

Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol

Kontrola č. 11/2019

Predmet kontroly:

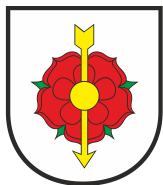
**Kontrola vybraného investičného diela realizovaného Mestom Ružomberok v roku 2019:
„Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“**

Termín kontroly:

Na základe Plánu kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok na druhý polrok 2019, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku 26. júna 2019 uznesením č. 107/2019, vykonali, Ing. Vladimír Trnovský, hlavný kontrolór mesta a Danko Miklášová, zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra, kontrolu od 2. 12. 2019 do 16. 12. 2019.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov:

- Žiadanka na zadanie zákazky „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“ zo dňa 6. 9. 2019, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 333,33 €
- Test bežnej dostupnosti zo dňa 18. 9. 2019 – nie bežne dostupné práce (predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 333,33 €)
- Odôvodnenie výberu postupu verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou č. 34/2019/MS „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“ zo dňa 18. 9. 2019
- Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 17. 9. 2019 (zverejnené na webovom sídle mesta v profile verejného obstarávateľa dňa 17. 9. 2019)
- Oslovené tri firmy dňa 17. septembra 2019
- Zriadenie komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk na zákazku dňa 18. 9. 2019
- Záznam z prieskumu trhu č. 34/2019/MS zo dňa 24. 9. 2019
- Zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 24. 9. 2019
- Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska stavby zo dňa 22. 10. 2019
- Denné záznamy stavby od 22. 10. 2019 do 30. 10. 2019
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby diela (stavby), v zmysle ZoD zo dňa 30. 10. 2019
- Faktúra č. 242019, vyhotovená dňa 30. 11. 2019, na sumu 16 227,82 €
- Platobný poukaz č. 201913611 zo dňa 6. 12. 2019



Popis realizácie diela

Rekonštrukciu časti pešej zóny v križovaní ulíc Podhora, Mostová a A. Bernoláka vykonali kvôli poškodeniu pôvodnej dlažby z prírodného kameňa. Predmetom zákazky bolo odstránenie pôvodnej polámanej kamennej dlažby, vyspravenie podkladnej vrstvy vrátane zhutnenia a polozenie novej navrhovanej zámkovej dlažby z betónových maloformátových tvárnic, za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného pohybu chodcov v lokalite.

Dňa 24. 9. 2019 bolo komisiou ukončené verejné obstarávanie – prieskum trhu (zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác). Ponuku s uvedením návrhu na plnenie kritéria predložil jeden uchádzač PMR STAVBY s. r. o., J. Alexyho 13, 036 01 Martin a stal sa úspešným uchádzačom s celkovou cenou s DPH za celý predmet zákazky vo výške 15 786,91 €. Súťažné podklady so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky boli zaslané aj firme Riline a Murin Rastislav. Výzva na predloženie cenovej ponuky bola v súlade so smernicou IP č. 042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zverejnená aj na webovom sídle mesta Ružomberok v profile verejného obstarávania.

Zmluva o dielo č. CEZ 522/2019 bola podpísaná dňa 1. 10. 2019, zverejnená 3. 10. 2019 a dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe: „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“ (CEZ 625/2019), v ktorom došlo k úprave ceny stavebného diela na základe zistených nových skutočností na tvare miesta (zvýšenie o 440,91 € oproti pôvodnej cene, t. j. na sumu 16 227,82 €), jednalo sa o práce, ktoré vyplynuli zo skutočnej potreby a efektívnosti pre daný účel. Bol vypracovaný nový rozpočet na základe zistených skutočností po odstránení pôvodnej kamennej dlažby. Napr.: vyspravoval sa štrkový podklad v hrúbke do 100 mm, nebolo potrebné odstraňovať pôvodný podkladový betón, bola ukladaná dlažba o hrúbke 8 cm (pôvodne 6 cm) s iným systémom ukladania. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt bol realizovaný uložením pôvodnej kamennej dlažby na dvor objednávateľa a vybúrané hmoty v množstve 22 t boli uložené na skládku. Uloženie na skládku je doložené dokladom od prevádzkovateľa skládky. Dodatok č. 1 bol podpísaný dňa 22. 11. 2019 a zverejnený 26. 11. 2019. Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole.

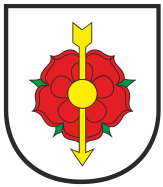
MsZ dňa 26. 6. 2019 uznesením č. 111/2019 schválilo zmeny a doplnky plánu investičnej výstavby pre rok 2019 takto:

- PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora 2 000,-€
- Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora 10 000,-€

Úprava rozpočtu na akciu 0620 717002 075523 *Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora* bola na základe schválenia primátorom mesta vykonaná ku dňu 30. 9. 2019 vo výške +6 000 € a k 31. 10. 2019 vo výške +1 100 €, schválené dňa 22. 11. 2018 (presun medzi položkami IP).

Podľa zostáv účtovnej evidencie a doložených faktúr bola vypracovaná nasledovná tabuľka:

Dodávateľ	FA uhradená dňa	Platobný poukaz/č.	Suma v €	Zdroj	ZFK dňa
FA č. 242019-PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin		201913611	16 227,82	46	6.12.2019
Objednávka č. 20190574 Propera, s.r.o., Ružomberok	Pod.18.7.2019	Zv.18.7.2019	1 200,00		
FA-Propera, s.r.o., Ružomberok (PD)	9.9.2019	201909040	1 200,00	46	



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

V Ružomberku dňa 8. 1. 2020

Ing. Vladimír Trnovský
hlavný kontrolór mesta