácie k zákazke a súčasne zoznamu z potvrdenia a odobratia dokladov zo dňa 24.02.2021, vrátená na príslušné oddelenie dňa listom č. HK-958-3/2021-Mx dňa 15.04.2021.

Správa č. 1/2021 o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou bola vypracovaná dňa 19.03.2021 a zo strany kontrolovaného prevzatá dňa 15.04.2021.

Vykonanou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky, v dôsledku toho sa návrh správy z kontroly nevypracoval.

V Ružomberku dňa 20. 04. 2021

Ing. Dušan Mataj
hlavný kontrolór mesta